EDITAL N.º 02/2023
De: 15.02.2023

WENDER BIER DE SOUZA, Presidente desta Câmara Municipal de Comodoro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o artigo 31, § 3º da Constituição Federal, artigo 209 da Constituição Estadual e artigo 146 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso,

FAZ SABER QUE:

As **CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO/MT,** referente ao Exercício Financeiro de 2021, encontram-se a disposição para exame e apreciação, podendo questionar-lhe a legitimidade, nos termos da Lei, a partir desta data.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Comodoro, Estado de Mato Grosso, aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Wender Bier de Souza
Presidente Biênio 2023/2023

Registra-se e Publique-se,

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES:96834641149
Assinado de forma digital por GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES:96834641149
Dados: 2023.02.15 09:49:36 -03'00'

Gleyscler Belussi Ribeiro
1ª Secretária

PROTOCOLO
Nº 0172/2023
Data 15 / 02 /20 23
Hrs: 09 Min.: 31
CAMARA MUNICIPAL DE
COMODORO/MT

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RESPECTIVO AO ANO DE 2022.

Rua Espírito Santo, 199 E – Centro –Telefone (0**65) 3283-2405

Cep: 78.310-000 – Comodoro - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	63.702.496,16	115.244.578,33	109.914.621,90	-5.329.956,43
Receita Tributária	7.634.936,25	7.634.936,25	17.396.656,86	9.761.720,61
Impostos	7.066.936,25	7.066.936,25	16.425.433,50	9.358.497,25
Taxas	568.000,00	568.000,00	971.223,36	403.223,36
Receita de Contribuições	400.000,00	400.000,00	1.140.587,30	740.587,30
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	5.151,41	5.151,41
Receita Patrimonial	100.000,00	100.000,00	2.691.926,30	2.591.926,30
Receitas de Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	2.691.926,30	2.591.926,30
Receita de Serviços	0,00	0,00	194.632,72	194.632,72
Transferências Correntes	55.396.559,91	106.938.642,08	88.038.962,94	-18.899.679,14
Transferências Intergovernamentais	16.482.371,24	65.668.796,03	36.492.678,70	-29.176.117,33
Transferências de Pessoas	15.663.453,75	16.980.453,75	18.199.637,91	1.219.184,16
Outras Receitas Correntes	171.000,00	171.000,00	451.855,78	280.855,78
Multas e Juros de Mora	150.000,00	150.000,00	249.747,92	99.747,92
Indenizações e Restituições	21.000,00	21.000,00	202.107,86	181.107,86
RECEITAS DE CAPITAL	3.801.250,00	7.526.161,76	5.305.690,73	-2.220.471,03
Alienação de Bens	0,00	0,00	264.184,90	264.184,90
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	264.184,90	264.184,90
Transferência de Capital	3.801.250,00	7.526.161,76	5.305.690,73	-2.220.471,03
Transferências Intergovernamentais	28.125,00	401.742,00	3.295.834,16	2.894.092,16
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	163.491,39	163.491,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	67.503.746,16	122.770.740,09	115.220.312,63	-7.550.427,46
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	67.503.746,16	122.770.740,09	115.220.312,63	-7.550.427,46
DÉFICIT (IV)	-	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	67.503.746,16	122.770.740,09	115.220.312,63	-7.550.427,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	8.456.391,68			
Superávit Financeiro	8.456.391,68			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)	67.503.746,16	122.770.740,09	115.220.312,63			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	67.503.746,16	122.770.740,09	115.220.312,63	0,00	0,00	7.550.427,46

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMODORO, 08/02/2023

ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

GUSTAVO ANDRÉ ROCHA
Contador/CRC/MT-014595/0-6

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2022
PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro
DATA DE EMISSÃO:08/02/2023
PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Receita Orçamentária (I)	**115.484.497,53**	**Despesas Orçamentária (VII)**	**120.587.098,18**
Ordinária	78.317.364,43	Ordinária	82.738.488,06
Vinculada	37.167.133,10	Vinculada	37.848.610,12
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da Uniã	1.846.365,18	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da Uniã	2.735.464,84
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Est	2.535.919,66	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da Uniã	263.402,62
Outros Recursos Vinculados à Educação	500.333,08	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Est	138.311,25
Recurso de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	41.608,85	Outras Transferências de Recursos do FNDE	377.763,66
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.135.435,89	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.089.354,14
Recursos Vinculados a Fundos	2.949.407,27	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	440.959,36
Tranferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assi	84.000,00	Recursos Vinculados a Fundos	3.329.897,41
Tranferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêner	226.000,00	Tranferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêner	59.980,20
Transfer. de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi	190.310,61	Tranferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos	237.000,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recurso	7.521,69	Transferência do Salário Educação	807.206,30
Transferência do Salário Educação	719.750,04	Transferências da União Referente a Compensações Financeiras pela Exp	1.036.849,14
Transferências da União Referente a Compensações Financeiras pela Exp	1.940.713,82	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	72.991,60
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	256.474,00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	187.850,02
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	210.251,47	Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	229.056,70
Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	73.444,80	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	19.607.186,63
Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	18.199.637,91	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Sus provenientes do Gov. I	53.555,50
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	1.440.455,04	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	1.356.633,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Sus provenientes do Gove	4.809.503,79	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Sus provenientes do Gove	5.825.147,75
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**731,13**	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**3.435.000,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	731,13	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.435.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**20.938.674,29**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**18.535.337,73**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.537.113,82	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	2.223.692,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.119.820,13	RP PROCESSADOS PAGOS	59.078,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45.881,46	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	53.107,41
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.125.852,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.199.459,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	110.006,70	**Saldo para o Exercício Seguinte (XI)**	**18.747.610,92**
Saldo do Exercício Anterior (V)	**24.881.143,88**	BANCO C/ MOVIMENTO	11.116.148,76
BANCO C/ MOVIMENTO	17.923.377,45	BANCOS C/ VINCULADAS	7.631.462,16
BANCOS C/ VINCULADAS	6.957.766,43		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	161.305.046,83	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	161.305.046,83

COMODORO, 08/02/2023

ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

GUSTAVO ANDRÉ ROCHA
Contador/CRC/MT-014595/0-6

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	36.059.654,37	36.853.211,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.747.610,92	24.881.143,88
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.245.436,81	5.629.966,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.114.456,87	3.654.558,21
ESTOQUES	1.952.149,77	2.687.543,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	130.970.558,68	112.291.866,83
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.588.698,88	7.588.698,88
INVESTIMENTOS	0,33	0,33
IMOBILIZADO	123.366.363,53	104.687.671,68
INTANGIVEL	15.495,94	15.495,94
TOTAL	**167.030.213,05**	**149.145.078,69**

PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	2.176.048,56	416.838,52
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	401.198,14	33.916,29
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	721.465,95	292.093,05
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.053.384,47	90.829,18
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	219.797,72	169.950,98
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	-49.846,74
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	219.797,72	219.797,72
TOTAL DO PASSIVO	**2.395.846,28**	**586.789,50**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	164.634.366,77	148.495.554,92
RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.138.811,85	25.416.444,83
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148.495.554,92	123.079.110,09
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**164.634.366,77**	**148.495.554,92**
TOTAL	**167.030.213,05**	**149.145.078,69**

ATIVO FINANCEIRO	**19.035.822,24**	**25.162.129,25**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**5.165.308,13**	**3.941.098,29**
ATIVO PERMANENTE	**147.994.390,81**	**123.982.949,44**	**PASSIVO PERMANENTE**	**171.950,98**	**171.950,98**
SALDO PATRIMONIAL				**161.692.953,94**	**145.032.029,42**

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.217.356,82	3.915.551,52
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	4.217.356,82	3.915.551,52
TOTAL	**4.217.356,82**	**3.915.551,52**

Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	158.121.915,83	43.904.007,80
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.000,00	15.000,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	158.106.915,83	43.889.007,80
TOTAL	**158.419.282,83**	**44.201.374,80**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	6.380.727,65	23.429.405,44
VINCULADA	9.487.348,61	-44.568,33
2540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	2.711.220,30	-3.318.996,41
2550 - Transferência do Salário Educação	592.732,00	140.746,70
2552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	100.009,00	0,00
2553 - Transfer. de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	0,00	-71.772,64
2569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
2571 - Tranferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc. à	171.643,08	0,00
2575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educa	-35.728,00	-12.156,89
2599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	-98,10	0,00
2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Sus provenientes do Governo Federa	-419.845,90	-993.494,12
2601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Sus provenientes do Gov. Federal - E	-24.570,00	-104.399,60
2602 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov. Federal - Rec. de	119.070,27	1.054.936,31

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	594.326,41	-721.948,98
2631 - Tranferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêner	43.443,63	182.843,63
2632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	0,00	0,00
2660 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	47.916,14	208.974,53
2661 - Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	35.404,13	144.673,15
2665 - Tranferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência So	9.235,92	0,00
2700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.334.407,48	2.256.769,25
2701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.596.097,72	0,00
2704 - Transferências da União Referente a Compensações Financeiras pela Exploração d	55.353,63	0,00
2707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	114.426,94	196.154,13
2708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	6.058,71	0,00
2749 - Outras Vinculações de Transferências	64,41	64,41
2750 - Recurso de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.714,61	-8.700,00
2751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.293.494,72	563.216,31
2759 - Recursos Vinculados a Fundos	126.598,91	438.498,57
2869 - Outros recursos extraorçamentários	12.829,37	0,00
2880 - Recursos Próprios dos Consórcios	23,32	23,32
3700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Exercí	-1.480,09	0,00
TOTAL	**15.868.076,26**	**23.384.837,11**

COMODORO, 09/02/2023

GUSTAVO ANDRÉ ROCHA
Contador/CRC/MT-014595/0-6

ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**134.159.733,38**	**104.603.734,64**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.181.091,14	9.350.093,08
IMPOSTOS	22.027.022,32	8.219.673,23
TAXAS	1.148.917,41	1.130.419,85
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.151,41	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.135.435,89	683.514,61
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.135.435,89	683.514,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.777.862,08	600.765,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA	85.935,78	83.149,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.691.926,30	517.615,86
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	106.824.532,51	93.963.801,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	731,13	73,87
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	88.422.055,61	75.018.002,38
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	18.199.637,91	18.945.725,35
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	202.107,86	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	240.811,76	3.342,29
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	240.811,76	3.342,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.217,35
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.217,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**118.020.921,53**	**79.187.289,81**
PESSOAL E ENCARGOS	51.580.934,96	39.625.866,56
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	46.022.905,23	35.103.215,33
ENCARGOS PATRONAIS	5.107.815,95	4.171.104,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	450.213,78	351.546,92
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	39.308.025,28	20.460.075,44
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.066.658,11	5.270.567,25
SERVICOS	23.241.367,17	15.189.508,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.874,22
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	11.874,22
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	22.851.287,44	15.748.717,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.510.002,21	2.985.360,15
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.082.407,13	11.861.843,75
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.044.170,92	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.214.707,18	901.513,22
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	66,50	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	66,50	0,00
TRIBUTÁRIAS	4.280.607,35	3.336.708,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	646,47	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.279.960,88	3.336.708,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.048,00
INCENTIVOS	0,00	4.048,00
Resultado Patrimonial do Período	**16.138.811,85**	**25.416.444,83**

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

COMODORO, 09/02/2023

ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA	GUSTAVO ANDRÉ ROCHA
Prefeito Municipal	Contador/CRC/MT-014595/0-6

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
Administração Direta

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	122.997.029,03	DESPESAS CORRENTES	96.878.851,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	17.396.656,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.511.249,97
CONTRIBUIÇÕES	1.140.587,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.367.601,70
RECEITA PATRIMONIAL	2.691.926,30	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.107.815,95
RECEITA DE SERVIÇOS	194.632,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.107.815,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.121.370,07		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	451.855,78		
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-13.082.407,13		
(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-13.082.407,13		
		SUPERAVIT	7.927.954,28
TOTAL	109.914.621,90	TOTAL	109.914.621,90
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	7.927.954,28		
RECEITAS DE CAPITAL	5.305.690,73	DESPESAS DE CAPITAL	18.600.430,56
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.305.690,73	INVESTIMENTOS	18.600.430,56
RECEITAS DE CAPITAL - Intra OFSS	264.184,90		
ALIENAÇÃO DE BENS - Intra OFSS	264.184,90		
DEFICIT	5.102.600,65		
TOTAL	120.587.098,18	TOTAL	120.587.098,18

Resumo

RECEITAS CORRENTES	109.914.621,90	DESPESAS CORRENTES	101.986.667,62
RECEITAS DE CAPITAL	5.569.875,63	DESPESAS DE CAPITAL	18.600.430,56
DEFICIT	5.102.600,65		
TOTAL	120.587.098,18	TOTAL	120.587.098,18

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, também são consideradas como despesas orçamentárias.

COMODORO, 08/02/2023

ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

GUSTAVO ANDRÉ ROCHA
Contador/CRC/MT-014595/0-6

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE PREFEITO

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				634.046,67
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			535.521,10	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		511.002,41		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.002,41			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	145.002,41			
3.1.90.11.52.00.00.00	SUBSIDIOS(RGPS)	300.000,00			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	66.000,00			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		16.932,41		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.932,41			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	16.932,41			
3.1.95.00.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		7.586,28		
3.1.95.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.586,28			
3.1.95.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	7.586,28			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.525,57	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		98.525,57		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	17.045,66			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	14.995,75			
3.3.90.14.02.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.049,91			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.037,80			
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	33.416,34			
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.482,60			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.500,64			
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	313,45			
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.444,77			
3.3.90.30.50.00.00.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.880,00			
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	745,60			
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	745,60			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31,60			
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7,90			
3.3.90.36.33.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENG	23,70			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.664,91			
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.015,80			
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	490,00			
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	909,00			
3.3.90.39.33.00.00.00	SERVIÇOS TÉCN. PROFISSIONAIS (EXC. ENGENHARIA E	41,11			
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	2.700,00			
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPER	13.509,00			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				470.190,88
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			470.190,88	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		470.190,88		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470.190,88			
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	145.190,88			
4.4.90.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS	325.000,00			
				Total da Unidade:	1.104.237,55

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 03 - ASSESSORIA ESPECIAL DE GABINETE

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.819,09
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.819,09	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.819,09		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.707,09			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	8.155,35			
3.3.90.14.02.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	551,74			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.450,00			
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO	1.450,00			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	662,00			
3.3.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS P.F. PGTO ANTECIPADO	662,00			
				Total da Unidade:	10.819,09

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 04 - ASSESSORIA JURIDICA

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				660.295,36
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			640.393,57	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		551.653,80		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	546.180,34			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	521.300,63			
3.1.90.11.24.00.00.00	GRATIFICAAEAEO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)	24.879,71			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.473,46			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	5.473,46			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		61.127,76		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	61.127,76			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	61.127,76			
3.1.95.00.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		27.612,01		
3.1.95.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27.612,01			
3.1.95.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	27.612,01			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.901,79	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		19.901,79		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.091,40			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.091,40			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220,71			
3.3.90.39.33.00.00.00	SERVIÇOS TÉCN. PROFISSIONAIS (EXC. ENGENHARIA E	98,84			
3.3.90.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	121,87			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	18.589,68			
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	18.589,68			
				Total da Unidade:	660.295,36

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 05 - ASSESSORIA DO GABINETE

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.662,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.662,20	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.662,20		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.262,14			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	3.262,14			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,06			
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO	400,06			
				Total da Unidade:	3.662,20

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 06 - CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				361.636,59
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			358.374,45	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		294.290,95		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.290,95			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	171.412,33			
3.1.90.11.56.00.00.00	LICENÇA-SAÚDE	16.389,48			
3.1.90.11.57.00.00.00	SALÁRIO-MATERNIDADE	106.489,14			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		44.087,21		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	44.087,21			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	44.087,21			
3.1.95.00.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		19.996,29		
3.1.95.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.996,29			
3.1.95.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	19.996,29			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.262,14	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.262,14		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.262,14			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	3.262,14			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.475,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.475,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.475,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.475,00			
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.475,00			
				Total da Unidade:	370.111,59

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 14 - COORDEANADORIA DE ASSUNTOS INDIGENAS

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				384.983,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			384.983,00	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos		384.983,00		
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	384.983,00			
3.3.50.41.01.00.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS (EXCETO CONTRATO DE RATE	384.983,00			
				Total da Unidade:	384.983,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 15 - COORD.MUN. DO TRANSITO E TRANSPORTE URBANOS

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				220.479,87
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			123.984,40	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		104.216,94		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.216,94			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	101.977,58			
3.1.90.11.56.00.00.00	LICENÇA-SAÚDE	2.239,36			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		13.628,09		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.628,09			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	13.628,09			
3.1.95.00.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		6.139,37		
3.1.95.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.139,37			
3.1.95.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	6.139,37			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			96.495,47	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		96.495,47		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.081,35			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.081,35			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.389,20			
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.965,59			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.246,80			
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	48.828,26			
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.921,74			
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	21.426,81			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	606,00			
3.3.90.36.33.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENG	606,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.418,92			
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.542,72			
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	876,20			
				Total da Unidade:	220.479,87

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 16 - DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				931.748,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.092,93	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.092,93		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.813,20			
3.1.90.11.24.00.00.00	GRATIFICAAEAEO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)	5.813,20			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.279,73			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	1.279,73			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			924.655,07	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos		673.499,65		
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	673.499,65			
3.3.50.41.01.00.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS (EXCETO CONTRATO DE RATE	673.499,65			
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		251.155,42		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.037,56			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	563,82			
3.3.90.14.02.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.473,74			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.805,04			
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	37.545,03			
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	18.422,00			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.551,51			
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	2.016,22			
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	188,05			
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	15.440,60			
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	106.141,63			
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO	4.500,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.042,82			
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	19,50			
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	56.743,32			
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	280,00			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	270,00			
3.3.90.40.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	270,00			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.480,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.480,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.480,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.480,00			
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.480,00			

Total da Unidade: 935.228,00

Total do Órgão: 3.689.816,66

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				394.014,23
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			393.464,23	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		366.713,02		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	328.422,70			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	143.592,29			
3.1.90.11.24.00.00.00	GRATIFICAAEAEO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)	112.540,97			
3.1.90.11.52.00.00.00	SUBSIDIOS(RGPS)	70.798,77			
3.1.90.11.56.00.00.00	LICENÇA-SAÚDE	1.490,67			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.290,32			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	38.290,32			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		18.423,75		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.423,75			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	18.423,75			
3.1.95.00.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		8.327,46		
3.1.95.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.327,46			
3.1.95.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	8.327,46			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			550,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		550,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280,00			
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO	280,00			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	270,00			
3.3.90.40.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	270,00			
				Total da Unidade:	394.014,23

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 02 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				85.827,61
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			85.802,61	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		82.176,83		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.224,56			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	70.340,52			
3.1.90.11.24.00.00.00	GRATIFICAAEAEO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)	8.874,04			
3.1.90.11.57.00.00.00	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.010,00			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.952,27			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	1.952,27			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		2.506,38		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.506,38			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	2.506,38			
3.1.95.00.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.119,40		
3.1.95.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.119,40			
3.1.95.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	1.119,40			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		25,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25,00			
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	25,00			
				Total da Unidade:	85.827,61

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO DE LICITACAO

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				334.038,61
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			215.379,98	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		191.246,11		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.419,29			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	157.301,84			
3.1.90.11.24.00.00.00	GRATIFICAAEAEO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)	28.614,67			
3.1.90.11.56.00.00.00	LICENÇA-SAÚDE	2.502,78			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.826,82			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	2.826,82			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		16.614,50		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.614,50			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	16.614,50			
3.1.95.00.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		7.519,37		
3.1.95.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.519,37			
3.1.95.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	7.519,37			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			118.658,63	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		118.658,63		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	11.042,91			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.322,91			
3.3.90.14.02.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	4.720,00			
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	198,50			
3.3.90.33.96.00.00.00	PASSAGENS E DESP.CLOCOMOCAOPAGTO ANTECIPADO	198,50			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.600,00			
3.3.90.39.33.00.00.00	SERVIÇOS TÉCN. PROFISSIONAIS (EXC. ENGENHARIA E	8.600,00			
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	4.000,00			
3.3.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30.000,00			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	64.817,22			
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	64.817,22			
				Total da Unidade:	334.038,61

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 04 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.771.511,89
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.398.357,73	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.208.386,43		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.192.538,98			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	1.112.857,80			
3.1.90.11.24.00.00.00	GRATIFICAAEAEO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)	73.377,34			
3.1.90.11.56.00.00.00	LICENÇA-SAÚDE	3.211,84			
3.1.90.11.57.00.00.00	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.092,00			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.847,45			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	15.847,45			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		131.125,42		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	131.125,42			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	131.125,42			
3.1.95.00.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		58.845,88		
3.1.95.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	58.845,88			
3.1.95.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	58.845,88			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.373.154,16	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.373.154,16		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.128,10			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	8.128,10			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	263.343,71			
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.396,84			
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS ENGARRAFADO	7.539,50			
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	27.646,88			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	108.549,17			
3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	184,00			
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	839,94			
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.705,32			
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	22.366,52			
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	453,36			
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	39.880,42			
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	10.877,73			
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19.431,03			
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO	2.473,00			
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.175,60			
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	3.175,60			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	190.605,53			
3.3.90.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	190.099,48			
3.3.90.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	220,00			
3.3.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS P.F. PGTO ANTECIPADO	286,05			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	601.916,04			
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.700,00			
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	8.396,48			
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	11.051,14			
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	420,00			
3.3.90.39.33.00.00.00	SERVIÇOS TÉCN. PROFISSIONAIS (EXC. ENGENHARIA E	9.998,00			
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	244.461,73			
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	11.047,10			
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	26.826,58			
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	1.830,00			
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	154.296,48			
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	16.908,53			
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPER	99.980,00			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	305.719,07			
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	305.719,07			
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	266,11			
3.3.90.47.03.00.00.00	TAXAS	266,11			

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 04 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				306.712,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			306.712,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		306.712,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306.712,00			
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	49.212,00			
4.4.90.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS	257.500,00			
				Total da Unidade:	3.078.223,89

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 05 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				362.297,55
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			216.808,71	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		186.028,33		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.745,55			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	164.801,64			
3.1.90.11.24.00.00.00	GRATIFICAAEAEO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)	5.830,92			
3.1.90.11.56.00.00.00	LICENÇA-SAÚDE	2.784,12			
3.1.90.11.57.00.00.00	SALÁRIO-MATERNIDADE	11.328,87			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.282,78			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	1.282,78			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		21.260,59		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.260,59			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	21.260,59			
3.1.95.00.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		9.519,79		
3.1.95.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.519,79			
3.1.95.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	9.519,79			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			145.488,84	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		145.488,84		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.718,45			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.718,45			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.743,00			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.743,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.050,00			
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	920,00			
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE C	900,00			
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	1.980,00			
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LAI	50.250,00			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	85.977,39			
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	85.977,39			
				Total da Unidade:	362.297,55

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 06 - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				91.240,12
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			78.932,81	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		74.128,60		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.252,59			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	29.526,49			
3.1.90.11.24.00.00.00	GRATIFICAAEAEO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)	36.726,10			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.876,01			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	7.876,01			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		3.321,02		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.321,02			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	3.321,02			
3.1.95.00.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.483,19		
3.1.95.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.483,19			
3.1.95.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	1.483,19			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.307,31	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.307,31		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.667,00			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,00			
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.567,00			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	10.640,31			
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	10.640,31			
				Total da Unidade:	91.240,12

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 07 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				63.535,42
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.320,35	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		45.063,89		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.063,89			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	45.063,89			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		5.702,08		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.702,08			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	5.702,08			
3.1.95.00.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.554,38		
3.1.95.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.554,38			
3.1.95.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	2.554,38			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.215,07	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.215,07		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.250,00			
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	2.250,00			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	7.965,07			
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	7.965,07			
				Total da Unidade:	63.535,42

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 08 - DEPARTAMENTO DE FROTAS

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				288.769,68
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			223.431,40	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		195.832,17		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.312,03			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	184.316,65			
3.1.90.11.24.00.00.00	GRATIFICAAEAEO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)	6.909,78			
3.1.90.11.56.00.00.00	LICENÇA-SAÚDE	3.085,60			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.520,14			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	1.520,14			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		19.076,15		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.076,15			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	19.076,15			
3.1.95.00.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		8.523,08		
3.1.95.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.523,08			
3.1.95.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	8.523,08			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.338,28	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		65.338,28		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	11.523,18			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	11.431,56			
3.3.90.14.02.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	91,62			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.537,58			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	820,00			
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	717,58			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.823,89			
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	150,00			
3.3.90.39.33.00.00.00	SERVIÇOS TÉCN. PROFISSIONAIS (EXC. ENGENHARIA E	20.453,89			
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	5.100,00			
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	120,00			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	26.453,63			
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	26.453,63			

Total da Unidade: 288.769,68

Total do Órgão: 4.697.947,11

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANCAS

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				328.203,84
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			260.035,99	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		234.966,75		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.094,75			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	152.494,75			
3.1.90.11.52.00.00.00	SUBSIDIOS(RGPS)	67.600,00			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.872,00			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	14.872,00			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		17.396,31		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.396,31			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	17.396,31			
3.1.95.00.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		7.672,93		
3.1.95.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.672,93			
3.1.95.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	7.672,93			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.167,85	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		68.167,85		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.557,70			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.268,60			
3.3.90.14.02.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	4.289,10			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.950,09			
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.392,20			
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	129,50			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.434,65			
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500,00			
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	233,74			
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	10.260,00			
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.969,34			
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	4.969,34			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.673,42			
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.673,42			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.017,30			
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.497,40			
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.519,90			
3.3.90.39.33.00.00.00	SERVIÇOS TÉCN. PROFISSIONAIS (EXC. ENGENHARIA E	1.200,00			
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	1.800,00			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.272,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.272,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.272,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.272,00			
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30.272,00			
				Total da Unidade:	358.475,84

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Unidade Orçamentária: 02 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				225.948,11
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			193.602,35	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		171.928,60		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.928,60			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	171.928,60			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		14.962,34		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.962,34			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	14.962,34			
3.1.95.00.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		6.711,41		
3.1.95.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.711,41			
3.1.95.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	6.711,41			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.345,76	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		32.345,76		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	13.635,58			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	13.543,96			
3.3.90.14.02.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	91,62			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.314,95			
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.440,00			
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	490,00			
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO	1.384,95			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.060,00			
3.3.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS P.F. PGTO ANTECIPADO	1.060,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	335,23			
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	335,23			
				Total da Unidade:	225.948,11

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.264.913,34
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			537.346,63	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		473.704,53		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	473.704,53			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	473.704,53			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		43.931,84		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	43.931,84			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	43.931,84			
3.1.95.00.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		19.710,26		
3.1.95.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.710,26			
3.1.95.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	19.710,26			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			727.566,71	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		727.566,71		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.262,14			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	3.262,14			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.482,50			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.482,50			
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	159.046,00			
3.3.90.31.01.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS	69.490,00			
3.3.90.31.99.00.00.00	OUTRAS PREMIACOES	89.556,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	335.005,55			
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	120,00			
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	17,34			
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	2.700,00			
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	3.188,53			
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	3.053,00			
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPER	325.926,68			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	224.770,52			
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	224.770,52			
				Total da Unidade:	1.264.913,34

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Unidade Orçamentária: 04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.091.874,99
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			349.866,48	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		302.897,06		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.897,06			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	293.658,61			
3.1.90.11.57.00.00.00	SALÁRIO-MATERNIDADE	9.238,45			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		32.496,07		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.496,07			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	32.496,07			
3.1.95.00.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		14.473,35		
3.1.95.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.473,35			
3.1.95.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	14.473,35			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.742.008,51	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.742.008,51		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	74.616,31			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	74.616,31			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.700,00			
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO	7.700,00			
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	164,96			
3.3.90.33.96.00.00.00	PASSAGENS E DESP.CLOCOMOCAOPAGTO ANTECIPADO	164,96			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	142.499,83			
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	280,00			
3.3.90.39.33.00.00.00	SERVIÇOS TÉCN. PROFISSIONAIS (EXC. ENGENHARIA E	5.800,00			
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	3.780,00			
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	132.639,83			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	80.195,28			
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	80.195,28			
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.196.002,46			
3.3.90.47.01.00.00.00	PASEP	1.196.002,46			
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	45.827,46			
3.3.90.91.02.00.00.00	SETENÇAS JUD. DE PEQUENO VALOR - ATIVOS (C/PESS	45.827,46			
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	195.002,21			
3.3.90.93.02.00.00.00	RESTITUICOES	120.000,00			
3.3.90.93.03.00.00.00	RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS	75.002,21			
				Total da Unidade:	2.091.874,99

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Unidade Orçamentária: 05 - DEPARTAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				133.921,17
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			132.229,08	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		118.609,72		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.844,83			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	74.721,53			
3.1.90.11.24.00.00.00	GRATIFICAAEAEO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)	36.123,30			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.764,89			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	7.764,89			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		9.405,81		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.405,81			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	9.405,81			
3.1.95.00.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.213,55		
3.1.95.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.213,55			
3.1.95.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	4.213,55			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.692,09	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.692,09		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.637,10			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.637,10			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54,99			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,99			
				Total da Unidade:	133.921,17

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Unidade Orçamentária: 06 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				110.138,22
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			87.171,77	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		87.171,77		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.778,10			
3.1.90.11.24.00.00.00	GRATIFICAAEAEO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)	71.778,10			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.393,67			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	15.393,67			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.966,45	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		22.966,45		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.306,38			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	8.306,38			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	943,35			
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	943,35			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00			
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.000,00			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	11.716,72			
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	11.716,72			

Total da Unidade: 110.138,22

Total do Órgão: 4.185.271,67

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				347.171,27
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			331.820,20	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		322.088,92		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	282.341,51			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	83.651,24			
3.1.90.11.24.00.00.00	GRATIFICAAEAEO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)	129.356,94			
3.1.90.11.52.00.00.00	SUBSIDIOS(RGPS)	69.333,33			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	39.747,41			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	39.747,41			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		6.757,66		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.757,66			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	6.757,66			
3.1.95.00.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.973,62		
3.1.95.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.973,62			
3.1.95.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	2.973,62			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.351,07	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.351,07		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.351,07			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	15.223,20			
3.3.90.14.02.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	127,87			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				32.822,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			32.822,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		32.822,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.822,00			
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32.822,00			
				Total da Unidade:	379.993,27

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Unidade Orçamentária: 02 - DEPTO. DE PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E ORCAMENTOS

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.016.677,39
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			814.343,45	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		692.980,05		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.274,26			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	582.578,01			
3.1.90.11.24.00.00.00	GRATIFICAAEAEO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)	65.215,41			
3.1.90.11.56.00.00.00	LICENÇA-SAÚDE	32.480,84			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.705,79			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	12.705,79			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		83.561,51		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	83.561,51			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	83.561,51			
3.1.95.00.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		37.801,89		
3.1.95.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	37.801,89			
3.1.95.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	37.801,89			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.202.333,94	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.202.333,94		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	25.211,99			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	25.074,06			
3.3.90.14.02.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	137,93			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.894,95			
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.765,80			
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	383,00			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.722,05			
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	7.120,76			
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	900,00			
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00			
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO	1.003,34			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.185,01			
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	590,00			
3.3.90.36.27.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	125,00			
3.3.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS P.F. PGTO ANTECIPADO	470,01			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.124.709,57			
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	723.222,72			
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.325,27			
3.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	550,00			
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	140,00			
3.3.90.39.33.00.00.00	SERVIÇOS TÉCN. PROFISSIONAIS (EXC. ENGENHARIA E	391.322,13			
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	6.400,95			
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	748,50			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	9.332,42			
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	9.332,42			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				45.299,90
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			45.299,90	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		45.299,90		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.299,90			
4.4.90.52.32.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	17.399,90			
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27.900,00			
				Total da Unidade:	2.061.977,29
				Total do Órgão:	2.441.970,56

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				364.045,72
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			308.441,24	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		269.565,30		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.210,36			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	194.119,36			
3.1.90.11.24.00.00.00	GRATIFICAAEAEO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)	62.091,00			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.354,94			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	13.354,94			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		26.799,94		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.799,94			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	26.799,94			
3.1.95.00.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		12.076,00		
3.1.95.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.076,00			
3.1.95.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	12.076,00			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.604,48	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		55.604,48		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	55.604,48			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	51.059,64			
3.3.90.14.02.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	4.544,84			
				Total da Unidade:	364.045,72

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 02 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.957.771,28
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.857.163,88	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.569.023,05		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.023,05			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	1.550.747,73			
3.1.90.11.56.00.00.00	LICENÇA-SAÚDE	18.275,32			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		199.515,93		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	199.515,93			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	199.515,93			
3.1.95.00.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		88.624,90		
3.1.95.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	88.624,90			
3.1.95.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	88.624,90			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.100.607,40	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.100.607,40		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	118.574,02			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	106.367,00			
3.3.90.14.02.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	12.207,02			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.804.640,63			
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	117.836,55			
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS ENGARRAFADO	134.520,00			
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	190.659,44			
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	28.126,60			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	876.518,14			
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	298,80			
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	147.697,13			
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	131.548,48			
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	648.030,00			
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	447.695,01			
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCE	1.400,00			
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	2.348,00			
3.3.90.30.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	159,99			
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	4.600,00			
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26.936,96			
3.3.90.30.50.00.00.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	4.785,00			
3.3.90.30.54.00.00.00	MATERIAL P/MANUT.CONSER.DE ESTRADAS E VIAS	2.400,00			
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO	39.080,53			
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	10.125,00			
3.3.90.32.19.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	10.125,00			
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.444,88			
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	15.444,88			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	71.620,00			
3.3.90.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	69.300,00			
3.3.90.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	270,00			
3.3.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS P.F. PGTO ANTECIPADC	2.050,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	798.385,27			
3.3.90.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	31.500,00			
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.000,00			
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	80.380,01			
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	18.097,82			
3.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	32.258,00			
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	6.250,84			
3.3.90.39.33.00.00.00	SERVIÇOS TÉCN. PROFISSIONAIS (EXC. ENGENHARIA E	133.922,60			
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	146.792,09			
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	110.007,13			
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	24.814,00			
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	19.805,55			
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	400,00			
3.3.90.39.65.00.00.00	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	103.866,96			

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 02 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	36.319,20			
3.3.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	11.820,00			
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P.J. PGTO ANTECI	17.151,07			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	281.817,60			
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	277.020,00			
3.3.90.40.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4.797,60			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.889.127,79
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.889.127,79	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.889.127,79		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.275.673,13			
4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	819.524,44			
4.4.90.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	456.148,69			
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.613.454,66			
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	748.174,66			
4.4.90.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	61.380,00			
4.4.90.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS	803.900,00			
				Total da Unidade:	8.846.899,07

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				225.646,61
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			225.646,61	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		225.646,61		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.188,12			
3.3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	151.188,12			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.458,49			
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.883,30			
3.3.90.39.89.00.00.00	MANUTENCAO DE REPARTICOES E SERVICOS EXTERIO	59.575,19			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.125.471,59
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.125.471,59	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.125.471,59		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.471,59			
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.125.471,59			
				Total da Unidade:	1.351.118,20

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 04 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				528.689,56
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.913,43	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.913,43		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.420,38			
3.1.90.11.24.00.00.00	GRATIFICAAEAEO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)	17.420,38			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.493,05			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	3.493,05			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			507.776,13	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos		460.449,93		
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	460.449,93			
3.3.50.41.01.00.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS (EXCETO CONTRATO DE RATE	460.449,93			
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		47.326,20		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	38.326,20			
3.3.90.31.01.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS	38.326,20			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00			
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	9.000,00			
				Total da Unidade:	528.689,56

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 06 - DEPTO. DO PROG. DE ALIMENTACAO E TRANSP. ESCOLAR

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.418.276,96
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			255.009,16	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		255.009,16		
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	142.967,97			
3.1.90.04.01.00.00.00	SERVICOS EVENTUAIS E EDUCACAO	119.710,76			
3.1.90.04.15.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.257,21			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.837,14			
3.1.90.11.24.00.00.00	GRATIFICAAEAEO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)	91.837,14			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.204,05			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	20.204,05			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.163.267,80	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.163.267,80		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.425.107,76			
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	665,00			
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.424.442,76			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.738.160,04			
3.3.90.39.65.00.00.00	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	1.738.160,04			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.287.683,72
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.287.683,72	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.287.683,72		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.287.683,72			
4.4.90.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS	3.287.683,72			
				Total da Unidade:	6.705.960,68

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 07 - FUNDO SALARIO EDUCACAO

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.819.242,19
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.819.242,19	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.819.242,19		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	707.653,85			
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	374.526,12			
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	333.127,73			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.111.588,34			
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	133.216,61			
3.3.90.39.33.00.00.00	SERVIÇOS TÉCN. PROFISSIONAIS (EXC. ENGENHARIA E	800,00			
3.3.90.39.65.00.00.00	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	977.571,73			
				Total da Unidade:	1.819.242,19

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 08 - FUNDEB

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				23.032.859,13
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.880.439,31	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.881.486,62		
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.627.263,45			
3.1.90.04.01.00.00.00	SERVICOS EVENTUAIS E EDUCACAO	2.191.422,33			
3.1.90.04.15.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	435.841,12			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.254.223,17			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	14.960.142,08			
3.1.90.11.56.00.00.00	LICENÇA-SAÚDE	294.081,09			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		2.069.012,69		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.069.012,69			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	2.069.012,69			
3.1.95.00.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		929.940,00		
3.1.95.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	929.940,00			
3.1.95.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	929.940,00			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.152.419,82	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos		443.180,16		
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	443.180,16			
3.3.50.41.01.00.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS (EXCETO CONTRATO DE RATE	443.180,16			
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.709.239,66		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	104.945,50			
3.3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	104.945,50			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.604.294,16			
3.3.90.39.65.00.00.00	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	1.604.294,16			

Total da Unidade: 23.032.859,13

Total do Órgão: 42.648.814,55

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				27.843.273,03
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.274.019,96	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.163.042,89		
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.623.340,63			
3.1.90.04.02.00.00.00	SERVICOS EVENTUAIS SAUDE	1.338.546,23			
3.1.90.04.15.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	284.794,40			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.532.018,26			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	11.126.089,29			
3.1.90.11.24.00.00.00	GRATIFICAAEAEO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)	35.698,88			
3.1.90.11.56.00.00.00	LICENÇA-SAÚDE	309.668,55			
3.1.90.11.57.00.00.00	SALÁRIO-MATERNIDADE	60.561,54			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.684,00			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	7.684,00			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		1.456.824,64		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.456.824,64			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	1.456.824,64			
3.1.95.00.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		654.152,43		
3.1.95.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	654.152,43			
3.1.95.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	654.152,43			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.569.253,07	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos		150.066,76		
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	150.066,76			
3.3.50.41.01.00.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS (EXCETO CONTRATO DE RATE	108.066,76			
3.3.50.41.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	42.000,00			
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		522.424,73		
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	522.424,73			
3.3.71.70.01.00.00.00	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	522.424,73			
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.896.761,58		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	566.068,95			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	520.378,50			
3.3.90.14.02.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	45.690,45			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.395.549,05			
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	879.585,08			
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS ENGARRAFADO	11.152,00			
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	106.055,38			
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	76.645,89			
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.347,60			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	109.543,61			
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.352,00			
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.598,00			
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.199,00			
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	72.806,19			
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	94.592,32			
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	83.710,21			
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCE	1.860,00			
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	1.712,19			
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	10.290,79			
3.3.90.30.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	196,71			
3.3.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	117.259,80			
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	408.228,39			
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	279.188,65			
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO	118.225,24			
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	511.984,69			
3.3.90.32.17.00.00.00	MEDICAMENTOS/MATERIAIS DE SAÚDE P/DIST. GRATUIT	508.784,69			
3.3.90.32.19.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2.500,00			
3.3.90.32.99.00.00.00	OUTRO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTR. GRATUI	700,00			
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	267.005,58			
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	267.005,58			

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.168,98			
3.3.90.36.02.00.00.00	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	1.637,10			
3.3.90.36.32.00.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.440,63			
3.3.90.36.33.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENG	9.600,00			
3.3.90.36.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	12.600,00			
3.3.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS P.F. PGTO ANTECIPADO	16.891,25			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.107.714,33			
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.196,40			
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	48.411,70			
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQU	24.710,33			
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	106.584,86			
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	31.092,83			
3.3.90.39.33.00.00.00	SERVIÇOS TÉCN. PROFISSIONAIS (EXC. ENGENHARIA E	123.781,41			
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	181.883,92			
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	32.500,77			
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	900,00			
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LAI	6.902.701,76			
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	15.408,47			
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	2.350,00			
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	11.250,00			
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.600,00			
3.3.90.39.75.00.00.00	SERVICO DE INCINERACAODESTRUICAO DE MATERIAL	14.700,00			
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	8.982,90			
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPER	16.030,98			
3.3.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	575.628,00			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	270,00			
3.3.90.40.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	270,00			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.773.622,85
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.773.622,85	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.773.622,85		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	396.244,50			
4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	396.244,50			
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.377.378,35			
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	172.364,63			
4.4.90.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	7.980,00			
4.4.90.52.41.00.00.00	APARELHOS, EQUIP. E UTENSÍLIOS P/ LABOR. ENS. PES	6.200,00			
4.4.90.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS	1.190.833,72			

Total da Unidade: 29.616.895,88

Total do Órgão: 29.616.895,88

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 08 - SECRETARIA MUN.DE ACAO SOCIAL,TRABALHO E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE SEC. ADE ACAO SOCIAL,TRABALHO E CIDADANIA

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				254.764,56
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			226.067,94	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		194.812,14		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.897,50			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	184.194,42			
3.1.90.11.24.00.00.00	GRATIFICAAEAEO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)	8.703,08			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.914,64			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	1.914,64			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		21.597,06		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.597,06			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	21.597,06			
3.1.95.00.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		9.658,74		
3.1.95.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.658,74			
3.1.95.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	9.658,74			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.696,62	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		28.696,62		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	13.448,17			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	13.448,17			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.848,45			
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.050,00			
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	8.798,45			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400,00			
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	400,00			
				Total da Unidade:	254.764,56

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 08 - SECRETARIA MUN.DE ACAO SOCIAL,TRABALHO E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 02 - DEPARTAMENTO DE DESEN.SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				821.146,28
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			737.036,56	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		625.970,35		
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	51.967,70			
3.1.90.04.05.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DET. (DEMAIS FUNÇÕES)	1.376,93			
3.1.90.04.14.00.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	37.409,91			
3.1.90.04.15.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.716,22			
3.1.90.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	4.464,64			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	574.002,65			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	489.378,09			
3.1.90.11.56.00.00.00	LICENÇA-SAÚDE	84.624,56			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		77.196,81		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	77.196,81			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	77.196,81			
3.1.95.00.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		33.869,40		
3.1.95.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	33.869,40			
3.1.95.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	33.869,40			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			84.109,72	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		84.109,72		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.603,68			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.420,44			
3.3.90.14.02.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	183,24			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	860,00			
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO	860,00			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.553,69			
3.3.90.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	37.923,69			
3.3.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS P.F. PGTO ANTECIPADO	630,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.092,35			
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.104,16			
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	15.219,26			
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	9.870,98			
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	6.277,95			
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	9.620,00			
				Total da Unidade:	821.146,28

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 08 - SECRETARIA MUN.DE ACAO SOCIAL,TRABALHO E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				101.548,31
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.365,44	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		45.015,67		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.095,49			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	6.639,69			
3.1.90.11.24.00.00.00	GRATIFICAAEAEO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)	31.455,80			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.920,18			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	6.920,18			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		957,88		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	957,88			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	957,88			
3.1.95.00.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		391,89		
3.1.95.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	391,89			
3.1.95.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	391,89			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.182,87	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		55.182,87		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.444,87			
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	50.374,72			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	551,48			
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	435,50			
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	3.083,17			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	468,00			
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	468,00			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	270,00			
3.3.90.40.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	270,00			
				Total da Unidade:	101.548,31

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 08 - SECRETARIA MUN.DE ACAO SOCIAL,TRABALHO E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 04 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				61.777,59
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.777,59	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		61.777,59		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	28.649,41			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	21.946,94			
3.3.90.14.02.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	6.702,47			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.862,51			
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.592,41			
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.481,00			
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.436,00			
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	422,45			
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.162,55			
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO	3.768,10			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.265,67			
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	808,00			
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.317,67			
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	140,00			
				Total da Unidade:	61.777,59

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 08 - SECRETARIA MUN.DE ACAO SOCIAL,TRABALHO E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 05 - DEPTO DE ASSIST. A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				162.719,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			162.719,00	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos		161.345,00		
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	161.345,00			
3.3.50.41.01.00.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS (EXCETO CONTRATO DE RATE	161.345,00			
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.374,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	1.374,00			
3.3.90.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	1.374,00			
				Total da Unidade:	162.719,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 08 - SECRETARIA MUN.DE ACAO SOCIAL,TRABALHO E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.151.607,20
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			321.038,92	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		268.327,74		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.327,74			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	268.327,74			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		36.047,18		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36.047,18			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	36.047,18			
3.1.95.00.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		16.664,00		
3.1.95.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.664,00			
3.1.95.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	16.664,00			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			830.568,28	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos		358.432,00		
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	358.432,00			
3.3.50.41.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	358.432,00			
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		472.136,28		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.453,70			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	19.703,61			
3.3.90.14.02.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	750,09			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.874,65			
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.099,72			
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS ENGARRAFADO	7.408,00			
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	59.898,97			
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	25.600,00			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.341,99			
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8.310,65			
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.460,20			
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	19.650,77			
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.444,00			
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	4.092,86			
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	150,00			
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.357,49			
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO	60,00			
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	18.507,00			
3.3.90.32.19.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	12.591,48			
3.3.90.32.99.00.00.00	OUTRO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTR. GRATUI	5.915,52			
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42.932,79			
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	33.732,79			
3.3.90.33.03.00.00.00	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	9.200,00			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.205,70			
3.3.90.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	455,70			
3.3.90.36.33.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENG	750,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	196.972,08			
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	9.384,83			
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	15.726,58			
3.3.90.39.33.00.00.00	SERVIÇOS TÉCN. PROFISSIONAIS (EXC. ENGENHARIA E	11.400,00			
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	354,37			
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	149,30			
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	2.199,00			
3.3.90.39.53.00.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	62.271,00			
3.3.90.39.67.00.00.00	SERVICOS FUNERARIOS	78.502,00			
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	13.941,00			
3.3.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	3.044,00			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	810,00			
3.3.90.40.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	810,00			
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	380,36			
3.3.90.47.03.00.00.00	TAXAS	380,36			

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 08 - SECRETARIA MUN.DE ACAO SOCIAL,TRABALHO E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				332.836,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			332.836,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		332.836,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332.836,00			
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	83.836,00			
4.4.90.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS	249.000,00			
				Total da Unidade:	1.484.443,20

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 08 - SECRETARIA MUN.DE ACAO SOCIAL,TRABALHO E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 07 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.061.467,80
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.034.733,35	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		916.824,02		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	864.197,01			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	605.953,14			
3.1.90.11.24.00.00.00	GRATIFICAAEAEO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)	258.243,87			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	52.627,01			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	45.356,88			
3.1.90.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	7.270,13			
3.1.90.13.03.02.00.00	EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL	7.270,13			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		81.534,71		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	81.534,71			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	81.534,71			
3.1.95.00.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		36.374,62		
3.1.95.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36.374,62			
3.1.95.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	36.374,62			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.734,45	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		26.734,45		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.113,47			
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.729,84			
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.796,50			
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.587,13			
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	7.597,20			
3.3.90.32.04.00.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL/CULTURAL/ESPORTES	7.597,20			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.023,78			
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	807,20			
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	208,26			
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10.833,96			
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	522,90			
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	1.261,46			
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	390,00			
				Total da Unidade:	1.061.467,80

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 08 - SECRETARIA MUN.DE ACAO SOCIAL,TRABALHO E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 08 - FUNDO MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA FELIZ

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				264.998,43
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			173.399,97	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		164.015,54		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.906,23			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	67.138,56			
3.1.90.11.24.00.00.00	GRATIFICAAEAEO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)	79.767,67			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.109,31			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	17.109,31			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		6.505,94		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.505,94			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	6.505,94			
3.1.95.00.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.878,49		
3.1.95.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.878,49			
3.1.95.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	2.878,49			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			91.598,46	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		91.598,46		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.257,53			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.165,91			
3.3.90.14.02.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	91,62			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.880,06			
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00			
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS ENGARRAFADO	1.560,00			
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	45.042,93			
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.971,15			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.286,14			
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.263,00			
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	3.273,72			
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	895,61			
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO	587,51			
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	2.400,00			
3.3.90.32.19.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	1.200,00			
3.3.90.32.99.00.00.00	OUTRO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTR. GRATUI	1.200,00			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150,00			
3.3.90.36.30.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	150,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.910,87			
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	6.373,00			
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	140,00			
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	8.323,18			
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	9.319,65			
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LAI	100,00			
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	1.655,04			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.279,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.279,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.279,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.279,00			
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.279,00			

Total da Unidade: 274.277,43

Total do Órgão: 4.222.144,17

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				278.514,11
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			272.134,96	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		262.135,65		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.388,24			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	60.635,00			
3.1.90.11.24.00.00.00	GRATIFICAAEAEO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)	166.753,24			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	34.747,41			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	34.747,41			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		6.854,99		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.854,99			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	6.854,99			
3.1.95.00.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.144,32		
3.1.95.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.144,32			
3.1.95.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	3.144,32			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.379,15	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.379,15		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.585,88			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	5.074,40			
3.3.90.14.02.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	511,48			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	440,00			
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO	440,00			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	353,27			
3.3.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS P.F. PGTO ANTECIPADO	353,27			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				365.958,73
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			365.958,73	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		365.958,73		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	365.958,73			
4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	65.035,24			
4.4.90.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	300.923,49			
				Total da Unidade:	644.472,84

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade Orçamentária: 02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENCAO DA REDE FISICA

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.852.124,46
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.335.819,89	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.867.073,34		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.858.798,92			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	2.768.846,00			
3.1.90.11.24.00.00.00	GRATIFICAAEAEO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)	41.862,86			
3.1.90.11.56.00.00.00	LICENÇA-SAÚDE	48.090,06			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.274,42			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	8.274,42			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		323.435,62		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	323.435,62			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	323.435,62			
3.1.95.00.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		145.310,93		
3.1.95.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	145.310,93			
3.1.95.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	145.310,93			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.516.304,57	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.516.304,57		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	13.900,23			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.645,17			
3.3.90.14.02.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	12.255,06			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.472.918,32			
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS ENGARRAFADO	5.144,00			
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	107.324,12			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.286,62			
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	914,00			
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	5.416,00			
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	2.166.125,58			
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	12.465,44			
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	84.857,46			
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	13.300,00			
3.3.90.30.50.00.00.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.920,00			
3.3.90.30.54.00.00.00	MATERIAL P/MANUT.CONSER.DE ESTRADAS E VIAS	1.047.708,43			
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO	2.456,67			
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	626,98			
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	626,98			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.135,33			
3.3.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS P.F. PGTO ANTECIPADO	3.135,33			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.025.453,71			
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	133.485,08			
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	8.936,99			
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE C	292,00			
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	17.263,52			
3.3.90.39.33.00.00.00	SERVIÇOS TÉCN. PROFISSIONAIS (EXC. ENGENHARIA E	141.781,00			
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	73.367,64			
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	26.215,85			
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	2.700,00			
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	3.760,00			
3.3.90.39.70.00.00.00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA,MULAS	9.602,20			
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	29.270,00			
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.157,00			
3.3.90.39.89.00.00.00	MANUTENCAO DE REPARTICOES E SERVICOS EXTERIO	576.622,43			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	270,00			
3.3.90.40.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	270,00			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.943.285,13
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.943.285,13	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.943.285,13		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.985.327,20			

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade Orçamentária: 02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENCAO DA REDE FISICA

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	1.985.327,20			
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.957.957,93			
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	310.797,00			
4.4.90.52.40.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIAR	2.893.366,93			
4.4.90.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS	753.794,00			

Total da Unidade: 13.795.409,59

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO RODOVIARIO

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.509.256,36
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			735.524,68	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		638.538,45		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	628.047,46			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	571.869,10			
3.1.90.11.24.00.00.00	GRATIFICAAEAEO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)	48.250,58			
3.1.90.11.56.00.00.00	LICENÇA-SAÚDE	7.927,78			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.490,99			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	10.490,99			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		66.954,09		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	66.954,09			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	66.954,09			
3.1.95.00.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		30.032,14		
3.1.95.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.032,14			
3.1.95.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	30.032,14			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.773.731,68	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos		207.297,44		
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	207.297,44			
3.3.50.41.01.00.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS (EXCETO CONTRATO DE RATE	207.297,44			
3.3.50.41.01.02.00.00	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	207.297,44			
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.566.434,24		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.135.314,44			
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.914.941,34			
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCE	465,00			
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	842.596,10			
3.3.90.30.54.00.00.00	MATERIAL P/MANUT.CONSER.DE ESTRADAS E VIAS	377.312,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.431.119,80			
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.141.100,53			
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	152.176,46			
3.3.90.39.21.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	137.842,81			
				Total da Unidade:	9.509.256,36

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade Orçamentária: 04 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				92.551,54
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			92.551,54	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		92.551,54		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	92.551,54			
4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	92.551,54			
				Total da Unidade:	92.551,54
				Total do Órgão:	24.041.690,33

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 10 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO SEC. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				607.837,98
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			538.873,22	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		476.533,33		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	461.661,33			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	368.867,10			
3.1.90.11.52.00.00.00	SUBSIDIOS(RGPS)	67.600,00			
3.1.90.11.56.00.00.00	LICENÇA-SAÚDE	25.194,23			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.872,00			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	14.872,00			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		42.910,49		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.910,49			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	42.910,49			
3.1.95.00.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		19.429,40		
3.1.95.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.429,40			
3.1.95.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	19.429,40			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.964,76	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		68.964,76		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	46.764,52			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	43.771,75			
3.3.90.14.02.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.992,77			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.405,29			
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO	10.405,29			
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	465,01			
3.3.90.33.96.00.00.00	PASSAGENS E DESP.CLOCOMOCAOPAGTO ANTECIPADO	465,01			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.262,99			
3.3.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS P.F. PGTO ANTECIPADO	2.262,99			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.066,95			
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	9.066,95			
				Total da Unidade:	607.837,98

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 10 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 02 - DEPTO. DE FOMENTO AGROP. E APOIO A REFORMA AGRARIA

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.512.707,56
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			890.107,79	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		785.045,62		
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	182.733,13			
3.1.90.04.05.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DET. (DEMAIS FUNÇÕES)	140.980,35			
3.1.90.04.15.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.212,23			
3.1.90.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	11.540,55			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	602.312,49			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	602.312,49			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		72.299,55		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	72.299,55			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	72.299,55			
3.1.95.00.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		32.762,62		
3.1.95.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.762,62			
3.1.95.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	32.762,62			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			622.599,77	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos		800,00		
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	800,00			
3.3.50.41.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	800,00			
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		621.799,77		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	63.484,60			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	59.039,46			
3.3.90.14.02.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	4.445,14			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	444.115,56			
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	199.025,70			
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS ENGARRAFADO	700,00			
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	14.470,19			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.500,23			
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	551,60			
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	5.803,10			
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	26.213,45			
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCE	1.539,50			
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.458,76			
3.3.90.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.995,48			
3.3.90.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	117,00			
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	135.644,06			
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO	12.096,49			
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.850,56			
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	2.071,60			
3.3.90.33.96.00.00.00	PASSAGENS E DESP.CLOCOMOCAOPAGTO ANTECIPADO	778,96			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.600,00			
3.3.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS P.F. PGTO ANTECIPADO	2.600,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	108.479,05			
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.640,00			
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.144,09			
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	45.533,16			
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.651,05			
3.3.90.39.33.00.00.00	SERVIÇOS TÉCN. PROFISSIONAIS (EXC. ENGENHARIA E	8.719,52			
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10.178,22			
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.717,28			
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	2.598,00			
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	3.317,73			
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	75,00			
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.000,00			
3.3.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	5.905,00			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	270,00			
3.3.90.40.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	270,00			

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 10 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 02 - DEPTO. DE FOMENTO AGROP. E APOIO A REFORMA AGRARIA

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.275.580,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.275.580,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.275.580,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.275.580,00			
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	351.080,00			
4.4.90.52.40.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIAR	924.500,00			
				Total da Unidade:	2.788.287,56

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 10 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 04 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				130.560,32
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			103.081,24	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		89.652,96		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.936,79			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	74.590,29			
3.1.90.11.24.00.00.00	GRATIFICAAEAEO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)	12.346,50			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.716,17			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	2.716,17			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		9.271,88		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.271,88			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	9.271,88			
3.1.95.00.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.156,40		
3.1.95.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.156,40			
3.1.95.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	4.156,40			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.479,08	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos		20.000,00		
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00			
3.3.50.41.01.00.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS (EXCETO CONTRATO DE RATE	20.000,00			
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.479,08		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.958,26			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.958,26			
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	520,82			
3.3.90.33.96.00.00.00	PASSAGENS E DESP.CLOCOMOCAOPAGTO ANTECIPADO	520,82			
				Total da Unidade:	130.560,32

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 10 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 05 - DEPARTAMENTO DE APICULTURA E PSICULTURA

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				42.063,46
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.063,46	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		35.715,78		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.715,78			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	35.715,78			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		4.278,62		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.278,62			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	4.278,62			
3.1.95.00.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.069,06		
3.1.95.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.069,06			
3.1.95.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	2.069,06			
				Total da Unidade:	42.063,46

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 10 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.540,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.540,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.540,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.540,00			
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.540,00			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				350.855,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			350.855,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		350.855,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.855,00			
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25.855,00			
4.4.90.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS	325.000,00			
				Total da Unidade:	360.395,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 10 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 07 - FUMDERSI

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				37.973,87
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.973,87	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		37.973,87		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.933,87			
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.933,87			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.040,00			
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	19.040,00			
				Total da Unidade:	37.973,87
				Total do Órgão:	3.967.118,19

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				158.002,66
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			127.762,47	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		127.762,47		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.036,00			
3.1.90.11.24.00.00.00	GRATIFICAAEAEO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)	34.489,34			
3.1.90.11.52.00.00.00	SUBSIDIOS(RGPS)	70.546,66			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.726,47			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	22.726,47			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.240,19	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.240,19		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	26.016,40			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	25.760,66			
3.3.90.14.02.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	255,74			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.578,84			
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO	3.578,84			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	644,95			
3.3.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS P.F. PGTO ANTECIPADC	644,95			
				Total da Unidade:	158.002,66

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO

Unidade Orçamentária: 02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				577.705,92
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			360.105,78	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		297.056,49		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	297.056,49			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	297.056,49			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		43.501,03		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	43.501,03			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	43.501,03			
3.1.95.00.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		19.548,26		
3.1.95.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.548,26			
3.1.95.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	19.548,26			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			217.600,14	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		217.600,14		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	17.251,04			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	17.251,04			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	153.782,09			
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	29.778,58			
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS ENGARRAFADO	1.244,00			
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	18.253,27			
3.3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	58.972,00			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.456,60			
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	239,80			
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	1.068,78			
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	39.981,30			
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO	787,76			
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.566,00			
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	5.566,00			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	605,00			
3.3.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS P.F. PGTO ANTECIPADO	605,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.126,01			
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.495,95			
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	8.403,55			
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	27.939,00			
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	287,51			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	270,00			
3.3.90.40.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	270,00			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				256.927,43
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			256.927,43	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		256.927,43		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	109.349,43			
4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	109.349,43			
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.578,00			
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27.578,00			
4.4.90.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS	120.000,00			
				Total da Unidade:	834.633,35

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO

Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				82.793,05
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.683,05	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		41.683,05		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.166,52			
3.1.90.11.24.00.00.00	GRATIFICAAEAEO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)	34.166,52			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.516,53			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	7.516,53			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.110,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		41.110,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	10.660,00			
3.3.90.32.04.00.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL/CULTURAL/ESPORTES	10.660,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.180,00			
3.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.000,00			
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	27.180,00			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	270,00			
3.3.90.40.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	270,00			

Total da Unidade:	82.793,05
Total do Órgão:	1.075.429,06
Total da Entidade:	120.587.098,18
TOTAL GERAL:	120.587.098,18

COMODORO, 13/02/2023

ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

GUSTAVO ANDRÉ ROCHA
Contador/CRC/MT-014595/0-6

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE PREFEITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		470.190,88	634.046,67	1.104.237,55
04.122	Administração Geral		470.190,88	634.046,67	1.104.237,55
04.122.0007	ADMINISTRAÇAO		470.190,88	634.046,67	1.104.237,55
04.122.0007.1.006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		470.190,88		470.190,88
04.122.0007.2.004	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO			634.046,67	634.046,67

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02 - CHEFIA DE GABINETE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				0,00
04.122	Administração Geral				0,00
04.122.0007	ADMINISTRAÇAO				0,00
04.122.0007.1.163	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
04.122.0007.2.088	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CHEFIA DE GABINETE				0,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 03 - ASSESSORIA ESPECIAL DE GABINETE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			10.819,09	10.819,09
04.122	Administração Geral			10.819,09	10.819,09
04.122.0007	ADMINISTRAÇAO			10.819,09	10.819,09
04.122.0007.2.089	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA ESPECIAL DE GABINETE			10.819,09	10.819,09

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 04 - ASSESSORIA JURIDICA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			660.295,36	660.295,36
04.122	Administração Geral			660.295,36	660.295,36
04.122.0007	ADMINISTRAÇAO			660.295,36	660.295,36
04.122.0007.1.164	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				0,00
04.122.0007.2.008	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA			660.295,36	660.295,36

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 05 - ASSESSORIA DO GABINETE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.662,20	3.662,20
04.122	Administração Geral			3.662,20	3.662,20
04.122.0007	ADMINISTRAÇAO			3.662,20	3.662,20
04.122.0007.1.246	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				0,00
04.122.0007.2.091	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE GABINETE			3.662,20	3.662,20

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 06 - CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		8.475,00	361.636,59	370.111,59
04.122	Administração Geral		8.475,00	361.636,59	370.111,59
04.122.0007	ADMINISTRAÇAO		8.475,00	361.636,59	370.111,59
04.122.0007.1.012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.475,00		8.475,00
04.122.0007.2.009	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DO SISTEMA DE C			361.636,59	361.636,59

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 07 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				0,00
04.131	Comunicação Social				0,00
04.131.0007	ADMINISTRAÇAO				0,00
04.131.0007.2.005	DESPESAS COM PUBLICIDADES				0,00
24	Comunicações				0,00
24.131	Comunicação Social				0,00
24.131.0007	ADMINISTRAÇAO				0,00
24.131.0007.1.165	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
24.131.0007.2.092	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE COMUNICACAO				0,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 08 - ASSESSORIA DE GESTAO E INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				0,00
04.122	Administração Geral				0,00
04.122.0007	ADMINISTRAÇAO				0,00
04.122.0007.2.093	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE GESTÃO GERAL E IN				0,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 09 - ASSESSORIA TECNICA E GERENCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				0,00
04.122	Administração Geral				0,00
04.122.0007	ADMINISTRAÇAO				0,00
04.122.0007.2.094	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA TECNICA E GERENCIAL				0,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 10 - UNIDADES ADMINISTRATIVAS DISTRITAIS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				0,00
04.122	Administração Geral				0,00
04.122.0007	ADMINISTRAÇAO				0,00
04.122.0007.2.006	MANUTENÇAO E ENCARGOS COM AS UNIDADES ADM. DISTRITAIS				0,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 11 - JUNTA DE SERVICO MILITAR

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				0,00
04.122	Administração Geral				0,00
04.122.0007	ADMINISTRAÇAO				0,00
04.122.0007.2.095	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				0,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 12 - UNIDADE MUNICIPAL DO MINISTERIO DO TRABALHO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
11	Trabalho				0,00
11.332	Relação de Trabalho				0,00
11.332.0007	ADMINISTRAÇAO				0,00
11.332.0007.2.096	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A UNIDADE MUNICIPAL DO MINISTERIO				0,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 14 - COORDEANADORIA DE ASSUNTOS INDIGENAS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		65.000,00	319.983,00	384.983,00
04.423	Assistência aos Povos Indígenas		65.000,00	319.983,00	384.983,00
04.423.0007	ADMINISTRAÇAO		65.000,00	319.983,00	384.983,00
04.423.0007.1.223	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO INDIGENA ENAWENE NAWE		65.000,00		65.000,00
04.423.0007.2.098	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ASSUNTOS IND			319.983,00	319.983,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 15 - COORD.MUN. DO TRANSITO E TRANSPORTE URBANOS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		2.785,00	217.694,87	220.479,87
04.122	Administração Geral		2.785,00	217.694,87	220.479,87
04.122.0007	ADMINISTRAÇAO		2.785,00	217.694,87	220.479,87
04.122.0007.1.007	PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO		2.785,00		2.785,00
04.122.0007.2.007	MANUT. E ENCARGOS COM A COORD.TRANSITO E TRANSP. URBANOS			217.694,87	217.694,87

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 16 - DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		3.480,00	931.748,00	935.228,00
04.122	Administração Geral		3.480,00	931.748,00	935.228,00
04.122.0007	ADMINISTRAÇAO		3.480,00	931.748,00	935.228,00
04.122.0007.1.248	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		3.480,00		3.480,00
04.122.0007.2.208	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DEFESA CIVIL			931.748,00	931.748,00
	Total:		549.930,88	3.139.885,78	3.689.816,66

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			394.014,23	394.014,23
04.122	Administração Geral			394.014,23	394.014,23
04.122.0007	ADMINISTRAÇAO			394.014,23	394.014,23
04.122.0007.1.166	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				0,00
04.122.0007.2.010	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			394.014,23	394.014,23

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orçamentária: 02 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			85.827,61	85.827,61
04.122	Administração Geral			85.827,61	85.827,61
04.122.0007	ADMINISTRAÇAO			85.827,61	85.827,61
04.122.0007.1.167	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				0,00
04.122.0007.2.100	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE COMPRAS			85.827,61	85.827,61

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO DE LICITACAO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			334.038,61	334.038,61
04.122	Administração Geral			304.038,61	304.038,61
04.122.0007	ADMINISTRAÇAO			304.038,61	304.038,61
04.122.0007.1.168	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				0,00
04.122.0007.2.101	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE LICITACAO			304.038,61	304.038,61
04.131	Comunicação Social			30.000,00	30.000,00
04.131.0007	ADMINISTRAÇAO			30.000,00	30.000,00
04.131.0007.2.011	DESPESAS COM PUBLICIDADES			30.000,00	30.000,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orçamentária: 04 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		306.712,00	2.771.511,89	3.078.223,89
04.122	Administração Geral		306.712,00	2.771.511,89	3.078.223,89
04.122.0007	ADMINISTRAÇAO		306.712,00	2.771.511,89	3.078.223,89
04.122.0007.1.014	LOCACAO DE VEICULOS				0,00
04.122.0007.1.015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		306.712,00		306.712,00
04.122.0007.2.012	LOCACAO DE IMOVEIS			190.099,48	190.099,48
04.122.0007.2.013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL				0,00
04.122.0007.2.102	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ADMINISTRACAO			2.581.412,41	2.581.412,41
04.128	Formação de Recursos Humanos				0,00
04.128.0007	ADMINISTRAÇAO				0,00
04.128.0007.1.013	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES				0,00
99	Reserva de Contingência				0,00
99.999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA				0,00
99.999.9999.2.251	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orçamentária: 05 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			362.297,55	362.297,55
04.122	Administração Geral			362.297,55	362.297,55
04.122.0007	ADMINISTRAÇAO			362.297,55	362.297,55
04.122.0007.1.169	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				0,00
04.122.0007.2.103	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS			362.297,55	362.297,55
04.122.0007.2.206	REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO				0,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orçamentária: 06 - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			91.240,12	91.240,12
04.122	Administração Geral			91.240,12	91.240,12
04.122.0007	ADMINISTRAÇAO			91.240,12	91.240,12
04.122.0007.1.170	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				0,00
04.122.0007.2.104	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ALMOXARIFADO			91.240,12	91.240,12

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orçamentária: 07 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			63.535,42	63.535,42
04.122	Administração Geral			63.535,42	63.535,42
04.122.0007	ADMINISTRAÇAO			63.535,42	63.535,42
04.122.0007.1.171	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				0,00
04.122.0007.2.105	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE PATRIMONIO			63.535,42	63.535,42

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 08 - DEPARTAMENTO DE FROTAS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			288.769,68	288.769,68
04.122	Administração Geral			288.769,68	288.769,68
04.122.0007	ADMINISTRAÇAO			288.769,68	288.769,68
04.122.0007.1.172	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				0,00
04.122.0007.2.106	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE FROTAS			288.769,68	288.769,68
	Total:		306.712,00	4.391.235,11	4.697.947,11

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANCAS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		30.272,00	328.203,84	358.475,84
04.123	Administração Financeira		30.272,00	328.203,84	358.475,84
04.123.0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		30.272,00	328.203,84	358.475,84
04.123.0008.1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.272,00		30.272,00
04.123.0008.2.014	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS			328.203,84	328.203,84
04.131	Comunicação Social				0,00
04.131.0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				0,00
04.131.0008.2.015	DESPESAS COM PUBLICIDADES				0,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade Orçamentária: 02 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			225.948,11	225.948,11
04.129	Administração de Receitas			225.948,11	225.948,11
04.129.0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			225.948,11	225.948,11
04.129.0008.1.019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTO PARA FISCALIZAÇÃO				0,00
04.129.0008.2.108	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO			225.948,11	225.948,11

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.264.913,34	1.264.913,34
04.129	Administração de Receitas			1.264.913,34	1.264.913,34
04.129.0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			1.264.913,34	1.264.913,34
04.129.0008.1.174	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				0,00
04.129.0008.2.109	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE TRIBUTAÇÃO			1.264.913,34	1.264.913,34
28	Encargos Especiais				0,00
28.123	Administração Financeira				0,00
28.123.0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				0,00
28.123.0008.2.252	RECADASTRAMENTO IMOBILIARIOS				0,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade Orçamentária: 04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			850.045,07	850.045,07
04.123	Administração Financeira			850.045,07	850.045,07
04.123.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS			195.002,21	195.002,21
04.123.0000.1.253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00
04.123.0000.2.253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO			195.002,21	195.002,21
04.123.0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			655.042,86	655.042,86
04.123.0008.1.175	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				0,00
04.123.0008.2.016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO DE CONTABILIDADE			655.042,86	655.042,86
11	Trabalho			1.196.002,46	1.196.002,46
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			1.196.002,46	1.196.002,46
11.331.0084	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLIC			1.196.002,46	1.196.002,46
11.331.0084.2.068	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLIC			1.196.002,46	1.196.002,46
28	Encargos Especiais		45.827,46		45.827,46
28.123	Administração Financeira		45.827,46		45.827,46
28.123.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS		45.827,46		45.827,46
28.123.0000.1.241	PRECATORIOS		45.827,46		45.827,46
28.843	Serviço da Dívida Interna				0,00
28.843.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS				0,00
28.843.0000.1.020	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA				0,00
28.843.0000.1.252	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA				0,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade Orçamentária: 05 - DEPARTAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			133.921,17	133.921,17
04.122	Administração Geral			133.921,17	133.921,17
04.122.0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			133.921,17	133.921,17
04.122.0008.1.176	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				0,00
04.122.0008.2.111	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE PRESTACAO DE CONTAS			133.921,17	133.921,17

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade Orçamentária: 06 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			110.138,22	110.138,22
04.123	Administração Financeira			110.138,22	110.138,22
04.123.0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			110.138,22	110.138,22
04.123.0008.1.177	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				0,00
04.123.0008.2.112	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE TESOURARIA			110.138,22	110.138,22
	Total:		76.099,46	4.109.172,21	4.185.271,67

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		32.822,00	347.171,27	379.993,27
04.121	Planejamento e Orçamento		32.822,00	347.171,27	379.993,27
04.121.0009	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		32.822,00	347.171,27	379.993,27
04.121.0009.1.254	ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS, MOVEIS E MATERIAIS PERMANENTES		32.822,00		32.822,00
04.121.0009.1.255	AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITARIO				0,00
04.121.0009.2.113	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO DE PLAN			347.171,27	347.171,27

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Unidade Orçamentária: 02 - DEPTO. DE PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E ORCAMENTOS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		45.299,90	2.016.677,39	2.061.977,29
04.121	Planejamento e Orçamento		45.299,90	2.016.677,39	2.061.977,29
04.121.0009	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		45.299,90	2.016.677,39	2.061.977,29
04.121.0009.1.114	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.299,90		45.299,90
04.121.0009.2.114	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE PLANOS, PROGRAMAS, PI			2.016.677,39	2.016.677,39

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO DE ESTATISTICAS E PESQUISAS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				0,00
04.121	Planejamento e Orçamento				0,00
04.121.0009	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				0,00
04.121.0009.2.115	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ESTATÍSTICAS E PESQUIS				0,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Unidade Orçamentária: 04 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				0,00
04.121	Planejamento e Orçamento				0,00
04.121.0007	ADMINISTRAÇAO				0,00
04.121.0007.1.008	CAPACITAÇÃO DE EMPREGADOS E TRABALHADORES DO COMÉRCIO				0,00
04.121.0007.1.010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				0,00
04.121.0007.2.116	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE INDUSTRIA E COMERCIO				0,00
	Total:		78.121,90	2.363.848,66	2.441.970,56

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			364.045,72	364.045,72
12.361	Ensino Fundamental			364.045,72	364.045,72
12.361.0007	ADMINISTRAÇAO			364.045,72	364.045,72
12.361.0007.1.005	AQUISICAO DE VEICULOS				0,00
12.361.0007.2.018	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUC			364.045,72	364.045,72
12.364	Ensino Superior				0,00
12.364.0044	ENSINO SUPERIOR				0,00
12.364.0044.1.282	APOIO AO ENSINO SUPERIOR				0,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 02 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		2.889.127,79	5.957.771,28	8.846.899,07
12.361	Ensino Fundamental		2.889.127,79	5.957.771,28	8.846.899,07
12.361.0042	ENSINO FUNDAMENTAL		2.889.127,79	5.957.771,28	8.846.899,07
12.361.0042.1.036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.613.454,66		1.613.454,66
12.361.0042.1.041	PROINFO INFORMATIZAÇÃO				0,00
12.361.0042.1.055	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES INDÍGENAS				0,00
12.361.0042.1.058	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS				0,00
12.361.0042.1.120	IMPLANTAR HORTAS E GRANJAS EDUCATIVAS				0,00
12.361.0042.1.121	IMPLANTAR SISTEMA DE INTERNET NAS ESCOLAS DO CAMPO				0,00
12.361.0042.1.258	REFORMAR E AMPLIAR QUADRAS POLIESPORTIVAS				0,00
12.361.0042.1.259	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS		1.275.673,13		1.275.673,13
12.361.0042.1.260	CONSTRUIR ESCOLAS PARA AS COMUNIDADES INDIGENAS				0,00
12.361.0042.1.261	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS INDIGENAS				0,00
12.361.0042.1.262	ADEQ. DE ESPAÇOS FISICOS PARA ALUNOS PORT. DE NECE. ESPECIAIS				0,00
12.361.0042.1.263	CONSTRUIR LABORATORIOS DE CIENCIAS BIOLOGICAS				0,00
12.361.0042.1.264	EQUIPAR LABORATORIOS DE CIENCIAS BIOLOGICAS				0,00
12.361.0042.2.019	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE EDUCAÇÃO			5.957.771,28	5.957.771,28
12.361.0042.2.031	DIVULGAÇÃO DE PROCESSOS E RESULTADOS PARCIAIS DE PESQUISAS N				0,00
12.361.0042.2.258	LOCAR VEICULOS PARA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS				0,00
12.361.0042.2.259	AQUISIÇÃO DE MAT. ESPECIAIS PARA USO DE ALUNOS ESPECIAIS				0,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		1.125.471,59	225.646,61	1.351.118,20
12.365	Educação Infantil		1.125.471,59	225.646,61	1.351.118,20
12.365.0041	EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS		1.125.471,59	225.646,61	1.351.118,20
12.365.0041.1.125	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES - EDUCAÇÃO INFANTIL				0,00
12.365.0041.1.257	AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL		1.125.471,59		1.125.471,59
12.365.0041.2.118	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLA			74.458,49	74.458,49
12.365.0041.2.255	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL				0,00
12.365.0041.2.256	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA - INFANTIL			151.188,12	151.188,12
12.365.0041.2.257	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS E DE LITERATURA - INFANTIL				0,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 04 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		507.776,13	20.913,43	528.689,56
13.362	Ensino Médio				0,00
13.362.0048	CULTURA				0,00
13.362.0048.1.265	AQUISIÇÃO DE VEICULO				0,00
13.392	Difusão Cultural		507.776,13	20.913,43	528.689,56
13.392.0048	CULTURA		507.776,13	20.913,43	528.689,56
13.392.0048.1.033	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS				0,00
13.392.0048.1.034	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE				0,00
13.392.0048.1.039	IMPLANTAR O MEMORIAL, HISTÓRICO, ARTISTICO E CULTURAL				0,00
13.392.0048.1.112	PROMOÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E CULTURAIS		47.326,20		47.326,20
13.392.0048.1.113	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES		460.449,93		460.449,93
13.392.0048.2.065	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE CULTURA			20.913,43	20.913,43

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 05 - DEPTO. CURSOS DE FORMACAO CONTINUADA E TECNOLOGICO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação				0,00
12.361	Ensino Fundamental				0,00
12.361.0042	ENSINO FUNDAMENTAL				0,00
12.361.0042.1.040	FORMAÇÃO CONTINUADA COMPLEMENTAR				0,00
12.365	Educação Infantil				0,00
12.365.0041	EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS				0,00
12.365.0041.1.042	FORMAÇÃO CONTINUADA COMPLEMENTAR - ED. INFANTIL				0,00
12.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico				0,00
12.573.0007	ADMINISTRAÇAO				0,00
12.573.0007.1.023	SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO				0,00
12.573.0007.2.119	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE CURSOS DE FORMAÇÃO (				0,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06 - DEPTO. DO PROG. DE ALIMENTACAO E TRANSP. ESCOLAR

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		4.652.567,60	2.053.393,08	6.705.960,68
12.122	Administração Geral			255.009,16	255.009,16
12.122.0007	ADMINISTRAÇAO			255.009,16	255.009,16
12.122.0007.2.120	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DO PROGRAMA DE ALIMENTA			255.009,16	255.009,16
12.306	Alimentação e Nutrição			493.089,08	493.089,08
12.306.0007	ADMINISTRAÇAO			493.089,08	493.089,08
12.306.0007.2.022	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAI			236.435,22	236.435,22
12.306.0007.2.024	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAPE			256.653,86	256.653,86
12.306.0007.2.026	MANUTENÇÃO DO PNAEJA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC				0,00
12.361	Ensino Fundamental		4.652.567,60	1.264.632,47	5.917.200,07
12.361.0007	ADMINISTRAÇAO		4.652.567,60	1.264.632,47	5.917.200,07
12.361.0007.1.044	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS				0,00
12.361.0007.1.161	MANUTENÇÃO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR		1.364.883,88		1.364.883,88
12.361.0007.1.256	ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS, MOVEIS E MATERIAIS PERMANENTES		3.287.683,72		3.287.683,72
12.361.0007.2.020	MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT - INFANTIL			373.276,16	373.276,16
12.361.0007.2.021	MANUTENÇÃO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOI			609.621,10	609.621,10
12.361.0007.2.023	MANUTENÇÃO DO PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCO			281.735,21	281.735,21
12.361.0007.2.074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE				0,00
12.362	Ensino Médio				0,00
12.362.0007	ADMINISTRAÇAO				0,00
12.362.0007.2.075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO MÉDIO				0,00
12.367	Educação Especial			40.662,37	40.662,37
12.367.0007	ADMINISTRAÇAO			40.662,37	40.662,37
12.367.0007.2.254	MANUTENÇÃO DO PNAEE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC			40.662,37	40.662,37

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 07 - FUNDO SALARIO EDUCACAO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			1.819.242,19	1.819.242,19
12.361	Ensino Fundamental			1.819.242,19	1.819.242,19
12.361.0042	ENSINO FUNDAMENTAL			1.819.242,19	1.819.242,19
12.361.0042.2.027	MANUTENÇÃO DO FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO			1.819.242,19	1.819.242,19

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 08 - FUNDEB

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		1.709.239,66	21.323.619,47	23.032.859,13
12.361	Ensino Fundamental		1.709.239,66	15.738.275,79	17.447.515,45
12.361.0042	ENSINO FUNDAMENTAL		1.709.239,66	15.738.275,79	17.447.515,45
12.361.0042.1.050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
12.361.0042.1.051	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO		104.945,50		104.945,50
12.361.0042.1.052	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS		1.604.294,16		1.604.294,16
12.361.0042.1.059	ESTIMULAR A PRÁTICA DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS APROP				0,00
12.361.0042.1.060	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				0,00
12.361.0042.2.029	MANUT. E ENC. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENT.			13.092.050,34	13.092.050,34
12.361.0042.2.030	MANUT. E ENC. DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% FUI			2.646.225,45	2.646.225,45
12.361.0042.2.260	QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO BASICA				0,00
12.365	Educação Infantil			5.585.343,68	5.585.343,68
12.365.0042	ENSINO FUNDAMENTAL			5.585.343,68	5.585.343,68
12.365.0042.1.049	QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO				0,00
12.365.0042.2.032	MANUT. E ENC. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -			4.429.162,68	4.429.162,68
12.365.0042.2.033	MANUT. E ENC. DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% INF.			1.156.181,00	1.156.181,00
12.365.0042.2.209	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA				0,00
	Total:		10.884.182,77	31.764.631,78	42.648.814,55

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		1.536.622,85	28.080.273,03	29.616.895,88
10.122	Administração Geral		7.800,00	5.470.363,81	5.478.163,81
10.122.0010	GESTÃO DA SAÚDE COM QUALIDADE		7.800,00	5.433.277,31	5.441.077,31
10.122.0010.1.063	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.800,00		7.800,00
10.122.0010.1.274	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO NA GESTÃO SUS				0,00
10.122.0010.1.289	REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE				0,00
10.122.0010.2.034	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚD			5.430.003,11	5.430.003,11
10.122.0010.2.042	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS			3.274,20	3.274,20
10.122.0010.2.272	MANUTENÇÃO E ENCARGOS CENTRAL DE REGULAÇÃO				0,00
10.122.0090	COVID 19			37.086,50	37.086,50
10.122.0090.2.283	ENFRENTAMENTO/COMBATE AO COVID-19			37.086,50	37.086,50
10.301	Atenção Básica		770.367,58	10.589.685,99	11.360.053,57
10.301.0020	GERIR COM QUALIDADE A ATENÇÃO BASICA		770.367,58	10.589.685,99	11.360.053,57
10.301.0020.1.045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		555.109,12		555.109,12
10.301.0020.1.275	CONSTRUÇAO, AMPLIAÇÃO NA ATENÇÃO BASICA		215.258,46		215.258,46
10.301.0020.1.290	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE				0,00
10.301.0020.2.037	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - ESF			6.455.137,42	6.455.137,42
10.301.0020.2.038	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - SAÚDE BUCAL			734.378,41	734.378,41
10.301.0020.2.044	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - PACS			3.358.170,16	3.358.170,16
10.301.0020.2.273	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PPL			42.000,00	42.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		693.589,77	9.666.095,05	10.359.684,82
10.302.0030	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		693.589,77	9.666.095,05	10.359.684,82
10.302.0030.1.276	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		180.986,04		180.986,04
10.302.0030.1.277	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD		512.603,73		512.603,73
10.302.0030.1.291	REFORMA DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS				0,00
10.302.0030.2.036	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA MICRO II - CENTRO DE R			727.538,70	727.538,70
10.302.0030.2.274	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM			13.202,58	13.202,58
10.302.0030.2.275	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD			8.126.646,13	8.126.646,13
10.302.0030.2.276	MANUTENÇÃO E ENCARGOS LABORATORIO			168.216,15	168.216,15
10.302.0030.2.277	MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS				0,00
10.302.0030.2.278	MANUTENÇÃO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			630.491,49	630.491,49
10.302.0030.2.284	MANUTENÇAO E ENCARGOS COM A AGENCIA TRANSFUSIONAL				0,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		53.555,50	495.180,36	548.735,86
10.303.0040	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NAASSISTENCIA FARMACEUTICA		53.555,50	495.180,36	548.735,86
10.303.0040.1.278	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERM. P/FARMACIA BASICA		53.555,50		53.555,50
10.303.0040.2.045	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - FARMÁCIA BÁSICA			495.180,36	495.180,36
10.304	Vigilância Sanitária		11.310,00	241.549,58	252.859,58
10.304.0050	AMPLIAÇÃO QUALIDADE NA VILILANCIA SANITARIA		11.310,00	241.549,58	252.859,58
10.304.0050.1.198	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-VISA		11.310,00		11.310,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		1.536.622,85	28.080.273,03	29.616.895,88
10.304	Vigilância Sanitária		11.310,00	241.549,58	252.859,58
10.304.0050	AMPLIAÇÃO QUALIDADE NA VILILANCIA SANITARIA		11.310,00	241.549,58	252.859,58
10.304.0050.1.280	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO NA VIGILANCIA EM SAUDE				0,00
10.304.0050.2.051	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - VISA			241.549,58	241.549,58
10.305	Vigilância Epidemiológica			1.617.398,24	1.617.398,24
10.305.0050	AMPLIAÇÃO QUALIDADE NA VILILANCIA SANITARIA			1.617.398,24	1.617.398,24
10.305.0050.2.279	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENT/			1.617.398,24	1.617.398,24
	Total:		1.536.622,85	28.080.273,03	29.616.895,88

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 08 - SECRETARIA MUN.DE ACAO SOCIAL,TRABALHO E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE SEC. ADE ACAO SOCIAL,TRABALHO E CIDADANIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			254.764,56	254.764,56
08.244	Assistência Comunitária			254.764,56	254.764,56
08.244.0081	ASSISTENCIA			254.764,56	254.764,56
08.244.0081.2.056	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SECRETÁRIA DE AÇÃO			254.764,56	254.764,56

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 08 - SECRETARIA MUN.DE ACAO SOCIAL,TRABALHO E CIDADANIA
Unidade Orçamentária: 02 - DEPARTAMENTO DE DESEN.SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			821.146,28	821.146,28
08.244	Assistência Comunitária			821.146,28	821.146,28
08.244.0081	ASSISTENCIA			821.146,28	821.146,28
08.244.0081.1.092	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
08.244.0081.1.135	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS				0,00
08.244.0081.1.268	CONSTRUÇÃO PREDIAL DA SEDE DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRABALI				0,00
08.244.0081.2.057	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			37.923,69	37.923,69
08.244.0081.2.124	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO SOCI			783.222,59	783.222,59

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 08 - SECRETARIA MUN.DE ACAO SOCIAL,TRABALHO E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			101.548,31	101.548,31
08.241	Assistência ao Idoso			101.548,31	101.548,31
08.241.0081	ASSISTENCIA			101.548,31	101.548,31
08.241.0081.1.189	PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO				0,00
08.241.0081.2.125	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ASSISTENCIA A PESSOA II			101.548,31	101.548,31

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 08 - SECRETARIA MUN.DE ACAO SOCIAL,TRABALHO E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 04 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			61.777,59	61.777,59
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			61.777,59	61.777,59
08.243.0081	ASSISTENCIA			61.777,59	61.777,59
08.243.0081.2.126	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ASSISTENCIA A CRIANÇA			61.777,59	61.777,59

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 08 - SECRETARIA MUN.DE ACAO SOCIAL,TRABALHO E CIDADANIA
Unidade Orçamentária: 05 - DEPTO DE ASSIST. A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		161.345,00	1.374,00	162.719,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência		161.345,00		161.345,00
08.242.0081	ASSISTENCIA		161.345,00		161.345,00
08.242.0081.1.132	CONTRIBUICAO A ENTIDADES		161.345,00		161.345,00
08.244	Assistência Comunitária			1.374,00	1.374,00
08.244.0081	ASSISTENCIA			1.374,00	1.374,00
08.244.0081.2.084	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PSE/ESTADUAL - FONTE 100			1.374,00	1.374,00
08.244.0081.2.127	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ASSISTENCIA A PESSOA F				0,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 08 - SECRETARIA MUN.DE ACAO SOCIAL,TRABALHO E CIDADANIA
Unidade Orçamentária: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				0,00
04.244	Assistência Comunitária				0,00
04.244.0081	ASSISTENCIA				0,00
04.244.0081.2.262	PROMOVER JOGOS REGIONAIS DA TERCEIRA IDADE				0,00
08	Assistência Social		328.776,00	1.155.667,20	1.484.443,20
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			924.097,90	924.097,90
08.243.0083	PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL			924.097,90	924.097,90
08.243.0083.2.058	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S			924.097,90	924.097,90
08.243.0083.2.266	MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE				0,00
08.244	Assistência Comunitária		328.776,00	231.569,30	560.345,30
08.244.0081	ASSISTENCIA		249.000,00		249.000,00
08.244.0081.1.072	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		249.000,00		249.000,00
08.244.0081.1.266	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS				0,00
08.244.0081.1.267	CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA ATENDIMENTO A ATENÇÃO ESPECIAL CRE				0,00
08.244.0081.1.268	CONSTRUÇÃO PREDIAL DA SEDE DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRABALH				0,00
08.244.0081.1.269	CONSTR. DE PREDIO PARA UNID. DESCENTRALIZADO DA PROTEÇÃO SOC				0,00
08.244.0081.2.062	IMPLANTAÇÃO E MANUTEÇÃO DE AÇÕES A DATAS COMEMORATIVAS				0,00
08.244.0081.2.242	PROMOÇÃO DE OFICINAS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE GERAÇÃO DE I				0,00
08.244.0081.2.261	APOIO AO ASSOCIATIVISMO				0,00
08.244.0081.2.263	ENCONTRO DAS FAMILIAS RURAIS				0,00
08.244.0081.2.264	PROGRAMA PRO FAMILIA				0,00
08.244.0083	PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL		79.776,00	231.569,30	311.345,30
08.244.0083.1.064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE		79.776,00		79.776,00
08.244.0083.1.270	PROMOVER VIAJENS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DA TERCEIRA				0,00
08.244.0083.2.077	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE -			14.911,21	14.911,21
08.244.0083.2.080	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGDBF				0,00
08.244.0083.2.081	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PBV/SCFV			27.125,33	27.125,33
08.244.0083.2.082	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUMIS				0,00
08.244.0083.2.087	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS EVENTUAIS E EMERGEN(			155.319,09	155.319,09
08.244.0083.2.146	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PROJETO TRABALHO TÉCNICO SOCIA				0,00
08.244.0083.2.147	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS - MULTIRÃO CIDADAN				0,00
08.244.0083.2.150	MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS			4.060,00	4.060,00
08.244.0083.2.268	MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O CRAS/PBF/PAIF			30.153,67	30.153,67

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 08 - SECRETARIA MUN.DE ACAO SOCIAL,TRABALHO E CIDADANIA
Unidade Orçamentária: 07 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			1.061.467,80	1.061.467,80
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			1.061.467,80	1.061.467,80
08.243.0081	ASSISTENCIA			1.061.467,80	1.061.467,80
08.243.0081.2.061	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			1.061.467,80	1.061.467,80
08.243.0081.2.265	MANUT. E EXPANÇ. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS				0,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 08 - SECRETARIA MUN.DE ACAO SOCIAL,TRABALHO E CIDADANIA
Unidade Orçamentária: 08 - FUNDO MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA FELIZ

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			274.277,43	274.277,43
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			274.277,43	274.277,43
08.243.0081	ASSISTENCIA			274.277,43	274.277,43
08.243.0081.2.267	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO LAR DA CRIANÇA RECANTO FELIZ			274.277,43	274.277,43
	Total:		490.121,00	3.732.023,17	4.222.144,17

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		365.958,73	278.514,11	644.472,84
15.452	Serviços Urbanos		365.958,73	278.514,11	644.472,84
15.452.0058	URBANISMO		365.958,73	278.514,11	644.472,84
15.452.0058.1.094	CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL		365.958,73		365.958,73
15.452.0058.1.285	CONTRUÇÃO DE PRÉDIO DA PGM				0,00
15.452.0058.1.286	CONTRUÇÃO PATIO/BARRACÃO PARA OFICINA/ESCRITORIO DA SECRETAF				0,00
15.452.0058.2.128	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO DE OBRA			278.514,11	278.514,11

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária: 02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENCAO DA REDE FISICA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		5.943.285,13	7.411.165,10	13.354.450,23
15.451	Infra-Estrutura Urbana		5.943.285,13	7.385.476,15	13.328.761,28
15.451.0058	URBANISMO		5.943.285,13	7.385.476,15	13.328.761,28
15.451.0058.1.073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.957.957,93		3.957.957,93
15.451.0058.1.074	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS				0,00
15.451.0058.1.075	SINALIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS				0,00
15.451.0058.1.076	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS		1.985.327,20		1.985.327,20
15.451.0058.1.077	CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS EM RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS				0,00
15.451.0058.1.078	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS				0,00
15.451.0058.1.079	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				0,00
15.451.0058.2.048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE OBRAS			7.325.476,15	7.325.476,15
15.451.0058.2.049	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS OBRAS E EQUIPAMENTOS COMUNIT				0,00
15.451.0058.2.269	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL			60.000,00	60.000,00
15.452	Serviços Urbanos			25.688,95	25.688,95
15.452.0058	URBANISMO			25.688,95	25.688,95
15.452.0058.2.129	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE OBRAS E MANUTENÇÃO D			25.688,95	25.688,95
25	Energia			440.959,36	440.959,36
25.752	Energia Elétrica			440.959,36	440.959,36
25.752.0051	ENERGIA ELETRICA			440.959,36	440.959,36
25.752.0051.1.084	AMPLIAR E MELHORAR A REDE ELETRICA PÚBLICA DA CIDADE				0,00
25.752.0051.1.095	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA AV VALDIR MASUTI				0,00
25.752.0051.1.126	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL				0,00
25.752.0051.2.054	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			440.959,36	440.959,36

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO RODOVIARIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		6.642.470,32	2.866.786,04	9.509.256,36
26.782	Transporte Rodoviário		6.642.470,32	2.866.786,04	9.509.256,36
26.782.0088	TRANSPORTE RODOVIARIO		6.642.470,32	2.866.786,04	9.509.256,36
26.782.0088.1.085	ABERTURA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS		1.986.214,98		1.986.214,98
26.782.0088.1.087	CONSTRUÇÃO, REFORMA E RESTAUR. DE PONTES E BUEIROS		377.312,00		377.312,00
26.782.0088.1.088	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS		4.278.943,34		4.278.943,34
26.782.0088.2.055	CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SÓ			207.297,44	207.297,44
26.782.0088.2.130	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. RODOVIARIO			2.659.488,60	2.659.488,60

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária: 04 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		92.551,54		92.551,54
17.511	Saneamento Básico Rural				0,00
17.511.0076	SANEAMENTO				0,00
17.511.0076.1.096	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				0,00
17.511.0076.1.287	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO DISTRITO NOROAGRO				0,00
17.511.0076.2.053	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ETA DE ALVORADA E NOROAGRO				0,00
17.512	Saneamento Básico Urbano				0,00
17.512.0076	SANEAMENTO				0,00
17.512.0076.1.097	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA AREA URBANA				0,00
17.512.0076.2.131	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE AGUA E ESGOTO				0,00
17.542	Controle Ambiental		92.551,54		92.551,54
17.542.0076	SANEAMENTO		92.551,54		92.551,54
17.542.0076.1.271	CONSTRUIR ATERRO SANITARIO		92.551,54		92.551,54

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação				0,00
16.482	Habitação Urbana				0,00
16.482.0057	HABITACAO				0,00
16.482.0057.1.100	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				0,00
16.482.0057.1.101	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA				0,00
	Total:		13.044.265,72	10.997.424,61	24.041.690,33

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 10 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO SEC. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			607.837,98	607.837,98
04.122	Administração Geral			607.837,98	607.837,98
04.122.0007	ADMINISTRAÇAO			607.837,98	607.837,98
04.122.0007.2.063	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO DE DESE			607.837,98	607.837,98

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 10 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 02 - DEPTO. DE FOMENTO AGROP. E APOIO A REFORMA AGRARIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		1.276.380,00	1.511.907,56	2.788.287,56
20.601	Promoção da Produção Vegetal		783.180,00		783.180,00
20.601.0014	PRODUCAO VEGETAL		783.180,00		783.180,00
20.601.0014.1.035	CAPACITAR PEQUENOS PRODUTORES RURAIS				0,00
20.601.0014.1.104	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS		338.023,30		338.023,30
20.601.0014.1.109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		445.156,70		445.156,70
20.601.0014.1.110	IMPLANTAR VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE VÁRIAS ESPÉCIES DE				0,00
20.601.0014.1.272	INCENTIVAR A CRIAÇÃO DE SISTEMAS AGRO FLORESTAIS				0,00
20.602	Promoção da Produção Animal				0,00
20.602.0015	PRODUCAO ANIMAL				0,00
20.602.0015.1.029	FOMENTO A BACIA LEITEIRA				0,00
20.602.0015.1.030	FOMENTAR O PROGRAMA DE PSICULTURA				0,00
20.602.0015.1.031	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PO				0,00
20.602.0015.1.117	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA PSICULTUR				0,00
20.602.0015.1.118	INCENTIVO E APOIO AO PROGRAMA DE APICULTURA				0,00
20.602.0015.1.122	PROGRAMA DE FOMENTO DA AGROINDUSTRIALIZAÇÃO				0,00
20.602.0015.2.211	FOMENTO A PRODUÇÃO ANIMAL				0,00
20.602.0015.2.212	PROGRAMA DE INCENTIVO A INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL				0,00
20.606	Extensão Rural		493.200,00	1.511.907,56	2.005.107,56
20.606.0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		493.200,00	1.511.907,56	2.005.107,56
20.606.0018.1.024	APOIAR A REALIZAÇÃO DA FEIRA INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIA DE COMC				0,00
20.606.0018.1.025	APOIO AOS MICRO E PEQUENOS PRODUTORES				0,00
20.606.0018.1.026	CONTRIBUIÇÃO À EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA E EXTENSÃ				0,00
20.606.0018.1.027	APOIO A FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÒES, COOPERATIVAS E MICRO EMPRE				0,00
20.606.0018.1.127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		492.400,00		492.400,00
20.606.0018.1.141	CONTRIBUICAO AO INCRA		800,00		800,00
20.606.0018.2.213	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SEMDER			621.799,77	621.799,77
20.606.0018.2.214	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES COM O DEPARTAMENTO DE			890.107,79	890.107,79
20.606.0018.2.270	LOCAÇÃO DE VEICULOS				0,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária				0,00
20.608.0014	PRODUCAO VEGETAL				0,00
20.608.0014.1.107	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E CORREÇÃO DO SOLO				0,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 10 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO DE ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura				0,00
20.606	Extensão Rural				0,00
20.606.0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL				0,00
20.606.0018.2.135	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ASSOCIATIVISMO E COOP				0,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 10 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 04 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			130.560,32	130.560,32
20.541	Preservação e Conservação Ambiental			130.560,32	130.560,32
20.541.0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			130.560,32	130.560,32
20.541.0077.1.106	PROMOCAO DE EVENTOS DE EDUCACAO AMBIENTAL				0,00
20.541.0077.2.215	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE			130.560,32	130.560,32

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 10 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 05 - DEPARTAMENTO DE APICULTURA E PSICULTURA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			42.063,46	42.063,46
20.602	Promoção da Produção Animal			42.063,46	42.063,46
20.602.0015	PRODUCAO ANIMAL			42.063,46	42.063,46
20.602.0015.1.127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				0,00
20.602.0015.2.137	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE APICULTURA E PSICULTUI			42.063,46	42.063,46
20.602.0015.2.216	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APICULTURA E PSICULTURA				0,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 10 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		350.855,00	9.540,00	360.395,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			9.540,00	9.540,00
18.541.0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			9.540,00	9.540,00
18.541.0077.2.076	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENT			9.540,00	9.540,00
18.542	Controle Ambiental		350.855,00		350.855,00
18.542.0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		350.855,00		350.855,00
18.542.0077.1.183	MANTER O VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE VÁRIAS ESPÉCIES DE F				0,00
18.542.0077.1.273	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350.855,00		350.855,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Órgão: 10 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 07 - FUMDERSI

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			37.973,87	37.973,87
20.608	Promoção da Produção Agropecuária			37.973,87	37.973,87
20.608.0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			37.973,87	37.973,87
20.608.0018.2.291	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM			37.973,87	37.973,87
	Total:		1.627.235,00	2.339.883,19	3.967.118,19

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				0,00
04.122	Administração Geral				0,00
04.122.0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS				0,00
04.122.0046.1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
27	Desporto e Lazer			158.002,66	158.002,66
27.812	Desporto Comunitário			158.002,66	158.002,66
27.812.0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS			158.002,66	158.002,66
27.812.0046.2.138	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPC			158.002,66	158.002,66

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
Unidade Orçamentária: 02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		256.927,43	577.705,92	834.633,35
27.812	Desporto Comunitário		256.927,43	577.705,92	834.633,35
27.812.0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS		256.927,43	577.705,92	834.633,35
27.812.0046.1.045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		147.578,00		147.578,00
27.812.0046.1.046	FOMENTO E APOIO A LIGA ESPORTIVA E ESPORTE AMADOR				0,00
27.812.0046.1.158	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESTADIO E/OU QUADRAS POLIESPORTI		109.349,43		109.349,43
27.812.0046.2.028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ESPORTES			577.705,92	577.705,92

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.660,00	72.133,05	82.793,05
04.695	Turismo		10.660,00	72.133,05	82.793,05
04.695.0065	TURISMO		10.660,00	72.133,05	82.793,05
04.695.0065.1.105	PROMOCAO DE EVENTOS TURÍSTICOS		10.660,00		10.660,00
04.695.0065.2.271	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE TURISMO			72.133,05	72.133,05
27	Desporto e Lazer				0,00
27.695	Turismo				0,00
27.695.0065	TURISMO				0,00
27.695.0065.1.288	REFORMA E/CONSTRUÇÃO/ OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE TURISTICO(PORT				0,00
	Total:		267.587,43	807.841,63	1.075.429,06
	Total da Entidade:		28.860.879,01	91.726.219,17	120.587.098,18
	TOTAL GERAL:		28.860.879,01	91.726.219,17	120.587.098,18

COMODORO, 08/02/2023

ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

GUSTAVO ANDRÉ ROCHA
Contador/CRC/MT-014595/0-6

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Demonstrativo de Funções,Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		971.636,78	13.162.384,13	14.134.020,91
04.121	Planejamento e Orçamento		78.121,90	2.291.417,91	2.369.539,81
04.121.0007	ADMINISTRAÇAO				0,00
04.121.0007.1.008	CAPACITAÇÃO DE EMPREGADOS E TRABALHADORES DO COMÉRCIO				0,00
04.121.0007.1.010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				0,00
04.121.0007.2.116	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE INDUSTRIA E COMERCIO				0,00
04.121.0009	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		78.121,90	2.291.417,91	2.369.539,81
04.121.0009.1.114	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.299,90		45.299,90
04.121.0009.1.254	ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS, MOVEIS E MATERIAIS PERMANENTES		32.822,00		32.822,00
04.121.0009.1.255	AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITARIO				0,00
04.121.0009.2.113	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAM			347.171,27	347.171,27
04.121.0009.2.114	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE PLANOS, PROGRAMAS, PROJE			1.944.246,64	1.944.246,64
04.121.0009.2.115	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ESTATÍSTICAS E PESQUISAS				0,00
04.122	Administração Geral		787.582,88	7.749.501,42	8.537.084,30
04.122.0007	ADMINISTRAÇAO		787.582,88	7.615.580,25	8.403.163,13
04.122.0007.1.006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		466.130,88		466.130,88
04.122.0007.1.007	PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO		2.785,00		2.785,00
04.122.0007.1.012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.475,00		8.475,00
04.122.0007.1.014	LOCACAO DE VEICULOS				0,00
04.122.0007.1.015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		306.712,00		306.712,00
04.122.0007.1.163	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
04.122.0007.1.164	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				0,00
04.122.0007.1.166	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				0,00
04.122.0007.1.167	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				0,00
04.122.0007.1.168	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				0,00
04.122.0007.1.169	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				0,00
04.122.0007.1.170	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				0,00
04.122.0007.1.171	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				0,00
04.122.0007.1.172	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				0,00
04.122.0007.1.246	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				0,00
04.122.0007.1.248	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		3.480,00		3.480,00
04.122.0007.2.004	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO			613.778,35	613.778,35
04.122.0007.2.006	MANUTENÇAO E ENCARGOS COM AS UNIDADES ADM. DISTRITAIS				0,00
04.122.0007.2.007	MANUT. E ENCARGOS COM A COORD.TRANSITO E TRANSP. URBANOS			200.438,43	200.438,43
04.122.0007.2.008	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA			659.613,56	659.613,56
04.122.0007.2.009	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTF			361.636,59	361.636,59
04.122.0007.2.010	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			393.744,23	393.744,23
04.122.0007.2.012	LOCACAO DE IMOVEIS			154.099,48	154.099,48
04.122.0007.2.013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL				0,00
04.122.0007.2.063	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVO			607.837,98	607.837,98
04.122.0007.2.088	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CHEFIA DE GABINETE				0,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Demonstrativo de Funções,Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		971.636,78	13.162.384,13	14.134.020,91
04.122	Administração Geral		787.582,88	7.749.501,42	8.537.084,30
04.122.0007	ADMINISTRAÇAO		787.582,88	7.615.580,25	8.403.163,13
04.122.0007.2.089	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA ESPECIAL DE GABINETE			10.819,09	10.819,09
04.122.0007.2.091	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE GABINETE			3.662,20	3.662,20
04.122.0007.2.093	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE GESTÃO GERAL E INFRAE				0,00
04.122.0007.2.094	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA TECNICA E GERENCIAL				0,00
04.122.0007.2.095	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				0,00
04.122.0007.2.100	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE COMPRAS			85.827,61	85.827,61
04.122.0007.2.101	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE LICITACAO			293.313,20	293.313,20
04.122.0007.2.102	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ADMINISTRACAO			2.530.364,21	2.530.364,21
04.122.0007.2.103	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS			357.585,37	357.585,37
04.122.0007.2.104	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ALMOXARIFADO			90.803,30	90.803,30
04.122.0007.2.105	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE PATRIMONIO			63.208,44	63.208,44
04.122.0007.2.106	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE FROTAS			281.915,37	281.915,37
04.122.0007.2.206	REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO				0,00
04.122.0007.2.208	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DEFESA CIVIL			906.932,84	906.932,84
04.122.0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			133.921,17	133.921,17
04.122.0008.1.176	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				0,00
04.122.0008.2.111	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE PRESTACAO DE CONTAS			133.921,17	133.921,17
04.122.0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS				0,00
04.122.0046.1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
04.123	Administração Financeira		30.272,00	1.277.187,51	1.307.459,51
04.123.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS			195.002,21	195.002,21
04.123.0000.1.253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00
04.123.0000.2.253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO			195.002,21	195.002,21
04.123.0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		30.272,00	1.082.185,30	1.112.457,30
04.123.0008.1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.272,00		30.272,00
04.123.0008.1.175	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				0,00
04.123.0008.1.177	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				0,00
04.123.0008.2.014	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS			320.296,28	320.296,28
04.123.0008.2.016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO DE CONTABILIDADE			651.750,80	651.750,80
04.123.0008.2.112	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE TESOURARIA			110.138,22	110.138,22
04.128	Formação de Recursos Humanos				0,00
04.128.0007	ADMINISTRAÇAO				0,00
04.128.0007.1.013	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES				0,00
04.129	Administração de Receitas			1.424.931,24	1.424.931,24
04.129.0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			1.424.931,24	1.424.931,24
04.129.0008.1.019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTO PARA FISCALIZAÇÃO				0,00
04.129.0008.1.174	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				0,00
04.129.0008.2.108	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO			214.736,36	214.736,36
04.129.0008.2.109	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE TRIBUTAÇÃO			1.210.194,88	1.210.194,88

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Demonstrativo de Funções,Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		971.636,78	13.162.384,13	14.134.020,91
04.131	Comunicação Social			27.500,00	27.500,00
04.131.0007	ADMINISTRAÇAO			27.500,00	27.500,00
04.131.0007.2.005	DESPESAS COM PUBLICIDADES				0,00
04.131.0007.2.011	DESPESAS COM PUBLICIDADES			27.500,00	27.500,00
04.131.0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				0,00
04.131.0008.2.015	DESPESAS COM PUBLICIDADES				0,00
04.244	Assistência Comunitária				0,00
04.244.0081	ASSISTENCIA				0,00
04.244.0081.2.262	PROMOVER JOGOS REGIONAIS DA TERCEIRA IDADE				0,00
04.423	Assistência aos Povos Indígenas		65.000,00	319.983,00	384.983,00
04.423.0007	ADMINISTRAÇAO		65.000,00	319.983,00	384.983,00
04.423.0007.1.223	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO INDIGENA ENAWENE NAWE		65.000,00		65.000,00
04.423.0007.2.098	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ASSUNTOS INDIGEN			319.983,00	319.983,00
04.695	Turismo		10.660,00	71.863,05	82.523,05
04.695.0065	TURISMO		10.660,00	71.863,05	82.523,05
04.695.0065.1.105	PROMOCAO DE EVENTOS TURÍSTICOS		10.660,00		10.660,00
04.695.0065.2.271	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE TURISMO			71.863,05	71.863,05
08	Assistência Social		488.941,00	3.703.192,06	4.192.133,06
08.241	Assistência ao Idoso			101.278,31	101.278,31
08.241.0081	ASSISTENCIA			101.278,31	101.278,31
08.241.0081.1.189	PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO				0,00
08.241.0081.2.125	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA			101.278,31	101.278,31
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência		161.345,00		161.345,00
08.242.0081	ASSISTENCIA		161.345,00		161.345,00
08.242.0081.1.132	CONTRIBUICAO A ENTIDADES		161.345,00		161.345,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			2.309.162,23	2.309.162,23
08.243.0081	ASSISTENCIA			1.390.460,28	1.390.460,28
08.243.0081.2.061	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			1.061.467,80	1.061.467,80
08.243.0081.2.126	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO			55.477,05	55.477,05
08.243.0081.2.265	MANUT. E EXPANÇ. DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PAI				0,00
08.243.0081.2.267	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO LAR DA CRIANÇA RECANTO FELIZ			273.515,43	273.515,43
08.243.0083	PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL			918.701,95	918.701,95
08.243.0083.2.058	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.			918.701,95	918.701,95
08.243.0083.2.266	MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE				0,00
08.244	Assistência Comunitária		327.596,00	1.292.751,52	1.620.347,52
08.244.0081	ASSISTENCIA		249.000,00	1.063.153,94	1.312.153,94
08.244.0081.1.072	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		249.000,00		249.000,00
08.244.0081.1.092	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
08.244.0081.1.135	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS				0,00
08.244.0081.1.266	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS				0,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Demonstrativo de Funções,Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		488.941,00	3.703.192,06	4.192.133,06
08.244	Assistência Comunitária		327.596,00	1.292.751,52	1.620.347,52
08.244.0081	ASSISTENCIA		249.000,00	1.063.153,94	1.312.153,94
08.244.0081.1.267	CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA ATENDIMENTO A ATENÇÃO ESPECIAL CREAS				0,00
08.244.0081.1.268	CONSTRUÇÃO PREDIAL DA SEDE DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRABALHO E				0,00
08.244.0081.1.269	CONSTR. DE PREDIO PARA UNID. DESCENTRALIZADO DA PROTEÇÃO SOCIAL B				0,00
08.244.0081.2.056	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOC			250.957,35	250.957,35
08.244.0081.2.057	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			27.600,00	27.600,00
08.244.0081.2.062	IMPLANTAÇÃO E MANUTEÇÃO DE AÇÕES A DATAS COMEMORATIVAS				0,00
08.244.0081.2.084	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PSE/ESTADUAL - FONTE 100			1.374,00	1.374,00
08.244.0081.2.124	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, T			783.222,59	783.222,59
08.244.0081.2.127	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ASSISTENCIA A PESSOA PORT.				0,00
08.244.0081.2.242	PROMOÇÃO DE OFICINAS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE GERAÇÃO DE EMPF				0,00
08.244.0081.2.261	APOIO AO ASSOCIATIVISMO				0,00
08.244.0081.2.263	ENCONTRO DAS FAMILIAS RURAIS				0,00
08.244.0081.2.264	PROGRAMA PRO FAMILIA				0,00
08.244.0083	PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL		78.596,00	229.597,58	308.193,58
08.244.0083.1.064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE		78.596,00		78.596,00
08.244.0083.1.270	PROMOVER VIAJENS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DA TERCEIRA IDAD				0,00
08.244.0083.2.077	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - CRE			13.811,20	13.811,20
08.244.0083.2.080	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGDBF				0,00
08.244.0083.2.081	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PBV/SCFV			26.975,33	26.975,33
08.244.0083.2.082	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUMIS				0,00
08.244.0083.2.087	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS EVENTUAIS E EMERGENCIAL			155.137,38	155.137,38
08.244.0083.2.146	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PROJETO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL E A				0,00
08.244.0083.2.147	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS - MULTIRÃO CIDADANIA				0,00
08.244.0083.2.150	MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS			4.060,00	4.060,00
08.244.0083.2.268	MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O CRAS/PBF/PAIF			29.613,67	29.613,67
10	Saúde		1.447.517,50	27.213.216,65	28.660.734,15
10.122	Administração Geral		7.800,00	5.332.137,28	5.339.937,28
10.122.0010	GESTÃO DA SAÚDE COM QUALIDADE		7.800,00	5.295.050,78	5.302.850,78
10.122.0010.1.063	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.800,00		7.800,00
10.122.0010.1.274	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO NA GESTÃO SUS				0,00
10.122.0010.1.289	REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE				0,00
10.122.0010.2.034	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE			5.291.776,58	5.291.776,58
10.122.0010.2.042	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS			3.274,20	3.274,20
10.122.0010.2.272	MANUTENÇÃO E ENCARGOS CENTRAL DE REGULAÇÃO				0,00
10.122.0090	COVID 19			37.086,50	37.086,50
10.122.0090.2.283	ENFRENTAMENTO/COMBATE AO COVID-19			37.086,50	37.086,50

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Demonstrativo de Funções,Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		1.447.517,50	27.213.216,65	28.660.734,15
10.301	Atenção Básica		705.832,23	10.419.754,54	11.125.586,77
10.301.0020	GERIR COM QUALIDADE A ATENÇÃO BASICA		705.832,23	10.419.754,54	11.125.586,77
10.301.0020.1.045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		522.535,12		522.535,12
10.301.0020.1.275	CONSTRUÇAO, AMPLIAÇÃO NA ATENÇÃO BASICA		183.297,11		183.297,11
10.301.0020.1.290	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE				0,00
10.301.0020.2.037	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - ESF			6.330.611,53	6.330.611,53
10.301.0020.2.038	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - SAÚDE BUCAL			688.972,85	688.972,85
10.301.0020.2.044	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - PACS			3.358.170,16	3.358.170,16
10.301.0020.2.273	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PPL			42.000,00	42.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		693.589,77	9.233.349,38	9.926.939,15
10.302.0030	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		693.589,77	9.233.349,38	9.926.939,15
10.302.0030.1.276	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		180.986,04		180.986,04
10.302.0030.1.277	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		512.603,73		512.603,73
10.302.0030.1.291	REFORMA DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS				0,00
10.302.0030.2.036	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA MICRO II - CENTRO DE REABI			727.538,70	727.538,70
10.302.0030.2.274	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM			7.877,58	7.877,58
10.302.0030.2.275	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			7.760.993,54	7.760.993,54
10.302.0030.2.276	MANUTENÇÃO E ENCARGOS LABORATORIO			106.448,07	106.448,07
10.302.0030.2.277	MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS				0,00
10.302.0030.2.278	MANUTENÇÃO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			630.491,49	630.491,49
10.302.0030.2.284	MANUTENÇAO E ENCARGOS COM A AGENCIA TRANSFUSIONAL				0,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		28.985,50	404.609,28	433.594,78
10.303.0040	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NAASSISTENCIA FARMACEUTICA		28.985,50	404.609,28	433.594,78
10.303.0040.1.278	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERM. P/FARMACIA BASICA		28.985,50		28.985,50
10.303.0040.2.045	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - FARMÁCIA BÁSICA			404.609,28	404.609,28
10.304	Vigilância Sanitária		11.310,00	241.549,58	252.859,58
10.304.0050	AMPLIAÇÃO QUALIDADE NA VILILANCIA SANITARIA		11.310,00	241.549,58	252.859,58
10.304.0050.1.198	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-VISA		11.310,00		11.310,00
10.304.0050.1.280	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO NA VIGILANCIA EM SAUDE				0,00
10.304.0050.2.051	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - VISA			241.549,58	241.549,58
10.305	Vigilância Epidemiológica			1.581.816,59	1.581.816,59
10.305.0050	AMPLIAÇÃO QUALIDADE NA VILILANCIA SANITARIA			1.581.816,59	1.581.816,59
10.305.0050.2.279	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			1.581.816,59	1.581.816,59
11	Trabalho			1.196.002,46	1.196.002,46
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			1.196.002,46	1.196.002,46
11.331.0084	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLIC			1.196.002,46	1.196.002,46
11.331.0084.2.068	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - P/			1.196.002,46	1.196.002,46
11.332	Relação de Trabalho				0,00
11.332.0007	ADMINISTRAÇAO				0,00
11.332.0007.2.096	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A UNIDADE MUNICIPAL DO MINISTERIO DO T				0,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Demonstrativo de Funções,Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
11	Trabalho			1.196.002,46	1.196.002,46
11.332	Relação de Trabalho				0,00
11.332.0007	ADMINISTRAÇAO				0,00
11.332.0007.2.096	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A UNIDADE MUNICIPAL DO MINISTERIO DO T				0,00
12	Educação		10.239.600,14	31.180.372,71	41.419.972,85
12.122	Administração Geral			255.009,16	255.009,16
12.122.0007	ADMINISTRAÇAO			255.009,16	255.009,16
12.122.0007.2.120	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO			255.009,16	255.009,16
12.306	Alimentação e Nutrição			491.581,08	491.581,08
12.306.0007	ADMINISTRAÇAO			491.581,08	491.581,08
12.306.0007.2.022	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAI			236.257,22	236.257,22
12.306.0007.2.024	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAPE			255.323,86	255.323,86
12.306.0007.2.026	MANUTENÇÃO DO PNAEJA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA				0,00
12.361	Ensino Fundamental		9.114.128,55	24.582.777,81	33.696.906,36
12.361.0007	ADMINISTRAÇAO		4.652.567,60	1.615.505,99	6.268.073,59
12.361.0007.1.005	AQUISICAO DE VEICULOS				0,00
12.361.0007.1.044	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS				0,00
12.361.0007.1.161	MANUTENÇÃO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR		1.364.883,88		1.364.883,88
12.361.0007.1.256	ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS, MOVEIS E MATERIAIS PERMANENTES		3.287.683,72		3.287.683,72
12.361.0007.2.018	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃ			364.045,72	364.045,72
12.361.0007.2.020	MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT - INFANTIL			373.276,16	373.276,16
12.361.0007.2.021	MANUTENÇÃO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -			603.451,10	603.451,10
12.361.0007.2.023	MANUTENÇÃO DO PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -			274.733,01	274.733,01
12.361.0007.2.074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE				0,00
12.361.0042	ENSINO FUNDAMENTAL		4.461.560,95	22.967.271,82	27.428.832,77
12.361.0042.1.036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.357,66		1.543.357,66
12.361.0042.1.040	FORMAÇÃO CONTINUADA COMPLEMENTAR				0,00
12.361.0042.1.041	PROINFO INFORMATIZAÇÃO				0,00
12.361.0042.1.050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
12.361.0042.1.051	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO		38.236,00		38.236,00
12.361.0042.1.052	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS		1.604.294,16		1.604.294,16
12.361.0042.1.055	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES INDÍGENAS				0,00
12.361.0042.1.058	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS				0,00
12.361.0042.1.059	ESTIMULAR A PRÁTICA DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS APROPRIAD				0,00
12.361.0042.1.060	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				0,00
12.361.0042.1.120	IMPLANTAR HORTAS E GRANJAS EDUCATIVAS				0,00
12.361.0042.1.121	IMPLANTAR SISTEMA DE INTERNET NAS ESCOLAS DO CAMPO				0,00
12.361.0042.1.258	REFORMAR E AMPLIAR QUADRAS POLIESPORTIVAS				0,00
12.361.0042.1.259	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS		1.275.673,13		1.275.673,13
12.361.0042.1.260	CONSTRUIR ESCOLAS PARA AS COMUNIDADES INDIGENAS				0,00
12.361.0042.1.261	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS INDIGENAS				0,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Demonstrativo de Funções,Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		10.239.600,14	31.180.372,71	41.419.972,85
12.361	Ensino Fundamental		9.114.128,55	24.582.777,81	33.696.906,36
12.361.0042	ENSINO FUNDAMENTAL		4.461.560,95	22.967.271,82	27.428.832,77
12.361.0042.1.262	ADEQ. DE ESPAÇOS FISICOS PARA ALUNOS PORT. DE NECE. ESPECIAIS				0,00
12.361.0042.1.263	CONSTRUIR LABORATORIOS DE CIENCIAS BIOLOGICAS				0,00
12.361.0042.1.264	EQUIPAR LABORATORIOS DE CIENCIAS BIOLOGICAS				0,00
12.361.0042.2.019	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE EDUCAÇÃO			5.478.284,88	5.478.284,88
12.361.0042.2.027	MANUTENÇÃO DO FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO			1.750.711,15	1.750.711,15
12.361.0042.2.029	MANUT. E ENC. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 7			13.092.050,34	13.092.050,34
12.361.0042.2.030	MANUT. E ENC. DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% FUNDAM			2.646.225,45	2.646.225,45
12.361.0042.2.031	DIVULGAÇÃO DE PROCESSOS E RESULTADOS PARCIAIS DE PESQUISAS NAS E				0,00
12.361.0042.2.258	LOCAR VEICULOS PARA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS				0,00
12.361.0042.2.259	AQUISIÇÃO DE MAT. ESPECIAIS PARA USO DE ALUNOS ESPECIAIS				0,00
12.361.0042.2.260	QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO BASICA				0,00
12.362	Ensino Médio				0,00
12.362.0007	ADMINISTRAÇAO				0,00
12.362.0007.2.075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO MÉDIO				0,00
12.364	Ensino Superior				0,00
12.364.0044	ENSINO SUPERIOR				0,00
12.364.0044.1.282	APOIO AO ENSINO SUPERIOR				0,00
12.365	Educação Infantil		1.125.471,59	5.810.990,29	6.936.461,88
12.365.0041	EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS		1.125.471,59	225.646,61	1.351.118,20
12.365.0041.1.042	FORMAÇÃO CONTINUADA COMPLEMENTAR - ED. INFANTIL				0,00
12.365.0041.1.125	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES - EDUCAÇÃO INFANTIL				0,00
12.365.0041.1.257	AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL		1.125.471,59		1.125.471,59
12.365.0041.2.118	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR			74.458,49	74.458,49
12.365.0041.2.255	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL				0,00
12.365.0041.2.256	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA - INFANTIL			151.188,12	151.188,12
12.365.0041.2.257	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS E DE LITERATURA - INFANTIL				0,00
12.365.0042	ENSINO FUNDAMENTAL			5.585.343,68	5.585.343,68
12.365.0042.1.049	QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO				0,00
12.365.0042.2.032	MANUT. E ENC. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 70%			4.429.162,68	4.429.162,68
12.365.0042.2.033	MANUT. E ENC. DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% INFANTI			1.156.181,00	1.156.181,00
12.365.0042.2.209	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA				0,00
12.367	Educação Especial			40.014,37	40.014,37
12.367.0007	ADMINISTRAÇAO			40.014,37	40.014,37
12.367.0007.2.254	MANUTENÇÃO DO PNAEE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			40.014,37	40.014,37
12.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico				0,00
12.573.0007	ADMINISTRAÇAO				0,00
12.573.0007.1.023	SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO				0,00
12.573.0007.2.119	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONT				0,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Demonstrativo de Funções,Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		507.776,13	20.913,43	528.689,56
13.362	Ensino Médio				0,00
13.362.0048	CULTURA				0,00
13.362.0048.1.265	AQUISIÇÃO DE VEICULO				0,00
13.392	Difusão Cultural		507.776,13	20.913,43	528.689,56
13.392.0048	CULTURA		507.776,13	20.913,43	528.689,56
13.392.0048.1.033	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS				0,00
13.392.0048.1.034	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE				0,00
13.392.0048.1.039	IMPLANTAR O MEMORIAL, HISTÓRICO, ARTISTICO E CULTURAL				0,00
13.392.0048.1.112	PROMOÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E CULTURAIS		47.326,20		47.326,20
13.392.0048.1.113	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES		460.449,93		460.449,93
13.392.0048.2.065	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE CULTURA			20.913,43	20.913,43
15	Urbanismo		6.240.703,40	7.553.766,30	13.794.469,70
15.451	Infra-Estrutura Urbana		5.933.914,01	7.249.563,24	13.183.477,25
15.451.0058	URBANISMO		5.933.914,01	7.249.563,24	13.183.477,25
15.451.0058.1.073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.954.440,93		3.954.440,93
15.451.0058.1.074	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS				0,00
15.451.0058.1.075	SINALIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS				0,00
15.451.0058.1.076	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS		1.979.473,08		1.979.473,08
15.451.0058.1.077	CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS EM RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS				0,00
15.451.0058.1.078	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS				0,00
15.451.0058.1.079	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				0,00
15.451.0058.2.048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE OBRAS			7.249.563,24	7.249.563,24
15.451.0058.2.049	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS OBRAS E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIC				0,00
15.451.0058.2.269	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL				0,00
15.452	Serviços Urbanos		306.789,39	304.203,06	610.992,45
15.452.0058	URBANISMO		306.789,39	304.203,06	610.992,45
15.452.0058.1.094	CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL		306.789,39		306.789,39
15.452.0058.1.285	CONTRUÇÃO DE PRÉDIO DA PGM				0,00
15.452.0058.1.286	CONTRUÇÃO PATIO/BARRACÃO PARA OFICINA/ESCRITORIO DA SECRETARIA DI				0,00
15.452.0058.2.128	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS			278.514,11	278.514,11
15.452.0058.2.129	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA RE			25.688,95	25.688,95
16	Habitação				0,00
16.482	Habitação Urbana				0,00
16.482.0057	HABITACAO				0,00
16.482.0057.1.100	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				0,00
16.482.0057.1.101	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA				0,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Demonstrativo de Funções,Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		92.551,54		92.551,54
17.511	Saneamento Básico Rural				0,00
17.511.0076	SANEAMENTO				0,00
17.511.0076.1.096	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				0,00
17.511.0076.1.287	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO DISTRITO NOROAGRO				0,00
17.511.0076.2.053	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ETA DE ALVORADA E NOROAGRO				0,00
17.512	Saneamento Básico Urbano				0,00
17.512.0076	SANEAMENTO				0,00
17.512.0076.1.097	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA AREA URBANA				0,00
17.512.0076.2.131	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE AGUA E ESGOTO				0,00
17.542	Controle Ambiental		92.551,54		92.551,54
17.542.0076	SANEAMENTO		92.551,54		92.551,54
17.542.0076.1.271	CONSTRUIR ATERRO SANITARIO		92.551,54		92.551,54
18	Gestão Ambiental		345.535,00	9.540,00	355.075,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			9.540,00	9.540,00
18.541.0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			9.540,00	9.540,00
18.541.0077.2.076	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			9.540,00	9.540,00
18.542	Controle Ambiental		345.535,00		345.535,00
18.542.0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		345.535,00		345.535,00
18.542.0077.1.183	MANTER O VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE VÁRIAS ESPÉCIES DE PLAN				0,00
18.542.0077.1.273	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		345.535,00		345.535,00
20	Agricultura		1.146.880,00	1.651.655,29	2.798.535,29
20.541	Preservação e Conservação Ambiental			130.560,32	130.560,32
20.541.0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			130.560,32	130.560,32
20.541.0077.1.106	PROMOCAO DE EVENTOS DE EDUCACAO AMBIENTAL				0,00
20.541.0077.2.215	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE			130.560,32	130.560,32
20.601	Promoção da Produção Vegetal		752.280,00		752.280,00
20.601.0014	PRODUCAO VEGETAL		752.280,00		752.280,00
20.601.0014.1.035	CAPACITAR PEQUENOS PRODUTORES RURAIS				0,00
20.601.0014.1.104	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS		307.123,30		307.123,30
20.601.0014.1.109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		445.156,70		445.156,70
20.601.0014.1.110	IMPLANTAR VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE VÁRIAS ESPÉCIES DE PLAN				0,00
20.601.0014.1.272	INCENTIVAR A CRIAÇÃO DE SISTEMAS AGRO FLORESTAIS				0,00
20.602	Promoção da Produção Animal			42.063,46	42.063,46
20.602.0015	PRODUCAO ANIMAL			42.063,46	42.063,46
20.602.0015.1.029	FOMENTO A BACIA LEITEIRA				0,00
20.602.0015.1.030	FOMENTAR O PROGRAMA DE PSICULTURA				0,00
20.602.0015.1.031	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE				0,00
20.602.0015.1.117	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA PSICULTURA				0,00
20.602.0015.1.118	INCENTIVO E APOIO AO PROGRAMA DE APICULTURA				0,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Demonstrativo de Funções,Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		1.146.880,00	1.651.655,29	2.798.535,29
20.602	Promoção da Produção Animal			42.063,46	42.063,46
20.602.0015	PRODUCAO ANIMAL			42.063,46	42.063,46
20.602.0015.1.122	PROGRAMA DE FOMENTO DA AGROINDUSTRIALIZAÇÃO				0,00
20.602.0015.1.127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				0,00
20.602.0015.2.137	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE APICULTURA E PSICULTURA			42.063,46	42.063,46
20.602.0015.2.211	FOMENTO A PRODUÇÃO ANIMAL				0,00
20.602.0015.2.212	PROGRAMA DE INCENTIVO A INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL				0,00
20.602.0015.2.216	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APICULTURA E PSICULTURA				0,00
20.606	Extensão Rural		394.600,00	1.451.263,20	1.845.863,20
20.606.0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		394.600,00	1.451.263,20	1.845.863,20
20.606.0018.1.024	APOIAR A REALIZAÇÃO DA FEIRA INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIA DE COMODOR				0,00
20.606.0018.1.025	APOIO AOS MICRO E PEQUENOS PRODUTORES				0,00
20.606.0018.1.026	CONTRIBUIÇÃO À EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA E EXTENSÃO RU				0,00
20.606.0018.1.027	APOIO A FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÒES, COOPERATIVAS E MICRO EMPRESAS				0,00
20.606.0018.1.127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		393.800,00		393.800,00
20.606.0018.1.141	CONTRIBUICAO AO INCRA		800,00		800,00
20.606.0018.2.135	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ASSOCIATIVISMO E COOPERA				0,00
20.606.0018.2.213	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SEMDER			561.155,41	561.155,41
20.606.0018.2.214	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES COM O DEPARTAMENTO DE FOM			890.107,79	890.107,79
20.606.0018.2.270	LOCAÇÃO DE VEICULOS				0,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária			27.768,31	27.768,31
20.608.0014	PRODUCAO VEGETAL				0,00
20.608.0014.1.107	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E CORREÇÃO DO SOLO				0,00
20.608.0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			27.768,31	27.768,31
20.608.0018.2.291	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT			27.768,31	27.768,31
24	Comunicações				0,00
24.131	Comunicação Social				0,00
24.131.0007	ADMINISTRAÇAO				0,00
24.131.0007.1.165	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
24.131.0007.2.092	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE COMUNICACAO				0,00
25	Energia			399.499,36	399.499,36
25.752	Energia Elétrica			399.499,36	399.499,36
25.752.0051	ENERGIA ELETRICA			399.499,36	399.499,36
25.752.0051.1.084	AMPLIAR E MELHORAR A REDE ELETRICA PÚBLICA DA CIDADE				0,00
25.752.0051.1.095	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA AV VALDIR MASUTI				0,00
25.752.0051.1.126	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL				0,00
25.752.0051.2.054	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			399.499,36	399.499,36

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Demonstrativo de Funções,Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		6.634.364,47	2.714.250,68	9.348.615,15
26.782	Transporte Rodoviário		6.634.364,47	2.714.250,68	9.348.615,15
26.782.0088	TRANSPORTE RODOVIARIO		6.634.364,47	2.714.250,68	9.348.615,15
26.782.0088.1.085	ABERTURA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS		1.978.109,13		1.978.109,13
26.782.0088.1.087	CONSTRUÇÃO, REFORMA E RESTAUR. DE PONTES E BUEIROS		377.312,00		377.312,00
26.782.0088.1.088	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS		4.278.943,34		4.278.943,34
26.782.0088.2.055	CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO-			207.297,44	207.297,44
26.782.0088.2.130	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. RODOVIARIO			2.506.953,24	2.506.953,24
27	Desporto e Lazer		256.927,43	716.923,74	973.851,17
27.695	Turismo				0,00
27.695.0065	TURISMO				0,00
27.695.0065.1.288	REFORMA E/CONSTRUÇÃO/ OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE TURISTICO(PORTO MI				0,00
27.812	Desporto Comunitário		256.927,43	716.923,74	973.851,17
27.812.0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS		256.927,43	716.923,74	973.851,17
27.812.0046.1.045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		147.578,00		147.578,00
27.812.0046.1.046	FOMENTO E APOIO A LIGA ESPORTIVA E ESPORTE AMADOR				0,00
27.812.0046.1.158	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESTADIO E/OU QUADRAS POLIESPORTIVAS		109.349,43		109.349,43
27.812.0046.2.028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ESPORTES			558.921,08	558.921,08
27.812.0046.2.138	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTE			158.002,66	158.002,66
28	Encargos Especiais		45.827,46		45.827,46
28.123	Administração Financeira		45.827,46		45.827,46
28.123.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS		45.827,46		45.827,46
28.123.0000.1.241	PRECATORIOS		45.827,46		45.827,46
28.123.0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				0,00
28.123.0008.2.252	RECADASTRAMENTO IMOBILIARIOS				0,00
28.843	Serviço da Dívida Interna				0,00
28.843.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS				0,00
28.843.0000.1.020	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA				0,00
28.843.0000.1.252	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA				0,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Demonstrativo de Funções,Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência				0,00
99.999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA				0,00
99.999.9999.2.251	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
	Total:	0,00	28.418.260,85	89.521.716,81	117.939.977,66

COMODORO, 08/02/2023

ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

GUSTAVO ANDRÉ ROCHA
Contador/CRC/MT-014595/0-6

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Anexo 08 - Administração Direta

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
4	Administração	13.987.173,44	476.633,67	14.463.807,11
04.121	Planejamento e Orçamento	2.366.637,17	75.333,39	2.441.970,56
04.121.0009	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	2.366.637,17	75.333,39	2.441.970,56
04.121.0009.1.114	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	45.299,90		45.299,90
04.121.0009.1.254	ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS, MOVEIS E MATERIAIS PE	32.822,00		32.822,00
04.121.0009.2.113	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO S	326.904,44	20.266,83	347.171,27
04.121.0009.2.114	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE PLAN	1.961.610,83	55.066,56	2.016.677,39
04.122	Administração Geral	8.394.034,42	320.505,50	8.714.539,92
04.122.0007	ADMINISTRAÇAO	8.269.179,19	311.439,56	8.580.618,75
04.122.0007.1.006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	470.190,88		470.190,88
04.122.0007.1.007	PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO NO TRÂ	2.785,00		2.785,00
04.122.0007.1.012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	8.475,00		8.475,00
04.122.0007.1.015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	306.712,00		306.712,00
04.122.0007.1.248	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMA	3.480,00		3.480,00
04.122.0007.2.004	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO P	596.122,95	37.923,72	634.046,67
04.122.0007.2.007	MANUT. E ENCARGOS COM A COORD.TRANSITO E TR	209.197,23	8.497,64	217.694,87
04.122.0007.2.008	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA JUI	618.716,51	41.578,85	660.295,36
04.122.0007.2.009	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADOR	331.938,79	29.697,80	361.636,59
04.122.0007.2.010	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE	365.522,93	28.491,30	394.014,23
04.122.0007.2.012	LOCACAO DE IMOVEIS	190.099,48		190.099,48
04.122.0007.2.063	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO S	575.199,09	32.638,89	607.837,98
04.122.0007.2.089	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA ES	10.819,09		10.819,09
04.122.0007.2.091	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE	3.662,20		3.662,20
04.122.0007.2.100	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE COM	83.095,58	2.732,03	85.827,61
04.122.0007.2.101	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE LICIT	292.897,75	11.140,86	304.038,61
04.122.0007.2.102	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ADM	2.496.552,00	84.860,41	2.581.412,41
04.122.0007.2.103	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE REC	349.670,24	12.627,31	362.297,55
04.122.0007.2.104	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ALM	86.196,00	5.044,12	91.240,12
04.122.0007.2.105	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE PATR	60.018,35	3.517,07	63.535,42
04.122.0007.2.106	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE FRO	276.738,04	12.031,64	288.769,68
04.122.0007.2.208	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DEFESA CIVIL	931.090,08	657,92	931.748,00
04.122.0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	124.855,23	9.065,94	133.921,17
04.122.0008.2.111	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE PRES	124.855,23	9.065,94	133.921,17
04.123	Administração Financeira	1.277.766,89	40.892,24	1.318.659,13
04.123.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS	195.002,21		195.002,21
04.123.0000.2.253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	195.002,21		195.002,21
04.123.0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.082.764,68	40.892,24	1.123.656,92
04.123.0008.1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.272,00		30.272,00
04.123.0008.2.014	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE	312.345,65	15.858,19	328.203,84
04.123.0008.2.016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO DE CONT	636.493,71	18.549,15	655.042,86
04.123.0008.2.112	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE TESO	103.653,32	6.484,90	110.138,22
04.129	Administração de Receitas	1.454.077,68	36.783,77	1.490.861,45
04.129.0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.454.077,68	36.783,77	1.490.861,45
04.129.0008.2.108	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE FISC	216.357,96	9.590,15	225.948,11
04.129.0008.2.109	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE TRIB	1.237.719,72	27.193,62	1.264.913,34
04.131	Comunicação Social	30.000,00		30.000,00
04.131.0007	ADMINISTRAÇAO	30.000,00		30.000,00
04.131.0007.2.011	DESPESAS COM PUBLICIDADES	30.000,00		30.000,00
04.423	Assistência aos Povos Indígenas	384.983,00		384.983,00
04.423.0007	ADMINISTRAÇAO	384.983,00		384.983,00
04.423.0007.1.223	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO INDIGEN	65.000,00		65.000,00
04.423.0007.2.098	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A COORDENADOR	319.983,00		319.983,00
04.695	Turismo	79.674,28	3.118,77	82.793,05
04.695.0065	TURISMO	79.674,28	3.118,77	82.793,05
04.695.0065.1.105	PROMOCAO DE EVENTOS TURÍSTICOS	10.660,00		10.660,00
04.695.0065.2.271	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO	69.014,28	3.118,77	72.133,05
8	Assistência Social	3.631.392,03	590.752,14	4.222.144,17
08.241	Assistência ao Idoso	55.295,51	46.252,80	101.548,31
08.241.0081	ASSISTENCIA	55.295,51	46.252,80	101.548,31
08.241.0081.2.125	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ASSI	55.295,51	46.252,80	101.548,31
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	161.345,00		161.345,00
08.242.0081	ASSISTENCIA	161.345,00		161.345,00
08.242.0081.1.132	CONTRIBUICAO A ENTIDADES	161.345,00		161.345,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 08 - Administração Direta

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
8	Assistência Social	3.631.392,03	590.752,14	4.222.144,17
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.125.806,67	195.814,05	2.321.620,72
08.243.0081	ASSISTENCIA	1.316.315,77	81.207,05	1.397.522,82
08.243.0081.2.061	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E	993.394,76	68.073,04	1.061.467,80
08.243.0081.2.126	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ASSI	58.919,14	2.858,45	61.777,59
08.243.0081.2.267	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO LAR DA CRIANÇA RI	264.001,87	10.275,56	274.277,43
08.243.0083	PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL	809.490,90	114.607,00	924.097,90
08.243.0083.2.058	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIF	809.490,90	114.607,00	924.097,90
08.244	Assistência Comunitária	1.288.944,85	348.685,29	1.637.630,14
08.244.0081	ASSISTENCIA	1.184.939,73	141.345,11	1.326.284,84
08.244.0081.1.072	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	167.845,30	81.154,70	249.000,00
08.244.0081.2.056	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SI	239.603,95	15.160,61	254.764,56
08.244.0081.2.057	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37.923,69		37.923,69
08.244.0081.2.084	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PSE/ESTADUAL -	1.374,00		1.374,00
08.244.0081.2.124	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE DESI	738.192,79	45.029,80	783.222,59
08.244.0083	PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL	104.005,12	207.340,18	311.345,30
08.244.0083.1.064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMA	13.890,00	65.886,00	79.776,00
08.244.0083.2.077	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA PISO FIXO DE MEI	6.333,49	8.577,72	14.911,21
08.244.0083.2.081	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PBV/SCFV		27.125,33	27.125,33
08.244.0083.2.087	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS EVE	78.133,09	77.186,00	155.319,09
08.244.0083.2.150	MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS		4.060,00	4.060,00
08.244.0083.2.268	MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O CRAS/PBF/PAIF	5.648,54	24.505,13	30.153,67
10	Saúde	22.144.559,63	7.472.336,25	29.616.895,88
10.122	Administração Geral	5.289.646,93	188.516,88	5.478.163,81
10.122.0010	GESTÃO DA SAÚDE COM QUALIDADE	5.252.560,43	188.516,88	5.441.077,31
10.122.0010.1.063	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7.800,00		7.800,00
10.122.0010.2.034	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO S	5.241.486,23	188.516,88	5.430.003,11
10.122.0010.2.042	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	3.274,20		3.274,20
10.122.0090	COVID 19	37.086,50		37.086,50
10.122.0090.2.283	ENFRENTAMENTO/COMBATE AO COVID-19	37.086,50		37.086,50
10.301	Atenção Básica	6.037.426,63	5.322.626,94	11.360.053,57
10.301.0020	GERIR COM QUALIDADE A ATENÇÃO BASICA	6.037.426,63	5.322.626,94	11.360.053,57
10.301.0020.1.045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	555.109,12		555.109,12
10.301.0020.1.275	CONSTRUÇAO, AMPLIAÇÃO NA ATENÇÃO BASICA	215.258,46		215.258,46
10.301.0020.2.037	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - ES	2.939.089,81	3.516.047,61	6.455.137,42
10.301.0020.2.038	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - SA	658.912,23	75.466,18	734.378,41
10.301.0020.2.044	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - PA	1.669.057,01	1.689.113,15	3.358.170,16
10.301.0020.2.273	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PPL		42.000,00	42.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.088.242,08	1.271.442,74	10.359.684,82
10.302.0030	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDAI	9.088.242,08	1.271.442,74	10.359.684,82
10.302.0030.1.276	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO NA MEDIA E ALTA COMPL	180.986,04		180.986,04
10.302.0030.1.277	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - MEDIA	295.180,00	217.423,73	512.603,73
10.302.0030.2.036	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA MIC	727.538,70		727.538,70
10.302.0030.2.274	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO CENTRO DE DIAGNC	12.418,09	784,49	13.202,58
10.302.0030.2.275	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS AÇOES DE MEDIA E	7.251.560,10	875.086,03	8.126.646,13
10.302.0030.2.276	MANUTENÇÃO E ENCARGOS LABORATORIO	168.216,15		168.216,15
10.302.0030.2.278	MANUTENÇÃO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU	452.343,00	178.148,49	630.491,49
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	113.335,65	435.400,21	548.735,86
10.303.0040	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NAASSISTENCIA FARMACEUTIC	113.335,65	435.400,21	548.735,86
10.303.0040.1.278	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERM. P/FARMACIA BAS		53.555,50	53.555,50
10.303.0040.2.045	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - FA	113.335,65	381.844,71	495.180,36
10.304	Vigilância Sanitária	252.859,58		252.859,58
10.304.0050	AMPLIAÇÃO QUALIDADE NA VILILANCIA SANITARIA	252.859,58		252.859,58
10.304.0050.1.198	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.310,00		11.310,00
10.304.0050.2.051	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA - VIS	241.549,58		241.549,58
10.305	Vigilância Epidemiológica	1.363.048,76	254.349,48	1.617.398,24
10.305.0050	AMPLIAÇÃO QUALIDADE NA VILILANCIA SANITARIA	1.363.048,76	254.349,48	1.617.398,24
10.305.0050.2.279	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA VIGILANCIA EPIDEMI	1.363.048,76	254.349,48	1.617.398,24
11	Trabalho	1.196.002,46		1.196.002,46
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.196.002,46		1.196.002,46
11.331.0084	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PU	1.196.002,46		1.196.002,46
11.331.0084.2.068	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO D	1.196.002,46		1.196.002,46

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 08 - Administração Direta

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12	Educação	20.105.642,46	22.014.482,53	42.120.124,99
12.122	Administração Geral	255.009,16		255.009,16
12.122.0007	ADMINISTRAÇAO	255.009,16		255.009,16
12.122.0007.2.120	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DO PRO	255.009,16		255.009,16
12.306	Alimentação e Nutrição	443.712,43	49.376,65	493.089,08
12.306.0007	ADMINISTRAÇAO	443.712,43	49.376,65	493.089,08
12.306.0007.2.022	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAI	215.865,17	20.570,05	236.435,22
12.306.0007.2.024	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAPE	227.847,26	28.806,60	256.653,86
12.361	Ensino Fundamental	17.402.714,98	16.992.187,52	34.394.902,50
12.361.0007	ADMINISTRAÇAO	4.801.890,64	1.479.355,15	6.281.245,79
12.361.0007.1.161	MANUTENÇÃO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLA	275.529,74	1.089.354,14	1.364.883,88
12.361.0007.1.256	ADIQUIRIR EQUIPAMENTOS, MOVEIS E MATERIAIS PE	3.287.683,72		3.287.683,72
12.361.0007.2.018	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO S	364.045,72		364.045,72
12.361.0007.2.020	MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT - INFANTIL	79.650,90	293.625,26	373.276,16
12.361.0007.2.021	MANUTENÇÃO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE.	548.007,10	61.614,00	609.621,10
12.361.0007.2.023	MANUTENÇÃO DO PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE	246.973,46	34.761,75	281.735,21
12.361.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	12.600.824,34	15.512.832,37	28.113.656,71
12.361.0042.1.036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.553.474,46	59.980,20	1.613.454,66
12.361.0042.1.051	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	104.945,50		104.945,50
12.361.0042.1.052	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUI	758.946,88	845.347,28	1.604.294,16
12.361.0042.1.259	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	1.275.673,13		1.275.673,13
12.361.0042.2.019	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE EDU	5.957.771,28		5.957.771,28
12.361.0042.2.027	MANUTENÇÃO DO FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.012.035,89	807.206,30	1.819.242,19
12.361.0042.2.029	MANUT. E ENC. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO	1.937.977,20	11.154.073,14	13.092.050,34
12.361.0042.2.030	MANUT. E ENC. DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇ/		2.646.225,45	2.646.225,45
12.365	Educação Infantil	1.974.921,12	4.961.540,76	6.936.461,88
12.365.0041	EDUCAÇAO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	1.351.118,20		1.351.118,20
12.365.0041.1.257	AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL	1.125.471,59		1.125.471,59
12.365.0041.2.118	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ADM	74.458,49		74.458,49
12.365.0041.2.256	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA - INFANTIL	151.188,12		151.188,12
12.365.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	623.802,92	4.961.540,76	5.585.343,68
12.365.0042.2.032	MANUT. E ENC. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA	623.802,92	3.805.359,76	4.429.162,68
12.365.0042.2.033	MANUT. E ENC. DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇ		1.156.181,00	1.156.181,00
12.367	Educação Especial	29.284,77	11.377,60	40.662,37
12.367.0007	ADMINISTRAÇAO	29.284,77	11.377,60	40.662,37
12.367.0007.2.254	MANUTENÇÃO DO PNAEE - PROGRAMA NACIONAL DE	29.284,77	11.377,60	40.662,37
13	Cultura	528.689,56		528.689,56
13.392	Difusão Cultural	528.689,56		528.689,56
13.392.0048	CULTURA	528.689,56		528.689,56
13.392.0048.1.112	PROMOÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E CULTURA	47.326,20		47.326,20
13.392.0048.1.113	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	460.449,93		460.449,93
13.392.0048.2.065	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE CULT	20.913,43		20.913,43
15	Urbanismo	11.213.119,38	2.785.803,69	13.998.923,07
15.451	Infra-Estrutura Urbana	10.565.228,61	2.763.532,67	13.328.761,28
15.451.0058	URBANISMO	10.565.228,61	2.763.532,67	13.328.761,28
15.451.0058.1.073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.663.907,93	2.294.050,00	3.957.957,93
15.451.0058.1.076	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	1.721.924,58	263.402,62	1.985.327,20
15.451.0058.1.078	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENID			0,00
15.451.0058.2.048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO	7.119.396,10	206.080,05	7.325.476,15
15.451.0058.2.269	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00
15.452	Serviços Urbanos	647.890,77	22.271,02	670.161,79
15.452.0058	URBANISMO	647.890,77	22.271,02	670.161,79
15.452.0058.1.094	CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	365.958,73		365.958,73
15.452.0058.2.128	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO S	259.297,90	19.216,21	278.514,11
15.452.0058.2.129	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE OBR	22.634,14	3.054,81	25.688,95
17	Saneamento	92.551,54		92.551,54
17.542	Controle Ambiental	92.551,54		92.551,54
17.542.0076	SANEAMENTO	92.551,54		92.551,54
17.542.0076.1.271	CONSTRUIR ATERRO SANITARIO	92.551,54		92.551,54

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 08 - Administração Direta

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18	Gestão Ambiental	360.395,00		360.395,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	9.540,00		9.540,00
18.541.0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	9.540,00		9.540,00
18.541.0077.2.076	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIF	9.540,00		9.540,00
18.542	Controle Ambiental	350.855,00		350.855,00
18.542.0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	350.855,00		350.855,00
18.542.0077.1.273	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	350.855,00		350.855,00
20	Agricultura	2.410.206,15	588.679,06	2.998.885,21
20.541	Preservação e Conservação Ambiental	123.487,87	7.072,45	130.560,32
20.541.0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	123.487,87	7.072,45	130.560,32
20.541.0077.2.215	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTC	123.487,87	7.072,45	130.560,32
20.601	Promoção da Produção Vegetal	445.156,70	338.023,30	783.180,00
20.601.0014	PRODUCAO VEGETAL	445.156,70	338.023,30	783.180,00
20.601.0014.1.104	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS		338.023,30	338.023,30
20.601.0014.1.109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	445.156,70		445.156,70
20.602	Promoção da Produção Animal	38.101,18	3.962,28	42.063,46
20.602.0015	PRODUCAO ANIMAL	38.101,18	3.962,28	42.063,46
20.602.0015.2.137	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE APIC	38.101,18	3.962,28	42.063,46
20.606	Extensão Rural	1.765.486,53	239.621,03	2.005.107,56
20.606.0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	1.765.486,53	239.621,03	2.005.107,56
20.606.0018.1.127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	315.391,46	177.008,54	492.400,00
20.606.0018.1.141	CONTRIBUICAO AO INCRA	800,00		800,00
20.606.0018.2.213	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SEMDER	621.799,77		621.799,77
20.606.0018.2.214	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES COM C	827.495,30	62.612,49	890.107,79
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	37.973,87		37.973,87
20.608.0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	37.973,87		37.973,87
20.608.0018.2.291	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIF	37.973,87		37.973,87
25	Energia		440.959,36	440.959,36
25.752	Energia Elétrica		440.959,36	440.959,36
25.752.0051	ENERGIA ELETRICA		440.959,36	440.959,36
25.752.0051.2.054	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		440.959,36	440.959,36
26	Transporte	6.131.725,75	3.377.530,61	9.509.256,36
26.782	Transporte Rodoviário	6.131.725,75	3.377.530,61	9.509.256,36
26.782.0088	TRANSPORTE RODOVIARIO	6.131.725,75	3.377.530,61	9.509.256,36
26.782.0088.1.085	ABERTURA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE EST		1.986.214,98	1.986.214,98
26.782.0088.1.087	CONSTRUÇÃO, REFORMA E RESTAUR. DE PONTES E		377.312,00	377.312,00
26.782.0088.1.088	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	3.312.572,91	966.370,43	4.278.943,34
26.782.0088.2.055	CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DE	207.297,44		207.297,44
26.782.0088.2.130	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. RODOVI	2.611.855,40	47.633,20	2.659.488,60
27	Desporto e Lazer	891.203,20	101.432,81	992.636,01
27.812	Desporto Comunitário	891.203,20	101.432,81	992.636,01
27.812.0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	891.203,20	101.432,81	992.636,01
27.812.0046.1.045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	147.578,00		147.578,00
27.812.0046.1.158	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESTADIO E/OU QU	44.655,18	64.694,25	109.349,43
27.812.0046.2.028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO. DE ESP(	550.120,82	27.585,10	577.705,92
27.812.0046.2.138	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO S	148.849,20	9.153,46	158.002,66
28	Encargos Especiais	45.827,46		45.827,46
28.123	Administração Financeira	45.827,46		45.827,46
28.123.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS	45.827,46		45.827,46
28.123.0000.1.241	PRECATORIOS	45.827,46		45.827,46

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 08 - Administração Direta

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28	Encargos Especiais	45.827,46		45.827,46
28.123	Administração Financeira	45.827,46		45.827,46
28.123.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS	45.827,46		45.827,46
28.123.0000.1.241	PRECATORIOS	45.827,46		45.827,46
	Total:	82.738.488,06	37.848.610,12	120.587.098,18

COMODORO, 08/02/2023

ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

GUSTAVO ANDRÉ ROCHA
Contador/CRC/MT-014595/0-6

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta

CÓDIGO	ÓRGÃOS / FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO							
1	CAMARA MUNICIPAL							
2	GABINETE DO PREFEITO				3.689.816,66			
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				4.697.947,11			
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS				2.943.441,75			
5	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCA				2.441.970,56			
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
8	SECRETARIA MUN.DE ACAO SOCIAL,TRABALHO E CID							
9	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
10	SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE				607.837,98			
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO				82.793,05			
12	COMODORO PREVI							
	Total da Entidade:				14.463.807,11			
	Total :				14.463.807,11			

CÓDIGO	ÓRGÃOS / FUNÇÕES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO							
1	CAMARA MUNICIPAL							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS				1.196.002,46			
5	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCA							
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					42.120.124,99	528.689,56	
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			29.616.895,88				
8	SECRETARIA MUN.DE ACAO SOCIAL,TRABALHO E CID	4.222.144,17						
9	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
10	SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE							
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO							
12	COMODORO PREVI							
	Total da Entidade:	4.222.144,17		29.616.895,88	1.196.002,46	42.120.124,99	528.689,56	
	Total :	4.222.144,17		29.616.895,88	1.196.002,46	42.120.124,99	528.689,56	

CÓDIGO	ÓRGÃOS / FUNÇÕES	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO							
1	CAMARA MUNICIPAL							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS							
5	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCA							
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
8	SECRETARIA MUN.DE ACAO SOCIAL,TRABALHO E CID							
9	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	13.998.923,07		92.551,54				
10	SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE				360.395,00		2.998.885,21	
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO							
12	COMODORO PREVI							
	Total da Entidade:	13.998.923,07		92.551,54	360.395,00		2.998.885,21	
	Total :	13.998.923,07		92.551,54	360.395,00		2.998.885,21	

CÓDIGO	ÓRGÃOS / FUNÇÕES	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO							
1	CAMARA MUNICIPAL							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS							45.827,46
5	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCA							
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
8	SECRETARIA MUN.DE ACAO SOCIAL,TRABALHO E CID							
9	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				440.959,36	9.509.256,36		
10	SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE							
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO						992.636,01	
12	COMODORO PREVI							
	Total da Entidade:				440.959,36	9.509.256,36	992.636,01	45.827,46
	Total :				440.959,36	9.509.256,36	992.636,01	45.827,46

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta

CÓDIGO	ÓRGÃOS / FUNÇÕES	RESERVA LEGAL DO RPPS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL				
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO							
1	CAMARA MUNICIPAL							
2	GABINETE DO PREFEITO			3.689.816,66				
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			4.697.947,11				
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			4.185.271,67				
5	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCA			2.441.970,56				
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			42.648.814,55				
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			29.616.895,88				
8	SECRETARIA MUN.DE ACAO SOCIAL,TRABALHO E CID			4.222.144,17				
9	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			24.041.690,33				
10	SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE			3.967.118,19				
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO			1.075.429,06				
12	COMODORO PREVI							
	Total da Entidade:			120.587.098,18				
	Total :			120.587.098,18				

COMODORO, 08/02/2023

ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

GUSTAVO ANDRÉ ROCHA
Contador/CRC/MT-014595/0-6

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10
Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	67.498.746,16	115.484.497,53	61.126.767,83	13.141.016,46
RECEITAS CORRENTES	68.557.949,91	122.997.029,03	65.142.424,33	10.703.345,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.634.936,25	17.396.656,86	10.043.717,91	281.997,30
IMPOSTOS	7.066.936,25	16.425.433,50	9.398.423,50	39.926,25
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	3.039.936,25	6.476.240,51	3.436.304,26	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.585.000,00	3.994.781,03	2.409.781,03	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOF	1.400.000,00	3.002.915,51	1.602.915,51	0,00
IPTU - PRINCIPAL	840.000,00	1.799.329,31	959.329,31	0,00
IPTU - PRINCIPAL	350.000,00	750.734,58	400.734,58	0,00
IPTU - PRINCIPAL	210.000,00	452.851,62	242.851,62	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOF	15.000,00	47.134,99	32.134,99	0,00
IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	9.000,00	28.285,31	19.285,31	0,00
IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	3.750,00	11.781,81	8.031,81	0,00
IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	2.250,00	7.067,87	4.817,87	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOF	100.000,00	699.848,33	599.848,33	0,00
IPTU - DÍVIDA ATIVA	60.000,00	419.916,25	359.916,25	0,00
IPTU - DÍVIDA ATIVA	25.000,00	174.958,90	149.958,90	0,00
IPTU - DÍVIDA ATIVA	15.000,00	104.973,18	89.973,18	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOF	70.000,00	244.882,20	174.882,20	0,00
IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	42.000,00	146.936,49	104.936,49	0,00
IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	17.500,00	61.217,40	43.717,40	0,00
IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	10.500,00	36.728,31	26.228,31	0,00
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	1.454.936,25	2.481.459,48	1.026.523,23	0,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BEN	1.454.936,25	2.481.459,48	1.026.523,23	0,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	872.961,75	1.488.685,70	615.723,95	0,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	363.734,06	620.483,95	256.749,89	0,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	218.240,44	372.289,83	154.049,39	0,00
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER N	1.600.000,00	4.521.106,71	2.921.106,71	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.600.000,00	4.521.106,71	2.921.106,71	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH	1.600.000,00	4.521.106,71	2.921.106,71	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA	1.600.000,00	4.521.106,71	2.921.106,71	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAB	960.000,00	2.788.095,10	1.828.095,10	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAB	400.000,00	1.083.132,37	683.132,37	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAB	240.000,00	649.879,24	409.879,24	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCAD	2.387.000,00	5.428.012,53	3.041.012,53	0,00
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.387.000,00	5.428.012,53	3.041.012,53	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	2.387.000,00	5.428.012,53	3.041.012,53	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.300.000,00	4.904.480,47	2.604.480,47	0,00
ISSQN - Principal	1.380.000,00	2.942.681,47	1.562.681,47	0,00
ISSQN - Principal	575.000,00	1.225.992,00	650.992,00	0,00
ISSQN - Principal	345.000,00	735.807,00	390.807,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	30.000,00	38.800,79	8.800,79	0,00
ISSQN - Multas e Juros de Mora	18.000,00	23.281,94	5.281,94	0,00
ISSQN - Multas e Juros de Mora	7.500,00	9.699,57	2.199,57	0,00
ISSQN - Multas e Juros de Mora	4.500,00	5.819,28	1.319,28	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	45.000,00	326.648,87	281.648,87	0,00
ISSQN - Dívida Ativa	27.000,00	195.990,36	168.990,36	0,00
ISSQN - Dívida Ativa	11.250,00	81.661,72	70.411,72	0,00
ISSQN - Dívida Ativa	6.750,00	48.996,79	42.246,79	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	12.000,00	158.082,40	146.082,40	0,00
ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	7.200,00	94.850,58	87.650,58	0,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10
Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.000,00	39.520,12	36.520,12	0,00
ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.800,00	23.711,70	21.911,70	0,00
OUTROS IMPOSTOS	40.000,00	73,75	0,00	39.926,25
OUTROS IMPOSTOS	40.000,00	73,75	0,00	39.926,25
OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	40.000,00	73,75	0,00	39.926,25
OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	24.000,00	44,26	0,00	23.955,74
OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	10.000,00	18,43	0,00	9.981,57
OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	6.000,00	11,06	0,00	5.988,94
TAXAS	568.000,00	971.223,36	645.294,41	242.071,05
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	318.000,00	786.220,69	473.224,22	5.003,53
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	288.000,00	761.224,22	473.224,22	0,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PR	250.000,00	568.726,85	318.726,85	0,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MU	10.000,00	23.648,80	13.648,80	0,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍV	18.000,00	150.781,81	132.781,81	0,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MU	10.000,00	18.066,76	8.066,76	0,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00	24.996,47	0,00	5.003,53
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRI	30.000,00	24.996,47	0,00	5.003,53
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	250.000,00	185.002,67	172.070,19	237.067,52
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	250.000,00	185.002,67	172.070,19	237.067,52
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PR	250.000,00	12.932,48	0,00	237.067,52
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDERSI	0,00	140.735,68	140.735,68	0,00
TAXAS PELOS HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	31.334,51	31.334,51	0,00
CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	1.140.587,30	740.587,30	0,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	5.151,41	5.151,41	0,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	5.151,41	5.151,41	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	5.151,41	5.151,41	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - ARRECADADAS	0,00	5.151,41	5.151,41	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	5.151,41	5.151,41	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	400.000,00	1.135.435,89	735.435,89	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃ	400.000,00	1.135.435,89	735.435,89	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	400.000,00	1.135.435,89	735.435,89	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM	400.000,00	1.135.435,89	735.435,89	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	2.691.926,30	2.591.926,30	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	2.691.926,30	2.591.926,30	0,00
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	2.691.926,30	2.591.926,30	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	2.691.926,30	2.591.926,30	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	100.000,00	2.691.926,30	2.591.926,30	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	194.632,72	194.632,72	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	194.632,72	194.632,72	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	194.632,72	194.632,72	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	194.632,72	194.632,72	0,00
OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	0,00	194.632,72	194.632,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.252.013,66	101.121.370,07	51.276.211,11	10.406.854,70
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.380.734,92	38.501.278,16	22.553.597,80	9.433.054,56
TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA REC	13.900.000,00	27.849.446,23	13.949.446,23	0,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	11.900.000,00	24.202.834,74	12.302.834,74	0,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	11.000.000,00	22.319.277,21	11.319.277,21	0,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ	11.000.000,00	22.319.277,21	11.319.277,21	0,00
COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	6.600.000,00	13.542.206,17	6.942.206,17	0,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10
Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.750.000,00	5.485.669,40	2.735.669,40	0,00
COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.650.000,00	3.291.401,64	1.641.401,64	0,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIC	450.000,00	972.095,23	522.095,23	0,00
COTA-PARTE FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DE	450.000,00	972.095,23	522.095,23	0,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	450.000,00	911.462,30	461.462,30	0,00
COTA-PARTE FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JU	450.000,00	911.462,30	461.462,30	0,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	2.000.000,00	3.618.570,61	1.618.570,61	0,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	2.000.000,00	3.618.570,61	1.618.570,61	0,00
COTA-PARTE DO I.T.R - PRINCIPAL	1.200.000,00	2.311.705,54	1.111.705,54	0,00
COTA-PARTE I.T.R. - PRINCIPAL	500.000,00	816.790,68	316.790,68	0,00
COTA-PARTE DO I.T.R. - PRINCIPAL	300.000,00	490.074,39	190.074,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM O	0,00	28.040,88	28.040,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO E	0,00	28.040,88	28.040,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	302.000,00	634.227,71	333.227,71	1.000,00
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
COTA-PARTE DA COMP. FINAN. EXPLOR REC HÍDRICOS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOI	1.000,00	97.915,96	96.915,96	0,00
COTA-PARTE DA COMP. FINAN. EXPLOR. RECU. MINERAI	1.000,00	7.521,69	6.521,69	0,00
COTA PARTE IOF OURO	0,00	90.394,27	90.394,27	0,00
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODU	300.000,00	536.311,75	236.311,75	0,00
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PROD	300.000,00	536.311,75	236.311,75	0,00
COTA-PARTE DA COMP. FINAN. PELA PROD. DE PETRÓLI	300.000,00	536.311,75	236.311,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	4.754.184,92	5.768.867,79	4.955.267,79	3.940.584,92
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	4.726.934,92	5.768.867,79	4.955.267,79	3.913.334,92
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	1.720.000,00	3.693.654,67	3.035.154,67	1.061.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANU	1.720.000,00	3.693.654,67	3.035.154,67	1.061.500,00
Transf. de Rec. do SUS - Saúde Bucal - Bloco de Manuten	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Transf. de Rec. do SUS-Piso de Atenção Básica-Pab Fixo -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Transf. de Rec. do SUS-Atenção Primária-Prog de Ag Com	800.000,00	418.500,00	0,00	381.500,00
Transf. de Rec. do SUS-Atenção Primária-Prog. Saúde na I	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Transf. de Rec. do SUS-Atenção Primária-Prog Saúde na E	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Transf. de Rec. do SUS-Atenção Primária-Incentivo APS D	40.000,00	208.399,62	168.399,62	0,00
Transf. de Rec. do SUS-Atenção Primária-Incentivo APS pe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Transf. de Rec. do SUS-Atenção Primária-APS Capacitaçã	100.000,00	1.503.905,61	1.403.905,61	0,00
Transf. de Rec. do SUS-Atenção Primária-Povos Indigenas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Transf. de Rec. do SUS-Atenção Primária-Incen para ações	50.000,00	242.715,62	192.715,62	0,00
Transf. de Rec. do SUS-Atenção Primária-Increment temp a	50.000,00	303.340,62	253.340,62	0,00
Transf. de Rec. do SUS - Destinadas ao Vencimentos dos A	0,00	828.352,00	828.352,00	0,00
Transf. de Rec. do SUS-Atenção Primária-Programa de Infc	0,00	117.300,00	117.300,00	0,00
CV19 - CORONAVIRUS (COVID- 19) SAPS	0,00	29.088,00	29.088,00	0,00
Transf. de Rec. do SUS - Implementação de Politicas de Pr	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Transf. de Rec. do SUS - Implementação da Segurança Ali	0,00	39.253,20	39.253,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	0,00	1.556.971,91	1.556.971,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANU	0,00	1.556.971,91	1.556.971,91	0,00
CV19 - Coronavirus (Covid19) - Saes Média e Alta Comple	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistê	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
Transf. de Recursos do SUS-MAC- Atenção de Média e A	0,00	1.133.471,91	1.133.471,91	0,00
Transf. de Rec. do SUS Povos Indigenas(IAE-PI)-Atenção	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	150.000,00	344.193,38	229.093,38	34.900,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANU	150.000,00	344.193,38	229.093,38	34.900,00
Transf. de Rec. do SUS-Epidemiologia e Controle de Doenç	100.000,00	65.100,00	0,00	34.900,00
Incentivo a ações basicas de Vigilância SanitariaTransf. de	50.000,00	148.081,38	98.081,38	0,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10
Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Transf. Destinadas ao Vencimento dos Agentes de Combat	0,00	131.012,00	131.012,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	40.000,00	168.925,79	128.925,79	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANU	40.000,00	168.925,79	128.925,79	0,00
Transf. de Rec. do SUS-Farmacia Básica Muncipal - Princip	40.000,00	147.539,88	107.539,88	0,00
CV 19 - CORONAVIRUS (COVID - 19)	0,00	21.385,91	21.385,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	0,00	5.122,04	5.122,04	0,00
Transf. de Rec. do SUS Formação de Profissionais Tecnicos	0,00	5.122,04	5.122,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	2.816.934,92	0,00	0,00	2.816.934,92
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANU	2.816.934,92	0,00	0,00	2.816.934,92
Transf. de Recursos do SUS-Outros Programas-MAC-Bloco	2.816.934,92	0,00	0,00	2.816.934,92
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	27.250,00	0,00	0,00	27.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT	27.250,00	0,00	0,00	27.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRU	27.250,00	0,00	0,00	27.250,00
Transf. de Rec. do SUS-Atenção Primária-Incent constr. ac	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
Transf. de Rec. do SUS-Atenção Primária-Programa de Inf	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Transf. de Rec. do SUS-Atenção Primária- Investimento-Bl	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO I	5.819.500,00	1.166.534,65	634.034,65	5.287.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	519.000,00	719.750,04	200.750,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	519.000,00	719.750,04	200.750,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	14.000,00	256.474,00	244.474,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIO	14.000,00	256.474,00	244.474,00	2.000,00
Transferências referentes ao PNAE - Programa Nacional d	4.000,00	101.952,00	97.952,00	0,00
Transferências referentes ao PNAI - Programa Nacional de	2.000,00	45.824,00	43.824,00	0,00
Transferências referentes ao PNAC-Programa Nacional de	2.000,00	62.488,00	60.488,00	0,00
Transferências referentes ao PNAPE - Programa Nacional	2.000,00	44.096,00	42.096,00	0,00
Transferências referentes ao PNAE/EJA - Programa Nacior	2.000,00	2.114,00	114,00	0,00
Transf. ref. ao PNAEE - Educação Especial - Programa Na	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	2.000,00	190.310,61	188.810,61	500,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIO	2.000,00	190.310,61	188.810,61	500,00
Transferências referentes ao PNATE - Programa Nacional d	500,00	158.561,16	158.061,16	0,00
Transf. ref. ao PNAT/MÉDIO - Programa Nacional de Apoio	500,00	0,00	0,00	500,00
Transf. ref. ao PNATE/MÉDIO - Programa Nacional de Apoi	500,00	18.961,48	18.461,48	0,00
Transf. ref. ao PNATE/INFANTIL - Programa Nacional de Ap	500,00	12.787,97	12.287,97	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL	5.284.500,00	0,00	0,00	5.284.500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIOI	5.284.500,00	0,00	0,00	5.284.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A	259.000,00	210.251,47	109.671,11	158.419,64
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	259.000,00	210.251,47	109.671,11	158.419,64
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAI	259.000,00	210.251,47	109.671,11	158.419,64
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - FUNDO I	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
PAE- COMPONENTE PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXID/	0,00	32.846,79	32.846,79	0,00
COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL	50.000,00	35.552,40	0,00	14.447,60
COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO SOCIAL	50.000,00	43.910,58	0,00	6.089,42
TRANSFÊRENCIA FUNDO NACIONAL DA CRIANÇA E AD	10.000,00	10.977,67	977,67	0,00
COMPONENTE PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE -	50.000,00	11.117,38	0,00	38.882,62
TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD-PAB	0,00	39.914,53	39.914,53	0,00
PSE-PAGTO EXTRAORD. AOS MUNICIP.EM CALAMIDAD	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
PSB-PAGTO EXTRAORD. AOS MUNICIP. EM CALAMIDAI	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
TRANSFÊRENCIA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ/	0,00	6.732,12	6.732,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10
Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. DE EDUC	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	340.800,00	2.871.950,31	2.571.950,31	40.800,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃC	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERA	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
TRANSF.FINAN. DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	24.480,00	0,00	0,00	24.480,00
TRANSF. FINAN. DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
TRANSF. FINAN. DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMI	300.000,00	1.178.618,04	878.618,04	0,00
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI C	300.000,00	1.178.618,04	878.618,04	0,00
TRANSF.OBRIGAT. DECORRENTE DA LEI COMP.Nº 176/	180.000,00	707.170,80	527.170,80	0,00
TRANSF.OBRIGAT. DECORRENTE DA LEI COMP.Nº 176/	75.000,00	294.654,48	219.654,48	0,00
TRANSF.OBRIGAT. DECORRENTE DA LEI COMP.Nº 176/	45.000,00	176.792,76	131.792,76	0,00
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS- Art. 5 º Incis	0,00	288.930,20	288.930,20	0,00
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS- Art. 5 º	0,00	288.930,20	288.930,20	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	0,00	1.404.402,07	1.404.402,07	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO PRÉ-SAL	0,00	1.404.402,07	1.404.402,07	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E D	19.207.824,99	44.420.454,00	25.646.320,53	433.691,52
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDEI	17.180.709,63	39.680.491,26	22.508.172,78	8.391,15
COTA-PARTE DO ICMS	15.530.709,63	37.345.419,59	21.814.709,96	0,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15.530.709,63	37.345.419,59	21.814.709,96	0,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.318.425,78	23.683.879,45	14.365.453,67	0,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.882.677,41	8.538.462,61	4.655.785,20	0,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.329.606,44	5.123.077,53	2.793.471,09	0,00
COTA-PARTE DO IPVA	1.600.000,00	2.293.462,82	693.462,82	0,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.600.000,00	2.293.462,82	693.462,82	0,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	960.000,00	1.384.786,88	424.786,88	0,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	400.000,00	567.922,55	167.922,55	0,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	240.000,00	340.753,39	100.753,39	0,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	50.000,00	41.608,85	0,00	8.391,15
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	50.000,00	41.608,85	0,00	8.391,15
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	753.115,36	990.540,54	561.907,40	324.482,22
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	753.115,36	990.540,54	561.907,40	324.482,22
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D	753.115,36	990.540,54	561.907,40	324.482,22
TRANSFÊRENENCIA DE RECURSOS DO SUS - MICRO I	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
TRANSFÊRENENCIA DE RECURSOS DO SUS - PASCAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TRANSFÊRENENCIA DE RECURSOS DO SUS - PSF	263.115,36	573.452,00	310.336,64	0,00
TRANSFÊRENENCIA DE RECURSOS DO SUS - FAE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFÊRENENCIA DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE E	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFÊRENENCIA DE RECURSOS DO SUS - PAIC	100.000,00	118.570,76	18.570,76	0,00
TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO SUS - FARMACIA	80.000,00	65.517,78	0,00	14.482,22
TRANSF. PROGRAMA MAIS MT- INCENTIVO REABILITAÇ	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - COMBUSTIVEL MAC	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	600.000,00	800.014,93	300.333,08	100.318,15
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	600.000,00	800.014,93	300.333,08	100.318,15
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAD	600.000,00	800.014,93	300.333,08	100.318,15
MANUTENÇÃO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR - E	200.000,00	500.333,08	300.333,08	0,00
DEMAIS TRANSFÊRENCIAS DOS ESTADOS - AÇÃO SOC	100.000,00	73.444,80	0,00	26.555,20
DEMAIS TRANSFÊRENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAI	300.000,00	226.237,05	0,00	73.762,95
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDE	674.000,00	2.949.407,27	2.275.907,27	500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	674.000,00	2.949.407,27	2.275.907,27	500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINC	674.000,00	2.949.407,27	2.275.907,27	500,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10
Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Outras Transferências dos Estados e DF - FETHAB	523.500,00	2.686.274,13	2.162.774,13	0,00
Outras Transferências dos Estados e DF - FETHAB - Trans	150.000,00	263.133,14	113.133,14	0,00
Outras Transferências dos Estados e DF	500,00	0,00	0,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.663.453,75	18.199.637,91	3.076.292,78	540.108,62
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	15.663.453,75	18.199.637,91	3.076.292,78	540.108,62
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	15.663.453,75	18.199.637,91	3.076.292,78	540.108,62
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	15.663.453,75	18.199.637,91	3.076.292,78	540.108,62
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - FUNDEB70%	9.663.453,75	12.739.746,53	3.076.292,78	0,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - FUNDEB30%	6.000.000,00	5.459.891,38	0,00	540.108,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	171.000,00	451.855,78	295.348,99	14.493,21
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	150.000,00	249.747,92	99.747,92	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	150.000,00	249.747,92	99.747,92	0,00
MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	150.000,00	249.747,92	99.747,92	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	150.000,00	249.747,92	99.747,92	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - P	150.000,00	249.747,92	99.747,92	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS -	150.000,00	249.747,92	99.747,92	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	21.000,00	202.107,86	195.601,07	14.493,21
INDENIZAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	500,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES - Principal	500,00	0,00	0,00	500,00
RESTITUIÇÕES	20.500,00	202.107,86	195.601,07	13.993,21
OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.500,00	202.107,86	195.601,07	13.993,21
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.500,00	202.107,86	195.601,07	13.993,21
OUTRAS RESTITUIÇÕES - Principal	500,00	45.464,95	44.964,95	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - DETERMINADAS PELO TCE/I	20.000,00	6.006,79	0,00	13.993,21
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEGURO DE VEICULOS	0,00	150.636,12	150.636,12	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.801.250,00	5.305.690,73	5.277.565,73	3.773.125,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.801.250,00	5.305.690,73	5.277.565,73	3.773.125,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.773.125,00	1.846.365,18	1.846.365,18	3.773.125,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	3.763.125,00	1.846.365,18	1.846.365,18	3.763.125,00
AQUISIÇÃO CAMINHÃO DE LIXO	0,00	517.330,31	517.330,31	0,00
AQUISIÇÃO MINI CARREGADEIRA	0,00	238.987,70	238.987,70	0,00
AQUIS. IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	85.289,00	85.289,00	0,00
AQUIS.CAMINHÃO MUCK E CAÇAMBA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS	0,00	4.758,17	4.758,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD	0,00	4.758,17	4.758,17	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	3.763.125,00	0,00	0,00	3.763.125,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	3.763.125,00	0,00	0,00	3.763.125,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E D	28.125,00	3.295.834,16	3.267.709,16	0,00
CONVENIO. AQUIS. ENCILHADEIRA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
AQUISIÇÃO VEICULO SOCIAL	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - SINFRA NOVA VACARIAS	0,00	1.966.787,36	1.966.787,36	0,00
CONVÊNIO SALA MULTI - FUNCIONAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10
Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
CONVÊNIO AQUIS. NOTEBOOKS	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
AQUIS.VAN HEMODIALISE	0,00	199.914,50	199.914,50	0,00
AQUIS. CASTRA MOVEL	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
REFORMA GINASIO EMENDA PARL.152/2022	0,00	84.132,30	84.132,30	0,00
AQUIS. MATERIAL ESPORTIVO CONV 10011-22 EEMDA 177/2	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	28.125,00	300.000,00	271.875,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	28.125,00	300.000,00	271.875,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTAD	28.125,00	300.000,00	271.875,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	163.491,39	163.491,39	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	163.491,39	163.491,39	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	163.491,39	163.491,39	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS LAR DA CI	0,00	163.491,39	163.491,39	0,00
RECEITAS DE CAPITAL - Intra OFSS	0,00	264.184,90	264.184,90	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS - Intra OFSS	0,00	264.184,90	264.184,90	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Intra OFSS	0,00	264.184,90	264.184,90	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Intra OFSS	0,00	264.184,90	264.184,90	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Intra OFSS	0,00	264.184,90	264.184,90	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - Intra OFSS	0,00	264.184,90	264.184,90	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.860.453,75	-13.082.407,13	-9.557.407,13	-1.335.453,75
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
(-) IMPOSTOS	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
(-) IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
(-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
(-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.855.453,75	-13.082.407,13	-9.557.407,13	-1.330.453,75
(-) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.130.000,00	-5.154.631,83	-3.604.631,83	-580.000,00
(-) TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA F	-2.130.000,00	-5.154.631,83	-3.604.631,83	-580.000,00
(-) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍF	-1.830.000,00	-4.430.917,85	-3.100.917,85	-500.000,00
(-) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	-1.830.000,00	-4.430.917,85	-3.100.917,85	-500.000,00
(-) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	-1.830.000,00	-4.430.917,85	-3.100.917,85	-500.000,00
(-) DEDUÇÃO PARA FUNDEB - COTA PARTE DO FPM - C	-1.330.000,00	-4.430.917,85	-3.100.917,85	0,00
(-) DEDUÇÃO PARA FUNDEB - COTA PARTE DO FPM - C	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
(-) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERF	-300.000,00	-723.713,98	-503.713,98	-80.000,00
(-) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE T	-300.000,00	-723.713,98	-503.713,98	-80.000,00
(-) DEDUÇÃO PARA FUNDEB - COTA PARTE ITR - PRINC	-220.000,00	-723.713,98	-503.713,98	0,00
(-) DEDUÇÃO PARA FUNDEB - COTA PARTE ITR - PRINC	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
(-) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-2.725.453,75	-7.927.775,30	-5.952.775,30	-750.453,75
(-) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEI	-2.725.453,75	-7.927.775,30	-5.952.775,30	-750.453,75
(-) COTA-PARTE DO ICMS	-2.405.453,75	-7.469.083,66	-5.718.083,66	-654.453,75
(-) COTA-PARTE DO ICMS - Principal	-2.405.453,75	-7.469.083,66	-5.718.083,66	-654.453,75
(-) DEDUÇÃO PARA FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - F	-1.751.000,00	-7.469.083,66	-5.718.083,66	0,00
(-) DEDUÇÃO PARA FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - F	-654.453,75	0,00	0,00	-654.453,75
(-) COTA-PARTE DO IPVA	-320.000,00	-458.691,64	-234.691,64	-96.000,00
(-) COTA-PARTE DO IPVA - Principal	-320.000,00	-458.691,64	-234.691,64	-96.000,00
(-) DEDUÇÃO PARA FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - P	-224.000,00	-458.691,64	-234.691,64	0,00

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
(-) DEDUÇÃO PARA FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - P	-96.000,00	0,00	0,00	-96.000,00
Totais:	67.498.746,16	115.484.497,53	61.126.767,83	13.141.016,46

COMODORO, 08/02/2023

ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

GUSTAVO ANDRÉ ROCHA
Contador/CRC/MT-014595/0-6

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Administração Direta

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
000733/03	18/02/2003	240	213.443,08	219.797,72	0,00	0,00	219.797,72
001636/16	10/03/2016	60	2.084.886,27	1.459,27	0,00	0,00	1.459,27
001693/17	23/02/2017	60	1.738.678,58	-49.306,01	0,00	0,00	-49.306,01
			Totais:	**171.950,98**	**0,00**	**0,00**	**171.950,98**

COMODORO, 08/02/2023

ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

GUSTAVO ANDRÉ ROCHA
Contador/CRC/MT-014595/0-6

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	**3.927.256,72**	**3.766.940,65**	**3.579.130,40**	**4.115.066,97**
Restos a Pagar Não Processados	3.573.532,20	2.647.120,52	3.279.239,89	2.941.412,83
Restos a Pagar Processados	353.724,52	1.119.820,13	299.890,51	1.173.654,14
DEPÓSITOS	**123.848,27**	**17.027.046,40**	**16.199.459,29**	**951.435,38**
B.B. - EMPRÉST. EDUCAÇÃO	0,00	1.834,96	1.834,96	0,00
B.B. - EMPRÉST. FUNDEB 40%	0,00	1.841,16	1.841,16	0,00
B.B. - EMPRÉST. FUNDEB 60%	0,00	4.624,53	4.624,53	0,00
B.B. - EMPRÉST. SAÚDE	0,00	4.632,06	4.632,06	0,00
B.B. - EMPRÉSTIMO	0,00	41.048,52	41.048,52	0,00
BANCO BRADESCO	7,00	0,00	0,00	7,00
BANCO BRADESCO	0,00	1.101.711,87	1.101.711,87	0,00
BANCO BRADESCO - 40%	90,70	314.863,36	314.863,36	90,70
BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	188.216,36	188.216,36	0,00
BANCO BRADESCO - SAÚDE	0,00	898.000,43	898.000,43	0,00
BANCO BRADESCO - 60 %	0,00	1.134.007,00	1.134.007,00	0,00
BANCO SICREDI	0,00	192.239,81	192.239,81	0,00
BANCO SICREDI - EDUC. 25%	-2.167,23	20.810,40	20.810,40	-2.167,23
BANCO SICREDI - FUNDEB 40%	0,00	24.844,58	24.844,58	0,00
BANCO SICREDI - FUNDEB 60%	0,00	236.842,21	236.842,21	0,00
BANCO SICREDI - SAÚDE	0,00	217.805,93	217.805,93	0,00
CDO PREVI	261,37	1.202.241,03	1.005.542,91	196.959,49
CDO PREVI - EDUCAÇÃO	695,38	198.720,14	183.912,68	15.502,84
CDO PREVI - FUNDEB 40%	165,33	331.125,51	305.528,76	25.762,08
CDO PREVI - FUNDEB 60%	305,41	1.501.902,64	1.384.020,77	118.187,28
CDO PREVI - SAÚDE	633,53	1.289.736,18	1.106.172,05	184.197,66
CIRETRAN	0,00	399,99	399,99	0,00
CIRETRAN - SAÚDE	0,00	3.860,45	3.860,45	0,00
CONSIGN. BRAD. BMC - FUNDEB 60%	616,00	0,00	0,00	616,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	26.437,67	26.437,67	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	26.978,23	0,00	0,00	26.978,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	43.916,15	0,00	0,00	43.916,15
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ENFERMEIROS	1.433,72	0,00	0,00	1.433,72
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ENFERMEIROS	3.653,04	0,00	0,00	3.653,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MÉDICOS	820,82	0,00	0,00	820,82
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROFESSORES	1.819,40	0,00	0,00	1.819,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROFESSORES	17.781,06	0,00	0,00	17.781,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	6.422,81	0,00	0,00	6.422,81
IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,12	0,00	0,00	0,12
IMPOSTOS MUNICIPAIS	132,09	10.181,23	10.181,23	132,09
IMPOSTOS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%	226,35	0,00	0,00	226,35
IMPOSTOS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%	372,87	1.192,40	1.192,40	372,87
IMPOSTOS MUNICIPAIS - FUNDEB 60%	0,09	0,00	0,00	0,09
IMPOSTOS MUNICIPAIS - FUNDEB 60%	0,00	12.402,65	12.387,77	14,88
IMPOSTOS MUNICIPAIS - SAÚDE	189,64	0,00	0,00	189,64
IMPOSTOS MUNICIPAIS - SAÚDE	4.623,40	240.425,91	14.646,74	230.402,57
INSS - EDUCAÇÂO	0,00	45.456,48	28.398,16	17.058,32
INSS - FUNDEB	0,00	174.382,00	166.655,01	7.726,99
INSS - GERAL	0,00	203.222,36	193.976,07	9.246,29
INSS - SAÙDE	0,00	100.466,71	81.873,02	18.593,69
INSS - SAÙDE (2600)	0,00	34.084,49	37.077,21	-2.992,72
INSS - SAUDE (2621)	0,00	13.914,00	13.914,00	0,00
IRRF - EDUCAÇÂO	0,00	152.464,50	151.576,58	887,92
IRRF - FUNDEB	0,00	1.209.693,86	1.207.252,72	2.441,14
IRRF - GERAL	0,00	1.168.496,78	1.164.356,53	4.140,25
IRRF - SAÙDE	0,00	826.118,61	825.651,57	467,04
IRRF - SAÙDE (2621)	0,00	72.240,64	72.240,64	0,00
IRRF - SAÙDE (2600)	0,00	232.629,60	232.629,60	0,00
ISS - EDUCAÇÂO	0,00	92.012,07	91.980,38	31,69

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	**123.848,27**	**17.027.046,40**	**16.199.459,29**	**951.435,38**
ISS - FUNDEB	0,00	32.915,45	32.915,45	0,00
ISS - GERAL	0,00	209.525,74	206.792,11	2.733,63
ISS - SAÙDE	0,00	248.943,57	247.824,86	1.118,71
ISS - SAÙDE (2600)	0,00	27.056,68	27.056,68	0,00
ISS - SAÙDE (2621)	0,00	666,36	666,36	0,00
ISS GERAL	8.150,14	0,00	0,00	8.150,14
ORDEM JUDICIAL	5.437,57	40.381,54	40.017,64	5.801,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.266,00	131.912,92	130.941,52	2.237,40
S.I.S.M.U.C	0,00	811.184,89	811.184,89	0,00
S.I.S.M.U.C - EDUCAÇÃO	0,00	99.279,65	99.279,65	0,00
S.I.S.M.U.C - FUNDEB 40%	0,00	113.106,20	113.106,20	0,00
S.I.S.M.U.C - FUNDEB 60%	0,00	654.114,79	654.114,79	0,00
S.I.S.M.U.C - SAÚDE	0,00	559.312,56	559.008,17	304,39
SINDACS	0,00	6.344,56	6.192,47	152,09
SINTEP	0,00	4.437,75	4.437,75	0,00
UNIMED	17,28	160.034,08	160.034,08	17,28
UNIMED EDUCAÇÃO	0,00	43.500,44	43.500,44	0,00
UNIMED FUNDEB 40%	0,00	18.689,65	18.689,65	0,00
UNIMED FUNDEB 60%	0,00	234.080,36	234.080,36	0,00
UNIMED SAUDE	0,00	104.428,13	104.428,13	0,00
TOTAL GERAL	**4.051.104,99**	**20.793.987,05**	**19.778.589,69**	**5.066.502,35**

COMODORO, 08/02/2023

ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

GUSTAVO ANDRÉ ROCHA
Contador/CRC/MT-014595/0-6

FONTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2022 a 31/12/2022 (Geral)
Administração Direta

Empenho	Ordem	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	Saldo Emp/OP
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO								
0000003/22		002336 BANCO BRADESCO S/A	2500	4.070,99	4.070,99	4.046,51	24,48	24,48
0000093/22		004768 TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	2500	769,26	769,26	0,00	769,26	769,26
0000133/22		004128 PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	2500	14.700,00	7.231,35	7.231,35	0,00	7.468,65
0000134/22		005467 RJ CONNECT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIR	2500	30.400,00	22.800,00	22.800,00	0,00	7.600,00
0000142/22		001314 FABIO DA SILVA SOUTO	2500	121.193,76	111.094,28	111.094,28	0,00	10.099,48
0000146/22		004820 STAF SISTEMAS LTDA - EPP	2500	44.633,43	44.068,61	44.068,61	0,00	564,82
0000158/22		002650 TRANSPORTADORA MACUCO EIRELI	2550	102.000,86	102.000,86	102.000,78	0,08	0,08
0000167/22		004970 MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO - ME	2500	100.000,00	72.964,00	72.964,00	0,00	27.036,00
0000170/22		004447 MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI	2500	6.600,00	6.050,00	6.050,00	0,00	550,00
0000173/22		005529 PUBLIC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA	2500	151.797,80	131.447,50	131.447,50	0,00	20.350,30
0000273/22		005446 MULTIMARCAS AUTO PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	2500	992,16	0,00	0,00	0,00	992,16
0000297/22		005447 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS GUAPORE LTDA	2500	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
0000298/22		002272 M. F. COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	2500	23,36	0,00	0,00	0,00	23,36
0000353/22		005797 P P E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO IN	2500	1.507,68	0,00	0,00	0,00	1.507,68
0000354/22		004974 ADRIANO DOS REIS EIRELI - EPP	2500	2.722,86	0,00	0,00	0,00	2.722,86
0000370/22		005548 WAGNER VALMOR VIEIRA 03563591156	2660	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
0000385/22		005662 ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	2600	4.585,60	0,00	0,00	0,00	4.585,60
0000442/22		005940 MARCIO SOUZA FARIA LTDA	2500	92.400,00	77.000,00	77.000,00	0,00	15.400,00
0000773/22		005874 A. PAZINATO MARINGA	2500	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
0000775/22		005678 DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO L	2500	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00
0000776/22		005680 ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	2500	90,29	0,00	0,00	0,00	90,29
0000778/22		004551 IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES I	2500	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00
0000824/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2759	46.769,08	46.769,08	46.769,03	0,05	0,05
0000834/22		005678 DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO L	2500	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00
0000854/22		005812 IMPERIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS L	2661	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
0000870/22		004661 BUIU AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	2500	68,04	0,00	0,00	0,00	68,04
0000883/22		005914 PROMATEC SERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA	2500	2.448,60	0,00	0,00	0,00	2.448,60
0000885/22		005957 NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2500	2.378,81	0,00	0,00	0,00	2.378,81
0000931/22		002513 PANIFICADORA E MERCADO CHALE DO PAO LTDA	2500	51,58	0,00	0,00	0,00	51,58
0000938/22		001003 A. C. O. DA SILVA HERMES & CIA LTDA	2500	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0000942/22		005446 MULTIMARCAS AUTO PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	2500	8.009,81	7.738,59	7.738,59	0,00	271,22
0000947/22		004661 BUIU AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	2500	204,08	0,00	0,00	0,00	204,08
0001018/22		005694 B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAG	2500	531,90	0,00	0,00	0,00	531,90
0001046/22		003810 VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	2660	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0001051/22		005614 CHURRASCARIA E LANCHONETE FAROL EIRELI	2500	134,75	0,00	0,00	0,00	134,75
0001124/22		004433 CUOGUI DOS SANTOS & CIA LTDA	2500	7.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	6.000,00
0001127/22		005614 CHURRASCARIA E LANCHONETE FAROL EIRELI	2500	229,50	0,00	0,00	0,00	229,50
0001156/22		005952 JS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	2700	68.328,30	68.328,30	39.850,00	28.478,30	28.478,30
0001157/22		005952 JS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	2500	39.871,70	39.871,70	0,00	39.871,70	39.871,70
0001159/22		005389 AGRIMAQ COMERCIAL EIRELI - ME	2700	30.900,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
0001160/22		005793 AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LT	2500	2.821,45	0,00	0,00	0,00	2.821,45
0001242/22		001314 FABIO DA SILVA SOUTO	2500	20.905,72	19.005,20	19.005,20	0,00	1.900,52
0001304/22		005249 NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2500	5.140,00	1.850,40	1.850,40	0,00	3.289,60
0001596/22		003506 REFRIPLEX REFRIGERACAO LTDA - ME	2500	195,00	195,00	3,90	191,10	191,10
0001613/22		005904 LUZ & CIA EIRELI	2621	1.049,70	0,00	0,00	0,00	1.049,70

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2022 a 31/12/2022 (Geral)
Administração Direta

Empenho	Ordem	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	Saldo Emp/OP
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO								
0001618/22		005793 AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LT	2621	56,70	0,00	0,00	0,00	56,70
0001624/22		005793 AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LT	2621	2.538,56	0,00	0,00	0,00	2.538,56
0001625/22		005795 FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	2621	7.154,00	0,00	0,00	0,00	7.154,00
0001626/22		005797 P P E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO IN	2621	3.035,40	0,00	0,00	0,00	3.035,40
0001640/22		004827 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	2500	3.041,90	1.843,10	1.843,10	0,00	1.198,80
0001657/22		005821 MACRO COMERCIAL EIRELI- ME	2500	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
0001665/22		005624 MULTUS COMERCIAL LTDA	2500	499,50	0,00	0,00	0,00	499,50
0001669/22		005914 PROMATEC SERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA	2500	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
0001679/22		005446 MULTIMARCAS AUTO PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	2500	261,49	0,00	0,00	0,00	261,49
0001723/22		005811 ANTONIA DE PAULA BONFIM EPP	2500	312,95	0,00	0,00	0,00	312,95
0001725/22		005797 P P E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO IN	2500	269,98	0,00	0,00	0,00	269,98
0001726/22		005904 LUZ & CIA EIRELI	2500	349,90	0,00	0,00	0,00	349,90
0001728/22		005955 BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2500	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00
0001766/22		005817 MARCOS S BUIDES EIRELI	2500	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
0001767/22		005894 COMERCIAL VENUS LTDA	2500	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50
0001771/22		005249 NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2500	205,60	0,00	0,00	0,00	205,60
0001772/22		002513 PANIFICADORA E MERCADO CHALE DO PAO LTDA	2500	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
0001790/22		005793 AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LT	2500	61,40	0,00	0,00	0,00	61,40
0001863/22		001003 A. C. O. DA SILVA HERMES & CIA LTDA	2500	300,00	240,00	240,00	0,00	60,00
0001870/22		005249 NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2500	411,20	0,00	0,00	0,00	411,20
0001881/22		005811 ANTONIA DE PAULA BONFIM EPP	2660	149,95	0,00	0,00	0,00	149,95
0001888/22		002513 PANIFICADORA E MERCADO CHALE DO PAO LTDA	2500	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
0001943/22		004827 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	2500	7.523,50	2.676,00	2.676,00	0,00	4.847,50
0001963/22		006000 L F PEREIRA ENGENHARIA	2500	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
0001966/22		005904 LUZ & CIA EIRELI	2500	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
0002017/22		004974 ADRIANO DOS REIS EIRELI - EPP	2500	176,26	0,00	0,00	0,00	176,26
0002093/22		005795 FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	2500	441,52	0,00	0,00	0,00	441,52
0002177/22		005694 B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAG	2500	689,50	0,00	0,00	0,00	689,50
0002207/22		004322 PELEGRINO & CIA LTDA	2500	192.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	48.000,00
0002231/22		005521 BIOCENTER LABORATORIO COMODORO LTDA ME	2500	5.538,48	3.360,23	3.360,23	0,00	2.178,25
0002232/22		000733 R. DE ANDRADE KELM SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI - M	2500	26.600,00	23.750,00	23.750,00	0,00	2.850,00
0002276/22		003506 REFRIPLEX REFRIGERACAO LTDA - ME	2500	130,00	130,00	2,60	127,40	127,40
0002284/22		003650 AUTO ELÉTRICA PAULINO LTDA ME.	2500	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
0002309/22		005392 SILVIA APARECIDA REZENDE DOS SANTOS 0063299518	2500	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00
0002317/22		005249 NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2500	102,80	0,00	0,00	0,00	102,80
0002319/22		005249 NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2500	411,20	0,00	0,00	0,00	411,20
0002345/22		004501 CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	2600	6.408,00	5.763,00	5.763,00	0,00	645,00
0002376/22		005804 EXPRESSO ITAMARATI S.A.	2500	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00
0002713/22		006030 HUDERSON BENEDITO GONCALVES DE ALENCAR MEN	2500	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
0002714/22		006030 HUDERSON BENEDITO GONCALVES DE ALENCAR MEN	2500	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
0002796/22		003506 REFRIPLEX REFRIGERACAO LTDA - ME	2500	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50
0002809/22		004820 STAF SISTEMAS LTDA - EPP	2500	8.079,66	7.198,10	7.198,10	0,00	881,56
0002842/22		005694 B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAG	2500	1.970,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00
0002885/22		004867 PRADO CAMARGO & CIA LTDA - ME	2500	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
0002894/22		005392 SILVIA APARECIDA REZENDE DOS SANTOS 0063299518	2500	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2022 a 31/12/2022 (Geral)
Administração Direta

Empenho	Ordem	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	Saldo Emp/OP
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO								
0002931/22		005521 BIOCENTER LABORATORIO COMODORO LTDA ME	2500	357,00	336,00	336,00	0,00	21,00
0002933/22		003506 REFRIPLEX REFRIGERACAO LTDA - ME	2500	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
0002996/22		005249 NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2500	205,60	0,00	0,00	0,00	205,60
0002998/22		005249 NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2500	205,60	0,00	0,00	0,00	205,60
0003033/22		005510 C.H DONATONI - ME	2500	80.000,00	28.240,00	28.240,00	0,00	51.760,00
0003094/22		006020 COMERCIAL MONTANNA LTDA	2621	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0003150/22		005797 P P E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO IN	2500	6.607,45	3.333,10	3.333,10	0,00	3.274,35
0003163/22		004758 M.S. DIAGNOSTICA LTDA	2500	905,00	0,00	0,00	0,00	905,00
0003165/22		004758 M.S. DIAGNOSTICA LTDA	2500	2.845,10	0,00	0,00	0,00	2.845,10
0003191/22		005521 BIOCENTER LABORATORIO COMODORO LTDA ME	2500	2.088,25	647,97	647,97	0,00	1.440,28
0003224/22		005795 FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	2621	715,25	0,00	0,00	0,00	715,25
0003526/22		005142 REFFRIAR CLIMATIZACAO LTDA	2500	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
0003527/22		004661 BUIU AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	2500	359,25	0,00	0,00	0,00	359,25
0003553/22		005281 T. DA SILVA - INFO PRINT	2500	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00
0003554/22		005281 T. DA SILVA - INFO PRINT	2500	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
0003600/22		000502 PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	2660	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
0003644/22		005521 BIOCENTER LABORATORIO COMODORO LTDA ME	2500	993,96	631,32	631,32	0,00	362,64
0003645/22		005957 NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2500	4.190,55	3.515,55	3.515,55	0,00	675,00
0003682/22		005281 T. DA SILVA - INFO PRINT	2500	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
0003683/22		005281 T. DA SILVA - INFO PRINT	2500	1.418,00	0,00	0,00	0,00	1.418,00
0003703/22		006059 ALEXIA GABRIELLA SILVA GASPARINE 06054551124	2500	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
0003719/22		006086 PAULO CESAR DE BRITO 01355584175	2500	502,68	400,00	400,00	0,00	102,68
0003858/22		005614 CHURRASCARIA E LANCHONETE FAROL EIRELI	2500	51,80	0,00	0,00	0,00	51,80
0003873/22		005521 BIOCENTER LABORATORIO COMODORO LTDA ME	2500	1.146,75	887,40	887,40	0,00	259,35
0003889/22		005389 AGRIMAQ COMERCIAL EIRELI - ME	2500	15.391,46	0,00	0,00	0,00	15.391,46
0003890/22		005389 AGRIMAQ COMERCIAL EIRELI - ME	2700	83.208,54	0,00	0,00	0,00	83.208,54
0003891/22		005699 GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	2500	104.945,50	38.236,00	38.236,00	0,00	66.709,50
0003893/22		000017 COMODORO AUTO PEÇAS EIRELI	2500	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
0003928/22		006113 C J C SILVARES RECUPERACAO AUTOMOTIVA	2500	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
0003940/22		005680 ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	2500	87,80	0,00	0,00	0,00	87,80
0003942/22		005680 ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	2500	87,80	0,00	0,00	0,00	87,80
0003946/22		005694 B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAG	2500	551,60	0,00	0,00	0,00	551,60
0003947/22		004879 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA EIRE	2500	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
0003955/22		005567 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	2500	1.345,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00
0003960/22		005818 LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI	2500	962,50	0,00	0,00	0,00	962,50
0003982/22		005249 NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2500	719,60	0,00	0,00	0,00	719,60
0004054/22		005521 BIOCENTER LABORATORIO COMODORO LTDA ME	2500	534,99	484,99	484,99	0,00	50,00
0004056/22		006034 AYER FELIPE DE FARIA NETO	2500	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
0004057/22		005614 CHURRASCARIA E LANCHONETE FAROL EIRELI	2500	777,00	0,00	0,00	0,00	777,00
0004070/22		005680 ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	2500	10.430,00	9.836,75	9.836,75	0,00	593,25
0004071/22		005894 COMERCIAL VENUS LTDA	2500	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
0004079/22		005955 BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2500	5.128,00	4.900,00	4.900,00	0,00	228,00
0004091/22		006110 ILDA PRESTES DOS SANTOS	2500	21.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	9.000,00
0004093/22		005697 INSTITUTO RIOGRANDENSE DE GESTAO EM SAUDE PI	2500	151.031,25	121.677,78	121.677,78	0,00	29.353,47
0004109/22		004768 TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	2500	1.792,50	0,00	0,00	0,00	1.792,50

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2022 a 31/12/2022 (Geral)
Administração Direta

Empenho	Ordem	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	Saldo Emp/OP
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO								
0004110/22		004768 TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	2500	3.585,00	0,00	0,00	0,00	3.585,00
0004111/22		004768 TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	2500	14.340,00	14.219,24	14.219,24	0,00	120,76
0004112/22		004768 TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	2500	35.850,00	33.632,21	33.632,21	0,00	2.217,79
0004113/22		004768 TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	2500	7.170,00	0,00	0,00	0,00	7.170,00
0004115/22		004768 TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	2500	7.170,00	1.833,39	1.833,39	0,00	5.336,61
0004212/22		005446 MULTIMARCAS AUTO PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	2500	259,80	0,00	0,00	0,00	259,80
0004214/22		005446 MULTIMARCAS AUTO PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	2500	207,80	0,00	0,00	0,00	207,80
0004217/22		006116 V N CONSTRUCOES LTDA- ME	2500	300.923,49	241.754,15	241.754,15	0,00	59.169,34
0004243/22		005057 FACILITA GESTÃO PÚBLICA BRASIL EIRELI - ME	2500	65.700,00	63.000,00	63.000,00	0,00	2.700,00
0004259/22		005797 P P E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO IN	2500	4.435,70	1.825,70	1.825,70	0,00	2.610,00
0004267/22		005955 BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2500	26.499,30	14.049,30	14.049,30	0,00	12.450,00
0004274/22		005804 EXPRESSO ITAMARATI S.A.	2500	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00
0004295/22		006021 INGADESC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H(	2500	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
0004316/22		006107 WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2500	648.030,00	537.712,30	537.712,30	0,00	110.317,70
0004329/22		005895 DI COMERCIO E SERVICOS LTDA	2500	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
0004395/22		005999 SIMONE SANTOS DE JESUS	2500	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
0004648/22		005345 JORNAL O DIARIO LTDA	2500	17.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	2.500,00
0004759/22		006063 MATEUS HENRIQUE SOUZA DA SILVA 06870049181	2500	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
0004799/22		005614 CHURRASCARIA E LANCHONETE FAROL EIRELI	2500	233,10	0,00	0,00	0,00	233,10
0004810/22		005521 BIOCENTER LABORATORIO COMODORO LTDA ME	2500	3.641,45	2.868,85	2.868,85	0,00	772,60
0004848/22		004974 ADRIANO DOS REIS EIRELI - EPP	2500	2.343,25	0,00	0,00	0,00	2.343,25
0004877/22		005614 CHURRASCARIA E LANCHONETE FAROL EIRELI	2500	207,20	0,00	0,00	0,00	207,20
0004878/22		001392 FERRAGENS COMODORO LTDA-ME	2500	250,75	0,00	0,00	0,00	250,75
0004896/22		005680 ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	2500	5.297,80	5.216,80	5.216,80	0,00	81,00
0004902/22		005446 MULTIMARCAS AUTO PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	2500	1.029,80	0,00	0,00	0,00	1.029,80
0004909/22		005820 LEXBEMARK COMERCIO LTDA - ME	2500	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00
0004915/22		005575 NEURI ELTON ZANATTA EIRELI	2500	3.703,25	0,00	0,00	0,00	3.703,25
0004930/22		006127 ODONTO MAIS LTDA- ME	2500	88.957,92	43.552,36	43.552,36	0,00	45.405,56
0004941/22		003439 FABIO HENRIQUE CARRARO	2500	317,15	317,15	0,00	317,15	317,15
0004950/22		005249 NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2500	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
0004953/22		002513 PANIFICADORA E MERCADO CHALE DO PAO LTDA	2500	484,73	0,00	0,00	0,00	484,73
0004961/22		005075 OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2500	2.489,00	0,00	0,00	0,00	2.489,00
0004982/22		003810 VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	2500	7.196,40	3.938,06	3.938,06	0,00	3.258,34
0004983/22		003810 VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	2500	4.797,60	2.178,79	2.178,79	0,00	2.618,81
0004995/22		006128 CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	2601	24.570,00	0,00	0,00	0,00	24.570,00
0005006/22		006136 AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E EVOLUCAO I	2500	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
0005018/22		001202 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2500	1.293,81	789,73	789,73	0,00	504,08
0005029/22		004768 TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	2500	7.790,00	7.656,32	7.656,32	0,00	133,68
0005030/22		004768 TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	2500	7.790,00	0,00	0,00	0,00	7.790,00
0005031/22		004768 TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	2500	7.790,00	4.004,37	4.004,37	0,00	3.785,63
0005032/22		004768 TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	2500	77.900,00	77.661,25	77.661,25	0,00	238,75
0005036/22		004768 TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	2500	3.845,00	0,00	0,00	0,00	3.845,00
0005041/22		005491 VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI	2500	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
0005042/22		005493 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA -ME	2500	2.364,50	0,00	0,00	0,00	2.364,50
0005043/22		006034 AYER FELIPE DE FARIA NETO	2500	1.695,00	895,00	895,00	0,00	800,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2022 a 31/12/2022 (Geral)
Administração Direta

Empenho	Ordem	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	Saldo Emp/OP
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO								
0005044/22		006036 RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	2500	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00
0005064/22		000919 ETCA - CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	2500	56.816,06	50.880,00	50.880,00	0,00	5.936,06
0005085/22		005680 ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	2660	6.092,40	5.411,40	5.411,40	0,00	681,00
0005091/22		005249 NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2500	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
0005093/22		005249 NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2500	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
0005094/22		005818 LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI	2500	269,50	0,00	0,00	0,00	269,50
0005095/22		005249 NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2500	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
0005099/22		005821 MACRO COMERCIAL EIRELI- ME	2500	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
0005128/22		005446 MULTIMARCAS AUTO PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	2500	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
0005179/22		006154 ADRIANA SCHUCK ROSSI	2500	48.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
0005207/22		005249 NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2500	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
0005329/22		004768 TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	2500	3.585,00	692,00	692,00	0,00	2.893,00
0005331/22		006161 DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	2500	85.020,00	37.786,66	37.786,66	0,00	47.233,34
0005395/22		005249 NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2500	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
0005398/22		005521 BIOCENTER LABORATORIO COMODORO LTDA ME	2500	1.703,30	1.310,66	1.310,66	0,00	392,64
0005406/22		004084 GUAPORE COMERCIO DE TINTAS LTDA	2500	63,98	0,00	0,00	0,00	63,98
0005412/22		003506 REFRIPLEX REFRIGERACAO LTDA - ME	2500	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50
0005439/22		005249 NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2500	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
0005445/22		005680 ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	2500	1.699,40	1.452,40	1.452,40	0,00	247,00
0005452/22		005249 NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2500	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
0005453/22		005817 MARCOS S BUIDES EIRELI	2500	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
0005478/22		004922 LEOCY TRENTO EIRELI	2500	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
0005557/22		005446 MULTIMARCAS AUTO PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	2500	7.875,67	3.408,65	3.408,65	0,00	4.467,02
0005560/22		006035 IDPROMO COMERCIAL EIRELI	2500	104,25	0,00	0,00	0,00	104,25
0005561/22		005399 NEGAO AUTO AR LTDA	2500	591,50	0,00	0,00	0,00	591,50
0005601/22		005548 WAGNER VALMOR VIEIRA 03563591156	2500	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
0005610/22		000214 LIEDIO D. ALEIXO E JOSE M. DA SILVA LTDA	2500	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
0005618/22		006025 DROGAFONTE LTDA	2500	3.935,00	0,00	0,00	0,00	3.935,00
0005635/22		005923 RAYANE BARROS RODRIGUES LTDA- ME	2500	36.000,00	17.902,52	17.902,52	0,00	18.097,48
0005639/22		005814 ARUANAS INFORMATICA LTDA EPP	2500	4.060,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
0005645/22		005914 PROMATEC SERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA	2500	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00
0005648/22		005914 PROMATEC SERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA	2500	13.560,00	0,00	0,00	0,00	13.560,00
0005656/22		004820 STAF SISTEMAS LTDA - EPP	2500	3.155,24	0,00	0,00	0,00	3.155,24
0005685/22		006167 SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA	2500	42.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	12.000,00
0005693/22		005914 PROMATEC SERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA	2500	1.087,50	0,00	0,00	0,00	1.087,50
0006025/22		005797 P P E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO IN	2500	2.491,11	0,00	0,00	0,00	2.491,11
0006027/22		005075 OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2500	2.489,00	0,00	0,00	0,00	2.489,00
0006028/22		005906 COTOVIA COMERCIO LTDA	2500	10.872,56	8.472,56	8.472,56	0,00	2.400,00
0006031/22		005914 PROMATEC SERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA	2500	2.828,00	2.458,00	2.458,00	0,00	370,00
0006037/22		005521 BIOCENTER LABORATORIO COMODORO LTDA ME	2500	350,00	70,00	70,00	0,00	280,00
0006089/22		000214 LIEDIO D. ALEIXO E JOSE M. DA SILVA LTDA	2500	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
0006135/22		005475 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	2500	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
0006147/22		006181 ADELINA LUIZA BRAGA SILVA 48874671687	2500	34.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00
0006152/22		004667 JORGE LUIZ MIALET DA LAVIA 10406662134	2500	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0006153/22		005680 ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	2500	110,75	0,00	0,00	0,00	110,75

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2022 a 31/12/2022 (Geral)
Administração Direta

Empenho	Ordem	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	Saldo Emp/OP
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO								
0006169/22		001392 FERRAGENS COMODORO LTDA-ME	2500	129,75	87,75	87,75	0,00	42,00
0006170/22		004667 JORGE LUIZ MIALET DA LAVIA 10406662134	2500	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0006191/22		006182 TORINO MS COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	2500	142.250,00	142.250,00	0,00	142.250,00	142.250,00
0006192/22		006182 TORINO MS COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	2700	426.750,00	426.750,00	0,00	426.750,00	426.750,00
0006213/22		006017 DEFANT E CAPELOSSA SILVA LTDA	2700	250.000,00	250.000,00	244.754,27	5.245,73	5.245,73
0006280/22		005142 REFFRIAR CLIMATIZACAO LTDA	2500	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
0006317/22		003506 REFRIPLEX REFRIGERACAO LTDA - ME	2500	45,50	45,50	0,91	44,59	44,59
0006332/22		004827 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	2500	1.721,00	0,00	0,00	0,00	1.721,00
0006341/22		005998 NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	2500	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
0006344/22		005998 NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	2500	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00
0006345/22		005998 NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	2500	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00
0006346/22		005998 NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	2500	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
0006369/22		005521 BIOCENTER LABORATORIO COMODORO LTDA ME	2500	1.009,90	456,60	456,60	0,00	553,30
0006372/22		005634 W.N. DIAGNOSTICA EIRELI	2500	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
0006381/22		006183 L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	2500	10.294,98	6.864,00	6.864,00	0,00	3.430,98
0006384/22		004820 STAF SISTEMAS LTDA - EPP	2500	7.987,15	7.305,35	7.305,35	0,00	681,80
0006385/22		004820 STAF SISTEMAS LTDA - EPP	2500	22.845,62	22.724,65	22.724,65	0,00	120,97
0006386/22		004820 STAF SISTEMAS LTDA - EPP	2500	13.577,90	13.043,19	13.043,19	0,00	534,71
0006387/22		004820 STAF SISTEMAS LTDA - EPP	2500	41.343,96	37.814,60	37.814,60	0,00	3.529,36
0006388/22		004820 STAF SISTEMAS LTDA - EPP	2500	5.116,65	4.679,83	4.679,83	0,00	436,82
0006389/22		004820 STAF SISTEMAS LTDA - EPP	2500	3.830,20	3.503,22	3.503,22	0,00	326,98
0006390/22		004820 STAF SISTEMAS LTDA - EPP	2500	7.770,25	7.106,92	7.106,92	0,00	663,33
0006391/22		004820 STAF SISTEMAS LTDA - EPP	2500	111.163,08	103.472,98	103.472,98	0,00	7.690,10
0006392/22		004820 STAF SISTEMAS LTDA - EPP	2500	38.563,60	35.271,54	35.271,54	0,00	3.292,06
0006393/22		004820 STAF SISTEMAS LTDA - EPP	2500	6.706,70	6.706,70	5.758,98	947,72	947,72
0006394/22		004820 STAF SISTEMAS LTDA - EPP	2500	4.487,70	4.104,60	4.104,60	0,00	383,10
0006441/22		005597 TOP PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	2500	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
0006458/22		003506 REFRIPLEX REFRIGERACAO LTDA - ME	2500	13,00	13,00	0,26	12,74	12,74
0006489/22		005804 EXPRESSO ITAMARATI S.A.	2500	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00
0006492/22		005521 BIOCENTER LABORATORIO COMODORO LTDA ME	2500	1.200,00	660,00	660,00	0,00	540,00
0006506/22		005446 MULTIMARCAS AUTO PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	2500	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
0006515/22		006178 JEAN FIEDLER ATAYDE	2552	4.370,00	0,00	0,00	0,00	4.370,00
0006519/22		006178 JEAN FIEDLER ATAYDE	2552	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00
0006530/22		006184 BUSSOLARO & CIA LTDA	2500	66.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	44.000,00
0006536/22		006171 EQUIPOS COMERCIAL LTDA	2500	27.250,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00
0006584/22		006193 ORIGINAL SOLUCOES LTDA	2500	1.437,70	1.225,00	1.225,00	0,00	212,70
0006614/22		003506 REFRIPLEX REFRIGERACAO LTDA - ME	2500	26,00	26,00	0,52	25,48	25,48
0006632/22		005446 MULTIMARCAS AUTO PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	2660	647,60	0,00	0,00	0,00	647,60
0006660/22		005680 ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	2500	634,90	323,70	323,70	0,00	311,20
0006690/22		004827 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	2500	142,20	0,00	0,00	0,00	142,20
0006695/22		006190 ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA	2500	35,66	0,00	0,00	0,00	35,66
0006892/22		005491 VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI	2500	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
0006901/22		005894 COMERCIAL VENUS LTDA	2500	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
0007099/22		004768 TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	2500	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
0007150/22		001003 A. C. O. DA SILVA HERMES & CIA LTDA	2500	300,00	180,00	180,00	0,00	120,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2022 a 31/12/2022 (Geral)
Administração Direta

Empenho	Ordem	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	Saldo Emp/OP
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO								
0007162/22		005691 CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SI	2500	7.907,70	7.907,70	7.768,70	139,00	139,00
0007208/22		004768 TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	2500	3.585,00	1.669,46	1.669,46	0,00	1.915,54
0007232/22		005680 ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	2500	775,96	0,00	0,00	0,00	775,96
0007239/22		001003 A. C. O. DA SILVA HERMES & CIA LTDA	2500	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
0007241/22		005521 BIOCENTER LABORATORIO COMODORO LTDA ME	2500	463,30	67,33	67,33	0,00	395,97
0007257/22		003439 FABIO HENRIQUE CARRARO	2500	317,15	317,15	0,00	317,15	317,15
0007278/22		005797 P P E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO IN	2500	1.137,50	0,00	0,00	0,00	1.137,50
0007281/22		005670 ROBERTO RODRIGUES DE LIMA	2500	72,99	0,00	0,00	0,00	72,99
0007285/22		006205 M5 COMERCIO E SERVICOS LTDA	2500	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
0007314/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	7.990,00	3.835,20	3.835,20	0,00	4.154,80
0007329/22		005955 BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2500	3.489,40	0,00	0,00	0,00	3.489,40
0007332/22		005075 OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2500	6.228,00	0,00	0,00	0,00	6.228,00
0007342/22		004879 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA EIRE	2500	7.522,00	3.906,00	3.906,00	0,00	3.616,00
0007360/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	15.440,00	1.553,11	1.553,11	0,00	13.886,89
0007361/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	3.860,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00
0007362/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	15.440,00	4.228,25	4.228,25	0,00	11.211,75
0007366/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	3.860,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00
0007371/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2759	77.200,00	76.916,29	76.916,29	0,00	283,71
0007373/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	3.025,00	1.662,01	1.662,01	0,00	1.362,99
0007374/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	3.025,00	2.834,84	2.834,84	0,00	190,16
0007375/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	3.025,00	751,41	751,41	0,00	2.273,59
0007376/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	6.050,00	1.772,41	1.772,41	0,00	4.277,59
0007379/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	6.050,00	3.530,52	3.530,52	0,00	2.519,48
0007381/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	30.250,00	28.986,36	28.986,36	0,00	1.263,64
0007382/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	12.100,00	2.807,00	2.807,00	0,00	9.293,00
0007383/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	6.050,00	2.242,79	2.242,79	0,00	3.807,21
0007385/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	6.050,00	5.377,12	5.377,12	0,00	672,88
0007386/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	30.250,00	26.943,46	26.943,46	0,00	3.306,54
0007388/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	3.025,00	1.962,43	1.962,43	0,00	1.062,57
0007390/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	6.050,00	3.203,38	3.203,38	0,00	2.846,62
0007391/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	7.620,00	7.402,52	7.402,52	0,00	217,48
0007392/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	38.100,00	37.131,84	37.131,84	0,00	968,16
0007393/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	7.620,00	6.233,69	6.233,69	0,00	1.386,31
0007394/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2759	38.100,00	37.798,64	37.798,64	0,00	301,36
0007395/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
0007396/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	800,00	680,00	680,00	0,00	120,00
0007397/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
0007398/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	4.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00	1.400,00
0007399/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	800,00	120,00	120,00	0,00	680,00
0007412/22		006015 CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE	2500	5.325,00	0,00	0,00	0,00	5.325,00
0007455/22		005797 P P E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO IN	2500	2.403,84	0,00	0,00	0,00	2.403,84
0007456/22		005914 PROMATEC SERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA	2500	14.580,00	5.870,00	5.870,00	0,00	8.710,00
0007494/22		005249 NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2500	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
0007504/22		005249 NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2500	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
0007505/22		005249 NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2500	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2022 a 31/12/2022 (Geral)
Administração Direta

Empenho	Ordem	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	Saldo Emp/OP
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO								
0007636/22		004827 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	2500	192,90	0,00	0,00	0,00	192,90
0007638/22		005391 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS	2500	110,20	0,00	0,00	0,00	110,20
0007646/22		005670 ROBERTO RODRIGUES DE LIMA	2500	72,99	0,00	0,00	0,00	72,99
0007649/22		004827 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	2500	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50
0007660/22		006022 ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	2600	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
0007661/22		005521 BIOCENTER LABORATORIO COMODORO LTDA ME	2500	321,65	39,33	39,33	0,00	282,32
0007669/22		004974 ADRIANO DOS REIS EIRELI - EPP	2500	55.662,40	55.579,35	55.579,35	0,00	83,05
0007674/22		004974 ADRIANO DOS REIS EIRELI - EPP	2500	7.965,34	6.072,29	6.072,29	0,00	1.893,05
0007681/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2759	77.200,00	76.879,94	76.879,94	0,00	320,06
0007682/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	7.620,00	7.080,53	7.080,53	0,00	539,47
0007684/22		004827 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	2500	1.819,10	0,00	0,00	0,00	1.819,10
0007689/22		004881 ALVES COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	2500	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
0007717/22		005772 JESSICA IZIDORO SALES LTDA	2500	75.600,00	71.895,00	71.895,00	0,00	3.705,00
0007755/22		005521 BIOCENTER LABORATORIO COMODORO LTDA ME	2500	1.838,20	1.398,20	1.398,20	0,00	440,00
0007777/22		005142 REFFRIAR CLIMATIZACAO LTDA	2500	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
0007778/22		005142 REFFRIAR CLIMATIZACAO LTDA	2500	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
0007814/22		004551 IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES I	2500	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
0007815/22		005860 PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	2500	129,10	0,00	0,00	0,00	129,10
0007818/22		005955 BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2500	11.271,00	10.121,00	10.121,00	0,00	1.150,00
0007819/22		005957 NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2500	5.876,28	4.751,28	4.751,28	0,00	1.125,00
0007827/22		005249 NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2500	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
0007830/22		005249 NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2500	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
0007846/22		004768 TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	2500	14.340,00	10.122,87	10.122,87	0,00	4.217,13
0007858/22		005224 THP MIX COMERCIO E SERVIÇO LTDA	2500	739,15	0,00	0,00	0,00	739,15
0007860/22		005691 CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SI	2500	1.225,45	1.225,45	809,35	416,10	416,10
0007861/22		005857 DIA DE FESTA EMBALAGENS LTDA	2500	298,80	0,00	0,00	0,00	298,80
0007862/22		006190 ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA	2500	72,40	0,00	0,00	0,00	72,40
0007865/22		006194 TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	2500	218,50	0,00	0,00	0,00	218,50
0008070/22		005094 A S SANTOS & CIA LTDA - EPP	2500	930,00	868,00	868,00	0,00	62,00
0008074/22		004661 BUIU AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	2500	1.215,00	1.002,00	1.002,00	0,00	213,00
0008218/22		005814 ARUANAS INFORMATICA LTDA EPP	2500	3.770,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00
0008270/22		005493 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA -ME	2500	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
0008295/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2759	22.860,00	22.630,95	22.630,95	0,00	229,05
0008296/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2759	77.200,00	77.036,57	77.036,57	0,00	163,43
0008304/22		005797 P P E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO IN	2500	1.398,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00
0008305/22		005614 CHURRASCARIA E LANCHONETE FAROL EIRELI	2500	15.540,00	11.551,40	11.551,40	0,00	3.988,60
0008308/22		004827 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	2500	4.787,60	0,00	0,00	0,00	4.787,60
0008414/22		005544 JM SOM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2500	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
0008458/22		004820 STAF SISTEMAS LTDA - EPP	2500	15.149,20	4.544,76	4.544,76	0,00	10.604,44
0008518/22		005670 ROBERTO RODRIGUES DE LIMA	2500	68,60	68,60	0,00	68,60	68,60
0008538/22		005793 AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LT	2621	6.869,52	0,00	0,00	0,00	6.869,52
0008539/22		005795 FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	2621	1.403,10	0,00	0,00	0,00	1.403,10
0008540/22		005797 P P E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO IN	2621	12.031,76	0,00	0,00	0,00	12.031,76
0008542/22		005793 AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LT	2500	245,20	0,00	0,00	0,00	245,20
0008544/22		005797 P P E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO IN	2500	2.404,00	0,00	0,00	0,00	2.404,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2022 a 31/12/2022 (Geral)
Administração Direta

Empenho	Ordem	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	Saldo Emp/OP
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO								
0008555/22		005613 TIAGO MALAQUIAS MOTTA 04010988185	2751	23.180,00	23.085,00	23.085,00	0,00	95,00
0008580/22		005797 P P E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO IN	2500	2.541,56	0,00	0,00	0,00	2.541,56
0008582/22		005797 P P E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO IN	2500	766,80	0,00	0,00	0,00	766,80
0008592/22		005914 PROMATEC SERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA	2500	12.485,00	0,00	0,00	0,00	12.485,00
0008646/22		006205 M5 COMERCIO E SERVICOS LTDA	2500	2.955,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00
0008664/22		005614 CHURRASCARIA E LANCHONETE FAROL EIRELI	2500	568,00	0,00	0,00	0,00	568,00
0008728/22		005797 P P E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO IN	2500	941,00	0,00	0,00	0,00	941,00
0008730/22		005957 NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2500	2.868,00	2.832,00	2.832,00	0,00	36,00
0008733/22		005249 NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2500	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
0008736/22		006205 M5 COMERCIO E SERVICOS LTDA	2500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0008785/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2759	115.800,00	115.542,09	115.542,09	0,00	257,91
0008799/22		005691 CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SI	2500	1.284,90	1.284,90	1.098,90	186,00	186,00
0008801/22		004551 IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES I	2500	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
0008802/22		005797 P P E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO IN	2500	1.049,00	0,00	0,00	0,00	1.049,00
0008805/22		004827 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	2500	1.117,50	0,00	0,00	0,00	1.117,50
0008808/22		006245 E C P SOLUCOES EM SERVICOS DE ENGENHARIA SOC	2500	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0008817/22		005521 BIOCENTER LABORATORIO COMODORO LTDA ME	2500	4.325,00	3.345,00	3.345,00	0,00	980,00
0008820/22		005914 PROMATEC SERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA	2500	16.720,00	7.900,00	7.900,00	0,00	8.820,00
0008837/22		002513 PANIFICADORA E MERCADO CHALE DO PAO LTDA	2500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0008838/22		002513 PANIFICADORA E MERCADO CHALE DO PAO LTDA	2500	274,36	0,00	0,00	0,00	274,36
0008850/22		006008 GUILHERME DUARTE DE AMORIM 07768227999	2500	208,50	0,00	0,00	0,00	208,50
0008851/22		006130 COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	2500	83,78	0,00	0,00	0,00	83,78
0008875/22		005624 MULTUS COMERCIAL LTDA	2500	869,98	0,00	0,00	0,00	869,98
0008876/22		005797 P P E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO IN	2500	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
0008877/22		005955 BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2500	2.437,60	0,00	0,00	0,00	2.437,60
0008913/22		005521 BIOCENTER LABORATORIO COMODORO LTDA ME	2500	375,00	150,00	150,00	0,00	225,00
0008922/22		005249 NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2500	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
0008947/22		006259 TOMAZ GAS E AGUA LTDA	2500	1.299,50	0,00	0,00	0,00	1.299,50
0008976/22		005090 GRAFICA DO PRETO LTDA	2500	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00
0009021/22		004827 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	2500	598,80	0,00	0,00	0,00	598,80
0009028/22		002513 PANIFICADORA E MERCADO CHALE DO PAO LTDA	2500	187,67	0,00	0,00	0,00	187,67
0009033/22		004817 OLMIR IORIS E CIA LTDA	2500	1.399,80	0,00	0,00	0,00	1.399,80
0009034/22		004817 OLMIR IORIS E CIA LTDA	2571	59.980,20	0,00	0,00	0,00	59.980,20
0009374/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	22.860,00	22.082,81	22.082,81	0,00	777,19
0009376/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	12.100,00	11.986,71	11.986,71	0,00	113,29
0009377/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	6.050,00	1.428,22	1.428,22	0,00	4.621,78
0009379/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2759	22.860,00	22.329,21	22.329,21	0,00	530,79
0009383/22		005817 MARCOS S BUIDES EIRELI	2500	574,00	0,00	0,00	0,00	574,00
0009386/22		005813 JC COMERCIO DE TECNOLOGIA EIRELI	2500	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
0009389/22		005816 DISTRISUPI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA- ME	2500	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
0009402/22		005391 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS	2500	1.915,80	0,00	0,00	0,00	1.915,80
0009403/22		005691 CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SI	2500	10.329,80	7.292,80	7.292,80	0,00	3.037,00
0009407/22		004827 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	2500	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
0009408/22		005127 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS CRISTO REI EIR	2500	8.032,00	0,00	0,00	0,00	8.032,00
0009412/22		005813 JC COMERCIO DE TECNOLOGIA EIRELI	2500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2022 a 31/12/2022 (Geral)
Administração Direta

Empenho	Ordem	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	Saldo Emp/OP
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO								
0009422/22		005818 LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI	2500	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
0009425/22		005818 LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI	2500	2.695,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00
0009431/22		005670 ROBERTO RODRIGUES DE LIMA	2500	48,66	0,00	0,00	0,00	48,66
0009433/22		004370 CASA NOVA COM. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA -	2500	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
0009444/22		004827 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	2500	2.789,75	2.383,50	2.383,50	0,00	406,25
0009470/22		005521 BIOCENTER LABORATORIO COMODORO LTDA ME	2500	2.944,80	1.730,56	1.730,56	0,00	1.214,24
0009477/22		005998 NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	2500	3.376,00	2.906,00	2.906,00	0,00	470,00
0009478/22		005998 NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	2500	217,50	0,00	0,00	0,00	217,50
0009490/22		002513 PANIFICADORA E MERCADO CHALE DO PAO LTDA	2500	25.798,45	0,00	0,00	0,00	25.798,45
0009491/22		004827 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	2500	2.117,75	0,00	0,00	0,00	2.117,75
0009492/22		004867 PRADO CAMARGO & CIA LTDA - ME	2500	2.874,15	0,00	0,00	0,00	2.874,15
0009591/22		000017 COMODORO AUTO PEÇAS EIRELI	2500	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
0009626/22		004447 MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI	2500	5.054,01	3.653,54	3.653,54	0,00	1.400,47
0009671/22		002272 M. F. COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	2500	4.952,62	0,00	0,00	0,00	4.952,62
0009678/22		005392 SILVIA APARECIDA REZENDE DOS SANTOS 0063299518	2500	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
0009680/22		005391 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS	2500	395,15	0,00	0,00	0,00	395,15
0009701/22		005943 ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIV	2500	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
0009707/22		005691 CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SI	2500	66,10	22,10	22,10	0,00	44,00
0009714/22		004825 TORNEARIA COLORADO EIRELI	2500	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0009716/22		004768 TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	2500	7.790,00	690,28	690,28	0,00	7.099,72
0009763/22		005614 CHURRASCARIA E LANCHONETE FAROL EIRELI	2500	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00
0009787/22		004974 ADRIANO DOS REIS EIRELI - EPP	2500	10.021,55	9.320,88	9.320,88	0,00	700,67
0009805/22		004661 BUIU AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	2500	1.801,69	0,00	0,00	0,00	1.801,69
0009807/22		004768 TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	2500	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
0009828/22		004972 FARMACIA GUAPORE LTDA	2500	12.386,64	5.808,50	5.808,50	0,00	6.578,14
0009830/22		005052 NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PROD NUTRI. E HO	2500	5.560,00	1.820,00	1.820,00	0,00	3.740,00
0009832/22		004440 E RANGEL FILHO	2500	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00
0009838/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	76.200,00	9.567,13	9.567,13	0,00	66.632,87
0009889/22		006260 N. C. BESSA - EIRELI	2500	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
0009890/22		006258 ANAILE S. COUTO	2660	94,75	0,00	0,00	0,00	94,75
0009903/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	77.200,00	76.957,92	76.957,92	0,00	242,08
0009911/22		006183 L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	2500	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
0009934/22		004501 CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	2600	1.274,00	994,00	994,00	0,00	280,00
0009939/22		006205 M5 COMERCIO E SERVICOS LTDA	2500	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0009944/22		005391 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS	2500	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00
0009945/22		005391 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS	2500	922,98	0,00	0,00	0,00	922,98
0009946/22		005680 ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	2500	135,16	0,00	0,00	0,00	135,16
0009948/22		006167 SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA	2500	10.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	7.500,00
0010001/22		006082 JS COMERCIO DE PNEUS LTDA	2500	10.980,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00
0010004/22		004768 TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	2500	7.790,00	4.623,57	4.623,57	0,00	3.166,43
0010005/22		004768 TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	2500	7.790,00	368,63	368,63	0,00	7.421,37
0010006/22		004768 TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	2500	77.900,00	9.143,50	9.143,50	0,00	68.756,50
0010007/22		001202 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2500	9.718,64	9.498,70	9.498,70	0,00	219,94
0010021/22		005369 ANA PAULA VICENTINI CHAVES	2500	1.441,80	1.081,35	1.081,35	0,00	360,45
0010028/22		006113 C J C SILVARES RECUPERACAO AUTOMOTIVA	2660	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2022 a 31/12/2022 (Geral)
Administração Direta

Empenho	Ordem	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	Saldo Emp/OP
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO								
0010029/22		005392 SILVIA APARECIDA REZENDE DOS SANTOS 006329951	2500	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0010044/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	38.600,00	38.286,30	38.286,30	0,00	313,70
0010045/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	22.860,00	7.650,48	7.650,48	0,00	15.209,52
0010046/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	15.440,00	3.838,75	3.838,75	0,00	11.601,25
0010051/22		005281 T. DA SILVA - INFO PRINT	2500	119,50	0,00	0,00	0,00	119,50
0010071/22		006205 M5 COMERCIO E SERVICOS LTDA	2500	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
0010077/22		005914 PROMATEC SERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA	2500	1.435,20	0,00	0,00	0,00	1.435,20
0010102/22		000474 TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	2500	1.261,67	1.261,67	0,00	1.261,67	1.261,67
0010427/22		002013 ERONILDO NOBRE DA SILVA	2500	1.091,40	1.091,40	0,00	1.091,40	1.091,40
0010435/22		005691 CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SI	2500	716,00	600,00	600,00	0,00	116,00
0010460/22		006103 SUPORTE SERVICOS DE CONSULTORIA E ENGENHARI	2500	291.158,52	285.304,40	285.304,40	0,00	5.854,12
0010463/22		004084 GUAPORE COMERCIO DE TINTAS LTDA	2500	1.171,43	0,00	0,00	0,00	1.171,43
0010473/22		005391 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS	2500	241,20	0,00	0,00	0,00	241,20
0010497/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	7.620,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00
0010498/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	15.440,00	11.847,12	11.847,12	0,00	3.592,88
0010499/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	38.600,00	37.478,68	37.478,68	0,00	1.121,32
0010514/22		003810 VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	2500	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
0010515/22		003810 VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	2660	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
0010516/22		003810 VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	2500	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
0010517/22		003810 VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	2500	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
0010518/22		003810 VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	2500	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
0010519/22		003810 VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	2500	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
0010520/22		003810 VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	2500	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
0010521/22		003810 VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	2500	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
0010522/22		003810 VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	2500	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
0010523/22		003810 VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	2500	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
0010588/22		001003 A. C. O. DA SILVA HERMES & CIA LTDA	2500	240,00	180,00	180,00	0,00	60,00
0010589/22		005521 BIOCENTER LABORATORIO COMODORO LTDA ME	2500	2.401,45	1.068,86	1.068,86	0,00	1.332,59
0010601/22		005664 FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	2600	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
0010624/22		006011 CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA	2500	51.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	15.000,00
0010655/22		005474 COPEMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENT	2500	4.554,00	4.554,00	446,29	4.107,71	4.107,71
0010662/22		002272 M. F. COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	2500	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
0010664/22		005524 GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	2500	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00
0010665/22		005075 OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2500	2.489,00	0,00	0,00	0,00	2.489,00
0010667/22		004501 CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	2600	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
0010668/22		003889 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	2600	4.526,00	0,00	0,00	0,00	4.526,00
0010669/22		006027 GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	2600	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
0010670/22		006028 NOVA MEDICAMENTOS LTDA	2600	1.338,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00
0010674/22		005075 OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2500	673,00	0,00	0,00	0,00	673,00
0010729/22		000017 COMODORO AUTO PEÇAS EIRELI	2500	750,08	0,00	0,00	0,00	750,08
0010755/22		005249 NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2500	356,98	0,00	0,00	0,00	356,98
0010765/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	77.200,00	72.042,62	72.042,62	0,00	5.157,38
0010766/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	15.440,00	7.104,06	7.104,06	0,00	8.335,94
0010784/22		004667 JORGE LUIZ MIALET DA LAVIA 10406662134	2500	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
0010793/22		005447 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS GUAPORE LTDA	2500	8.940,00	5.989,80	5.989,80	0,00	2.950,20

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2022 a 31/12/2022 (Geral)
Administração Direta

Empenho	Ordem	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	Saldo Emp/OP
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO								
0010810/22		002272 M. F. COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	2500	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
0010817/22		005894 COMERCIAL VENUS LTDA	2500	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
0010818/22		005670 ROBERTO RODRIGUES DE LIMA	2500	97,32	0,00	0,00	0,00	97,32
0010820/22		006023 SUPERA MED HOSPITALAR EIRELI	2600	18.190,00	14.926,40	14.926,40	0,00	3.263,60
0010862/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	77.200,00	27.490,56	27.490,56	0,00	49.709,44
0010864/22		005025 AMARILDO MOTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-M	2500	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
0010896/22		005680 ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	2500	869,20	304,00	304,00	0,00	565,20
0010897/22		005391 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS	2500	13.169,10	0,00	0,00	0,00	13.169,10
0010899/22		004879 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA EIRE	2500	19.154,30	0,00	0,00	0,00	19.154,30
0010906/22		005249 NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2500	33,71	0,00	0,00	0,00	33,71
0010908/22		005688 ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2600	1.608,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00
0010914/22		006042 OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS	2600	12.084,50	9.894,50	9.894,50	0,00	2.190,00
0010915/22		006025 DROGAFONTE LTDA	2600	5.208,00	0,00	0,00	0,00	5.208,00
0010930/22		002090 DIOCESE DE SAO LUIZ DE CACERES	2500	31.500,00	5.250,00	5.250,00	0,00	26.250,00
0010941/22		005391 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS	2500	7.537,30	0,00	0,00	0,00	7.537,30
0010959/22		006370 SILVANA LOPES DOMINGUES MARSON LTDA	2500	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
0010968/22		006249 VEMAQ VEICULOS E MAQUINAS LTDA	2500	997,60	0,00	0,00	0,00	997,60
0010974/22		005982 JN PNEUS LTDA	2500	14.034,00	0,00	0,00	0,00	14.034,00
0010975/22		005670 ROBERTO RODRIGUES DE LIMA	2500	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00
0011004/22		005905 GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2751	3.945,00	0,00	0,00	0,00	3.945,00
0011005/22		005795 FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	2751	16.275,00	0,00	0,00	0,00	16.275,00
0011023/22		004785 ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	2500	1.349,00	1.349,00	0,00	1.349,00	1.349,00
0011026/22		004768 TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	2500	35.850,00	0,00	0,00	0,00	35.850,00
0011040/22		005446 MULTIMARCAS AUTO PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	2500	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0011042/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	3.025,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
0011043/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2759	38.600,00	38.324,40	38.324,40	0,00	275,60
0011045/22		005075 OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	2500	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
0011046/22		005524 GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	2500	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00
0011047/22		005874 A. PAZINATO MARINGA	2500	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
0011048/22		005670 ROBERTO RODRIGUES DE LIMA	2500	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00
0011367/22		005817 MARCOS S BUIDES EIRELI	2500	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
0011371/22		005817 MARCOS S BUIDES EIRELI	2500	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
0011377/22		006170 WKF COMERCIO E SERVICOS LTDA	2500	26.318,50	0,00	0,00	0,00	26.318,50
0011379/22		005614 CHURRASCARIA E LANCHONETE FAROL EIRELI	2500	718,00	0,00	0,00	0,00	718,00
0011380/22		005914 PROMATEC SERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA	2500	3.588,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00
0011392/22		005691 CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SI	2500	1.403,40	796,00	0,00	796,00	1.403,40
0011393/22		005392 SILVIA APARECIDA REZENDE DOS SANTOS 0063299518	2500	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0011397/22		005399 NEGAO AUTO AR LTDA	2500	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
0011434/22		006379 VALDINEY ARRUDA DE OLIVEIRA	2500	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
0011438/22		000627 RCL DO AMARAL & CIA LTDA	2500	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
0011452/22		005894 COMERCIAL VENUS LTDA	2500	472,50	0,00	0,00	0,00	472,50
0011458/22		004820 STAF SISTEMAS LTDA - EPP	2500	158,89	158,89	0,00	158,89	158,89
0011464/22		006025 DROGAFONTE LTDA	2600	3.996,00	0,00	0,00	0,00	3.996,00
0011465/22		005976 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2600	1.482,40	1.197,40	1.197,40	0,00	285,00
0011470/22		002975 COLINA DO NORTE IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA M	2500	16.497,00	0,00	0,00	0,00	16.497,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2022 a 31/12/2022 (Geral)
Administração Direta

Empenho	Ordem	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	Saldo Emp/OP
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO								
0011493/22		004667 JORGE LUIZ MIALET DA LAVIA 10406662134	2500	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0011497/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	15.440,00	5.284,49	5.284,49	0,00	10.155,51
0011498/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	1.815,00	302,50	302,50	0,00	1.512,50
0011499/22		006241 AVIN CONTRUTORA LTDA	3500	62.132,00	30.170,65	30.170,65	0,00	31.961,35
0011501/22		005981 CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	2500	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
0011551/22		004661 BUIU AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	2500	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
0011553/22		000558 ADUFERTIL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	2500	744,00	0,00	0,00	0,00	744,00
0011568/22		006380 MARCELO SIMONI	2500	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00
0011570/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	12.100,00	5.698,79	5.698,79	0,00	6.401,21
0011627/22		000733 R. DE ANDRADE KELM SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI - M	2500	23.750,00	13.110,00	13.110,00	0,00	10.640,00
0011649/22		006082 JS COMERCIO DE PNEUS LTDA	2500	2.785,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00
0011656/22		005249 NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2500	178,49	0,00	0,00	0,00	178,49
0011657/22		005249 NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2500	178,49	0,00	0,00	0,00	178,49
0011663/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	1.516,76	1.516,76	0,00	1.516,76	1.516,76
0011664/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	5.984,12	5.984,12	0,00	5.984,12	5.984,12
0011665/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	4.510,45	4.510,45	0,00	4.510,45	4.510,45
0011666/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	1.298,02	1.298,02	0,00	1.298,02	1.298,02
0011667/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	1.818,42	1.818,42	0,00	1.818,42	1.818,42
0011668/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	216,34	216,34	0,00	216,34	216,34
0011669/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	1.503,68	1.503,68	0,00	1.503,68	1.503,68
0011670/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	11.992,19	11.992,19	0,00	11.992,19	11.992,19
0011671/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	1.891,40	1.891,40	0,00	1.891,40	1.891,40
0011672/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	286,66	286,66	0,00	286,66	286,66
0011673/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00
0011674/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	1.645,22	1.645,22	0,00	1.645,22	1.645,22
0011675/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	1.279,46	1.279,46	0,00	1.279,46	1.279,46
0011676/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	1.325,99	1.325,99	0,00	1.325,99	1.325,99
0011677/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	3.998,36	3.998,36	0,00	3.998,36	3.998,36
0011678/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	2.633,88	2.633,88	0,00	2.633,88	2.633,88
0011679/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	841,27	841,27	0,00	841,27	841,27
0011680/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	342,18	342,18	0,00	342,18	342,18
0011681/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	7.128,88	7.128,88	0,00	7.128,88	7.128,88
0011689/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	30.210,09	30.210,09	0,00	30.210,09	30.210,09
0011690/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	1.824,11	1.824,11	0,00	1.824,11	1.824,11
0011691/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	9.670,03	9.670,03	0,00	9.670,03	9.670,03
0011692/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2600	7.280,46	7.280,46	0,00	7.280,46	7.280,46
0011693/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2600	4.594,72	4.594,72	0,00	4.594,72	4.594,72
0011694/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2600	6.522,04	6.522,04	0,00	6.522,04	6.522,04
0011695/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2600	6.857,18	6.857,18	0,00	6.857,18	6.857,18
0011696/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2600	9.615,74	9.615,74	0,00	9.615,74	9.615,74
0011697/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	5.906,76	5.906,76	0,00	5.906,76	5.906,76
0011699/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	1.746,55	1.746,55	0,00	1.746,55	1.746,55
0011700/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	791,38	791,38	0,00	791,38	791,38
0011701/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	12.866,51	12.866,51	0,00	12.866,51	12.866,51
0011702/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	1.759,75	1.759,75	0,00	1.759,75	1.759,75

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Relação de Restos a Pagar de 01/01/2022 a 31/12/2022 (Geral)
Administração Direta

Empenho	Ordem	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	Saldo Emp/OP
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO								
0011703/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	5.044,61	5.044,61	0,00	5.044,61	5.044,61
0011704/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	4.375,43	4.375,43	0,00	4.375,43	4.375,43
0011705/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	6.945,62	6.945,62	0,00	6.945,62	6.945,62
0011707/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	782,27	782,27	0,00	782,27	782,27
0011708/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	180,29	180,29	0,00	180,29	180,29
0011709/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	28.869,36	28.869,36	0,00	28.869,36	28.869,36
0011710/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	5.734,56	5.734,56	0,00	5.734,56	5.734,56
0011711/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	4.201,05	4.201,05	0,00	4.201,05	4.201,05
0011712/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	7.168,45	7.168,45	0,00	7.168,45	7.168,45
0011713/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	835,81	835,81	0,00	835,81	835,81
0011714/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	733,37	733,37	0,00	733,37	733,37
0011715/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	4.031,18	4.031,18	0,00	4.031,18	4.031,18
0011852/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	949,99	949,99	0,00	949,99	949,99
0011853/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	3.748,03	3.748,03	0,00	3.748,03	3.748,03
0011854/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	2.825,03	2.825,03	0,00	2.825,03	2.825,03
0011855/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	812,99	812,99	0,00	812,99	812,99
0011856/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	1.138,93	1.138,93	0,00	1.138,93	1.138,93
0011857/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	135,50	135,50	0,00	135,50	135,50
0011858/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	941,80	941,80	0,00	941,80	941,80
0011859/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	7.511,08	7.511,08	0,00	7.511,08	7.511,08
0011860/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	1.184,64	1.184,64	0,00	1.184,64	1.184,64
0011861/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	179,54	179,54	0,00	179,54	179,54
0011862/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	319,43	319,43	0,00	319,43	319,43
0011863/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	1.030,46	1.030,46	0,00	1.030,46	1.030,46
0011864/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	801,36	801,36	0,00	801,36	801,36
0011865/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	830,50	830,50	0,00	830,50	830,50
0011866/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	2.504,29	2.504,29	0,00	2.504,29	2.504,29
0011867/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	1.649,68	1.649,68	0,00	1.649,68	1.649,68
0011868/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	526,92	526,92	0,00	526,92	526,92
0011869/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	214,31	214,31	0,00	214,31	214,31
0011870/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	4.465,04	4.465,04	0,00	4.465,04	4.465,04
0011878/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	18.921,49	18.921,49	0,00	18.921,49	18.921,49
0011879/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	1.142,49	1.142,49	0,00	1.142,49	1.142,49
0011880/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	6.056,63	6.056,63	0,00	6.056,63	6.056,63
0011881/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2600	4.559,97	4.559,97	0,00	4.559,97	4.559,97
0011882/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2600	2.877,82	2.877,82	0,00	2.877,82	2.877,82
0011883/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2600	4.084,95	4.084,95	0,00	4.084,95	4.084,95
0011884/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2600	4.294,86	4.294,86	0,00	4.294,86	4.294,86
0011885/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2600	6.022,63	6.022,63	0,00	6.022,63	6.022,63
0011886/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	3.699,58	3.699,58	0,00	3.699,58	3.699,58
0011888/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	1.093,92	1.093,92	0,00	1.093,92	1.093,92
0011889/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	495,67	495,67	0,00	495,67	495,67
0011890/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	8.058,69	8.058,69	0,00	8.058,69	8.058,69
0011891/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	1.102,18	1.102,18	0,00	1.102,18	1.102,18
0011892/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	3.159,59	3.159,59	0,00	3.159,59	3.159,59

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2022 a 31/12/2022 (Geral)
Administração Direta

Empenho	Ordem	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	Saldo Emp/OP
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO								
0011893/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	2.740,46	2.740,46	0,00	2.740,46	2.740,46
0011894/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	4.350,26	4.350,26	0,00	4.350,26	4.350,26
0011896/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	489,96	489,96	0,00	489,96	489,96
0011897/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	112,92	112,92	0,00	112,92	112,92
0011898/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	18.081,79	18.081,79	0,00	18.081,79	18.081,79
0011899/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	3.591,73	3.591,73	0,00	3.591,73	3.591,73
0011900/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	2.631,25	2.631,25	0,00	2.631,25	2.631,25
0011901/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	4.489,82	4.489,82	0,00	4.489,82	4.489,82
0011902/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	523,50	523,50	0,00	523,50	523,50
0011903/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	459,33	459,33	0,00	459,33	459,33
0011904/22		000758 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COMODORO PRE	2500	2.524,85	2.524,85	0,00	2.524,85	2.524,85
0011914/22		005981 CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	2500	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
0011919/22		006205 M5 COMERCIO E SERVICOS LTDA	2500	1.718,95	0,00	0,00	0,00	1.718,95
0011923/22		005614 CHURRASCARIA E LANCHONETE FAROL EIRELI	2500	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00
0011953/22		004960 MAQUIPARTS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ	2500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0011954/22		004960 MAQUIPARTS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ	2500	4.936,00	0,00	0,00	0,00	4.936,00
0011956/22		006082 JS COMERCIO DE PNEUS LTDA	2500	4.390,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00
0011960/22		004084 GUAPORE COMERCIO DE TINTAS LTDA	2500	339,48	0,00	0,00	0,00	339,48
0011961/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	12.100,00	450,42	450,42	0,00	11.649,58
0011962/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	3.025,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
0011963/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	7.720,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00
0011964/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2759	9.906,00	7.423,56	7.423,56	0,00	2.482,44
0011965/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2759	38.600,00	38.453,40	38.453,40	0,00	146,60
0011966/22		005399 NEGAO AUTO AR LTDA	2660	1.005,82	0,00	0,00	0,00	1.005,82
0011970/22		005909 RGB INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2751	21.145,00	0,00	0,00	0,00	21.145,00
0012006/22		004661 BUIU AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	2500	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
0012007/22		005446 MULTIMARCAS AUTO PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	2500	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50
0012008/22		004996 L. A. MIOTTO BORRACHARIA EIRELI	2500	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
0012015/22		006390 FERCOM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA	2500	537,80	0,00	0,00	0,00	537,80
0012016/22		004882 A. J. CANOFFRE LTDA	2500	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
0012020/22		005249 NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2500	14.279,20	0,00	0,00	0,00	14.279,20
0012021/22		005249 NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2500	14.279,20	0,00	0,00	0,00	14.279,20
0012023/22		005614 CHURRASCARIA E LANCHONETE FAROL EIRELI	2500	2.072,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00
0012024/22		005521 BIOCENTER LABORATORIO COMODORO LTDA ME	2500	2.469,80	0,00	0,00	0,00	2.469,80
0012080/22		005670 ROBERTO RODRIGUES DE LIMA	2500	505,10	505,10	0,00	505,10	505,10
0012081/22		005670 ROBERTO RODRIGUES DE LIMA	2500	180,80	180,80	0,00	180,80	180,80
0012082/22		005670 ROBERTO RODRIGUES DE LIMA	2500	486,60	486,60	0,00	486,60	486,60
0012083/22		006188 DIEGO RAFAEL DE AMORIM 01196785198	2500	1.947,00	1.947,00	0,00	1.947,00	1.947,00
0012084/22		005624 MULTUS COMERCIAL LTDA	2500	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
0012085/22		005624 MULTUS COMERCIAL LTDA	2500	29,70	0,00	0,00	0,00	29,70
0012086/22		005624 MULTUS COMERCIAL LTDA	2500	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
0012087/22		005624 MULTUS COMERCIAL LTDA	2500	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50
0012088/22		005624 MULTUS COMERCIAL LTDA	2500	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
0012089/22		005624 MULTUS COMERCIAL LTDA	2500	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
0012090/22		005624 MULTUS COMERCIAL LTDA	2500	3.592,00	0,00	0,00	0,00	3.592,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2022 a 31/12/2022 (Geral)
Administração Direta

Empenho	Ordem	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	Saldo Emp/OP
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO								
0012091/22		005914 PROMATEC SERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA	2500	3.868,00	0,00	0,00	0,00	3.868,00
0012092/22		004768 TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	2500	7.790,00	0,00	0,00	0,00	7.790,00
0012093/22		004996 L. A. MIOTTO BORRACHARIA EIRELI	2500	193,78	0,00	0,00	0,00	193,78
0012094/22		005614 CHURRASCARIA E LANCHONETE FAROL EIRELI	2500	15.540,00	0,00	0,00	0,00	15.540,00
0012099/22		005659 GUAPORE COMERCIO DE PECAS LTDA	2500	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
0012100/22		002409 AMOGLIA E SANT ANNA LTDA	2500	83,08	0,00	0,00	0,00	83,08
0012101/22		005246 VANZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO E FERRO LTI	2759	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0012102/22		006391 VILHEDIESEL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	2759	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
0012108/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	7.720,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00
0012109/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	3.810,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00
0012110/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	23.160,00	869,50	869,50	0,00	22.290,50
0012111/22		001356 TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2500	7.720,00	2.225,22	2.225,22	0,00	5.494,78
0012113/22		005670 ROBERTO RODRIGUES DE LIMA	2500	131,80	0,00	0,00	0,00	131,80
0012116/22		005670 ROBERTO RODRIGUES DE LIMA	2500	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00
0012118/22		006037 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	2600	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
0012119/22		003889 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	2600	15.949,00	0,00	0,00	0,00	15.949,00
0012120/22		004972 FARMACIA GUAPORE LTDA	2500	10.686,88	0,00	0,00	0,00	10.686,88
0012122/22		005446 MULTIMARCAS AUTO PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	2759	514,90	0,00	0,00	0,00	514,90
0012140/22		005917 ESTER GOMES DA SILVA OLIVEIRA	2500	1.323,69	0,00	0,00	0,00	1.323,69
0012142/22		005777 CUIABA VITA HOME CARE EIRELI	2500	60.452,00	0,00	0,00	0,00	60.452,00
0012143/22		000733 R. DE ANDRADE KELM SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI - M	2500	23.750,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00
0012144/22		004128 PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	2500	760,50	760,50	74,50	686,00	686,00
0012149/22		006022 ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	2600	2.293,84	0,00	0,00	0,00	2.293,84
0012150/22		005490 SOU MAIS SAUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEI	2600	9.261,25	0,00	0,00	0,00	9.261,25
0012151/22		004996 L. A. MIOTTO BORRACHARIA EIRELI	2500	155,84	155,84	0,00	155,84	155,84
0012157/22		005246 VANZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO E FERRO LTI	2759	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0012158/22		004460 JOSE APARECIDO ROSA 61558435115	2500	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0012159/22		006300 ESTUDIO MV AUDIO LTDA	2500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0012160/22		005955 BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2500	9.692,50	0,00	0,00	0,00	9.692,50
0012202/22		000001 ASSESSORIA JURIDICA EFETIVO	2500	48.358,23	48.358,23	45.353,25	3.004,98	3.004,98
0012316/22		000066 GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO	2500	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
0012317/22		000066 ASSESSORIA JURIDICA COMISSIONADO	2500	765,52	765,52	0,00	765,52	765,52
0012318/22		000066 DEFESA CIVIL COMISSIONADOS	2500	266,29	266,29	112,94	153,35	153,35
0012319/22		000066 GABINETE DO SEC DE ADMINISTRACAO COMISSIONAI	2500	3.166,42	3.166,42	0,00	3.166,42	3.166,42
0012320/22		000066 DEPARTAMENTO DE COMPRAS COMISSIONADO	2500	266,64	266,64	112,94	153,70	153,70
0012321/22		000066 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO COMISSIONADC	2500	1.442,81	1.442,81	0,00	1.442,81	1.442,81
0012322/22		000066 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS COMISSIO	2500	610,85	610,85	0,00	610,85	610,85
0012323/22		000066 DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO COMISSIONADO	2500	814,45	814,45	0,00	814,45	814,45
0012324/22		000066 DEPARTAMENTO DE FROTAS COMISSIONADO	2500	266,64	266,64	0,00	266,64	266,64
0012325/22		000066 GABINETE DO SECRETARIO DE FINANCAS COMISSION	2500	1.144,00	1.144,00	0,00	1.144,00	1.144,00
0012326/22		000066 DEPARTAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS COMISS	2500	610,10	610,10	0,00	610,10	610,10
0012327/22		000066 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA COMISSIONADO	2500	1.192,31	1.192,31	0,00	1.192,31	1.192,31
0012328/22		000066 GABINETE DO SEC DE PLANEJ E ORCAMENTO COMIS	2500	3.191,69	3.191,69	0,00	3.191,69	3.191,69
0012329/22		000066 DPTO DE PLANOS,PROG,PROJ E ORCAMENTOS COMI	2500	1.331,08	1.331,08	0,00	1.331,08	1.331,08
0012330/22		000066 GABINETE DO SEC DE EDUC E CULTURA COMISSIONA	2500	1.181,19	1.181,19	0,00	1.181,19	1.181,19

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2022 a 31/12/2022 (Geral)
Administração Direta

Empenho	Ordem	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	Saldo Emp/OP
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO								
0012331/22		000066 DEPARTAMENTO DE CULTURA COMISSIONADO	2500	273,82	273,82	0,00	273,82	273,82
0012332/22		000066 DEPTO. DO PROG. DE ALIM E TRANSP. ESC CONTRATA	2500	2.013,97	2.013,97	0,00	2.013,97	2.013,97
0012333/22		000066 DEPTO. DO PROG. DE ALIM E TRANSP. ESC COMISSIO	2500	1.585,37	1.585,37	0,00	1.585,37	1.585,37
0012334/22		000066 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. ENS FUND CONTRATAD	2540	21.782,71	21.782,71	677,64	21.105,07	21.105,07
0012335/22		000066 FUNDEB 30% - DEMAIS PROF EDUC BASICA FUND CON	2540	1.942,86	1.942,86	395,29	1.547,57	1.547,57
0012336/22		000066 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. EDUC INFANTIL CONTR	2540	1.511,69	1.511,69	0,00	1.511,69	1.511,69
0012337/22		000066 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. EDUC CRECHE CONTR.	2540	4.166,00	4.166,00	2.397,87	1.768,13	1.768,13
0012338/22		000066 DEPARTAMENTO DE SAUDE CONTRATADO	2500	7.450,43	7.450,43	0,00	7.450,43	7.450,43
0012339/22		000066 DEPARTAMENTO DE ADM EM SAUDE COMISSIONADO	2500	600,94	600,94	0,00	600,94	600,94
0012340/22		000066 PSF CENTRO CONTRATADO	2500	4.941,26	4.941,26	2.306,92	2.634,34	2.634,34
0012341/22		000066 PSF CRISTO REI CONTRATADO	2500	1.052,82	1.052,82	0,00	1.052,82	1.052,82
0012342/22		000066 PSF SAO FRANCISCO CONTRATADO	2500	3.777,59	3.777,59	2.282,64	1.494,95	1.494,95
0012343/22		000066 PSF CIDADE VERDE CONTRATADO	2500	1.026,02	1.026,02	0,00	1.026,02	1.026,02
0012344/22		000066 PACS CONTRATADO	2500	2.773,05	2.773,05	0,00	2.773,05	2.773,05
0012345/22		000066 GABINETE SEC. DE ACAO SOC TRAB E CID COMISSIOI	2500	232,08	232,08	0,00	232,08	232,08
0012346/22		000066 DEPTO DE ASSIST A PESSOA IDOSA COMISSIONADO	2500	610,85	610,85	0,00	610,85	610,85
0012347/22		000066 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOL COMISSIONADO	2500	1.196,94	1.196,94	0,00	1.196,94	1.196,94
0012348/22		000066 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOL COMISSIONADO	2500	7.270,13	7.270,13	0,00	7.270,13	7.270,13
0012349/22		000066 FUNDO MUNICIPAL LAR DA CRIANCA COMISSSIONADC	2500	1.341,40	1.341,40	0,00	1.341,40	1.341,40
0012350/22		000066 GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS COMISSIONAD	2500	2.127,79	2.127,79	0,00	2.127,79	2.127,79
0012351/22		000066 DEPTO DE OBRAS E MANUT. REDE FISICA COMISSION	2500	610,85	610,85	0,00	610,85	610,85
0012352/22		000066 DEPARTAMENTO RODOVIARIO COMISSIONADO	2500	825,69	825,69	0,00	825,69	825,69
0012353/22		000066 GABINETE DO SC DE DES RURAL E MEIO AMB COMISS	2500	1.144,00	1.144,00	0,00	1.144,00	1.144,00
0012354/22		000066 DPTO DE FOMEN AGROP E APOIO A REF AGR CONTRA	2500	2.151,22	2.151,22	0,00	2.151,22	2.151,22
0012355/22		000066 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO	2500	610,85	610,85	0,00	610,85	610,85
0012356/22		000066 GABINETE DO SEC DE ESPORTE E TURISMO COMISSI	2500	1.754,85	1.754,85	0,00	1.754,85	1.754,85
0012357/22		000066 DEPARTAMENTO DE TURISMO COMISSIONADO	2500	543,52	543,52	0,00	543,52	543,52
0012358/22		000066 DEPTO DE DESENV SOC TRAB E CID CONTRATADO	2500	650,99	650,99	0,00	650,99	650,99
0012398/22		004827 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	2500	3.711,00	0,00	0,00	0,00	3.711,00
0012399/22		005224 THP MIX COMERCIO E SERVIÇO LTDA	2500	2.213,20	0,00	0,00	0,00	2.213,20
0012400/22		005391 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS	2500	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00
0012401/22		005691 CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SI	2500	4.186,30	0,00	0,00	0,00	4.186,30
0012402/22		005857 DIA DE FESTA EMBALAGENS LTDA	2500	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00
0012403/22		006194 TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	2500	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
0012404/22		006028 NOVA MEDICAMENTOS LTDA	2500	1.035,06	0,00	0,00	0,00	1.035,06
0012405/22		004501 CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	2500	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
0012406/22		005148 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2500	3.144,00	0,00	0,00	0,00	3.144,00
0012407/22		006023 SUPERA MED HOSPITALAR EIRELI	2600	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00
0012408/22		006230 ALINE DE FRANCA MANGUEIRA EIRELI	2600	5.058,00	0,00	0,00	0,00	5.058,00
0012409/22		005634 W.N. DIAGNOSTICA EIRELI	2500	40.582,80	0,00	0,00	0,00	40.582,80
0012410/22		006386 KASSIELI FULANETO DE OLIVEIRA LTDA	2500	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
0012411/22		006042 OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS	2600	2.135,82	0,00	0,00	0,00	2.135,82
0012412/22		005249 NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2500	8.924,50	0,00	0,00	0,00	8.924,50
0012415/22		004708 FABIO FERREIRA DE FREITAS	2500	563,82	563,82	0,00	563,82	563,82
0012416/22		005599 MARILZA VIDAL BRAGA	2500	712,84	712,84	0,00	712,84	712,84

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2022 a 31/12/2022 (Geral)
Administração Direta

Empenho	Ordem	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	Saldo Emp/OP
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO								
0012418/22		005985 EDILSON CARLOS DIAS DE SOUZA	2500	140,95	140,95	0,00	140,95	140,95
			Total Entidade:	8.421.399,85	5.774.279,33	4.654.459,20	1.119.820,13	3.766.940,65
			Total de Restos a Pagar não Processados:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total de Restos a Pagar Processados:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total de Empenhos do Exercício Atual:	8.421.399,85	5.774.279,33	4.654.459,20	1.119.820,13	3.766.940,65
			Total Geral:	8.421.399,85	5.774.279,33	4.654.459,20	1.119.820,13	3.766.940,65

Resumo Geral da Despesa por Elementos

3.1.90.04.15.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2500	55.240,61	55.240,61	8.060,36	47.180,25	47.180,25
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	2500	48.358,23	48.358,23	45.353,25	3.004,98	3.004,98
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	2500	35.208,94	35.208,94	225,88	34.983,06	34.983,06
3.1.90.13.03.02.00.00	EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL	2500	7.270,13	7.270,13	0,00	7.270,13	7.270,13
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	2500	219.270,60	219.270,60	0,00	219.270,60	219.270,60
3.1.95.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI	2600	137.335,86	137.335,86	0,00	137.335,86	137.335,86
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2500	4.585,11	4.224,66	1.081,35	3.143,31	3.503,76
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2759	1.742.202,81	1.222.721,63	1.221.952,32	769,31	520.250,49
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS ENGARRAFADO	2500	9.331,50	0,00	0,00	0,00	9.331,50
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	2500	109.354,94	21.360,00	21.360,00	0,00	87.994,94
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2500	12.394,06	0,00	0,00	0,00	12.394,06
3.3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2500	108.745,50	38.236,00	38.236,00	0,00	70.509,50
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2500	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2500	92.010,17	12.965,90	12.965,90	0,00	79.044,27
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2500	14.703,75	9.836,75	9.836,75	0,00	4.867,00
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	2500	50.228,41	27.712,35	24.228,25	3.484,10	26.000,16
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2500	648.030,00	537.712,30	537.712,30	0,00	110.317,70
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	2500	285.963,21	70.116,24	70.116,24	0,00	215.846,97
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	2500	2.399,00	1.349,00	0,00	1.349,00	2.399,00
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2500	7.640,89	0,00	0,00	0,00	7.640,89
3.3.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	2500	40.877,80	0,00	0,00	0,00	40.877,80
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	2500	24.960,09	0,00	0,00	0,00	24.960,09
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2500	152.819,49	88.183,43	83.121,76	5.061,67	69.697,73
3.3.90.30.54.00.00.00	MATERIAL P/MANUT.CONSER.DE ESTRADAS E VIAS	2500	16.497,00	0,00	0,00	0,00	16.497,00
3.3.90.31.99.00.00.00	OUTRAS PREMIACOES	2500	34.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00
3.3.90.32.17.00.00.00	MEDICAMENTOS/MATERIAIS DE SAÚDE P/DIST. GRATUITA	2600	130.165,84	40.403,80	40.403,80	0,00	89.762,04
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	2500	51.585,17	1.850,40	1.850,40	0,00	49.734,77
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2500	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
3.3.90.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	2500	282.323,17	199.699,48	199.699,48	0,00	82.623,69
3.3.90.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2500	117,60	117,60	0,00	117,60	117,60
3.3.90.36.30.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2500	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2500	225.596,40	102.938,06	102.938,06	0,00	122.658,34
3.3.90.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	2500	31.500,00	5.250,00	5.250,00	0,00	26.250,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2022 a 31/12/2022 (Geral)

Administração Direta

Empenho	Ordem	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	Saldo Emp/OP
		Resumo Geral da Despesa por Elementos						
3.3.90.39.16.00.00.00		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2500	17.837,71	1.582,00	8,19	1.573,81	17.829,52
3.3.90.39.19.00.00.00		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2500	14.117,64	4.709,84	446,29	4.263,55	13.671,35
3.3.90.39.20.00.00.00		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS	2500	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3.3.90.39.23.00.00.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2500	11.598,00	0,00	0,00	0,00	11.598,00
3.3.90.39.33.00.00.00		SERVIÇOS TÉCN. PROFISSIONAIS (EXC. ENGENHARIA E AF	2500	139.498,50	93.335,00	93.335,00	0,00	46.163,50
3.3.90.39.48.00.00.00		SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	2500	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
3.3.90.39.50.00.00.00		SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	2500	591.029,55	353.390,76	353.390,76	0,00	237.638,79
3.3.90.39.63.00.00.00		SERVICOS GRAFICOS	2500	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00
3.3.90.39.65.00.00.00		SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	2550	102.000,86	102.000,86	102.000,78	0,08	0,08
3.3.90.39.69.00.00.00		SEGUROS EM GERAL	2500	11.012,45	10.288,43	10.288,43	0,00	724,02
3.3.90.39.75.00.00.00		SERVICO DE INCINERACAODESTRUICAO DE MATERIAL	2500	14.700,00	7.231,35	7.231,35	0,00	7.468,65
3.3.90.39.78.00.00.00		LIMPEZA E CONSERVACAO	2500	760,50	760,50	74,50	686,00	686,00
3.3.90.39.79.00.00.00		SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI	2500	56.816,06	50.880,00	50.880,00	0,00	5.936,06
3.3.90.39.80.00.00.00		HOSPEDAGENS	2500	181.260,00	101.804,00	101.804,00	0,00	79.456,00
3.3.90.39.81.00.00.00		SERVICOS BANCARIOS	2500	4.070,99	4.070,99	4.046,51	24,48	24,48
3.3.90.39.88.00.00.00		SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2500	17.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.89.00.00.00		MANUTENCAO DE REPARTICOES E SERVICOS EXTERIOR	2500	777,68	400,00	400,00	0,00	377,68
3.3.90.40.01.00.00.00		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	2500	809.136,02	648.255,64	647.149,03	1.106,61	161.986,99
3.3.90.40.04.00.00.00		COMUNICAÇÃO DE DADOS	2500	7.767,60	2.178,79	2.178,79	0,00	5.588,81
4.4.90.51.91.00.00.00		OBRAS EM ANDAMENTO	3500	353.290,52	315.475,05	315.475,05	0,00	37.815,47
4.4.90.51.99.00.00.00		OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2500	300.923,49	241.754,15	241.754,15	0,00	59.169,34
4.4.90.52.34.00.00.00		MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2500	79.938,00	0,00	0,00	0,00	79.938,00
4.4.90.52.36.00.00.00		MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	2500	61.380,00	0,00	0,00	0,00	61.380,00
4.4.90.52.40.00.00.00		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	2500	1.056.700,00	927.200,00	284.604,27	642.595,73	772.095,73
			Total do Resumo:	8.421.399,85	5.774.279,33	4.654.459,20	1.119.820,13	3.766.940,65

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO																
3	E			03/01	5.000,00	929,01	4.070,99	4.046,51	24,48	71947	04.123.0008	2500	2.016	292	3.3.90.39.00.00.00.00	2336 - BANCO BRADESCO S/A
93	O		85/2022	03/01	1.362,00	592,74	769,26	0,00	769,26		20.606.0018	2500	2.213	1137	3.3.90.30.00.00.00.00	4768 - TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPOI
133	G			05/01	14.700,00	0,00	7.231,35	7.231,35	7.468,65	71984	10.305.0050	2500	2.279	818	3.3.90.39.00.00.00.00	4128 - PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP
134	G			05/01	30.400,00	0,00	22.800,00	22.800,00	7.600,00	71958	04.122.0007	2500	2.102	194	3.3.90.40.00.00.00.00	5467 - RJ CONNECT SERVIÇOS DE TELECOMUN
142	G			05/01	121.193,76	0,00	111.094,28	111.094,28	10.099,48	71958	04.122.0007	2500	2.012	175	3.3.90.36.00.00.00.00	1314 - FABIO DA SILVA SOUTO
146	G			05/01	44.633,43	0,00	44.068,61	44.068,61	564,82	71958	04.122.0007	2500	2.103	207	3.3.90.40.00.00.00.00	4820 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
158	G			05/01	390.592,42	288.591,56	102.000,86	102.000,78	0,08	71979	12.361.0042	2550	2.027	499	3.3.90.39.00.00.00.00	2650 - TRANSPORTADORA MACUCO EIRELI
167	G			05/01	100.000,00	0,00	72.964,00	72.964,00	27.036,00	71984	10.302.0030	2500	2.275	789	3.3.90.39.00.00.00.00	4970 - MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO - ME
170	G			05/01	6.600,00	0,00	6.050,00	6.050,00	550,00	71958	04.122.0007	2500	2.102	193	3.3.90.39.00.00.00.00	4447 - MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI
173	G			05/01	151.797,80	0,00	131.447,50	131.447,50	20.350,30	71958	04.122.0007	2500	2.102	194	3.3.90.40.00.00.00.00	5529 - PUBLIC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E G
273	O		98/2022	19/01	992,16	0,00	0,00	0,00	992,16		12.361.0042	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	5446 - MULTIMARCAS AUTO PEÇAS PARA VEICU
297	O		123/2022	20/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		08.243.0081	2500	2.267	981	3.3.90.36.00.00.00.00	5447 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS G
298	O		125/2022	20/01	23,36	0,00	0,00	0,00	23,36		08.244.0083	2500	2.077	910	3.3.90.30.00.00.00.00	2272 - M. F. COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
353	O		176/2022	24/01	1.507,68	0,00	0,00	0,00	1.507,68		10.301.0020	2500	2.037	654	3.3.90.30.00.00.00.00	5797 - P P E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E F
354	O		97/2022	19/01	2.722,86	0,00	0,00	0,00	2.722,86		12.361.0042	2500	2.027	496	3.3.90.30.00.00.00.00	4974 - ADRIANO DOS REIS EIRELI - EPP
370	O		182/2022	25/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		08.244.0083	2660	2.081	921	3.3.90.30.00.00.00.00	5548 - WAGNER VALMOR VIEIRA 03563591156
385	O		198/2022	25/01	4.585,60	0,00	0,00	0,00	4.585,60		10.303.0040	2600	2.045	727	3.3.90.32.00.00.00.00	5662 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI
442	O		284/2022	26/01	92.400,00	0,00	77.000,00	77.000,00	15.400,00	71961	04.121.0009	2500	2.114	336	3.3.90.39.00.00.00.00	5940 - MARCIO SOUZA FARIA LTDA
773	O		269/2022	31/01	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00		18.542.0077	2500	1.273	1180	4.4.90.52.00.00.00.00	5874 - A. PAZINATO MARINGA
775	O		271/2022	31/01	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00		20.606.0018	2500	2.213	1137	3.3.90.30.00.00.00.00	5678 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE E
776	O		272/2022	31/01	90,29	0,00	0,00	0,00	90,29		20.606.0018	2500	2.213	1137	3.3.90.30.00.00.00.00	5680 - ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
778	O		274/2022	31/01	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00		20.606.0018	2500	2.213	1137	3.3.90.30.00.00.00.00	4551 - IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CC
824	O		315/2022	01/02	53.900,00	7.130,92	46.769,08	46.769,03	0,05	71909	26.782.0088	2759	1.085	1050	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
834	O		320/2022	02/02	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00		04.122.0007	2500	2.102	190	3.3.90.30.00.00.00.00	5678 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE E
854	O		337/2022	03/02	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00		08.244.0083	2661	1.064	1246	4.4.90.52.00.00.00.00	5812 - IMPERIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E
870	O		355/2022	03/02	68,04	0,00	0,00	0,00	68,04		20.606.0018	2500	2.213	1137	3.3.90.30.00.00.00.00	4661 - BUIU AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - M
883	O		367/2022	04/02	2.448,60	0,00	0,00	0,00	2.448,60		20.606.0018	2500	2.213	1137	3.3.90.30.00.00.00.00	5914 - PROMATEC SERVICOS COMERCIO E LOC
885	O		369/2022	04/02	2.378,81	0,00	0,00	0,00	2.378,81		20.606.0018	2500	2.213	1137	3.3.90.30.00.00.00.00	5957 - NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCA
931	O		389/2022	07/02	51,58	0,00	0,00	0,00	51,58		12.361.0042	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	2513 - PANIFICADORA E MERCADO CHALE DO F
938	O		408/2022	08/02	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		20.606.0018	2500	2.213	1141	3.3.90.39.00.00.00.00	1003 - A. C. O. DA SILVA HERMES & CIA LTDA
942	O		395/2022	08/02	8.009,81	0,00	7.738,59	7.738,59	271,22	71961	26.782.0088	2500	2.130	1066	3.3.90.30.00.00.00.00	5446 - MULTIMARCAS AUTO PEÇAS PARA VEICU
947	O		535/2022	08/02	204,08	0,00	0,00	0,00	204,08		26.782.0088	2500	2.130	1066	3.3.90.30.00.00.00.00	4661 - BUIU AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - M
1018	O		449/2022	11/02	531,90	0,00	0,00	0,00	531,90		08.244.0083	2500	2.077	910	3.3.90.30.00.00.00.00	5694 - B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS
1046	O		478/2022	14/02	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		08.243.0083	2660	2.058	1252	3.3.90.30.00.00.00.00	3810 - VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES E SE
1051	O		484/2022	14/02	134,75	0,00	0,00	0,00	134,75		20.606.0018	2500	2.213	1137	3.3.90.30.00.00.00.00	5614 - CHURRASCARIA E LANCHONETE FAROL
1124	G			16/02	7.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00	71958	04.121.0009	2500	2.114	336	3.3.90.39.00.00.00.00	4433 - CUOGUI DOS SANTOS & CIA LTDA
1127	O		529/2022	17/02	229,50	0,00	0,00	0,00	229,50		10.301.0020	2500	2.037	654	3.3.90.30.00.00.00.00	5614 - CHURRASCARIA E LANCHONETE FAROL
1156	O		524/2022	16/02	68.328,30	0,00	68.328,30	39.850,00	28.478,30	87823	20.601.0014	2700	1.104	1114	4.4.90.52.00.00.00.00	5952 - JS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
1157	O		525/2022	16/02	39.871,70	0,00	39.871,70	0,00	39.871,70		20.601.0014	2500	1.109	1117	4.4.90.52.00.00.00.00	5952 - JS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
1159	O		577/2022	16/02	30.900,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00		20.601.0014	2700	1.104	1114	4.4.90.52.00.00.00.00	5389 - AGRIMAQ COMERCIAL EIRELI- ME
1160	O		541/2022	18/02	2.821,45	0,00	0,00	0,00	2.821,45		12.361.0042	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	5793 - AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS
1242	G			22/02	20.905,72	0,00	19.005,20	19.005,20	1.900,52	71958	04.122.0007	2500	2.012	175	3.3.90.36.00.00.00.00	1314 - FABIO DA SILVA SOUTO
1304	O		628/2022	24/02	5.140,00	0,00	1.850,40	1.850,40	3.289,60	71984	10.302.0030	2500	2.275	786	3.3.90.33.00.00.00.00	5249 - NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
1596	O		652/2022	01/03	195,00	0,00	195,00	3,90	191,10		12.361.0042	2500	2.019	403	3.3.90.39.00.00.00.00	3506 - REFRIPLEX REFRIGERACAO LTDA - ME
1613	O		669/2022	02/03	1.049,70	0,00	0,00	0,00	1.049,70		10.122.0010	2621	2.034	612	3.3.90.30.00.00.00.00	5904 - LUZ & CIA EIRELI
1618	O		674/2022	02/03	56,70	0,00	0,00	0,00	56,70		10.122.0010	2621	2.034	612	3.3.90.30.00.00.00.00	5793 - AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS
1624	O		681/2022	02/03	2.538,56	0,00	0,00	0,00	2.538,56		10.122.0010	2621	2.034	612	3.3.90.30.00.00.00.00	5793 - AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS
1625	O		682/2022	02/03	7.154,00	0,00	0,00	0,00	7.154,00		10.122.0010	2621	2.034	612	3.3.90.30.00.00.00.00	5795 - FM SERVICOS COMBINADOS LTDA
1626	O		683/2022	02/03	3.035,40	0,00	0,00	0,00	3.035,40		10.122.0010	2621	2.034	612	3.3.90.30.00.00.00.00	5797 - P P E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E F
1640	O		698/2022	02/03	3.041,90	0,00	1.843,10	1.843,10	1.198,80	72001	12.361.0042	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	4827 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO																
1657	O		702/2022	03/03	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00		04.123.0008	2500	2.014	247	3.3.90.30.00.00.00.00	5821 - MACRO COMERCIAL EIRELI- ME
1665	O		710/2022	03/03	499,50	0,00	0,00	0,00	499,50		15.451.0058	2500	2.048	1027	3.3.90.30.00.00.00.00	5624 - MULTUS COMERCIAL LTDA
1669	O		715/2022	03/03	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		04.122.0007	2500	2.007	126	3.3.90.30.00.00.00.00	5914 - PROMATEC SERVICOS COMERCIO E LOC
1679	O		721/2022	04/03	261,49	0,00	0,00	0,00	261,49		12.361.0042	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	5446 - MULTIMARCAS AUTO PEÇAS PARA VEICU
1723	O		760/2022	07/03	312,95	0,00	0,00	0,00	312,95		27.812.0046	2500	2.028	1209	3.3.90.30.00.00.00.00	5811 - ANTONIA DE PAULA BONFIM EPP
1725	O		762/2022	07/03	269,98	0,00	0,00	0,00	269,98		27.812.0046	2500	2.028	1209	3.3.90.30.00.00.00.00	5797 - P P E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E F
1726	O		763/2022	07/03	349,90	0,00	0,00	0,00	349,90		27.812.0046	2500	2.028	1209	3.3.90.30.00.00.00.00	5904 - LUZ & CIA EIRELI
1728	O		765/2022	07/03	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00		27.812.0046	2500	2.028	1209	3.3.90.30.00.00.00.00	5955 - BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE C
1766	O		777/2022	08/03	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00		20.606.0018	2500	2.213	1137	3.3.90.30.00.00.00.00	5817 - MARCOS S BUIDES EIRELI
1767	O		778/2022	08/03	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50		20.606.0018	2500	2.213	1137	3.3.90.30.00.00.00.00	5894 - COMERCIAL VENUS LTDA
1771	O		791/2022	08/03	205,60	0,00	0,00	0,00	205,60		12.361.0042	2500	2.019	401	3.3.90.33.00.00.00.00	5249 - NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
1772	O		792/2022	08/03	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00		12.361.0042	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	2513 - PANIFICADORA E MERCADO CHALE DO F
1790	O		801/2022	09/03	61,40	0,00	0,00	0,00	61,40		27.812.0046	2500	2.028	1209	3.3.90.30.00.00.00.00	5793 - AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS
1863	O		872/2022	11/03	300,00	0,00	240,00	240,00	60,00	71961	20.606.0018	2500	2.213	1141	3.3.90.39.00.00.00.00	1003 - A. C. O. DA SILVA HERMES & CIA LTDA
1870	O		895/2022	11/03	411,20	0,00	0,00	0,00	411,20		12.361.0042	2500	2.019	401	3.3.90.33.00.00.00.00	5249 - NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
1881	O		855/2022	10/03	149,95	0,00	0,00	0,00	149,95		08.243.0083	2660	2.058	1252	3.3.90.30.00.00.00.00	5811 - ANTONIA DE PAULA BONFIM EPP
1888	O		864/2022	10/03	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00		12.361.0042	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	2513 - PANIFICADORA E MERCADO CHALE DO F
1943	O		924/2022	14/03	7.523,50	0,00	2.676,00	2.676,00	4.847,50	71984	10.122.0010	2500	2.034	611	3.3.90.30.00.00.00.00	4827 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
1963	O		940/2022	15/03	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00		20.606.0018	2500	2.213	1141	3.3.90.39.00.00.00.00	6000 - L F PEREIRA ENGENHARIA
1966	O		943/2022	15/03	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		15.451.0058	2500	2.048	1027	3.3.90.30.00.00.00.00	5904 - LUZ & CIA EIRELI
2017	O		983/2022	17/03	176,26	0,00	0,00	0,00	176,26		04.122.0007	2500	2.102	190	3.3.90.30.00.00.00.00	4974 - ADRIANO DOS REIS EIRELI - EPP
2093	O		1018/2022	21/03	441,52	0,00	0,00	0,00	441,52		12.361.0042	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	5795 - FM SERVICOS COMBINADOS LTDA
2177	O		1052/2022	23/03	689,50	0,00	0,00	0,00	689,50		15.451.0058	2500	2.048	1027	3.3.90.30.00.00.00.00	5694 - B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS
2207	O		1113/2022	24/03	192.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	48.000,00	72001	12.361.0042	2500	2.019	404	3.3.90.40.00.00.00.00	4322 - PELEGRINO & CIA LTDA
2231	O		1103/2022	25/03	5.538,48	0,00	3.360,23	3.360,23	2.178,25	71984	10.302.0030	2500	2.276	794	3.3.90.39.00.00.00.00	5521 - BIOCENTER LABORATORIO COMODORO
2232	O		1104/2022	25/03	26.600,00	0,00	23.750,00	23.750,00	2.850,00	71984	10.302.0030	2500	2.275	789	3.3.90.39.00.00.00.00	733 - R. DE ANDRADE KELM SERVIÇOS MÉDICO
2276	O		1130/2022	28/03	130,00	0,00	130,00	2,60	127,40		12.361.0042	2500	2.019	403	3.3.90.39.00.00.00.00	3506 - REFRIPLEX REFRIGERACAO LTDA - ME
2284	O		1120/2022	28/03	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		12.361.0042	2500	2.027	498	3.3.90.39.00.00.00.00	3650 - AUTO ELÉTRICA PAULINO LTDA ME.
2309	O		1150/2022	29/03	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00		04.129.0008	2500	2.109	275	3.3.90.39.00.00.00.00	5392 - SILVIA APARECIDA REZENDE DOS SANTC
2317	O		1162/2022	29/03	102,80	0,00	0,00	0,00	102,80		04.122.0007	2500	2.004	8	3.3.90.33.00.00.00.00	5249 - NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
2319	O		1164/2022	29/03	411,20	0,00	0,00	0,00	411,20		12.361.0042	2500	2.019	401	3.3.90.33.00.00.00.00	5249 - NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
2345	O		1194/2022	30/03	6.408,00	0,00	5.763,00	5.763,00	645,00	71980	10.303.0040	2600	2.045	727	3.3.90.32.00.00.00.00	4501 - CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTO
2376	O		1207/2022	31/03	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00		08.244.0083	2500	2.087	1248	3.3.90.33.00.00.00.00	5804 - EXPRESSO ITAMARATI S.A.
2713	O		1264/2022	04/04	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		12.361.0042	2500	2.027	496	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - HUDERSON BENEDITO GONCALVES DE A
2714	O		1261/2022	04/04	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		12.361.0042	2500	2.027	496	3.3.90.30.00.00.00.00	6030 - HUDERSON BENEDITO GONCALVES DE A
2796	O		1330/2022	08/04	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50		20.606.0018	2500	2.213	1141	3.3.90.39.00.00.00.00	3506 - REFRIPLEX REFRIGERACAO LTDA - ME
2809	G			08/04	8.079,66	0,00	7.198,10	7.198,10	881,56	71952	04.129.0008	2500	2.109	276	3.3.90.40.00.00.00.00	4820 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
2842	O		1353/2022	11/04	1.970,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00		04.122.0007	2500	2.102	190	3.3.90.30.00.00.00.00	5694 - B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS
2885	O		1383/2022	13/04	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00		04.122.0007	2500	2.102	190	3.3.90.30.00.00.00.00	4867 - PRADO CAMARGO & CIA LTDA - ME
2894	O		1393/2022	13/04	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		04.122.0007	2500	2.106	236	3.3.90.30.00.00.00.00	5392 - SILVIA APARECIDA REZENDE DOS SANTC
2931	O		1400/2022	18/04	357,00	0,00	336,00	336,00	21,00	71984	10.302.0030	2500	2.276	794	3.3.90.39.00.00.00.00	5521 - BIOCENTER LABORATORIO COMODORO
2933	O		1402/2022	18/04	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		12.361.0042	2500	2.019	403	3.3.90.39.00.00.00.00	3506 - REFRIPLEX REFRIGERACAO LTDA - ME
2996	O		1424/2022	19/04	205,60	0,00	0,00	0,00	205,60		04.122.0007	2500	2.102	191	3.3.90.33.00.00.00.00	5249 - NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
2998	O		1426/2022	19/04	205,60	0,00	0,00	0,00	205,60		20.606.0018	2500	2.213	1139	3.3.90.33.00.00.00.00	5249 - NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
3033	O		1462/2022	20/04	80.000,00	0,00	28.240,00	28.240,00	51.760,00	71984	10.302.0030	2500	2.275	789	3.3.90.39.00.00.00.00	5510 - C.H DONATONI - ME
3094	O		1476/2022	25/04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		10.301.0020	2621	2.037	656	3.3.90.30.00.00.00.00	6020 - COMERCIAL MONTANNA LTDA
3150	O		1519/2022	26/04	6.607,45	0,00	3.333,10	3.333,10	3.274,35	71959	15.451.0058	2500	2.048	1027	3.3.90.30.00.00.00.00	5797 - P P E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E F
3163	O		1532/2022	26/04	905,00	0,00	0,00	0,00	905,00		10.302.0030	2500	2.276	791	3.3.90.30.00.00.00.00	4758 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA
3165	O		1535/2022	26/04	2.845,10	0,00	0,00	0,00	2.845,10		10.302.0030	2500	2.276	794	3.3.90.39.00.00.00.00	4758 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA
3191	O		1555/2022	27/04	2.088,25	0,00	647,97	647,97	1.440,28	71984	10.302.0030	2500	2.276	794	3.3.90.39.00.00.00.00	5521 - BIOCENTER LABORATORIO COMODORO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO																
3224	O		1577/2022	28/04	715,25	0,00	0,00	0,00	715,25		10.122.001(	2621	2.034	612	3.3.90.30.00.00.00.00	5795 - FM SERVICOS COMBINADOS LTDA
3526	O		1514/2022	26/04	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00		04.122.000(	2500	2.102	193	3.3.90.39.00.00.00.00	5142 - REFFRIAR CLIMATIZACAO LTDA
3527	O		1472/2022	18/04	359,25	0,00	0,00	0,00	359,25		26.782.008(	2500	2.130	1066	3.3.90.30.00.00.00.00	4661 - BUIU AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - M
3553	O		1620/2022	02/05	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00		04.122.000(	2500	2.103	203	3.3.90.30.00.00.00.00	5281 - T. DA SILVA - INFO PRINT
3554	O		1621/2022	02/05	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		04.122.000(	2500	2.103	206	3.3.90.39.00.00.00.00	5281 - T. DA SILVA - INFO PRINT
3600	O		1661/2022	03/05	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00		08.243.008(	2660	2.058	1252	3.3.90.30.00.00.00.00	502 - PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA
3644	O		1693/2022	05/05	993,96	0,00	631,32	631,32	362,64	71984	10.302.003(	2500	2.276	794	3.3.90.39.00.00.00.00	5521 - BIOCENTER LABORATORIO COMODORO
3645	O		1696/2022	05/05	4.190,55	0,00	3.515,55	3.515,55	675,00	72001	12.361.004(	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	5957 - NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCA
3682	O		1724/2022	06/05	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		04.129.000(	2500	2.109	275	3.3.90.39.00.00.00.00	5281 - T. DA SILVA - INFO PRINT
3683	O		1725/2022	06/05	1.418,00	0,00	0,00	0,00	1.418,00		04.129.000(	2500	2.109	271	3.3.90.30.00.00.00.00	5281 - T. DA SILVA - INFO PRINT
3703	O		1766/2022	09/05	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00		15.451.005(	2500	2.048	1029	3.3.90.39.00.00.00.00	6059 - ALEXIA GABRIELLA SILVA GASPARINE 060
3719	O		1812/2022	09/05	502,68	0,00	400,00	400,00	102,68	71961	15.451.005(	2500	2.048	1029	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - PAULO CESAR DE BRITO 01355584175
3858	O		1874/2022	11/05	51,80	0,00	0,00	0,00	51,80		04.122.000(	2500	2.102	190	3.3.90.30.00.00.00.00	5614 - CHURRASCARIA E LANCHONETE FAROL
3873	O		1891/2022	12/05	1.146,75	0,00	887,40	887,40	259,35	71984	10.302.003(	2500	2.276	794	3.3.90.39.00.00.00.00	5521 - BIOCENTER LABORATORIO COMODORO
3889	O		1896/2022	12/05	15.391,46	0,00	0,00	0,00	15.391,46		20.606.001(	2500	1.127	1124	4.4.90.52.00.00.00.00	5389 - AGRIMAQ COMERCIAL EIRELI- ME
3890	O		1897/2022	12/05	83.208,54	0,00	0,00	0,00	83.208,54		20.606.001(	2700	1.127	1125	4.4.90.52.00.00.00.00	5389 - AGRIMAQ COMERCIAL EIRELI- ME
3891	O		1920/2022	12/05	104.945,50	0,00	38.236,00	38.236,00	66.709,50	72001	12.361.004(	2500	1.051	506	3.3.90.30.00.00.00.00	5699 - GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA
3893	O		1624/2022	02/05	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00		08.243.008(	2500	2.058	896	3.3.90.30.00.00.00.00	17 - COMODORO AUTO PEÇAS EIRELI
3928	O		2001/2022	17/05	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00		20.606.001(	2500	2.213	1141	3.3.90.39.00.00.00.00	6113 - C J C SILVARES RECUPERACAO AUTOMC
3940	O		1916/2022	16/05	87,80	0,00	0,00	0,00	87,80		15.451.005(	2500	2.048	1027	3.3.90.30.00.00.00.00	5680 - ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
3942	O		1922/2022	16/05	87,80	0,00	0,00	0,00	87,80		15.451.005(	2500	2.048	1027	3.3.90.30.00.00.00.00	5680 - ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
3946	O		1935/2022	16/05	551,60	0,00	0,00	0,00	551,60		20.606.001(	2500	2.213	1137	3.3.90.30.00.00.00.00	5694 - B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS
3947	O		1936/2022	16/05	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25		20.606.001(	2500	2.213	1137	3.3.90.30.00.00.00.00	4879 - CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFOR
3955	O		1942/2022	16/05	1.345,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00		10.301.002(	2500	2.037	654	3.3.90.30.00.00.00.00	5567 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA
3960	O		1926/2022	16/05	962,50	0,00	0,00	0,00	962,50		04.122.000(	2500	2.102	190	3.3.90.30.00.00.00.00	5818 - LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRES
3982	O		1953/2022	17/05	719,60	0,00	0,00	0,00	719,60		27.812.004(	2500	2.028	1212	3.3.90.33.00.00.00.00	5249 - NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
4054	O		2015/2022	18/05	534,99	0,00	484,99	484,99	50,00	71984	10.302.003(	2500	2.276	794	3.3.90.39.00.00.00.00	5521 - BIOCENTER LABORATORIO COMODORO
4056	O		2017/2022	18/05	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00		08.243.008(	2500	2.058	896	3.3.90.30.00.00.00.00	6034 - AYER FELIPE DE FARIA NETO
4057	O		2018/2022	18/05	777,00	0,00	0,00	0,00	777,00		20.606.001(	2500	2.213	1137	3.3.90.30.00.00.00.00	5614 - CHURRASCARIA E LANCHONETE FAROL
4070	O		2033/2022	18/05	10.430,00	0,00	9.836,75	9.836,75	593,25	72001	12.361.004(	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	5680 - ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
4071	O		2034/2022	18/05	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00		12.361.004(	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	5894 - COMERCIAL VENUS LTDA
4079	O		2042/2022	19/05	5.128,00	0,00	4.900,00	4.900,00	228,00	71959	15.451.005(	2500	2.048	1027	3.3.90.30.00.00.00.00	5955 - BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE C
4091	O		2052/2022	19/05	21.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	9.000,00	71870	08.244.008(	2500	2.057	844	3.3.90.36.00.00.00.00	6110 - ILDA PRESTES DOS SANTOS
4093	G			19/05	151.031,25	0,00	121.677,78	121.677,78	29.353,47	71984	10.301.002(	2500	2.037	661	3.3.90.39.00.00.00.00	5697 - INSTITUTO RIOGRANDENSE DE GESTAO
4109	O		2105/2022	18/05	1.792,50	0,00	0,00	0,00	1.792,50		04.121.000(	2500	2.114	333	3.3.90.30.00.00.00.00	4768 - TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPOI
4110	O		2106/2022	18/05	3.585,00	0,00	0,00	0,00	3.585,00		10.122.001(	2500	2.034	611	3.3.90.30.00.00.00.00	4768 - TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPOI
4111	O		2107/2022	18/05	14.340,00	0,00	14.219,24	14.219,24	120,76	71984	10.301.002(	2500	2.037	654	3.3.90.30.00.00.00.00	4768 - TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPOI
4112	O		2108/2022	18/05	35.850,00	0,00	33.632,21	33.632,21	2.217,79	71984	10.302.003(	2500	2.275	783	3.3.90.30.00.00.00.00	4768 - TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPOI
4113	O		2109/2022	18/05	7.170,00	0,00	0,00	0,00	7.170,00		10.305.005(	2500	2.279	814	3.3.90.30.00.00.00.00	4768 - TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPOI
4115	O		2111/2022	18/05	7.170,00	0,00	1.833,39	1.833,39	5.336,61	71959	27.812.004(	2500	2.028	1209	3.3.90.30.00.00.00.00	4768 - TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPOI
4212	O		2068/2022	20/05	259,80	0,00	0,00	0,00	259,80		12.361.004(	2500	2.027	498	3.3.90.39.00.00.00.00	5446 - MULTIMARCAS AUTO PEÇAS PARA VEICU
4214	O		2069/2022	20/05	207,80	0,00	0,00	0,00	207,80		12.361.004(	2500	2.027	498	3.3.90.39.00.00.00.00	5446 - MULTIMARCAS AUTO PEÇAS PARA VEICU
4217	O		2072/2022	20/05	603.826,63	302.903,14	241.754,15	241.754,15	59.169,34	71951	15.452.005(	2500	1.094	985	4.4.90.51.00.00.00.00	6116 - V N CONSTRUCOES LTDA- ME
4243	G			21/05	65.700,00	0,00	63.000,00	63.000,00	2.700,00	71984	10.122.001(	2500	2.034	615	3.3.90.39.00.00.00.00	5057 - FACILITA GESTÃO PÚBLICA BRASIL EIREL
4259	O		2084/2022	23/05	4.435,70	0,00	1.825,70	1.825,70	2.610,00	71959	15.451.005(	2500	2.048	1027	3.3.90.30.00.00.00.00	5797 - P P E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E F
4267	O		2091/2022	23/05	26.499,30	0,00	14.049,30	14.049,30	12.450,00	72001	12.361.004(	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	5955 - BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE C
4274	O		2101/2022	23/05	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00		08.244.008(	2500	2.087	1248	3.3.90.33.00.00.00.00	5804 - EXPRESSO ITAMARATI S.A.
4295	O		2125/2022	24/05	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00		10.303.004(	2500	2.045	722	3.3.90.30.00.00.00.00	6021 - INGADESC INDUSTRIA E COMERCIO DE F
4316	O		2129/2022	25/05	648.030,00	0,00	537.712,30	537.712,30	110.317,70	72001	12.361.004(	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	6107 - WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL
4329	O		2146/2022	25/05	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		10.122.001(	2500	2.034	611	3.3.90.30.00.00.00.00	5895 - DI COMERCIO E SERVICOS LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO																
4395	O		2193/2022	27/05	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		04.121.0009	2500	2.114	335	3.3.90.36.00.00.00.00	5999 - SIMONE SANTOS DE JESUS
4648	G			31/05	17.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00	2.500,00	71958	04.131.0007	2500	2.011	159	3.3.90.39.00.00.00.00	5345 - JORNAL O DIARIO LTDA
4759	O		2274/2022	01/06	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		15.451.0058	2500	2.048	1029	3.3.90.39.00.00.00.00	6063 - MATEUS HENRIQUE SOUZA DA SILVA 068
4799	O		2251/2022	01/06	233,10	0,00	0,00	0,00	233,10		04.122.0007	2500	2.102	190	3.3.90.30.00.00.00.00	5614 - CHURRASCARIA E LANCHONETE FAROL
4810	O		2263/2022	01/06	3.641,45	0,00	2.868,85	2.868,85	772,60	71984	10.302.0030	2500	2.276	794	3.3.90.39.00.00.00.00	5521 - BIOCENTER LABORATORIO COMODORO
4848	O		2351/2022	03/06	2.343,25	0,00	0,00	0,00	2.343,25		26.782.0088	2500	2.130	1066	3.3.90.30.00.00.00.00	4974 - ADRIANO DOS REIS EIRELI - EPP
4877	O		2374/2022	02/06	207,20	0,00	0,00	0,00	207,20		04.122.0007	2500	2.102	190	3.3.90.30.00.00.00.00	5614 - CHURRASCARIA E LANCHONETE FAROL
4878	O		2330/2022	03/06	250,75	0,00	0,00	0,00	250,75		12.361.0042	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	1392 - FERRAGENS COMODORO LTDA-ME
4896	O		2352/2022	03/06	5.297,80	0,00	5.216,80	5.216,80	81,00	72001	12.361.0042	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	5680 - ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
4902	O		2368/2022	06/06	1.029,80	0,00	0,00	0,00	1.029,80		26.782.0088	2500	2.130	1066	3.3.90.30.00.00.00.00	5446 - MULTIMARCAS AUTO PEÇAS PARA VEICU
4909	O		2365/2022	06/06	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00		04.122.0007	2500	2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.00	5820 - LEXBEMARK COMERCIO LTDA - ME
4915	O		2372/2022	06/06	3.703,25	0,00	0,00	0,00	3.703,25		12.361.0042	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	5575 - NEURI ELTON ZANATTA EIRELI
4930	O		2387/2022	06/06	88.957,92	0,00	43.552,36	43.552,36	45.405,56	71984	10.301.0020	2500	2.038	686	3.3.90.39.00.00.00.00	6127 - ODONTO MAIS LTDA- ME
4941	O	1552		07/06	317,15	0,00	317,15	0,00	317,15	71984	10.122.0010	2500	2.034	610	3.3.90.14.00.00.00.00	3439 - FABIO HENRIQUE CARRARO
4950	O		2381/2022	07/06	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00		12.361.0042	2500	2.019	401	3.3.90.33.00.00.00.00	5249 - NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
4953	O		2385/2022	07/06	484,73	0,00	0,00	0,00	484,73		12.361.0042	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	2513 - PANIFICADORA E MERCADO CHALE DO F
4961	O		2394/2022	08/06	2.489,00	0,00	0,00	0,00	2.489,00		12.361.0042	2500	1.036	369	4.4.90.52.00.00.00.00	5075 - OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
4982	O		2411/2022	08/06	7.196,40	0,00	3.938,06	3.938,06	3.258,34	71984	10.301.0020	2500	2.037	661	3.3.90.39.00.00.00.00	3810 - VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES E SE
4983	O		2410/2022	08/06	4.797,60	0,00	2.178,79	2.178,79	2.618,81	72001	12.361.0042	2500	2.019	404	3.3.90.40.00.00.00.00	3810 - VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES E SE
4995	O		2424/2022	08/06	24.570,00	0,00	0,00	0,00	24.570,00		10.303.0040	2601	1.278	590	4.4.90.52.00.00.00.00	6128 - CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTO
5006	O		2428/2022	09/06	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		15.451.0058	2500	2.048	1029	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E
5018	O			09/06	1.293,81	0,00	789,73	789,73	504,08	71959	04.122.0007	2500	2.102	193	3.3.90.39.00.00.00.00	1202 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA
5029	O		2444/2022	09/06	7.790,00	0,00	7.656,32	7.656,32	133,68	72001	12.361.0042	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	4768 - TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPOI
5030	O		2447/2022	09/06	7.790,00	0,00	0,00	0,00	7.790,00		10.305.0050	2500	2.279	814	3.3.90.30.00.00.00.00	4768 - TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPOI
5031	O		2445/2022	09/06	7.790,00	0,00	4.004,37	4.004,37	3.785,63	71984	10.301.0020	2500	2.037	654	3.3.90.30.00.00.00.00	4768 - TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPOI
5032	O		2446/2022	09/06	77.900,00	0,00	77.661,25	77.661,25	238,75	71984	10.302.0030	2500	2.275	783	3.3.90.30.00.00.00.00	4768 - TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPOI
5036	O		2451/2022	09/06	3.845,00	0,00	0,00	0,00	3.845,00		12.361.0042	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	4768 - TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPOI
5041	O		2455/2022	10/06	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00		10.122.0010	2500	2.034	611	3.3.90.30.00.00.00.00	5491 - VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI
5042	O		2456/2022	10/06	2.364,50	0,00	0,00	0,00	2.364,50		10.122.0010	2500	2.034	611	3.3.90.30.00.00.00.00	5493 - 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA
5043	O		2457/2022	10/06	1.695,00	0,00	895,00	895,00	800,00	71984	10.122.0010	2500	2.034	611	3.3.90.30.00.00.00.00	6034 - AYER FELIPE DE FARIA NETO
5044	O		2458/2022	10/06	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00		10.122.0010	2500	2.034	611	3.3.90.30.00.00.00.00	6036 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI
5064	G			10/06	56.816,06	0,00	50.880,00	50.880,00	5.936,06	71958	04.129.0008	2500	2.109	275	3.3.90.39.00.00.00.00	919 - ETCA - CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C
5085	O		2488/2022	13/06	6.092,40	0,00	5.411,40	5.411,40	681,00	87529	08.243.0083	2660	2.058	1252	3.3.90.30.00.00.00.00	5680 - ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
5091	O		2496/2022	13/06	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		12.361.0042	2500	2.019	401	3.3.90.33.00.00.00.00	5249 - NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
5093	O		2498/2022	13/06	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		12.361.0042	2500	2.019	401	3.3.90.33.00.00.00.00	5249 - NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
5094	O		2500/2022	13/06	269,50	0,00	0,00	0,00	269,50		04.122.0007	2500	2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.00	5818 - LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRES
5095	O		2501/2022	13/06	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		12.361.0042	2500	2.019	401	3.3.90.33.00.00.00.00	5249 - NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
5099	O		2506/2022	13/06	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00		04.123.0008	2500	2.014	247	3.3.90.30.00.00.00.00	5821 - MACRO COMERCIAL EIRELI- ME
5128	O		2495/2022	13/06	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00		26.782.0088	2500	2.130	1066	3.3.90.30.00.00.00.00	5446 - MULTIMARCAS AUTO PEÇAS PARA VEICU
5179	O		2524/2022	14/06	48.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	71958	04.122.0007	2500	2.012	175	3.3.90.36.00.00.00.00	6154 - ADRIANA SCHUCK ROSSI
5207	O		2565/2022	15/06	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		12.361.0042	2500	2.019	401	3.3.90.33.00.00.00.00	5249 - NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
5329	O		2576/2022	20/06	3.585,00	0,00	692,00	692,00	2.893,00	71984	04.122.0007	2500	2.208	136	3.3.90.30.00.00.00.00	4768 - TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPOI
5331	O		2597/2022	20/06	85.020,00	0,00	37.786,66	37.786,66	47.233,34	72001	12.361.0042	2500	2.019	404	3.3.90.40.00.00.00.00	6161 - DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA
5395	O		2602/2022	21/06	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		12.361.0042	2500	2.019	401	3.3.90.33.00.00.00.00	5249 - NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
5398	O		2607/2022	21/06	1.703,30	0,00	1.310,66	1.310,66	392,64	71984	10.302.0030	2500	2.276	794	3.3.90.39.00.00.00.00	5521 - BIOCENTER LABORATORIO COMODORO
5406	O		2615/2022	21/06	63,98	0,00	0,00	0,00	63,98		27.812.0046	2500	2.028	1209	3.3.90.30.00.00.00.00	4084 - GUAPORE COMERCIO DE TINTAS LTDA
5412	O		2620/2022	21/06	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50		04.122.0007	2500	2.102	193	3.3.90.39.00.00.00.00	3506 - REFRIPLEX REFRIGERACAO LTDA - ME
5439	O		2625/2022	22/06	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		12.361.0042	2500	2.019	401	3.3.90.33.00.00.00.00	5249 - NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
5445	O		2631/2022	22/06	1.699,40	0,00	1.452,40	1.452,40	247,00	71984	10.122.0010	2500	2.034	611	3.3.90.30.00.00.00.00	5680 - ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
5452	O		2637/2022	22/06	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		20.606.0018	2500	2.213	1139	3.3.90.33.00.00.00.00	5249 - NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO																
5453	O		2640/2022	22/06	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00		20.606.001E	2500	2.213	1137	3.3.90.30.00.00.00.00	5817 - MARCOS S BUIDES EIRELI
5478	O		2659/2022	23/06	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00		04.122.0007	2500	2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.00	4922 - LEOCY TRENTO EIRELI
5557	O		2745/2022	27/06	7.875,67	0,00	3.408,65	3.408,65	4.467,02	71959	26.782.008E	2500	2.130	1066	3.3.90.30.00.00.00.00	5446 - MULTIMARCAS AUTO PEÇAS PARA VEICU
5560	O		2739/2022	27/06	104,25	0,00	0,00	0,00	104,25		04.122.0007	2500	2.102	190	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - IDPROMO COMERCIAL EIRELI
5561	O		2743/2022	27/06	591,50	0,00	0,00	0,00	591,50		26.782.008E	2500	2.130	1069	3.3.90.39.00.00.00.00	5399 - NEGAO AUTO AR LTDA
5601	O		2762/2022	28/06	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		04.121.0009	2500	2.114	333	3.3.90.30.00.00.00.00	5548 - WAGNER VALMOR VIEIRA 03563591156
5610	O		2755/2022	28/06	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		26.782.008E	2500	2.130	1066	3.3.90.30.00.00.00.00	214 - LIEDIO D. ALEIXO E JOSE M. DA SILVA LTDA
5618	O		2769/2022	28/06	3.935,00	0,00	0,00	0,00	3.935,00		10.303.004(	2500	2.045	722	3.3.90.30.00.00.00.00	6025 - DROGAFONTE LTDA
5635	O			28/06	36.000,00	0,00	17.902,52	17.902,52	18.097,48	71984	10.301.002(	2500	2.037	661	3.3.90.39.00.00.00.00	5923 - RAYANE BARROS RODRIGUES LTDA- ME
5639	O		2777/2022	29/06	4.060,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00		04.122.0007	2500	1.006	1	4.4.90.52.00.00.00.00	5814 - ARUANAS INFORMATICA LTDA EPP
5645	O		2783/2022	29/06	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00		04.122.0007	2500	2.102	190	3.3.90.30.00.00.00.00	5914 - PROMATEC SERVICOS COMERCIO E LOC
5648	O		2786/2022	29/06	13.560,00	0,00	0,00	0,00	13.560,00		04.122.0007	2500	2.007	126	3.3.90.30.00.00.00.00	5914 - PROMATEC SERVICOS COMERCIO E LOC
5656	G			29/06	3.155,24	0,00	0,00	0,00	3.155,24		04.129.000E	2500	2.109	276	3.3.90.40.00.00.00.00	4820 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
5685	O		2811/2022	30/06	42.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	12.000,00	72001	12.361.004:	2500	2.019	402	3.3.90.36.00.00.00.00	6167 - SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA
5693	O		2813/2022	30/06	1.087,50	0,00	0,00	0,00	1.087,50		10.122.001(	2500	2.034	611	3.3.90.30.00.00.00.00	5914 - PROMATEC SERVICOS COMERCIO E LOC
6025	O		2816/2022	01/07	2.491,11	0,00	0,00	0,00	2.491,11		10.122.001(	2500	2.034	611	3.3.90.30.00.00.00.00	5797 - P P E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E F
6027	O		2819/2022	01/07	2.489,00	0,00	0,00	0,00	2.489,00		10.301.002(	2500	1.045	567	4.4.90.52.00.00.00.00	5075 - OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
6028	O		2820/2022	01/07	10.872,56	0,00	8.472,56	8.472,56	2.400,00	71959	15.451.005E	2500	2.048	1027	3.3.90.30.00.00.00.00	5906 - COTOVIA COMERCIO LTDA
6031	O		2823/2022	01/07	2.828,00	0,00	2.458,00	2.458,00	370,00	71961	15.451.005E	2500	2.048	1027	3.3.90.30.00.00.00.00	5914 - PROMATEC SERVICOS COMERCIO E LOC
6037	O		2831/2022	01/07	350,00	0,00	70,00	70,00	280,00	71984	10.302.003(	2500	2.276	794	3.3.90.39.00.00.00.00	5521 - BIOCENTER LABORATORIO COMODORO
6089	O		2886/2022	04/07	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		26.782.008E	2500	2.130	1066	3.3.90.30.00.00.00.00	214 - LIEDIO D. ALEIXO E JOSE M. DA SILVA LTDA
6135	O			04/07	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		04.122.0007	2500	2.106	239	3.3.90.39.00.00.00.00	5475 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOL
6147	O		2914/2022	06/07	34.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00		04.129.000E	2500	2.109	1280	3.3.90.31.00.00.00.00	6181 - ADELINA LUIZA BRAGA SILVA 4887467168
6152	O		2920/2022	06/07	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		04.122.0007	2500	2.102	193	3.3.90.39.00.00.00.00	4667 - JORGE LUIZ MIALET DA LAVIA 104066621
6153	O		2923/2022	06/07	110,75	0,00	0,00	0,00	110,75		12.361.004:	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	5680 - ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
6169	O		2937/2022	07/07	129,75	0,00	87,75	87,75	42,00	72001	12.361.004:	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	1392 - FERRAGENS COMODORO LTDA-ME
6170	O		2938/2022	07/07	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		04.122.0007	2500	2.102	193	3.3.90.39.00.00.00.00	4667 - JORGE LUIZ MIALET DA LAVIA 104066621
6191	O		2957/2022	07/07	142.250,00	0,00	142.250,00	0,00	142.250,00		15.451.005E	2500	1.073	998	4.4.90.52.00.00.00.00	6182 - TORINO MS COMERCIAL DE VEICULOS LT
6192	O		2958/2022	07/07	426.750,00	0,00	426.750,00	0,00	426.750,00		15.451.005E	2700	1.073	999	4.4.90.52.00.00.00.00	6182 - TORINO MS COMERCIAL DE VEICULOS LT
6213	O		2983/2022	08/07	250.000,00	0,00	250.000,00	244.754,27	5.245,73	79500	15.451.005E	2700	1.073	999	4.4.90.52.00.00.00.00	6017 - DEFANT E CAPELOSSA SILVA LTDA
6280	O		3006/2022	12/07	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		12.361.004:	2500	2.019	403	3.3.90.39.00.00.00.00	5142 - REFFRIAR CLIMATIZACAO LTDA
6317	O		3029/2022	13/07	45,50	0,00	45,50	0,91	44,59		12.361.004:	2500	2.019	403	3.3.90.39.00.00.00.00	3506 - REFRIPLEX REFRIGERACAO LTDA - ME
6332	O		3033/2022	14/07	1.721,00	0,00	0,00	0,00	1.721,00		15.451.005E	2500	2.048	1027	3.3.90.30.00.00.00.00	4827 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
6341	O		3050/2022	14/07	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00		12.361.000:	2500	2.021	465	3.3.90.30.00.00.00.00	5998 - NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALI
6344	O		3051/2022	14/07	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00		12.306.000:	2500	2.022	468	3.3.90.30.00.00.00.00	5998 - NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALI
6345	O		3052/2022	14/07	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00		12.361.000:	2500	2.023	470	3.3.90.30.00.00.00.00	5998 - NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALI
6346	O		3053/2022	14/07	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00		12.306.000:	2500	2.024	472	3.3.90.30.00.00.00.00	5998 - NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALI
6369	O		3080/2022	15/07	1.009,90	0,00	456,60	456,60	553,30	71984	10.302.003(	2500	2.276	794	3.3.90.39.00.00.00.00	5521 - BIOCENTER LABORATORIO COMODORO
6372	O		3084/2022	15/07	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00		10.302.003(	2500	2.276	791	3.3.90.30.00.00.00.00	5634 - W.N. DIAGNOSTICA EIRELI
6381	O		3074/2022	15/07	10.294,98	0,00	6.864,00	6.864,00	3.430,98	71958	04.122.0007	2500	2.106	240	3.3.90.40.00.00.00.00	6183 - L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA
6384	G			15/07	7.987,15	0,00	7.305,35	7.305,35	681,80	71958	04.122.0007	2500	2.008	37	3.3.90.40.00.00.00.00	4820 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
6385	G			15/07	22.845,62	0,00	22.724,65	22.724,65	120,97	71958	04.122.0007	2500	2.101	170	3.3.90.40.00.00.00.00	4820 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
6386	G			15/07	13.577,90	0,00	13.043,19	13.043,19	534,71	71958	04.122.0007	2500	2.102	194	3.3.90.40.00.00.00.00	4820 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
6387	G			15/07	41.343,96	0,00	37.814,60	37.814,60	3.529,36	71958	04.122.0007	2500	2.103	207	3.3.90.40.00.00.00.00	4820 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
6388	G			15/07	5.116,65	0,00	4.679,83	4.679,83	436,82	71958	04.122.0007	2500	2.104	219	3.3.90.40.00.00.00.00	4820 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
6389	G			15/07	3.830,20	0,00	3.503,22	3.503,22	326,98	71958	04.122.0007	2500	2.105	229	3.3.90.40.00.00.00.00	4820 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
6390	G			15/07	7.770,25	0,00	7.106,92	7.106,92	663,33	71958	04.122.0007	2500	2.106	240	3.3.90.40.00.00.00.00	4820 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
6391	G			15/07	111.163,08	0,00	103.472,98	103.472,98	7.690,10	71958	04.129.000E	2500	2.109	276	3.3.90.40.00.00.00.00	4820 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
6392	G			15/07	38.563,60	0,00	35.271,54	35.271,54	3.292,06	71958	04.123.000E	2500	2.016	293	3.3.90.40.00.00.00.00	4820 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
6393	G			15/07	6.706,70	0,00	6.706,70	5.758,98	947,72	71958	04.123.000E	2500	2.112	1249	3.3.90.40.00.00.00.00	4820 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO																
6394	G			15/07	4.487,70	0,00	4.104,60	4.104,60	383,10	71958	04.121.0009	2500	2.114	337	3.3.90.40.00.00.00.00	4820 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
6441	O		3107/2022	19/07	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		27.812.0046	2500	2.028	1209	3.3.90.30.00.00.00.00	5597 - TOP PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
6458	O		3132/2022	19/07	13,00	0,00	13,00	0,26	12,74		12.361.0042	2500	2.019	403	3.3.90.39.00.00.00.00	3506 - REFRIPLEX REFRIGERACAO LTDA - ME
6489	O		3159/2022	20/07	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00		08.244.0083	2500	2.087	1248	3.3.90.33.00.00.00.00	5804 - EXPRESSO ITAMARATI S.A.
6492	O		3162/2022	20/07	1.200,00	0,00	660,00	660,00	540,00	71984	10.302.0030	2500	2.276	794	3.3.90.39.00.00.00.00	5521 - BIOCENTER LABORATORIO COMODORO
6506	O		3187/2022	21/07	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00		04.122.0007	2500	2.102	190	3.3.90.30.00.00.00.00	5446 - MULTIMARCAS AUTO PEÇAS PARA VEICU
6515	O		3172/2022	21/07	4.370,00	0,00	0,00	0,00	4.370,00		12.361.0007	2552	2.021	466	3.3.90.30.00.00.00.00	6178 - JEAN FIEDLER ATAYDE
6519	O		3176/2022	21/07	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00		12.367.0007	2552	2.254	494	3.3.90.30.00.00.00.00	6178 - JEAN FIEDLER ATAYDE
6530	O		3155/2022	20/07	66.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	44.000,00	71954	04.121.0009	2500	2.114	336	3.3.90.39.00.00.00.00	6184 - BUSSOLARO & CIA LTDA
6536	O		3142/2022	22/07	27.250,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00		10.301.0020	2500	1.045	567	4.4.90.52.00.00.00.00	6171 - EQUIPOS COMERCIAL LTDA
6584	O		3222/2022	25/07	1.437,70	0,00	1.225,00	1.225,00	212,70	71961	04.122.0007	2500	2.102	190	3.3.90.30.00.00.00.00	6193 - ORIGINAL SOLUCOES LTDA
6614	O		3240/2022	26/07	26,00	0,00	26,00	0,52	25,48		12.361.0042	2500	2.019	403	3.3.90.39.00.00.00.00	3506 - REFRIPLEX REFRIGERACAO LTDA - ME
6632	O		3235/2022	26/07	647,60	0,00	0,00	0,00	647,60		08.243.0083	2660	2.058	1252	3.3.90.30.00.00.00.00	5446 - MULTIMARCAS AUTO PEÇAS PARA VEICU
6660	O		3271/2022	27/07	634,90	0,00	323,70	323,70	311,20	71959	20.606.0018	2500	2.213	1137	3.3.90.30.00.00.00.00	5680 - ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
6690	O		3299/2022	28/07	142,20	0,00	0,00	0,00	142,20		15.451.0058	2500	2.048	1027	3.3.90.30.00.00.00.00	4827 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
6695	O		3304/2022	28/07	35,66	0,00	0,00	0,00	35,66		15.451.0058	2500	2.048	1027	3.3.90.30.00.00.00.00	6190 - ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA
6892	O		3310/2022	29/07	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00		08.243.0083	2500	2.058	896	3.3.90.30.00.00.00.00	5491 - VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI
6901	O		3319/2022	29/07	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00		04.123.0008	2500	2.014	247	3.3.90.30.00.00.00.00	5894 - COMERCIAL VENUS LTDA
7099	O		3360/2022	03/08	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00		12.361.0042	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	4768 - TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPOI
7150	O		3419/2022	04/08	300,00	0,00	180,00	180,00	120,00	71961	20.606.0018	2500	2.213	1141	3.3.90.39.00.00.00.00	1003 - A. C. O. DA SILVA HERMES & CIA LTDA
7162	O		3436/2022	05/08	7.907,70	0,00	7.907,70	7.768,70	139,00	72001	12.361.0042	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	5691 - CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESEN
7208	O		3500/2022	05/08	3.585,00	0,00	1.669,46	1.669,46	1.915,54	71870	08.243.0081	2500	2.126	871	3.3.90.30.00.00.00.00	4768 - TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPOI
7232	O		3472/2022	08/08	775,96	0,00	0,00	0,00	775,96		04.123.0008	2500	2.014	247	3.3.90.30.00.00.00.00	5680 - ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
7239	O		3481/2022	08/08	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		10.302.0030	2500	2.275	789	3.3.90.39.00.00.00.00	1003 - A. C. O. DA SILVA HERMES & CIA LTDA
7241	O		3484/2022	08/08	463,30	0,00	67,33	67,33	395,97	71984	10.302.0030	2500	2.276	794	3.3.90.39.00.00.00.00	5521 - BIOCENTER LABORATORIO COMODORO
7257	O	2217		08/08	317,15	0,00	317,15	0,00	317,15	71984	10.122.0010	2500	2.034	610	3.3.90.14.00.00.00.00	3439 - FABIO HENRIQUE CARRARO
7278	O		3499/2022	09/08	1.137,50	0,00	0,00	0,00	1.137,50		15.451.0058	2500	2.048	1027	3.3.90.30.00.00.00.00	5797 - P P E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E F
7281	O		3504/2022	09/08	72,99	0,00	0,00	0,00	72,99		15.451.0058	2500	2.048	1029	3.3.90.39.00.00.00.00	5670 - ROBERTO RODRIGUES DE LIMA
7285	O		3512/2022	09/08	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00		12.361.0042	2500	2.019	403	3.3.90.39.00.00.00.00	6205 - M5 COMERCIO E SERVICOS LTDA
7314	O		3536/2022	10/08	7.990,00	0,00	3.835,20	3.835,20	4.154,80	71907	27.812.0046	2500	2.028	1209	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
7329	O		3547/2022	11/08	3.489,40	0,00	0,00	0,00	3.489,40		12.361.0042	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	5955 - BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE C
7332	O		3550/2022	11/08	6.228,00	0,00	0,00	0,00	6.228,00		12.361.0042	2500	1.036	369	4.4.90.52.00.00.00.00	5075 - OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
7342	O		3543/2022	11/08	7.522,00	0,00	3.906,00	3.906,00	3.616,00	72001	12.361.0042	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	4879 - CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFOR
7360	O		3560/2022	12/08	15.440,00	0,00	1.553,11	1.553,11	13.886,89	71952	04.122.0007	2500	2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
7361	O		3562/2022	12/08	3.860,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00		04.122.0007	2500	2.102	190	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
7362	O		3563/2022	12/08	15.440,00	0,00	4.228,25	4.228,25	11.211,75	71952	04.129.0008	2500	2.108	259	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
7366	O		3568/2022	12/08	3.860,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00		10.305.0050	2500	2.279	814	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
7371	O		3571/2022	12/08	77.200,00	0,00	76.916,29	76.916,29	283,71	71909	26.782.0088	2759	1.085	1050	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
7373	O		3574/2022	12/08	3.025,00	0,00	1.662,01	1.662,01	1.362,99	71907	04.122.0007	2500	2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
7374	O		3575/2022	12/08	3.025,00	0,00	2.834,84	2.834,84	190,16	71907	04.122.0007	2500	2.007	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
7375	O		3576/2022	12/08	3.025,00	0,00	751,41	751,41	2.273,59	71907	04.122.0007	2500	2.208	136	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
7376	O		3577/2022	12/08	6.050,00	0,00	1.772,41	1.772,41	4.277,59	71952	04.122.0007	2500	2.102	190	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
7379	O		3582/2022	12/08	6.050,00	0,00	3.530,52	3.530,52	2.519,48	71984	10.122.0010	2500	2.034	611	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
7381	O		3584/2022	12/08	30.250,00	0,00	28.986,36	28.986,36	1.263,64	71984	10.302.0030	2500	2.275	783	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
7382	O		3585/2022	12/08	12.100,00	0,00	2.807,00	2.807,00	9.293,00	71984	10.305.0050	2500	2.279	814	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
7383	O		3586/2022	12/08	6.050,00	0,00	2.242,79	2.242,79	3.807,21	71870	08.244.0081	2500	2.056	837	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
7385	O		3588/2022	12/08	6.050,00	0,00	5.377,12	5.377,12	672,88	71870	08.243.0083	2500	2.058	896	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
7386	O		3590/2022	12/08	30.250,00	0,00	26.943,46	26.943,46	3.306,54	71907	26.782.0088	2500	2.130	1066	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
7388	O		3581/2022	12/08	3.025,00	0,00	1.962,43	1.962,43	1.062,57	72001	12.361.0042	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
7390	O		3592/2022	12/08	6.050,00	0,00	3.203,38	3.203,38	2.846,62	71907	27.812.0046	2500	2.028	1209	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO																
7391	O		3597/2022	12/08	7.620,00	0,00	7.402,52	7.402,52	217,48	72001	12.361.0042	2500	2.027	496	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
7392	O		3599/2022	12/08	38.100,00	0,00	37.131,84	37.131,84	968,16	71907	26.782.0088	2500	2.130	1066	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
7393	O		3596/2022	12/08	7.620,00	0,00	6.233,69	6.233,69	1.386,31	72001	12.361.0042	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
7394	O		3598/2022	12/08	38.100,00	0,00	37.798,64	37.798,64	301,36	71909	26.782.0088	2759	1.085	1050	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
7395	O		3602/2022	12/08	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		12.361.0042	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
7396	O		3603/2022	12/08	800,00	0,00	680,00	680,00	120,00	72001	12.361.0042	2500	2.027	496	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
7397	O		3604/2022	12/08	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		10.302.0030	2500	2.275	783	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
7398	O		3605/2022	12/08	4.000,00	0,00	2.600,00	2.600,00	1.400,00	71907	26.782.0088	2500	2.130	1066	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
7399	O		3606/2022	12/08	800,00	0,00	120,00	120,00	680,00	71907	20.606.0018	2500	2.213	1137	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
7412	O		3607/2022	12/08	5.325,00	0,00	0,00	0,00	5.325,00		10.302.0030	2500	2.274	779	3.3.90.39.00.00.00.00	6015 - CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E S
7455	O		3632/2022	15/08	2.403,84	0,00	0,00	0,00	2.403,84		12.361.0042	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	5797 - P P E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E F
7456	O		3633/2022	15/08	14.580,00	0,00	5.870,00	5.870,00	8.710,00	72001	12.361.0042	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	5914 - PROMATEC SERVICOS COMERCIO E LOC
7494	O		3652/2022	16/08	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		12.361.0042	2500	2.019	401	3.3.90.33.00.00.00.00	5249 - NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
7504	O		3655/2022	17/08	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		12.361.0042	2500	2.019	401	3.3.90.33.00.00.00.00	5249 - NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
7505	O		3656/2022	17/08	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		12.361.0042	2500	2.019	401	3.3.90.33.00.00.00.00	5249 - NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
7636	O		3731/2022	23/08	192,90	0,00	0,00	0,00	192,90		04.122.0007	2500	2.208	136	3.3.90.30.00.00.00.00	4827 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
7638	O		3733/2022	23/08	110,20	0,00	0,00	0,00	110,20		04.122.0007	2500	2.208	136	3.3.90.30.00.00.00.00	5391 - MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E EL
7646	O		3745/2022	23/08	72,99	0,00	0,00	0,00	72,99		04.123.0008	2500	2.014	250	3.3.90.39.00.00.00.00	5670 - ROBERTO RODRIGUES DE LIMA
7649	O		3750/2022	23/08	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50		20.606.0018	2500	2.213	1137	3.3.90.30.00.00.00.00	4827 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
7660	O		3763/2022	23/08	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00		10.301.0020	2600	2.037	655	3.3.90.30.00.00.00.00	6022 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA
7661	O		3764/2022	23/08	321,65	0,00	39,33	39,33	282,32	71984	10.302.0030	2500	2.276	794	3.3.90.39.00.00.00.00	5521 - BIOCENTER LABORATORIO COMODORO
7669	O		3747/2022	23/08	55.662,40	0,00	55.579,35	55.579,35	83,05	71954	20.606.0018	2500	2.213	1137	3.3.90.30.00.00.00.00	4974 - ADRIANO DOS REIS EIRELI - EPP
7674	O		3775/2022	23/08	7.965,34	0,00	6.072,29	6.072,29	1.893,05	72001	12.361.0042	2500	2.027	496	3.3.90.30.00.00.00.00	4974 - ADRIANO DOS REIS EIRELI - EPP
7681	O		3814/2022	23/08	77.200,00	0,00	76.879,94	76.879,94	320,06	71909	26.782.0088	2759	1.085	1050	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
7682	O		3815/2022	23/08	7.620,00	0,00	7.080,53	7.080,53	539,47	72001	12.361.0042	2500	2.027	496	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
7684	O		3777/2022	24/08	1.819,10	0,00	0,00	0,00	1.819,10		12.361.0007	2500	2.023	470	3.3.90.30.00.00.00.00	4827 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
7689	O		3785/2022	24/08	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00		15.451.0058	2500	2.048	1027	3.3.90.30.00.00.00.00	4881 - ALVES COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRI
7717	G			24/08	75.600,00	0,00	71.895,00	71.895,00	3.705,00	71984	10.301.0020	2500	2.037	661	3.3.90.39.00.00.00.00	5772 - JESSICA IZIDORO SALES LTDA
7755	O		3817/2022	25/08	1.838,20	0,00	1.398,20	1.398,20	440,00	71984	10.302.0030	2500	2.276	794	3.3.90.39.00.00.00.00	5521 - BIOCENTER LABORATORIO COMODORO
7777	O		3842/2022	26/08	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		04.122.0007	2500	2.102	193	3.3.90.39.00.00.00.00	5142 - REFFRIAR CLIMATIZACAO LTDA
7778	O		3843/2022	26/08	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00		04.122.0007	2500	2.102	193	3.3.90.39.00.00.00.00	5142 - REFFRIAR CLIMATIZACAO LTDA
7814	O		3858/2022	29/08	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00		20.606.0018	2500	2.213	1137	3.3.90.30.00.00.00.00	4551 - IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CO
7815	O		3859/2022	29/08	129,10	0,00	0,00	0,00	129,10		20.606.0018	2500	2.213	1137	3.3.90.30.00.00.00.00	5860 - PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
7818	O		3862/2022	29/08	11.271,00	0,00	10.121,00	10.121,00	1.150,00	72001	12.361.0042	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	5955 - BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE C
7819	O		3863/2022	29/08	5.876,28	0,00	4.751,28	4.751,28	1.125,00	72001	12.361.0042	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	5957 - NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCA
7827	O		3876/2022	29/08	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		12.361.0042	2500	2.019	401	3.3.90.33.00.00.00.00	5249 - NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
7830	O		3880/2022	29/08	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		12.361.0042	2500	2.019	401	3.3.90.33.00.00.00.00	5249 - NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
7846	O		3891/2022	30/08	14.340,00	0,00	10.122,87	10.122,87	4.217,13	71984	10.301.0020	2500	2.037	654	3.3.90.30.00.00.00.00	4768 - TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPOI
7858	O		3899/2022	30/08	739,15	0,00	0,00	0,00	739,15		20.606.0018	2500	2.213	1137	3.3.90.30.00.00.00.00	5224 - THP MIX COMERCIO E SERVIÇO LTDA
7860	O		3901/2022	30/08	1.225,45	0,00	1.225,45	809,35	416,10	71961	20.606.0018	2500	2.213	1137	3.3.90.30.00.00.00.00	5691 - CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESEN
7861	O		3902/2022	30/08	298,80	0,00	0,00	0,00	298,80		20.606.0018	2500	2.213	1137	3.3.90.30.00.00.00.00	5857 - DIA DE FESTA EMBALAGENS LTDA
7862	O		3903/2022	30/08	72,40	0,00	0,00	0,00	72,40		20.606.0018	2500	2.213	1137	3.3.90.30.00.00.00.00	6190 - ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA
7865	O		3906/2022	30/08	218,50	0,00	0,00	0,00	218,50		20.606.0018	2500	2.213	1137	3.3.90.30.00.00.00.00	6194 - TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE
8070	O		3917/2022	31/08	930,00	0,00	868,00	868,00	62,00	71984	10.122.0010	2500	2.034	611	3.3.90.30.00.00.00.00	5094 - A S SANTOS & CIA LTDA - EPP
8074	O		3028/2022	31/08	1.215,00	0,00	1.002,00	1.002,00	213,00	71961	20.606.0018	2500	2.213	1137	3.3.90.30.00.00.00.00	4661 - BUIU AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - M
8218	O		3947/2022	02/09	3.770,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00		18.542.0077	2500	1.273	1180	4.4.90.52.00.00.00.00	5814 - ARUANAS INFORMATICA LTDA EPP
8270	O		3973/2022	05/09	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00		10.122.0010	2500	2.034	611	3.3.90.30.00.00.00.00	5493 - 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA
8295	O		4046/2022	05/09	22.860,00	0,00	22.630,95	22.630,95	229,05	71909	26.782.0088	2759	1.085	1050	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
8296	O		4047/2022	05/09	77.200,00	0,00	77.036,57	77.036,57	163,43	71909	26.782.0088	2759	1.085	1050	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
8304	O		4014/2022	06/09	1.398,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00		15.451.0058	2500	2.048	1027	3.3.90.30.00.00.00.00	5797 - P P E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E F

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO																
8305	O		4015/2022	06/09	15.540,00	0,00	11.551,40	11.551,40	3.988,60	71961	15.451.005	2500	2.048	1027	3.3.90.30.00.00.00.00	5614 - CHURRASCARIA E LANCHONETE FAROL
8308	O		4037/2022	06/09	4.787,60	0,00	0,00	0,00	4.787,60		12.361.000	2500	2.023	470	3.3.90.30.00.00.00.00	4827 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
8414	O		4078/2022	09/09	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		08.244.008	2500	2.077	913	3.3.90.39.00.00.00.00	5544 - JM SOM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
8458	G			08/09	15.149,20	0,00	4.544,76	4.544,76	10.604,44	71958	04.122.000	2500	2.101	170	3.3.90.40.00.00.00.00	4820 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
8518	O		4124/2022	13/09	68,60	0,00	68,60	0,00	68,60		08.243.008	2500	2.058	899	3.3.90.36.00.00.00.00	5670 - ROBERTO RODRIGUES DE LIMA
8538	O		4149/2022	13/09	6.869,52	0,00	0,00	0,00	6.869,52		10.122.001	2621	2.034	612	3.3.90.30.00.00.00.00	5793 - AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS
8539	O		4150/2022	13/09	1.403,10	0,00	0,00	0,00	1.403,10		10.122.001	2621	2.034	612	3.3.90.30.00.00.00.00	5795 - FM SERVICOS COMBINADOS LTDA
8540	O		4151/2022	13/09	12.031,76	0,00	0,00	0,00	12.031,76		10.122.001	2621	2.034	612	3.3.90.30.00.00.00.00	5797 - P P E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E F
8542	O		4153/2022	13/09	245,20	0,00	0,00	0,00	245,20		04.122.000	2500	2.102	190	3.3.90.30.00.00.00.00	5793 - AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS
8544	O		4158/2022	13/09	2.404,00	0,00	0,00	0,00	2.404,00		04.122.000	2500	2.102	190	3.3.90.30.00.00.00.00	5797 - P P E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E F
8555	O		4179/2022	13/09	23.180,00	0,00	23.085,00	23.085,00	95,00	71864	25.752.005	2751	2.054	1039	3.3.90.39.00.00.00.00	5613 - TIAGO MALAQUIAS MOTTA 04010988185
8580	O		4181/2022	14/09	2.541,56	0,00	0,00	0,00	2.541,56		20.606.001	2500	2.213	1137	3.3.90.30.00.00.00.00	5797 - P P E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E F
8582	O		4204/2022	14/09	766,80	0,00	0,00	0,00	766,80		12.361.004	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	5797 - P P E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E F
8592	O		4191/2022	14/09	12.485,00	0,00	0,00	0,00	12.485,00		15.451.005	2500	2.048	1027	3.3.90.30.00.00.00.00	5914 - PROMATEC SERVICOS COMERCIO E LOC
8646	O		4227/2022	15/09	2.955,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00		12.361.004	2500	2.019	403	3.3.90.39.00.00.00.00	6205 - M5 COMERCIO E SERVICOS LTDA
8664	O		4248/2022	16/09	568,00	0,00	0,00	0,00	568,00		20.606.001	2500	2.213	1137	3.3.90.30.00.00.00.00	5614 - CHURRASCARIA E LANCHONETE FAROL
8728	O		4271/2022	19/09	941,00	0,00	0,00	0,00	941,00		12.361.004	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	5797 - P P E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E F
8730	O		4273/2022	19/09	2.868,00	0,00	2.832,00	2.832,00	36,00	72001	12.361.004	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	5957 - NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCA
8733	O		4276/2022	19/09	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00		20.606.001	2500	2.213	1139	3.3.90.33.00.00.00.00	5249 - NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
8736	O		4277/2022	19/09	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		10.122.001	2500	2.034	615	3.3.90.39.00.00.00.00	6205 - M5 COMERCIO E SERVICOS LTDA
8785	O		4335/2022	20/09	115.800,00	0,00	115.542,09	115.542,09	257,91	71909	26.782.008	2759	1.085	1050	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
8799	O		4317/2022	20/09	1.284,90	0,00	1.284,90	1.098,90	186,00	71984	10.122.001	2500	2.034	611	3.3.90.30.00.00.00.00	5691 - CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESEN
8801	O		4319/2022	20/09	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00		10.301.002	2500	2.037	654	3.3.90.30.00.00.00.00	4551 - IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CO
8802	O		4320/2022	20/09	1.049,00	0,00	0,00	0,00	1.049,00		10.301.002	2500	2.037	654	3.3.90.30.00.00.00.00	5797 - P P E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E F
8805	O		4326/2022	20/09	1.117,50	0,00	0,00	0,00	1.117,50		10.122.001	2500	2.034	611	3.3.90.30.00.00.00.00	4827 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
8808	O		4324/2022	20/09	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		15.451.005	2500	2.269	1049	3.3.90.39.00.00.00.00	6245 - E C P SOLUCOES EM SERVICOS DE ENGI
8817	O		4332/2022	21/09	4.325,00	0,00	3.345,00	3.345,00	980,00	71984	10.302.003	2500	2.276	794	3.3.90.39.00.00.00.00	5521 - BIOCENTER LABORATORIO COMODORO
8820	O		4337/2022	21/09	16.720,00	0,00	7.900,00	7.900,00	8.820,00	72001	12.361.004	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	5914 - PROMATEC SERVICOS COMERCIO E LOC
8837	O		4369/2022	22/09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		12.361.004	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	2513 - PANIFICADORA E MERCADO CHALE DO F
8838	O		4374/2022	22/09	274,36	0,00	0,00	0,00	274,36		12.361.004	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	2513 - PANIFICADORA E MERCADO CHALE DO F
8850	O		4372/2022	22/09	208,50	0,00	0,00	0,00	208,50		10.122.001	2500	2.034	611	3.3.90.30.00.00.00.00	6008 - GUILHERME DUARTE DE AMORIM 077682
8851	O		4373/2022	22/09	83,78	0,00	0,00	0,00	83,78		10.122.001	2500	2.034	611	3.3.90.30.00.00.00.00	6130 - COMERCIO E REPRESENTACOES VARDA
8875	O		4380/2022	23/09	869,98	0,00	0,00	0,00	869,98		15.451.005	2500	2.048	1027	3.3.90.30.00.00.00.00	5624 - MULTUS COMERCIAL LTDA
8876	O		4381/2022	23/09	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00		15.451.005	2500	2.048	1027	3.3.90.30.00.00.00.00	5797 - P P E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E F
8877	O		4382/2022	23/09	2.437,60	0,00	0,00	0,00	2.437,60		15.451.005	2500	2.048	1027	3.3.90.30.00.00.00.00	5955 - BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE C
8913	O		4400/2022	26/09	375,00	0,00	150,00	150,00	225,00	71984	10.302.003	2500	2.276	794	3.3.90.39.00.00.00.00	5521 - BIOCENTER LABORATORIO COMODORO
8922	O		4409/2022	26/09	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		12.361.004	2500	2.019	401	3.3.90.33.00.00.00.00	5249 - NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
8947	O		4420/2022	27/09	1.299,50	0,00	0,00	0,00	1.299,50		04.122.000	2500	2.102	190	3.3.90.30.00.00.00.00	6259 - TOMAZ GAS E AGUA LTDA
8976	O		4454/2022	28/09	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00		08.243.008	2500	2.058	896	3.3.90.30.00.00.00.00	5090 - GRAFICA DO PRETO LTDA
9021	O		4460/2022	29/09	598,80	0,00	0,00	0,00	598,80		10.122.001	2500	2.034	611	3.3.90.30.00.00.00.00	4827 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
9028	O		4467/2022	29/09	187,67	0,00	0,00	0,00	187,67		12.361.004	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	2513 - PANIFICADORA E MERCADO CHALE DO F
9033	O		4471/2022	29/09	1.399,80	0,00	0,00	0,00	1.399,80	72001	12.361.004	2500	1.036	369	4.4.90.52.00.00.00.00	4817 - OLMIR IORIS E CIA LTDA
9034	O		4472/2022	29/09	59.980,20	0,00	0,00	0,00	59.980,20	72001	12.361.004	2571	1.036	1277	4.4.90.52.00.00.00.00	4817 - OLMIR IORIS E CIA LTDA
9374	O		4555/2022	30/09	22.860,00	0,00	22.082,81	22.082,81	777,19	72001	12.361.004	2500	2.027	496	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
9376	O		4557/2022	30/09	12.100,00	0,00	11.986,71	11.986,71	113,29	71984	10.301.002	2500	2.037	654	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
9377	O		4561/2022	30/09	6.050,00	0,00	1.428,22	1.428,22	4.621,78	71954	20.606.001	2500	2.213	1137	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
9379	O		4562/2022	30/09	22.860,00	0,00	22.329,21	22.329,21	530,79	71909	26.782.008	2759	1.085	1050	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
9383	O		4487/2022	03/10	574,00	0,00	0,00	0,00	574,00		10.122.001	2500	2.034	611	3.3.90.30.00.00.00.00	5817 - MARCOS S BUIDES EIRELI
9386	O		4491/2022	03/10	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		10.122.001	2500	2.034	611	3.3.90.30.00.00.00.00	5813 - JC COMERCIO DE TECNOLOGIA EIRELI
9389	O		4492/2022	03/10	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00		10.122.001	2500	2.034	611	3.3.90.30.00.00.00.00	5816 - DISTRISUPI DISTRIBUIDORA E COMERCI

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO																
9402	O		4506/2022	03/10	1.915,80	0,00	0,00	0,00	1.915,80		12.361.0042	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	5391 - MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E EL
9403	O		4507/2022	03/10	10.329,80	0,00	7.292,80	7.292,80	3.037,00	72001	12.361.0042	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	5691 - CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESEN
9407	O		4511/2022	03/10	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00		12.361.0042	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	4827 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
9408	O		4512/2022	03/10	8.032,00	0,00	0,00	0,00	8.032,00		10.122.0010	2500	2.034	611	3.3.90.30.00.00.00.00	5127 - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS CF
9412	O		4514/2022	04/10	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		12.361.0042	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	5813 - JC COMERCIO DE TECNOLOGIA EIRELI
9422	O		4527/2022	04/10	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00		04.122.0007	2500	2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.00	5818 - LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRES
9425	O		4533/2022	04/10	2.695,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00		04.123.0008	2500	2.014	247	3.3.90.30.00.00.00.00	5818 - LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRES
9431	O		4539/2022	04/10	48,66	0,00	0,00	0,00	48,66		04.123.0008	2500	2.014	250	3.3.90.39.00.00.00.00	5670 - ROBERTO RODRIGUES DE LIMA
9433	O		4541/2022	04/10	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		15.451.0058	2500	2.048	1027	3.3.90.30.00.00.00.00	4370 - CASA NOVA COM. DE MAT. PARA CONSTR
9444	O		4559/2022	04/10	2.789,75	0,00	2.383,50	2.383,50	406,25	72001	12.361.0042	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	4827 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
9470	O		4565/2022	05/10	2.944,80	0,00	1.730,56	1.730,56	1.214,24	71984	10.302.0030	2500	2.276	794	3.3.90.39.00.00.00.00	5521 - BIOCENTER LABORATORIO COMODORO
9477	O		4574/2022	05/10	3.376,00	0,00	2.906,00	2.906,00	470,00	72001	12.361.0007	2500	2.021	465	3.3.90.30.00.00.00.00	5998 - NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIM
9478	O		4575/2022	05/10	217,50	0,00	0,00	0,00	217,50		12.361.0007	2500	2.023	470	3.3.90.30.00.00.00.00	5998 - NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIM
9490	O		4588/2022	05/10	25.798,45	0,00	0,00	0,00	25.798,45		10.122.0010	2500	2.034	611	3.3.90.30.00.00.00.00	2513 - PANIFICADORA E MERCADO CHALE DO F
9491	O		4589/2022	05/10	2.117,75	0,00	0,00	0,00	2.117,75		10.122.0010	2500	2.034	611	3.3.90.30.00.00.00.00	4827 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
9492	O		4590/2022	05/10	2.874,15	0,00	0,00	0,00	2.874,15		10.122.0010	2500	2.034	611	3.3.90.30.00.00.00.00	4867 - PRADO CAMARGO & CIA LTDA - ME
9591	O		4697/2022	07/10	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00		12.361.0042	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	17 - COMODORO AUTO PEÇAS EIRELI
9626	G			07/10	5.054,01	0,00	3.653,54	3.653,54	1.400,47	71958	04.122.0007	2500	2.102	194	3.3.90.40.00.00.00.00	4447 - MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI
9671	O		4723/2022	10/10	4.952,62	0,00	0,00	0,00	4.952,62		12.361.0042	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	2272 - M. F. COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
9678	O		4735/2022	11/10	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00		04.121.0009	2500	2.114	333	3.3.90.30.00.00.00.00	5392 - SILVIA APARECIDA REZENDE DOS SANTO
9680	O		4741/2022	11/10	395,15	0,00	0,00	0,00	395,15		04.121.0009	2500	2.114	333	3.3.90.30.00.00.00.00	5391 - MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E EL
9701	O		4745/2022	13/10	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00		27.812.0046	2500	2.028	1209	3.3.90.30.00.00.00.00	5943 - ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTO
9707	O		4754/2022	13/10	66,10	0,00	22,10	22,10	44,00	71961	27.812.0046	2500	2.028	1209	3.3.90.30.00.00.00.00	5691 - CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESEN
9714	O		4740/2022	11/10	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		26.782.0088	2500	2.130	1069	3.3.90.39.00.00.00.00	4825 - TORNEARIA COLORADO EIRELI
9716	O		4761/2022	11/10	7.790,00	0,00	690,28	690,28	7.099,72	71961	04.122.0007	2500	2.208	136	3.3.90.30.00.00.00.00	4768 - TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPOI
9763	O		4786/2022	14/10	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00		10.301.0020	2500	2.037	654	3.3.90.30.00.00.00.00	5614 - CHURRASCARIA E LANCHONETE FAROL
9787	O		4768/2022	14/10	10.021,55	0,00	9.320,88	9.320,88	700,67	72001	12.361.0042	2500	2.027	496	3.3.90.30.00.00.00.00	4974 - ADRIANO DOS REIS EIRELI - EPP
9805	O		4835/2022	14/10	1.801,69	0,00	0,00	0,00	1.801,69		26.782.0088	2500	2.130	1066	3.3.90.30.00.00.00.00	4661 - BUIU AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - M
9807	O		4787/2022	14/10	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00		10.302.0030	2500	2.275	783	3.3.90.30.00.00.00.00	4768 - TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPOI
9828	O		4826/2022	17/10	12.386,64	0,00	5.808,50	5.808,50	6.578,14	71984	10.122.0010	2500	2.034	1263	3.3.90.32.00.00.00.00	4972 - FARMACIA GUAPORE LTDA
9830	O		4829/2022	17/10	5.560,00	0,00	1.820,00	1.820,00	3.740,00	71984	10.122.0010	2500	2.034	1263	3.3.90.32.00.00.00.00	5052 - NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PROD
9832	O		4832/2022	17/10	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00		12.361.0042	2500	2.019	403	3.3.90.39.00.00.00.00	4440 - E RANGEL FILHO
9838	O		4856/2022	17/10	76.200,00	0,00	9.567,13	9.567,13	66.632,87	71907	26.782.0088	2500	2.130	1066	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
9889	O		4876/2022	19/10	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00		08.243.0081	2500	2.267	978	3.3.90.30.00.00.00.00	6260 - N. C. BESSA - EIRELI
9890	O		4884/2022	19/10	94,75	0,00	0,00	0,00	94,75		08.244.0083	2660	2.077	1270	3.3.90.30.00.00.00.00	6258 - ANAILE S. COUTO
9903	O		4882/2022	19/10	77.200,00	0,00	76.957,92	76.957,92	242,08	71952	26.782.0088	2500	2.130	1066	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
9911	O		4892/2022	19/10	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		04.122.0007	2500	2.106	239	3.3.90.39.00.00.00.00	6183 - L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA
9934	O		4907/2022	20/10	1.274,00	0,00	994,00	994,00	280,00	71980	10.303.0040	2600	2.045	727	3.3.90.32.00.00.00.00	4501 - CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTO
9939	O		4913/2022	20/10	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		10.122.0010	2500	2.034	615	3.3.90.39.00.00.00.00	6205 - M5 COMERCIO E SERVICOS LTDA
9944	O		4915/2022	20/10	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00		04.122.0007	2500	2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.00	5391 - MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E EL
9945	O		4916/2022	20/10	922,98	0,00	0,00	0,00	922,98		04.122.0007	2500	2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.00	5391 - MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E EL
9946	O		4917/2022	20/10	135,16	0,00	0,00	0,00	135,16		04.122.0007	2500	2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.00	5680 - ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
9948	O			20/10	10.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	7.500,00	72001	12.361.0042	2500	2.019	402	3.3.90.36.00.00.00.00	6167 - SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA
10001	O		4938/2022	24/10	10.980,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00		26.782.0088	2500	2.130	1066	3.3.90.30.00.00.00.00	6082 - JS COMERCIO DE PNEUS LTDA
10004	O		4952/2022	24/10	7.790,00	0,00	4.623,57	4.623,57	3.166,43	71984	12.361.0042	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	4768 - TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPOI
10005	O		4953/2022	24/10	7.790,00	0,00	368,63	368,63	7.421,37	71961	20.606.0018	2500	2.213	1137	3.3.90.30.00.00.00.00	4768 - TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPOI
10006	O		4959/2022	24/10	77.900,00	0,00	9.143,50	9.143,50	68.756,50	71984	10.302.0030	2500	2.275	783	3.3.90.30.00.00.00.00	4768 - TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPOI
10007	O			03/10	9.718,64	0,00	9.498,70	9.498,70	219,94	71960	04.122.0007	2500	2.102	193	3.3.90.39.00.00.00.00	1202 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA
10021	O	3172		24/10	1.441,80	0,00	1.081,35	1.081,35	360,45	72001	12.361.0042	2500	2.019	399	3.3.90.14.00.00.00.00	5369 - ANA PAULA VICENTINI CHAVES
10028	O		4948/2022	25/10	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		08.243.0083	2660	2.058	1250	3.3.90.39.00.00.00.00	6113 - C J C SILVARES RECUPERACAO AUTOMC

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO																
10029	O		4954/2022	25/10	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		04.121.0009	2500	2.114	333	3.3.90.30.00.00.00.00	5392 - SILVIA APARECIDA REZENDE DOS SANTC
10044	O		4968/2022	25/10	38.600,00	0,00	38.286,30	38.286,30	313,70	71984	10.302.0030	2500	2.275	783	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
10045	O		4969/2022	25/10	22.860,00	0,00	7.650,48	7.650,48	15.209,52	72001	12.361.0042	2500	2.027	496	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
10046	O		4970/2022	25/10	15.440,00	0,00	3.838,75	3.838,75	11.601,25	71954	04.122.0007	2500	2.208	136	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
10051	O		4964/2022	26/10	119,50	0,00	0,00	0,00	119,50		04.129.0008	2500	2.109	271	3.3.90.30.00.00.00.00	5281 - T. DA SILVA - INFO PRINT
10071	O		4981/2022	27/10	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		10.122.0010	2500	2.034	615	3.3.90.39.00.00.00.00	6205 - M5 COMERCIO E SERVICOS LTDA
10077	O		4989/2022	27/10	1.435,20	0,00	0,00	0,00	1.435,20		15.451.0058	2500	2.048	1027	3.3.90.30.00.00.00.00	5914 - PROMATEC SERVICOS COMERCIO E LOC
10102	O		4995/2022	28/10	1.261,67	0,00	1.261,67	0,00	1.261,67		15.451.0058	2500	2.048	1027	3.3.90.30.00.00.00.00	474 - TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRA
10427	O	3263		03/11	1.091,40	0,00	1.091,40	0,00	1.091,40	72001	12.361.0042	2500	2.019	399	3.3.90.14.00.00.00.00	2013 - ERONILDO NOBRE DA SILVA
10435	O		5012/2022	03/11	716,00	0,00	600,00	600,00	116,00	71961	04.122.0007	2500	2.102	190	3.3.90.30.00.00.00.00	5691 - CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESEN
10460	O		5048/2022	04/11	291.158,52	0,00	285.304,40	285.304,40	5.854,12	71958	15.451.0058	2500	1.076	1258	4.4.90.51.00.00.00.00	6103 - SUPORTE SERVICOS DE CONSULTORIA E
10463	O		5032/2022	04/11	1.171,43	0,00	0,00	0,00	1.171,43		15.451.0058	2500	2.048	1027	3.3.90.30.00.00.00.00	4084 - GUAPORE COMERCIO DE TINTAS LTDA
10473	O		5044/2022	04/11	241,20	0,00	0,00	0,00	241,20		10.122.0010	2500	2.034	611	3.3.90.30.00.00.00.00	5391 - MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E EL
10497	O		5070/2022	04/11	7.620,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00		12.361.0042	2500	2.027	496	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
10498	O		5071/2022	04/11	15.440,00	0,00	11.847,12	11.847,12	3.592,88	72001	12.361.0042	2500	2.027	496	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
10499	O		5072/2022	04/11	38.600,00	0,00	37.478,68	37.478,68	1.121,32	72001	12.361.0042	2500	2.027	496	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
10514	O		5126/2022	07/11	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		04.122.0007	2500	2.010	1387	3.3.90.40.00.00.00.00	3810 - VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES E SE
10515	O		5127/2022	07/11	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		08.241.0081	2660	2.125	1388	3.3.90.40.00.00.00.00	3810 - VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES E SE
10516	O		5128/2022	07/11	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		08.244.0083	2500	2.077	1389	3.3.90.40.00.00.00.00	3810 - VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES E SE
10517	O		5129/2022	07/11	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00		08.244.0083	2500	2.268	1390	3.3.90.40.00.00.00.00	3810 - VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES E SE
10518	O		5130/2022	07/11	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		15.451.0058	2500	2.048	1391	3.3.90.40.00.00.00.00	3810 - VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES E SE
10519	O		5131/2022	07/11	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		20.606.0018	2500	2.213	1392	3.3.90.40.00.00.00.00	3810 - VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES E SE
10520	O		5132/2022	07/11	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		27.812.0046	2500	2.028	1393	3.3.90.40.00.00.00.00	3810 - VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES E SE
10521	O		5133/2022	07/11	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		04.695.0065	2500	2.271	1394	3.3.90.40.00.00.00.00	3810 - VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES E SE
10522	O		5134/2022	07/11	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		04.122.0007	2500	2.208	1396	3.3.90.40.00.00.00.00	3810 - VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES E SE
10523	O		5135/2022	07/11	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		10.301.0020	2500	2.037	1398	3.3.90.40.00.00.00.00	3810 - VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES E SE
10588	O		5138/2022	08/11	240,00	0,00	180,00	180,00	60,00	71984	10.302.0030	2500	2.275	789	3.3.90.39.00.00.00.00	1003 - A. C. O. DA SILVA HERMES & CIA LTDA
10589	O		5136/2022	08/11	2.401,45	0,00	1.068,86	1.068,86	1.332,59	71984	10.302.0030	2500	2.276	794	3.3.90.39.00.00.00.00	5521 - BIOCENTER LABORATORIO COMODORO
10601	O		5159/2022	09/11	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00		10.303.0040	2600	2.045	727	3.3.90.32.00.00.00.00	5664 - FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS
10624	O		5188/2022	08/11	51.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	15.000,00	71984	10.301.0020	2500	2.037	661	3.3.90.39.00.00.00.00	6011 - CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA
10655	O		5196/2022	10/11	4.554,00	0,00	4.554,00	446,29	4.107,71		26.782.0088	2500	2.130	1069	3.3.90.39.00.00.00.00	5474 - COPEMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E
10662	O		5185/2022	10/11	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00		12.361.0042	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	2272 - M. F. COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
10664	O		5181/2022	10/11	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00		15.451.0058	2500	1.073	998	4.4.90.52.00.00.00.00	5524 - GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
10665	O		5183/2022	10/11	2.489,00	0,00	0,00	0,00	2.489,00		15.451.0058	2500	1.073	998	4.4.90.52.00.00.00.00	5075 - OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
10667	O		5171/2022	10/11	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00		10.303.0040	2600	2.045	727	3.3.90.32.00.00.00.00	4501 - CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTO
10668	O		5170/2022	10/11	4.526,00	0,00	0,00	0,00	4.526,00		10.303.0040	2600	2.045	727	3.3.90.32.00.00.00.00	3889 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS H
10669	O		5172/2022	10/11	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00		10.303.0040	2600	2.045	727	3.3.90.32.00.00.00.00	6027 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTO
10670	O		5176/2022	10/11	1.338,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00		10.303.0040	2600	2.045	727	3.3.90.32.00.00.00.00	6028 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA
10674	O		5184/2022	10/11	673,00	0,00	0,00	0,00	673,00		15.451.0058	2500	1.073	998	4.4.90.52.00.00.00.00	5075 - OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
10729	O		5233/2022	11/11	750,08	0,00	0,00	0,00	750,08		20.608.0018	2500	2.291	1399	3.3.90.30.00.00.00.00	17 - COMODORO AUTO PEÇAS EIRELI
10755	O		5252/2022	16/11	356,98	0,00	0,00	0,00	356,98		12.361.0042	2500	2.019	401	3.3.90.33.00.00.00.00	5249 - NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
10765	O		5281/2022	16/11	77.200,00	0,00	72.042,62	72.042,62	5.157,38	71954	26.782.0088	2500	2.130	1066	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
10766	O		5282/2022	16/11	15.440,00	0,00	7.104,06	7.104,06	8.335,94	71984	10.301.0020	2500	2.037	654	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
10784	O		5264/2022	17/11	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		12.361.0042	2500	2.019	403	3.3.90.39.00.00.00.00	4667 - JORGE LUIZ MIALET DA LAVIA 104066621
10793	O		5265/2022	17/11	8.940,00	0,00	5.989,80	5.989,80	2.950,20	71984	10.302.0030	2500	2.276	794	3.3.90.39.00.00.00.00	5447 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS G
10810	O		5287/2022	18/11	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00		15.451.0058	2500	2.048	1027	3.3.90.30.00.00.00.00	2272 - M. F. COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
10817	O		5294/2022	18/11	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00		12.361.0042	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	5894 - COMERCIAL VENUS LTDA
10818	O		5295/2022	18/11	97,32	0,00	0,00	0,00	97,32		15.451.0058	2500	2.048	1029	3.3.90.39.00.00.00.00	5670 - ROBERTO RODRIGUES DE LIMA
10820	O		5297/2022	18/11	18.190,00	0,00	14.926,40	14.926,40	3.263,60	71980	10.303.0040	2600	2.045	727	3.3.90.32.00.00.00.00	6023 - SUPERA MED HOSPITALAR EIRELI
10862	O		5331/2022	21/11	77.200,00	0,00	27.490,56	27.490,56	49.709,44	71907	26.782.0088	2500	2.130	1066	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO																
10864	O		5302/2022	21/11	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		10.122.001(	2500	2.034	615	3.3.90.39.00.00.00.00	5025 - AMARILDO MOTORES COMERCIO E SERV
10896	O		5317/2022	22/11	869,20	0,00	304,00	304,00	565,20	72001	12.361.004:	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	5680 - ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
10897	O		5319/2022	22/11	13.169,10	0,00	0,00	0,00	13.169,10		12.361.004:	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	5391 - MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E EL
10899	O		5318/2022	22/11	19.154,30	0,00	0,00	0,00	19.154,30		12.361.004:	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	4879 - CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFOR
10906	O		5330/2022	22/11	33,71	0,00	0,00	0,00	33,71		08.244.008:	2500	2.087	1248	3.3.90.33.00.00.00.00	5249 - NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
10908	O		5333/2022	22/11	1.608,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00		10.303.004(	2600	2.045	727	3.3.90.32.00.00.00.00	5688 - ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD
10914	O		5334/2022	22/11	12.084,50	0,00	9.894,50	9.894,50	2.190,00	71980	10.303.004(	2600	2.045	727	3.3.90.32.00.00.00.00	6042 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LAI
10915	O		5336/2022	22/11	5.208,00	0,00	0,00	0,00	5.208,00		10.303.004(	2600	2.045	727	3.3.90.32.00.00.00.00	6025 - DROGAFONTE LTDA
10930	O		5339/2022	23/11	31.500,00	0,00	5.250,00	5.250,00	26.250,00	72001	12.361.004:	2500	2.019	403	3.3.90.39.00.00.00.00	2090 - DIOCESE DE SAO LUIZ DE CACERES
10941	O		5349/2022	24/11	7.537,30	0,00	0,00	0,00	7.537,30		12.361.004:	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	5391 - MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E EL
10959	O		5346/2022	24/11	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00		20.606.001E	2500	2.213	1137	3.3.90.30.00.00.00.00	6370 - SILVANA LOPES DOMINGUES MARSON LT
10968	O		5373/2022	25/11	997,60	0,00	0,00	0,00	997,60		12.361.004:	2500	2.019	403	3.3.90.39.00.00.00.00	6249 - VEMAQ VEICULOS E MAQUINAS LTDA
10974	O		5377/2022	25/11	14.034,00	0,00	0,00	0,00	14.034,00		12.361.004:	2500	2.027	496	3.3.90.30.00.00.00.00	5982 - JN PNEUS LTDA
10975	O		5378/2022	25/11	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00		08.243.008:	2500	2.267	982	3.3.90.39.00.00.00.00	5670 - ROBERTO RODRIGUES DE LIMA
11004	O		5388/2022	28/11	3.945,00	0,00	0,00	0,00	3.945,00		25.752.005:	2751	2.054	1038	3.3.90.30.00.00.00.00	5905 - GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
11005	O		5385/2022	28/11	16.275,00	0,00	0,00	0,00	16.275,00		25.752.005:	2751	2.054	1038	3.3.90.30.00.00.00.00	5795 - FM SERVICOS COMBINADOS LTDA
11023	O		5390/2022	29/11	1.349,00	0,00	1.349,00	0,00	1.349,00		10.122.001(	2500	2.034	611	3.3.90.30.00.00.00.00	4785 - ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMEST
11026	O		5393/2022	29/11	35.850,00	0,00	0,00	0,00	35.850,00		10.302.003(	2500	2.275	783	3.3.90.30.00.00.00.00	4768 - TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPOI
11040	O		5411/2022	30/11	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		04.122.000:	2500	2.208	136	3.3.90.30.00.00.00.00	5446 - MULTIMARCAS AUTO PEÇAS PARA VEICU
11042	O		5404/2022	30/11	3.025,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00		04.121.000:	2500	2.114	333	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
11043	O		5405/2022	30/11	38.600,00	0,00	38.324,40	38.324,40	275,60	71909	26.782.008E	2759	1.085	1050	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
11045	O		5397/2022	30/11	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00		10.301.002(	2500	1.045	567	4.4.90.52.00.00.00.00	5075 - OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
11046	O		5398/2022	30/11	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00		10.301.002(	2500	1.045	567	4.4.90.52.00.00.00.00	5524 - GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
11047	O		5399/2022	30/11	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00		10.301.002(	2500	1.045	567	4.4.90.52.00.00.00.00	5874 - A. PAZINATO MARINGA
11048	O		5401/2022	30/11	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00		08.243.008:	2500	2.058	899	3.3.90.36.00.00.00.00	5670 - ROBERTO RODRIGUES DE LIMA
11367	O		5426/2022	01/12	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		10.122.001(	2500	2.034	611	3.3.90.30.00.00.00.00	5817 - MARCOS S BUIDES EIRELI
11371	O		5423/2022	01/12	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00		20.606.001E	2500	2.213	1137	3.3.90.30.00.00.00.00	5817 - MARCOS S BUIDES EIRELI
11377	O			02/12	26.318,50	0,00	0,00	0,00	26.318,50		12.361.004:	2500	2.019	403	3.3.90.39.00.00.00.00	6170 - WKF COMERCIO E SERVICOS LTDA
11379	O		5433/2022	02/12	718,00	0,00	0,00	0,00	718,00		20.606.001E	2500	2.213	1137	3.3.90.30.00.00.00.00	5614 - CHURRASCARIA E LANCHONETE FAROL
11380	O		5436/2022	02/12	3.588,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00		15.451.005E	2500	2.048	1027	3.3.90.30.00.00.00.00	5914 - PROMATEC SERVICOS COMERCIO E LOC
11392	O		5451/2022	02/12	1.403,40	0,00	796,00	0,00	1.403,40		12.361.004:	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	5691 - CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESEN
11393	O		5452/2022	02/12	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		12.361.004:	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	5392 - SILVIA APARECIDA REZENDE DOS SANTC
11397	O		5434/2022	02/12	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00		04.122.000:	2500	2.102	193	3.3.90.39.00.00.00.00	5399 - NEGAO AUTO AR LTDA
11434	O		5480/2022	05/12	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00		12.361.004:	2500	2.019	402	3.3.90.36.00.00.00.00	6379 - VALDINEY ARRUDA DE OLIVEIRA
11438	O		5472/2022	05/12	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		26.782.008E	2500	2.130	1066	3.3.90.30.00.00.00.00	627 - RCL DO AMARAL & CIA LTDA
11452	O		5466/2022	05/12	472,50	0,00	0,00	0,00	472,50		04.122.000:	2500	2.102	190	3.3.90.30.00.00.00.00	5894 - COMERCIAL VENUS LTDA
11458	G			05/12	158,89	0,00	158,89	0,00	158,89		04.123.000E	2500	2.112	1249	3.3.90.40.00.00.00.00	4820 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
11464	O		5481/2022	06/12	3.996,00	0,00	0,00	0,00	3.996,00		10.303.004(	2600	2.045	727	3.3.90.32.00.00.00.00	6025 - DROGAFONTE LTDA
11465	O		5482/2022	06/12	1.482,40	0,00	1.197,40	1.197,40	285,00	71980	10.303.004(	2600	2.045	727	3.3.90.32.00.00.00.00	5976 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
11470	O		5486/2022	06/12	16.497,00	0,00	0,00	0,00	16.497,00		15.451.005E	2500	2.048	1027	3.3.90.30.00.00.00.00	2975 - COLINA DO NORTE IND. E COM. DE MADE
11493	O		5501/2022	07/12	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		12.361.004:	2500	2.019	403	3.3.90.39.00.00.00.00	4667 - JORGE LUIZ MIALET DA LAVIA 104066621:
11497	O		5520/2022	07/12	15.440,00	0,00	5.284,49	5.284,49	10.155,51	71907	20.606.001E	2500	2.213	1137	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
11498	O		5519/2022	07/12	1.815,00	0,00	302,50	302,50	1.512,50	71907	04.122.000:	2500	2.007	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
11499	O			01/12	62.132,00	0,00	30.170,65	30.170,65	31.961,35	71984	10.301.002(	3500	1.275	1376	4.4.90.51.00.00.00.00	6241 - AVIN CONTRUTORA LTDA
11501	O		5508/2022	07/12	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00		04.122.000:	2500	2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.00	5981 - CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES
11551	O		5521/2022	08/12	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00		20.608.001E	2500	2.291	1400	3.3.90.39.00.00.00.00	4661 - BUIU AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - M
11553	O		5545/2022	08/12	744,00	0,00	0,00	0,00	744,00		15.451.005E	2500	2.048	1027	3.3.90.30.00.00.00.00	558 - ADUFERTIL COMERCIO E REPRESENTAÇÃ
11568	O		5535/2022	08/12	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00		12.361.004:	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	6380 - MARCELO SIMONI
11570	O		5571/2022	09/12	12.100,00	0,00	5.698,79	5.698,79	6.401,21	71984	10.302.003(	2500	2.275	783	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
11627	O		5585/2022	12/12	23.750,00	0,00	13.110,00	13.110,00	10.640,00	71984	10.302.003(	2500	2.275	789	3.3.90.39.00.00.00.00	733 - R. DE ANDRADE KELM SERVIÇOS MÉDICO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO																
11649	O		5602/2022	13/12	2.785,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00		10.301.002(	2500	2.037	654	3.3.90.30.00.00.00.00	6082 - JS COMERCIO DE PNEUS LTDA
11656	O		5608/2022	13/12	178,49	0,00	0,00	0,00	178,49		12.361.004:	2500	2.019	401	3.3.90.33.00.00.00.00	5249 - NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
11657	O		5609/2022	13/12	178,49	0,00	0,00	0,00	178,49		12.361.004:	2500	2.019	401	3.3.90.33.00.00.00.00	5249 - NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
11663	O			09/12	1.516,76	0,00	1.516,76	0,00	1.516,76		04.122.000:	2500	2.004	4	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11664	O			09/12	5.984,12	0,00	5.984,12	0,00	5.984,12		04.122.000:	2500	2.008	31	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11665	O			09/12	4.510,45	0,00	4.510,45	0,00	4.510,45		04.122.000:	2500	2.009	52	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11666	O			09/12	1.298,02	0,00	1.298,02	0,00	1.298,02		04.122.000:	2500	2.007	123	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11667	O			09/12	1.818,42	0,00	1.818,42	0,00	1.818,42		04.122.000:	2500	2.010	142	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11668	O			09/12	216,34	0,00	216,34	0,00	216,34		04.122.000:	2500	2.100	151	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11669	O			09/12	1.503,68	0,00	1.503,68	0,00	1.503,68		04.122.000:	2500	2.101	162	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11670	O			09/12	11.992,19	0,00	11.992,19	0,00	11.992,19		04.122.000:	2500	2.102	187	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11671	O			09/12	1.891,40	0,00	1.891,40	0,00	1.891,40		04.122.000:	2500	2.103	200	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11672	O			09/12	286,66	0,00	286,66	0,00	286,66		04.122.000:	2500	2.104	212	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11673	O			09/12	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00		04.122.000:	2500	2.105	223	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11674	O			09/12	1.645,22	0,00	1.645,22	0,00	1.645,22		04.122.000:	2500	2.106	233	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11675	O			09/12	1.279,46	0,00	1.279,46	0,00	1.279,46		04.123.000:	2500	2.014	244	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11676	O			09/12	1.325,99	0,00	1.325,99	0,00	1.325,99		04.129.000:	2500	2.108	256	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11677	O			09/12	3.998,36	0,00	3.998,36	0,00	3.998,36		04.129.000:	2500	2.109	268	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11678	O			09/12	2.633,88	0,00	2.633,88	0,00	2.633,88		04.123.000:	2500	2.016	285	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11679	O			09/12	841,27	0,00	841,27	0,00	841,27		04.122.000:	2500	2.111	299	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11680	O			09/12	342,18	0,00	342,18	0,00	342,18		04.121.000:	2500	2.113	320	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11681	O			09/12	7.128,88	0,00	7.128,88	0,00	7.128,88		04.121.000:	2500	2.114	330	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11689	O			09/12	30.210,09	0,00	30.210,09	0,00	30.210,09		10.122.001(	2500	2.034	607	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11690	O			09/12	1.824,11	0,00	1.824,11	0,00	1.824,11		10.122.001(	2500	2.034	607	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11691	O			09/12	9.670,03	0,00	9.670,03	0,00	9.670,03		10.302.003(	2500	2.036	625	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11692	O			09/12	7.280,46	0,00	7.280,46	0,00	7.280,46		10.301.002(	2600	2.037	647	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11693	O			09/12	4.594,72	0,00	4.594,72	0,00	4.594,72		10.301.002(	2600	2.037	647	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11694	O			09/12	6.522,04	0,00	6.522,04	0,00	6.522,04		10.301.002(	2600	2.037	647	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11695	O			09/12	6.857,18	0,00	6.857,18	0,00	6.857,18		10.301.002(	2600	2.037	647	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11696	O			09/12	9.615,74	0,00	9.615,74	0,00	9.615,74		10.301.002(	2600	2.037	647	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11697	O			09/12	5.906,76	0,00	5.906,76	0,00	5.906,76		10.301.002(	2500	2.038	1255	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11699	O			09/12	1.746,55	0,00	1.746,55	0,00	1.746,55		10.304.005(	2500	2.051	736	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11700	O			09/12	791,38	0,00	791,38	0,00	791,38		10.305.005(	2500	2.279	809	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11701	O			09/12	12.866,51	0,00	12.866,51	0,00	12.866,51		10.305.005(	2500	2.279	809	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11702	O			09/12	1.759,75	0,00	1.759,75	0,00	1.759,75		08.244.008:	2500	2.056	834	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11703	O			09/12	5.044,61	0,00	5.044,61	0,00	5.044,61		08.244.008:	2500	2.124	848	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11704	O			09/12	4.375,43	0,00	4.375,43	0,00	4.375,43		08.243.008:	2500	2.058	893	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11705	O			09/12	6.945,62	0,00	6.945,62	0,00	6.945,62		08.243.008:	2500	2.061	964	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11707	O			09/12	782,27	0,00	782,27	0,00	782,27		15.452.005(	2500	2.128	992	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11708	O			09/12	180,29	0,00	180,29	0,00	180,29		15.451.005(	2500	2.048	1024	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11709	O			09/12	28.869,36	0,00	28.869,36	0,00	28.869,36		15.451.005(	2500	2.048	1024	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11710	O			09/12	5.734,56	0,00	5.734,56	0,00	5.734,56		26.782.008(	2500	2.130	1063	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11711	O			09/12	4.201,05	0,00	4.201,05	0,00	4.201,05		04.122.000:	2500	2.063	1091	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11712	O			09/12	7.168,45	0,00	7.168,45	0,00	7.168,45		20.606.001(	2500	2.214	1145	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11713	O			09/12	835,81	0,00	835,81	0,00	835,81		20.541.007:	2500	2.215	1163	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11714	O			09/12	733,37	0,00	733,37	0,00	733,37		20.602.001:	2500	2.137	1172	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11715	O			09/12	4.031,18	0,00	4.031,18	0,00	4.031,18		27.812.004(	2500	2.028	1206	3.1.91.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11852	O			09/12	949,99	0,00	949,99	0,00	949,99		04.122.000:	2500	2.004	5	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11853	O			09/12	3.748,03	0,00	3.748,03	0,00	3.748,03		04.122.000:	2500	2.008	32	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11854	O			09/12	2.825,03	0,00	2.825,03	0,00	2.825,03		04.122.000:	2500	2.009	53	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO																
11855	O			09/12	812,99	0,00	812,99	0,00	812,99		04.122.0007	2500	2.007	124	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11856	O			09/12	1.138,93	0,00	1.138,93	0,00	1.138,93		04.122.0007	2500	2.010	143	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11857	O			09/12	135,50	0,00	135,50	0,00	135,50		04.122.0007	2500	2.100	152	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11858	O			09/12	941,80	0,00	941,80	0,00	941,80		04.122.0007	2500	2.101	163	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11859	O			09/12	7.511,08	0,00	7.511,08	0,00	7.511,08		04.122.0007	2500	2.102	188	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11860	O			09/12	1.184,64	0,00	1.184,64	0,00	1.184,64		04.122.0007	2500	2.103	201	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11861	O			09/12	179,54	0,00	179,54	0,00	179,54		04.122.0007	2500	2.104	213	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11862	O			09/12	319,43	0,00	319,43	0,00	319,43		04.122.0007	2500	2.105	224	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11863	O			09/12	1.030,46	0,00	1.030,46	0,00	1.030,46		04.122.0007	2500	2.106	234	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11864	O			09/12	801,36	0,00	801,36	0,00	801,36		04.123.0008	2500	2.014	245	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11865	O			09/12	830,50	0,00	830,50	0,00	830,50		04.129.0008	2500	2.108	257	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11866	O			09/12	2.504,29	0,00	2.504,29	0,00	2.504,29		04.129.0008	2500	2.109	269	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11867	O			09/12	1.649,68	0,00	1.649,68	0,00	1.649,68		04.123.0008	2500	2.016	286	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11868	O			09/12	526,92	0,00	526,92	0,00	526,92		04.122.0008	2500	2.111	300	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11869	O			09/12	214,31	0,00	214,31	0,00	214,31		04.121.0009	2500	2.113	321	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11870	O			09/12	4.465,04	0,00	4.465,04	0,00	4.465,04		04.121.0009	2500	2.114	331	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11878	O			09/12	18.921,49	0,00	18.921,49	0,00	18.921,49		10.122.0010	2500	2.034	608	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11879	O			09/12	1.142,49	0,00	1.142,49	0,00	1.142,49		10.122.0010	2500	2.034	608	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11880	O			09/12	6.056,63	0,00	6.056,63	0,00	6.056,63		10.302.0030	2500	2.036	627	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11881	O			09/12	4.559,97	0,00	4.559,97	0,00	4.559,97		10.301.0020	2600	2.037	650	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11882	O			09/12	2.877,82	0,00	2.877,82	0,00	2.877,82		10.301.0020	2600	2.037	650	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11883	O			09/12	4.084,95	0,00	4.084,95	0,00	4.084,95		10.301.0020	2600	2.037	650	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11884	O			09/12	4.294,86	0,00	4.294,86	0,00	4.294,86		10.301.0020	2600	2.037	650	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11885	O			09/12	6.022,63	0,00	6.022,63	0,00	6.022,63		10.301.0020	2600	2.037	650	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11886	O			09/12	3.699,58	0,00	3.699,58	0,00	3.699,58		10.301.0020	2500	2.038	676	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11888	O			09/12	1.093,92	0,00	1.093,92	0,00	1.093,92		10.304.0050	2500	2.051	738	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11889	O			09/12	495,67	0,00	495,67	0,00	495,67		10.305.0050	2500	2.279	811	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11890	O			09/12	8.058,69	0,00	8.058,69	0,00	8.058,69		10.305.0050	2500	2.279	811	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11891	O			09/12	1.102,18	0,00	1.102,18	0,00	1.102,18		08.244.0081	2500	2.056	835	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11892	O			09/12	3.159,59	0,00	3.159,59	0,00	3.159,59		08.244.0081	2500	2.124	849	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11893	O			09/12	2.740,46	0,00	2.740,46	0,00	2.740,46		08.243.0083	2500	2.058	894	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11894	O			09/12	4.350,26	0,00	4.350,26	0,00	4.350,26		08.243.0081	2500	2.061	965	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11896	O			09/12	489,96	0,00	489,96	0,00	489,96		15.452.0058	2500	2.128	993	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11897	O			09/12	112,92	0,00	112,92	0,00	112,92		15.451.0058	2500	2.048	1025	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11898	O			09/12	18.081,79	0,00	18.081,79	0,00	18.081,79		15.451.0058	2500	2.048	1025	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11899	O			09/12	3.591,73	0,00	3.591,73	0,00	3.591,73		26.782.0088	2500	2.130	1064	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11900	O			09/12	2.631,25	0,00	2.631,25	0,00	2.631,25		04.122.0007	2500	2.063	1092	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11901	O			09/12	4.489,82	0,00	4.489,82	0,00	4.489,82		20.606.0018	2500	2.214	1146	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11902	O			09/12	523,50	0,00	523,50	0,00	523,50		20.541.0077	2500	2.215	1164	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11903	O			09/12	459,33	0,00	459,33	0,00	459,33		20.602.0015	2500	2.137	1173	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11904	O			09/12	2.524,85	0,00	2.524,85	0,00	2.524,85		27.812.0046	2500	2.028	1207	3.1.95.13.00.00.00.00	758 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL COM
11914	O		5622/2022	14/12	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00		08.243.0081	2500	2.126	871	3.3.90.30.00.00.00.00	5981 - CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES
11919	O		5614/2022	14/12	1.718,95	0,00	0,00	0,00	1.718,95		04.123.0008	2500	2.014	250	3.3.90.39.00.00.00.00	6205 - M5 COMERCIO E SERVICOS LTDA
11923	O		5620/2022	14/12	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00		20.606.0018	2500	2.213	1137	3.3.90.30.00.00.00.00	5614 - CHURRASCARIA E LANCHONETE FAROL
11953	O		5660/2022	15/12	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		20.608.0018	2500	2.291	1400	3.3.90.39.00.00.00.00	4960 - MAQUIPARTS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
11954	O		5663/2022	15/12	4.936,00	0,00	0,00	0,00	4.936,00		20.608.0018	2500	2.291	1399	3.3.90.30.00.00.00.00	4960 - MAQUIPARTS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
11956	O		5656/2022	15/12	4.390,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00		20.606.0018	2500	2.213	1137	3.3.90.30.00.00.00.00	6082 - JS COMERCIO DE PNEUS LTDA
11960	O		5636/2022	15/12	339,48	0,00	0,00	0,00	339,48		20.608.0018	2500	2.291	1399	3.3.90.30.00.00.00.00	4084 - GUAPORE COMERCIO DE TINTAS LTDA
11961	O		5630/2022	15/12	12.100,00	0,00	450,42	450,42	11.649,58	71984	10.301.0020	2500	2.037	654	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
11962	O		5631/2022	15/12	3.025,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00		08.243.0081	2500	2.126	871	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO																
11963	O		5632/2022	15/12	7.720,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00		12.361.0042	2500	2.027	496	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
11964	O		5639/2022	15/12	9.906,00	0,00	7.423,56	7.423,56	2.482,44	71954	26.782.0088	2759	1.085	1050	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
11965	O		5640/2022	15/12	38.600,00	0,00	38.453,40	38.453,40	146,60	71954	26.782.0088	2759	1.085	1050	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
11966	O		5629/2022	15/12	1.005,82	0,00	0,00	0,00	1.005,82		08.243.0083	2660	2.058	1250	3.3.90.39.00.00.00.00	5399 - NEGAO AUTO AR LTDA
11970	O		5635/2022	15/12	21.145,00	0,00	0,00	0,00	21.145,00		25.752.0051	2751	2.054	1038	3.3.90.30.00.00.00.00	5909 - RGB INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBU
12006	O		5679/2022	16/12	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00		04.122.0007	2500	2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.00	4661 - BUIU AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - M
12007	O		5685/2022	16/12	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50		04.122.0007	2500	2.208	138	3.3.90.39.00.00.00.00	5446 - MULTIMARCAS AUTO PEÇAS PARA VEICU
12008	O		5678/2022	16/12	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00		04.122.0007	2500	2.208	138	3.3.90.39.00.00.00.00	4996 - L. A. MIOTTO BORRACHARIA EIRELI
12015	O		5669/2022	16/12	537,80	0,00	0,00	0,00	537,80		15.451.0058	2500	2.048	1027	3.3.90.30.00.00.00.00	6390 - FERCOM COMERCIO DE MATERIAIS PARA
12016	O		5668/2022	16/12	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		04.122.0007	2500	2.103	206	3.3.90.39.00.00.00.00	4882 - A. J. CANOFFRE LTDA
12020	O		5680/2022	16/12	14.279,20	0,00	0,00	0,00	14.279,20		10.302.0030	2500	2.275	786	3.3.90.33.00.00.00.00	5249 - NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
12021	O		5681/2022	16/12	14.279,20	0,00	0,00	0,00	14.279,20		10.302.0030	2500	2.275	786	3.3.90.33.00.00.00.00	5249 - NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
12023	O		5683/2022	16/12	2.072,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00		10.301.0020	2500	2.037	654	3.3.90.30.00.00.00.00	5614 - CHURRASCARIA E LANCHONETE FAROL
12024	O		5684/2022	16/12	2.469,80	0,00	0,00	0,00	2.469,80		10.302.0030	2500	2.276	794	3.3.90.39.00.00.00.00	5521 - BIOCENTER LABORATORIO COMODORO
12080	O		5689/2022	19/12	505,10	0,00	505,10	0,00	505,10		10.122.0010	2500	2.034	615	3.3.90.39.00.00.00.00	5670 - ROBERTO RODRIGUES DE LIMA
12081	O		5695/2022	19/12	180,80	0,00	180,80	0,00	180,80		10.122.0010	2500	2.034	615	3.3.90.39.00.00.00.00	5670 - ROBERTO RODRIGUES DE LIMA
12082	O		5736/2022	19/12	486,60	0,00	486,60	0,00	486,60		10.122.0010	2500	2.034	615	3.3.90.39.00.00.00.00	5670 - ROBERTO RODRIGUES DE LIMA
12083	O		5697/2022	19/12	1.947,00	0,00	1.947,00	0,00	1.947,00		10.122.0010	2500	2.034	611	3.3.90.30.00.00.00.00	6188 - DIEGO RAFAEL DE AMORIM 01196785198
12084	O		5704/2022	19/12	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00		10.122.0010	2500	2.034	611	3.3.90.30.00.00.00.00	5624 - MULTUS COMERCIAL LTDA
12085	O		5709/2022	19/12	29,70	0,00	0,00	0,00	29,70		08.243.0083	2500	2.058	896	3.3.90.30.00.00.00.00	5624 - MULTUS COMERCIAL LTDA
12086	O		5712/2022	19/12	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00		08.243.0081	2500	2.267	978	3.3.90.30.00.00.00.00	5624 - MULTUS COMERCIAL LTDA
12087	O		5714/2022	19/12	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50		20.606.0018	2500	2.213	1137	3.3.90.30.00.00.00.00	5624 - MULTUS COMERCIAL LTDA
12088	O		5719/2022	19/12	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00		27.812.0046	2500	2.028	1209	3.3.90.30.00.00.00.00	5624 - MULTUS COMERCIAL LTDA
12089	O		5725/2022	19/12	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00		04.122.0007	2500	2.102	190	3.3.90.30.00.00.00.00	5624 - MULTUS COMERCIAL LTDA
12090	O		5732/2022	19/12	3.592,00	0,00	0,00	0,00	3.592,00		12.361.0042	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	5624 - MULTUS COMERCIAL LTDA
12091	O		5733/2022	19/12	3.868,00	0,00	0,00	0,00	3.868,00		12.361.0042	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	5914 - PROMATEC SERVICOS COMERCIO E LOC
12092	O		5722/2022	19/12	7.790,00	0,00	0,00	0,00	7.790,00		12.361.0042	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	4768 - TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPOI
12093	O		5726/2022	19/12	193,78	0,00	0,00	0,00	193,78		04.122.0007	2500	2.007	128	3.3.90.39.00.00.00.00	4996 - L. A. MIOTTO BORRACHARIA EIRELI
12094	O		5727/2022	19/12	15.540,00	0,00	0,00	0,00	15.540,00		15.451.0058	2500	2.048	1027	3.3.90.30.00.00.00.00	5614 - CHURRASCARIA E LANCHONETE FAROL
12099	O		5735/2022	19/12	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		26.782.0088	2500	2.130	1066	3.3.90.30.00.00.00.00	5659 - GUAPORE COMERCIO DE PECAS LTDA
12100	O		5739/2022	19/12	83,08	0,00	0,00	0,00	83,08		26.782.0088	2500	2.130	1066	3.3.90.30.00.00.00.00	2409 - AMOGLIA E SANT ANNA LTDA
12101	O		5741/2022	19/12	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		26.782.0088	2759	1.085	1050	3.3.90.30.00.00.00.00	5246 - VANZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO
12102	O		5734/2022	19/12	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00		26.782.0088	2759	1.085	1050	3.3.90.30.00.00.00.00	6391 - VILHEDIESEL COMERCIO DE AUTOPECAS
12108	O		5744/2022	16/12	7.720,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00		12.361.0042	2500	2.027	496	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
12109	O		5743/2022	16/12	3.810,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00		12.361.0042	2500	2.027	496	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
12110	O		5759/2022	19/12	23.160,00	0,00	869,50	869,50	22.290,50	71984	10.302.0030	2500	2.275	783	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
12111	O		5758/2022	19/12	7.720,00	0,00	2.225,22	2.225,22	5.494,78	72001	12.361.0042	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	1356 - TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
12113	O		5742/2022	20/12	131,80	0,00	0,00	0,00	131,80		10.122.0010	2500	2.034	615	3.3.90.39.00.00.00.00	5670 - ROBERTO RODRIGUES DE LIMA
12116	O		5748/2022	20/12	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00		12.361.0042	2500	2.019	403	3.3.90.39.00.00.00.00	5670 - ROBERTO RODRIGUES DE LIMA
12118	O		5750/2022	20/12	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00		10.303.0040	2600	2.045	727	3.3.90.32.00.00.00.00	6037 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA D
12119	O		5751/2022	20/12	15.949,00	0,00	0,00	0,00	15.949,00		10.303.0040	2600	2.045	727	3.3.90.32.00.00.00.00	3889 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS H
12120	O		5752/2022	20/12	10.686,88	0,00	0,00	0,00	10.686,88		10.122.0010	2500	2.034	1263	3.3.90.32.00.00.00.00	4972 - FARMACIA GUAPORE LTDA
12122	O		5755/2022	20/12	514,90	0,00	0,00	0,00	514,90		26.782.0088	2759	1.085	1050	3.3.90.30.00.00.00.00	5446 - MULTIMARCAS AUTO PEÇAS PARA VEICU
12140	G			21/12	1.323,69	0,00	0,00	0,00	1.323,69		08.244.0081	2500	2.057	844	3.3.90.36.00.00.00.00	5917 - ESTER GOMES DA SILVA OLIVEIRA
12142	O		5764/2022	21/12	60.452,00	0,00	0,00	0,00	60.452,00		10.302.0030	2500	2.275	789	3.3.90.39.00.00.00.00	5777 - CUIABA VITA HOME CARE EIRELI
12143	O		5765/2022	21/12	23.750,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00		10.302.0030	2500	2.275	789	3.3.90.39.00.00.00.00	733 - R. DE ANDRADE KELM SERVIÇOS MÉDICO
12144	O		5766/2022	21/12	760,50	0,00	760,50	74,50	686,00		10.305.0050	2500	2.279	818	3.3.90.39.00.00.00.00	4128 - PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP
12149	O		5773/2022	21/12	2.293,84	0,00	0,00	0,00	2.293,84		10.301.0020	2600	2.037	655	3.3.90.30.00.00.00.00	6022 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA
12150	O		5772/2022	21/12	9.261,25	0,00	0,00	0,00	9.261,25		10.301.0020	2600	2.037	655	3.3.90.30.00.00.00.00	5490 - SOU MAIS SAUDE COMERCIO DE EQUIPA
12151	O		5774/2022	21/12	155,84	0,00	155,84	0,00	155,84		08.243.0081	2500	2.126	875	3.3.90.39.00.00.00.00	4996 - L. A. MIOTTO BORRACHARIA EIRELI

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO																
12157	O		5762/2022	21/12	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		26.782.0088	2759	1.085	1051	3.3.90.39.00.00.00.00	5246 - VANZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO
12158	O		5767/2022	21/12	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		12.361.004	2500	2.019	403	3.3.90.39.00.00.00.00	4460 - JOSE APARECIDO ROSA 61558435115
12159	O		5768/2022	21/12	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		12.361.004	2500	2.019	403	3.3.90.39.00.00.00.00	6300 - ESTUDIO MV AUDIO LTDA
12160	O		5770/2022	21/12	9.692,50	0,00	0,00	0,00	9.692,50		12.361.004	2500	2.019	400	3.3.90.30.00.00.00.00	5955 - BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE C
12202	O			23/12	48.358,23	0,00	48.358,23	45.353,25	3.004,98	71964	04.122.000	2500	2.008	29	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - ASSESSORIA JURIDICA EFETIVO
12316	O			23/12	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00		04.122.000	2500	2.004	3	3.1.90.13.00.00.00.00	66 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO
12317	O			23/12	765,52	0,00	765,52	0,00	765,52		04.122.000	2500	2.008	30	3.1.90.13.00.00.00.00	66 - ASSESSORIA JURIDICA COMISSIONADO
12318	O			23/12	266,29	0,00	266,29	112,94	153,35		04.122.000	2500	2.208	131	3.1.90.13.00.00.00.00	66 - DEFESA CIVIL COMISSIONADOS
12319	O			23/12	3.166,42	0,00	3.166,42	0,00	3.166,42		04.122.000	2500	2.010	141	3.1.90.13.00.00.00.00	66 - GABINETE DO SEC DE ADMINISTRACAO CC
12320	O			23/12	266,64	0,00	266,64	112,94	153,70		04.122.000	2500	2.100	150	3.1.90.13.00.00.00.00	66 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS COMISSION
12321	O			23/12	1.442,81	0,00	1.442,81	0,00	1.442,81		04.122.000	2500	2.102	186	3.1.90.13.00.00.00.00	66 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO COM
12322	O			23/12	610,85	0,00	610,85	0,00	610,85		04.122.000	2500	2.103	199	3.1.90.13.00.00.00.00	66 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
12323	O			23/12	814,45	0,00	814,45	0,00	814,45		04.122.000	2500	2.104	211	3.1.90.13.00.00.00.00	66 - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO COMI
12324	O			23/12	266,64	0,00	266,64	0,00	266,64		04.122.000	2500	2.106	232	3.1.90.13.00.00.00.00	66 - DEPARTAMENTO DE FROTAS COMISSIONAI
12325	O			23/12	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00		04.123.000	2500	2.014	243	3.1.90.13.00.00.00.00	66 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANCAS
12326	O			23/12	610,10	0,00	610,10	0,00	610,10		04.122.000	2500	2.111	298	3.1.90.13.00.00.00.00	66 - DEPARTAMENTO DE PRESTACAO DE CONT.
12327	O			23/12	1.192,31	0,00	1.192,31	0,00	1.192,31		04.123.000	2500	2.112	308	3.1.90.13.00.00.00.00	66 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA COMISSI
12328	O			23/12	3.191,69	0,00	3.191,69	0,00	3.191,69		04.121.000	2500	2.113	319	3.1.90.13.00.00.00.00	66 - GABINETE DO SEC DE PLANEJ E ORCAMEN
12329	O			23/12	1.331,08	0,00	1.331,08	0,00	1.331,08		04.121.000	2500	2.114	329	3.1.90.13.00.00.00.00	66 - DPTO DE PLANOS,PROG,PROJ E ORCAMEN
12330	O			23/12	1.181,19	0,00	1.181,19	0,00	1.181,19		12.361.000	2500	2.018	362	3.1.90.13.00.00.00.00	66 - GABINETE DO SEC DE EDUC E CULTURA C
12331	O			23/12	273,82	0,00	273,82	0,00	273,82		13.392.004	2500	2.065	442	3.1.90.13.00.00.00.00	66 - DEPARTAMENTO DE CULTURA COMISSIONA
12332	O			23/12	2.013,97	0,00	2.013,97	0,00	2.013,97		12.122.000	2500	2.120	483	3.1.90.04.00.00.00.00	66 - DEPTO. DO PROG. DE ALIM E TRANSP. ESC
12333	O			23/12	1.585,37	0,00	1.585,37	0,00	1.585,37		12.122.000	2500	2.120	485	3.1.90.13.00.00.00.00	66 - DEPTO. DO PROG. DE ALIM E TRANSP. ESC
12334	O			23/12	21.782,71	0,00	21.782,71	677,64	21.105,07		12.361.004	2540	2.029	519	3.1.90.04.00.00.00.00	66 - FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. ENS FUND C
12335	O			23/12	1.942,86	0,00	1.942,86	395,29	1.547,57		12.361.004	2540	2.030	529	3.1.90.04.00.00.00.00	66 - FUNDEB 30% - DEMAIS PROF EDUC BASICA
12336	O			23/12	1.511,69	0,00	1.511,69	0,00	1.511,69		12.365.004	2540	2.032	539	3.1.90.04.00.00.00.00	66 - FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. EDUC INFAN
12337	O			23/12	4.166,00	0,00	4.166,00	2.397,87	1.768,13		12.365.004	2540	2.032	539	3.1.90.04.00.00.00.00	66 - FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. EDUC CREC
12338	O			23/12	7.450,43	0,00	7.450,43	0,00	7.450,43		10.122.001	2500	2.034	603	3.1.90.04.00.00.00.00	66 - DEPARTAMENTO DE SAUDE CONTRATADO
12339	O			23/12	600,94	0,00	600,94	0,00	600,94		10.122.001	2500	2.034	605	3.1.90.13.00.00.00.00	66 - DEPARTAMENTO DE ADM EM SAUDE COMIS
12340	O			23/12	4.941,26	0,00	4.941,26	2.306,92	2.634,34		10.301.002	2500	2.037	636	3.1.90.04.00.00.00.00	66 - PSF CENTRO CONTRATADO
12341	O			23/12	1.052,82	0,00	1.052,82	0,00	1.052,82		10.301.002	2500	2.037	636	3.1.90.04.00.00.00.00	66 - PSF CRISTO REI CONTRATADO
12342	O			23/12	3.777,59	0,00	3.777,59	2.282,64	1.494,95		10.301.002	2500	2.037	636	3.1.90.04.00.00.00.00	66 - PSF SAO FRANCISCO CONTRATADO
12343	O			23/12	1.026,02	0,00	1.026,02	0,00	1.026,02		10.301.002	2500	2.037	636	3.1.90.04.00.00.00.00	66 - PSF CIDADE VERDE CONTRATADO
12344	O			23/12	2.773,05	0,00	2.773,05	0,00	2.773,05		10.301.002	2500	2.044	697	3.1.90.04.00.00.00.00	66 - PACS CONTRATADO
12345	O			23/12	232,08	0,00	232,08	0,00	232,08		08.244.008	2500	2.056	833	3.1.90.13.00.00.00.00	66 - GABINETE SEC. DE ACAO SOC TRAB E CID
12346	O			23/12	610,85	0,00	610,85	0,00	610,85		08.241.008	2500	2.125	858	3.1.90.13.00.00.00.00	66 - DEPTO DE ASSIST A PESSOA IDOSA COMIS
12347	O			23/12	1.196,94	0,00	1.196,94	0,00	1.196,94		08.243.008	2500	2.061	963	3.1.90.13.00.00.00.00	66 - FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOL COMI
12348	O			23/12	7.270,13	0,00	7.270,13	0,00	7.270,13		08.243.008	2500	2.061	963	3.1.90.13.00.00.00.00	66 - FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOL COMI
12349	O			23/12	1.341,40	0,00	1.341,40	0,00	1.341,40		08.243.008	2500	2.267	974	3.1.90.13.00.00.00.00	66 - FUNDO MUNICIPAL LAR DA CRIANCA COMIS
12350	O			23/12	2.127,79	0,00	2.127,79	0,00	2.127,79		15.452.005	2500	2.128	991	3.1.90.13.00.00.00.00	66 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS COI
12351	O			23/12	610,85	0,00	610,85	0,00	610,85		15.452.005	2500	2.129	1041	3.1.90.13.00.00.00.00	66 - DEPTO DE OBRAS E MANUT. REDE FISICA C
12352	O			23/12	825,69	0,00	825,69	0,00	825,69		26.782.008	2500	2.130	1062	3.1.90.13.00.00.00.00	66 - DEPARTAMENTO RODOVIARIO COMISSIONA
12353	O			23/12	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00		04.122.000	2500	2.063	1090	3.1.90.13.00.00.00.00	66 - GABINETE DO SC DE DES RURAL E MEIO AI
12354	O			23/12	2.151,22	0,00	2.151,22	0,00	2.151,22		20.606.001	2500	2.214	1142	3.1.90.04.00.00.00.00	66 - DPTO DE FOMEN AGROP E APOIO A REF AG
12355	O			23/12	610,85	0,00	610,85	0,00	610,85		20.541.007	2500	2.215	1162	3.1.90.13.00.00.00.00	66 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE COMI
12356	O			23/12	1.754,85	0,00	1.754,85	0,00	1.754,85		27.812.004	2500	2.138	1186	3.1.90.13.00.00.00.00	66 - GABINETE DO SEC DE ESPORTE E TURISM
12357	O			23/12	543,52	0,00	543,52	0,00	543,52		04.695.006	2500	2.271	1228	3.1.90.13.00.00.00.00	66 - DEPARTAMENTO DE TURISMO COMISSIONA
12358	O			23/12	650,99	0,00	650,99	0,00	650,99		08.244.008	2500	2.124	1254	3.1.90.04.00.00.00.00	66 - DEPTO DE DESENV SOC TRAB E CID CONT
12398	O		5784/2022	29/12	3.711,00	0,00	0,00	0,00	3.711,00		10.122.001	2500	2.034	611	3.3.90.30.00.00.00.00	4827 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
12399	O		5785/2022	29/12	2.213,20	0,00	0,00	0,00	2.213,20		10.122.001	2500	2.034	611	3.3.90.30.00.00.00.00	5224 - THP MIX COMERCIO E SERVIÇO LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO																
12400	O		5786/2022	29/12	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00		10.122.001(	2500	2.034	611	3.3.90.30.00.00.00.00	5391 - MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E EL
12401	O		5787/2022	29/12	4.186,30	0,00	0,00	0,00	4.186,30		10.122.001(	2500	2.034	611	3.3.90.30.00.00.00.00	5691 - CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESEN
12402	O		5788/2022	29/12	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00		10.122.001(	2500	2.034	611	3.3.90.30.00.00.00.00	5857 - DIA DE FESTA EMBALAGENS LTDA
12403	O		5789/2022	29/12	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00		10.122.001(	2500	2.034	611	3.3.90.30.00.00.00.00	6194 - TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE
12404	O		5791/2022	29/12	1.035,06	0,00	0,00	0,00	1.035,06		10.303.004(	2500	2.045	722	3.3.90.30.00.00.00.00	6028 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA
12405	O		5793/2022	29/12	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		10.303.004(	2500	2.045	722	3.3.90.30.00.00.00.00	4501 - CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTO
12406	O		5794/2022	29/12	3.144,00	0,00	0,00	0,00	3.144,00		10.303.004(	2500	2.045	722	3.3.90.30.00.00.00.00	5148 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT(
12407	O		5790/2022	29/12	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00		10.303.004(	2600	2.045	727	3.3.90.32.00.00.00.00	6023 - SUPERA MED HOSPITALAR EIRELI
12408	O		5792/2022	29/12	5.058,00	0,00	0,00	0,00	5.058,00		10.303.004(	2600	2.045	727	3.3.90.32.00.00.00.00	6230 - ALINE DE FRANCA MANGUEIRA EIRELI
12409	O		5795/2022	29/12	40.582,80	0,00	0,00	0,00	40.582,80		10.302.003(	2500	2.276	791	3.3.90.30.00.00.00.00	5634 - W.N. DIAGNOSTICA EIRELI
12410	O		5797/2022	29/12	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00		10.302.003(	2500	2.275	789	3.3.90.39.00.00.00.00	6386 - KASSIELI FULANETO DE OLIVEIRA LTDA
12411	O		5796/2022	29/12	2.135,82	0,00	0,00	0,00	2.135,82		10.303.004(	2600	2.045	727	3.3.90.32.00.00.00.00	6042 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LAI
12412	O		5798/2022	29/12	8.924,50	0,00	0,00	0,00	8.924,50		10.302.003(	2500	2.275	786	3.3.90.33.00.00.00.00	5249 - NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
12415	O	3894		29/12	563,82	0,00	563,82	0,00	563,82		10.302.003(	2500	2.275	782	3.3.90.14.00.00.00.00	4708 - FABIO FERREIRA DE FREITAS
12416	O	3895		29/12	712,84	0,00	712,84	0,00	712,84		10.302.003(	2500	2.275	782	3.3.90.14.00.00.00.00	5599 - MARILZA VIDAL BRAGA
12418	O	3897		29/12	140,95	0,00	140,95	0,00	140,95		10.302.003(	2500	2.275	782	3.3.90.14.00.00.00.00	5985 - EDILSON CARLOS DIAS DE SOUZA
			Total da Entidade:		**9.021.547,22**	**600.147,37**	**5.774.279,33**	**4.654.459,20**	**3.766.940,65**							
			Total do Período:		**9.021.547,22**	**600.147,37**	**5.774.279,33**	**4.654.459,20**	**3.766.940,65**							

COMODORO, 08/02/2023

ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

GUSTAVO ANDRÉ ROCHA
Contador/CRC/MT-014595/0-6

MARCIO SIMPIONI
Secretario de Finanças

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO																
12334	O		23/12		21.782,71	0,00	21.782,71	677,64	21.105,07		12.361.0042	2540	2.029	519	3.1.90.04.00.00.00.00	66 - FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. ENS FUND C
		Total da Entidade:			**21.782,71**	**0,00**	**21.782,71**	**677,64**	**21.105,07**							
		Total do Período:			**21.782,71**	**0,00**	**21.782,71**	**677,64**	**21.105,07**							

COMODORO, 08/02/2023

ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

GUSTAVO ANDRÉ ROCHA
Contador/CRC/MT-014595/0-6

MARCIO SIMPIONI
Secretario de Finanças

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO																
12335	O			23/12	1.942,86	0,00	1.942,86	395,29	1.547,57		12.361.0042	2540	2.030	529	3.1.90.04.00.00.00.00	66 - FUNDEB 30% - DEMAIS PROF EDUC BASICA
			Total da Entidade:		**1.942,86**	**0,00**	**1.942,86**	**395,29**	**1.547,57**							
			Total do Período:		**1.942,86**	**0,00**	**1.942,86**	**395,29**	**1.547,57**							

COMODORO, 08/02/2023

ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

GUSTAVO ANDRÉ ROCHA
Contador/CRC/MT-014595/0-6

MARCIO SIMPIONI
Secretario de Finanças

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO																
12336	O			23/12	1.511,69	0,00	1.511,69	0,00	1.511,69		12.365.0042	2540	2.032	539	3.1.90.04.00.00.00.00	66 - FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. EDUC INFAN
12337	O			23/12	4.166,00	0,00	4.166,00	2.397,87	1.768,13		12.365.0042	2540	2.032	539	3.1.90.04.00.00.00.00	66 - FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. EDUC CREC
			Total da Entidade:		**5.677,69**	**0,00**	**5.677,69**	**2.397,87**	**3.279,82**							
			Total do Período:		**5.677,69**	**0,00**	**5.677,69**	**2.397,87**	**3.279,82**							

COMODORO, 08/02/2023

ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

GUSTAVO ANDRÉ ROCHA
Contador/CRC/MT-014595/0-6

MARCIO SIMPIONI
Secretario de Finanças

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Restos Emitidos (Geral)

Administração Direta

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO																		
34		03/01/22	31/12/21	31,38	0,00	31,38	03/01/2022	0,00	31,38	8901/21	27.812.00	2.028	845	3.3.90.39.48.00.00.00	2500	71952		PAPAGAIO PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS
35		03/01/22	31/12/16	210,00	0,00	210,00	03/01/2022	0,00	210,00	9390/16	04.122.00	2.102	580	3.3.90.39.99.00.00.00	2500	71958		MALENA CRISTINA LEMOS NOGUEIRA 05200772109
36		04/01/22	31/12/16	560,00	0,00	560,00	04/01/2022	0,00	560,00	1533/16	04.131.00	2.011	91	3.3.90.39.99.00.00.00	2500	71958		JOÃO DIAS RAMOS - EPP
37		04/01/22	31/12/16	320,00	0,00	320,00	04/01/2022	0,00	320,00	1533/16	04.131.00	2.011	91	3.3.90.39.99.00.00.00	2500	71958		JOÃO DIAS RAMOS - EPP
38		04/01/22	31/12/16	155,00	0,00	155,00	04/01/2022	0,00	155,00	1533/16	04.131.00	2.011	91	3.3.90.39.99.00.00.00	2500	71958		JOÃO DIAS RAMOS - EPP
39		05/01/22	31/12/21	37,00	0,00	37,00	05/01/2022	0,00	37,00	8696/21	08.244.00	2.058	900	3.3.90.33.01.00.00.00	2500	71916		EXPRESSO ITAMARATI S.A.
40		05/01/22	31/12/21	37,00	0,00	37,00	05/01/2022	0,00	37,00	8679/21	08.244.00	2.058	900	3.3.90.33.01.00.00.00	2500	71916		EXPRESSO ITAMARATI S.A.
41		05/01/22	31/12/21	37,00	0,00	37,00	05/01/2022	0,00	37,00	8677/21	08.244.00	2.058	900	3.3.90.33.01.00.00.00	2500	71916		EXPRESSO ITAMARATI S.A.
42		05/01/22	31/12/21	37,00	0,00	37,00	05/01/2022	0,00	37,00	8816/21	08.244.00	2.058	900	3.3.90.33.01.00.00.00	2500	71916		EXPRESSO ITAMARATI S.A.
43		05/01/22	31/12/21	37,00	0,00	37,00	05/01/2022	0,00	37,00	8678/21	08.244.00	2.058	900	3.3.90.33.01.00.00.00	2500	71916		EXPRESSO ITAMARATI S.A.
44		05/01/22	31/12/21	37,00	0,00	37,00	05/01/2022	0,00	37,00	8852/21	08.244.00	2.058	900	3.3.90.33.01.00.00.00	2500	71916		EXPRESSO ITAMARATI S.A.
45		17/01/22	25/12/21	1.350,00	0,00	1.350,00	17/01/2022	0,00	1.350,00	7409/21	10.302.00	2.275	571	3.3.90.39.50.00.00.00	2500	71984		R. DE ANDRADE KELM SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI - ME
			25/12/21								10.302.00	2.275			2500	71984		
			25/12/21								10.302.00	2.275			2500	71984		
46		17/01/22	30/12/21	20.150,00	0,00	20.150,00	17/01/2022	0,00	20.150,00	6823/21	10.301.00	2.037	495	3.3.90.39.50.00.00.00	2600	71980		IGOR HIROSHI BEZERRA YAMANAKA
48		17/01/22	08/11/21	9.840,00	0,00	9.840,00	17/01/2022	0,00	9.840,00	7832/21	04.121.00	2.114	266	3.3.90.39.79.00.00.00	2500	71958		GTX ENGENHARIA LTDA
50		20/01/22	22/12/21	5.500,00	0,00	5.500,00	20/01/2022	0,00	5.500,00	9161/21	04.122.00	2.004	21	3.1.90.13.02.00.00.00	2500	71952		GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO
51		20/01/22	22/12/21	1.049,67	0,00	1.049,67	20/01/2022	0,00	1.049,67	9163/21	04.122.00	2.101	129	3.1.90.13.02.00.00.00	2500	71952		DEPARTAMENTO DE LICITACAO COMISSIONADO
52		20/01/22	22/12/21	678,56	0,00	678,56	20/01/2022	0,00	678,56	9165/21	04.122.00	2.104	169	3.1.90.13.02.00.00.00	2500	71952		DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO COMISSIONADO
53		20/01/22	22/12/21	416,39	0,00	416,39	20/01/2022	0,00	416,39	9167/21	04.122.00	2.111	232	3.1.90.13.02.00.00.00	2500	71952		DEPARTAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS COMISSIONADO
54		20/01/22	22/12/21	2.211,89	0,00	2.211,89	20/01/2022	0,00	2.211,89	9169/21	04.121.00	2.113	254	3.1.90.13.02.00.00.00	2500	71952		GABINETE DO SEC DE PLANEJ E ORCAMENTO COMISSIONADO
55		20/01/22	22/12/21	915,20	0,00	915,20	20/01/2022	0,00	915,20	9171/21	12.361.00	2.018	282	3.1.90.13.02.00.00.00	2500	72001		GABINETE DO SEC DE EDUC E CULTURA COMISSIONADO
56		20/01/22	22/12/21	8.093,74	0,00	8.093,74	20/01/2022	0,00	8.093,74	9173/21	12.361.00	2.029	387	3.1.90.04.15.00.00.00	2540	71996		FUNDEB 60% - PROF. DO MAG. ENS FUND CONTRATADO
57		20/01/22	22/12/21	4.743,44	0,00	4.743,44	20/01/2022	0,00	4.743,44	9175/21	10.122.00	2.034	437	3.1.90.04.15.00.00.00	2500	71984		DEPARTAMENTO DE SAUDE CONTRATADO
58		20/01/22	22/12/21	4.059,36	0,00	4.059,36	20/01/2022	0,00	4.059,36	9177/21	10.301.00	2.037	469	3.1.90.04.15.00.00.00	2500	71984		PSF CENTRO CONTRATADO
59		20/01/22	22/12/21	1.174,29	0,00	1.174,29	20/01/2022	0,00	1.174,29	9179/21	10.301.00	2.037	469	3.1.90.04.15.00.00.00	2500	71984		PSF SAO FRANCISCO CONTRATADO
60		20/01/22	22/12/21	1.168,20	0,00	1.168,20	20/01/2022	0,00	1.168,20	9181/21	10.301.00	2.044	526	3.1.90.04.15.00.00.00	2500	71984		PACS CONTRATADO
61		20/01/22	22/12/21	1.260,95	0,00	1.260,95	20/01/2022	0,00	1.260,95	9183/21	08.243.00	2.267	687	3.1.90.13.02.00.00.00	2500	71978		FUNDO MUNICIPAL LAR DA CRIANCA COMISSSIONADO
62		20/01/22	22/12/21	508,92	0,00	508,92	20/01/2022	0,00	508,92	9185/21	15.451.00	2.048	713	3.1.90.13.02.00.00.00	2500	71952		DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS COMISSIONADO
63		20/01/22	22/12/21	1.652,92	0,00	1.652,92	20/01/2022	0,00	1.652,92	9187/21	27.812.00	2.138	822	3.1.90.13.02.00.00.00	2500	71952		GABINETE DO SEC DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADO
64		20/01/22	22/12/21	1.107,33	0,00	1.107,33	20/01/2022	0,00	1.107,33	9189/21	12.122.00	2.120	972	3.1.90.04.15.00.00.00	2500	72001		DEPTO. DO PROG. DE ALIM E TRANSP. ESC CONTRATADO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Restos Emitidos (Geral)

Administração Direta

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO																		
67		20/01/22	22/12/21	2.085,49	0,00	2.085,49	20/01/2022	0,00	2.085,49	9162/21	04.122.00	2.010	113	3.1.90.13.02.00.00.00	2500	71952		GABINETE DO SEC DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO
68		20/01/22	22/12/21	795,60	0,00	795,60	20/01/2022	0,00	795,60	9164/21	04.122.00	2.102	148	3.1.90.13.02.00.00.00	2500	71952		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO
69		20/01/22	22/12/21	1.144,00	0,00	1.144,00	20/01/2022	0,00	1.144,00	9166/21	04.123.00	2.014	191	3.1.90.13.02.00.00.00	2500	71952		GABINETE DO SECRETARIO DE FINANCAS COMISSIONADO
70		20/01/22	22/12/21	993,35	0,00	993,35	20/01/2022	0,00	993,35	9168/21	04.123.00	2.112	239	3.1.90.13.02.00.00.00	2500	71952		DEPARTAMENTO DE TESOURARIA COMISSIONADO
71		20/01/22	22/12/21	1.324,19	0,00	1.324,19	20/01/2022	0,00	1.324,19	9170/21	04.121.00	2.114	261	3.1.90.13.02.00.00.00	2500	71952		DPTO DE PLANOS,PROG,PROJ E ORCAMENTOS COMISSIONADO
72		20/01/22	22/12/21	1.304,68	0,00	1.304,68	20/01/2022	0,00	1.304,68	9172/21	12.122.00	2.120	370	3.1.90.13.02.00.00.00	2500	72001		DEPTO. DO PROG. DE ALIM E TRANSP. ESC COMISSIONADO
73		20/01/22	22/12/21	883,28	0,00	883,28	20/01/2022	0,00	883,28	9174/21	12.361.00	2.030	393	3.1.90.04.15.00.00.00	2540	72016		FUNDEB 40% - DEMAIS PROF EDUC BASICA FUND CONTRATA
74		20/01/22	22/12/21	498,31	0,00	498,31	20/01/2022	0,00	498,31	9176/21	10.122.00	2.034	441	3.1.90.13.02.00.00.00	2500	71984		DEPARTAMENTO DE ADM EM SAUDE COMISSIONADO
75		20/01/22	22/12/21	841,57	0,00	841,57	20/01/2022	0,00	841,57	9178/21	10.301.00	2.037	469	3.1.90.04.15.00.00.00	2500	71984		PSF CRISTO REI CONTRATADO
76		20/01/22	22/12/21	2.361,15	0,00	2.361,15	20/01/2022	0,00	2.361,15	9180/21	10.301.00	2.037	469	3.1.90.04.15.00.00.00	2500	71984		PASCAR CONTRATADO
77		20/01/22	22/12/21	1.889,65	0,00	1.889,65	20/01/2022	0,00	1.889,65	9182/21	08.243.00	2.061	678	3.1.90.13.02.00.00.00	2500	71952		FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOL COMISSIONADO
78		20/01/22	22/12/21	2.821,48	0,00	2.821,48	20/01/2022	0,00	2.821,48	9184/21	15.452.00	2.128	697	3.1.90.13.02.00.00.00	2500	71952		GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS COMISSIONADO
79		20/01/22	22/12/21	1.144,00	0,00	1.144,00	20/01/2022	0,00	1.144,00	9186/21	04.122.00	2.063	751	3.1.90.13.02.00.00.00	2500	71952		GABINETE DO SC DE DES RURAL E MEIO AMB COMISSIONAD
80		20/01/22	22/12/21	1.964,75	0,00	1.964,75	20/01/2022	0,00	1.964,75	9188/21	20.606.00	2.214	967	3.1.90.04.15.00.00.00	2500	71952		DPTO DE FOMEN AGROP E APOIO A REF AGR CONTRATADO
81		20/01/22	22/12/21	1.107,57	0,00	1.107,57	20/01/2022	0,00	1.107,57	9190/21	08.244.00	2.124	986	3.1.90.04.15.00.00.00	2500	71952		DEPTO DE DESENV SOC TRAB E CID CONTRATADO
82		18/01/22	19/11/21	535,95	0,00	535,95	18/01/2022	0,00	535,95	8150/21	26.782.00	2.130	738	3.3.90.30.01.00.00.00	2500	71860		TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
83		18/01/22	30/12/21	3.645,70	0,00	3.645,70	18/01/2022	0,00	3.645,70	9430/21	26.782.00	2.130	738	3.3.90.30.01.00.00.00	2500	71860		TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
84		18/01/22	19/11/21	4.943,56	0,00	4.943,56	18/01/2022	0,00	4.943,56	8160/21	26.782.00	2.130	738	3.3.90.30.01.00.00.00	2500	71860		TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
85		18/01/22	19/11/21	892,32	0,00	892,32	18/01/2022	0,00	892,32	8170/21	26.782.00	2.130	738	3.3.90.30.01.00.00.00	2500	71860		TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
86		18/01/22	19/11/21	362,54	0,00	362,54	18/01/2022	0,00	362,54	8171/21	20.606.00	2.213	784	3.3.90.30.01.00.00.00	2500	71860		TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
87		18/01/22	03/12/21	2.353,77	0,00	2.353,77	18/01/2022	0,00	2.353,77	8717/21	26.782.00	2.130	738	3.3.90.30.01.00.00.00	2500	71860		TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
88		18/01/22	19/11/21	82,20	0,00	82,20	18/01/2022	0,00	82,20	8138/21	04.122.00	2.004	24	3.3.90.30.01.00.00.00	2500	71860		TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
89		18/01/22	17/12/21	874,28	0,00	874,28	18/01/2022	0,00	874,28	9041/21	04.122.00	2.004	24	3.3.90.30.01.00.00.00	2500	71860		TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
90		18/01/22	17/12/21	26.171,80	0,00	26.171,80	18/01/2022	0,00	26.171,80	9021/21	26.782.00	2.130	738	3.3.90.30.01.00.00.00	2500	71952		TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
91		18/01/22	30/12/21	11.440,00	0,00	11.440,00	18/01/2022	0,00	11.440,00	9419/21	26.782.00	2.130	738	3.3.90.30.01.00.00.00	2500	71952		TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Restos Emitidos (Geral)

Administração Direta

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO																		
92		18/01/22	30/12/21	3.582,84	0,00	3.582,84	18/01/2022	0,00	3.582,84	9419/21	26.782.00	2.130	738	3.3.90.30.01.00.00.00	2500	71907		TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
93		18/01/22	02/12/21	304,94	0,00	304,94	18/01/2022	0,00	304,94	8674/21	20.606.00	2.213	784	3.3.90.30.39.00.00.00	2500	71959		ADRIANO DOS REIS EIRELI - EPP
94		18/01/22	23/12/21	590,00	0,00	590,00	18/01/2022	0,00	590,00	9339/21	27.812.00	1.045	830	4.4.90.52.34.00.00.00	2500	71959		NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI
95		18/01/22	08/12/21	3.550,00	0,00	3.550,00	18/01/2022	0,00	3.550,00	8803/21	04.122.00	2.102	154	3.3.90.39.16.00.00.00	2500	71959		JORGE LUIZ MIALET DA LAVIA 10406662134
96		18/01/22	19/11/21	284,14	0,00	284,14	18/01/2022	0,00	284,14	8145/21	10.302.00	2.275	567	3.3.90.30.01.00.00.00	2500	71984		TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
97		18/01/22	19/11/21	58,97	0,00	58,97	18/01/2022	0,00	58,97	8146/21	10.305.00	2.279	586	3.3.90.30.01.00.00.00	2500	71984		TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
98		18/01/22	19/11/21	263,38	0,00	263,38	18/01/2022	0,00	263,38	8144/21	10.301.00	2.037	487	3.3.90.30.01.00.00.00	2500	71984		TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
99		18/01/22	29/11/21	671,54	0,00	671,54	18/01/2022	0,00	671,54	8364/21	10.301.00	2.037	487	3.3.90.30.01.00.00.00	2500	71984		TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
100		18/01/22	01/01/00	3.858,36	0,00	3.858,36	18/01/2022	0,00	3.858,36	8169/21	10.302.00	2.275	567	3.3.90.30.01.00.00.00	2500	71984		TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
101		18/01/22	06/12/21	1.852,09	0,00	1.852,09	18/01/2022	0,00	1.852,09	8755/21	10.305.00	2.279	586	3.3.90.30.01.00.00.00	2500	71984		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
102		18/01/22	01/01/00	3.281,46	0,00	3.281,46	18/01/2022	0,00	3.281,46	9191/21	10.302.00	2.275	567	3.3.90.30.01.00.00.00	2500	71984		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
103		18/01/22	06/12/21	391,05	0,00	391,05	18/01/2022	0,00	391,05	9191/21	10.302.00	2.275	567	3.3.90.30.01.00.00.00	2500	71984		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
104		18/01/22	06/12/21	2.532,83	0,00	2.532,83	18/01/2022	0,00	2.532,83	9191/21	10.302.00	2.275	567	3.3.90.30.01.00.00.00	2500	71984		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
105		18/01/22	06/12/21	251,87	0,00	251,87	18/01/2022	0,00	251,87	8755/21	10.305.00	2.279	586	3.3.90.30.01.00.00.00	2500	71984		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
106		18/01/22	06/12/21	487,77	0,00	487,77	18/01/2022	0,00	487,77	8751/21	10.302.00	2.275	568	3.3.90.30.01.00.00.00	2621	71980		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
107		18/01/22	06/12/21	264,54	0,00	264,54	18/01/2022	0,00	264,54	8751/21	10.302.00	2.275	568	3.3.90.30.01.00.00.00	2621	71980		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
108		18/01/22	22/12/21	360,00	0,00	360,00	18/01/2022	0,00	360,00	9157/21	04.122.00	2.103	164	3.3.90.39.16.00.00.00	2500	71961		A. J. CANOFFRE LTDA
109		18/01/22	29/12/21	23.650,00	0,00	23.650,00	18/01/2022	0,00	23.650,00	9389/21	10.302.00	2.276	573	3.3.90.30.35.00.00.00	2500	71984		M.S. DIAGNOSTICA LTDA
110		18/01/22	08/12/21	3.000,00	0,00	3.000,00	18/01/2022	0,00	3.000,00	8797/21	10.301.00	1.045	415	4.4.90.52.34.00.00.00	2500	71984		VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI
111		18/01/22	06/12/21	7.314,00	0,00	7.314,00	18/01/2022	0,00	7.314,00	8727/21	26.782.00	2.130	738	3.3.90.30.39.00.00.00	2500	71959		CARIMAQ COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - ME
112		18/01/22	14/07/21	4.200,00	0,00	4.200,00	18/01/2022	0,00	4.200,00	700/21	04.121.00	2.114	266	3.3.90.39.33.00.00.00	2500	71958		CUOGUI DOS SANTOS & CIA LTDA
			14/07/21								04.121.00	2.114			2500	71958		
113		18/01/22	16/12/21	3.800,00	0,00	3.800,00	18/01/2022	0,00	3.800,00	8951/21	20.606.00	2.213	784	3.3.90.30.16.00.00.00	2500	71959		MACRO COMERCIAL EIRELI-ME
114		18/01/22	29/12/21	4.429,72	0,00	4.429,72	18/01/2022	0,00	4.429,72	9390/21	10.301.00	2.037	487	3.3.90.30.09.00.00.00	2500	71984		SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
115		18/01/22	09/11/21	135,00	0,00	135,00	18/01/2022	0,00	135,00	7865/21	10.122.00	2.034	447	3.3.90.30.16.00.00.00	2500	71984		DISTRISUPI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA- ME
116		18/01/22	30/12/21	5.936,06	0,00	5.936,06	18/01/2022	0,00	5.936,06	3944/21	04.129.00	2.109	212	3.3.90.39.79.00.00.00	2500	71958		ETCA - CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA
			30/12/21								04.129.00	2.109			2500	71958		
117		18/01/22	30/12/21	899,73	0,00	899,73	18/01/2022	0,00	899,73	4780/21	04.129.00	2.109	213	3.3.90.40.01.00.00.00	2500	71958		STAF SISTEMAS LTDA - EPP
			30/12/21								04.129.00	2.109			2500	71958		
118		18/01/22	30/12/21	1.059,10	0,00	1.059,10	18/01/2022	0,00	1.059,10	4779/21	04.122.00	2.103	165	3.3.90.40.01.00.00.00	2500	71958		STAF SISTEMAS LTDA - EPP
			30/12/21								04.122.00	2.103			2500	71958		

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Restos Emitidos (Geral)

Administração Direta

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO																		
119		18/01/22	30/12/21	741,54	0,00	741,54	18/01/2022	0,00	741,54	4778/21	04.121.00	2.114	267	3.3.90.40.01.00.00.00	2500	71958		STAF SISTEMAS LTDA - EPP
			30/12/21								04.121.00	2.114			2500	71958		
120		18/01/22	30/12/21	742,52	0,00	742,52	18/01/2022	0,00	742,52	4777/21	04.123.00	2.112	244	3.3.90.40.01.00.00.00	2500	71958		STAF SISTEMAS LTDA - EPP
			30/12/21								04.123.00	2.112			2500	71958		
121		18/01/22	30/12/21	6.372,20	0,00	6.372,20	18/01/2022	0,00	6.372,20	4776/21	04.123.00	2.016	226	3.3.90.40.01.00.00.00	2500	71958		STAF SISTEMAS LTDA - EPP
			30/12/21								04.123.00	2.016			2500	71958		
122		18/01/22	30/12/21	14.769,55	0,00	14.769,55	18/01/2022	0,00	14.769,55	4775/21	04.129.00	2.109	213	3.3.90.40.01.00.00.00	2500	71958		STAF SISTEMAS LTDA - EPP
			30/12/21								04.129.00	2.109			2500	71958		
123		18/01/22	30/12/21	1.283,94	0,00	1.283,94	18/01/2022	0,00	1.283,94	4774/21	04.122.00	2.106	188	3.3.90.40.01.00.00.00	2500	71958		STAF SISTEMAS LTDA - EPP
			30/12/21								04.122.00	2.106			2500	71958		
124		18/01/22	30/12/21	632,89	0,00	632,89	18/01/2022	0,00	632,89	4773/21	04.122.00	2.105	179	3.3.90.40.01.00.00.00	2500	71958		STAF SISTEMAS LTDA - EPP
			30/12/21								04.122.00	2.105			2500	71958		
125		18/01/22	30/12/21	845,46	0,00	845,46	18/01/2022	0,00	845,46	4772/21	04.122.00	2.104	173	3.3.90.40.01.00.00.00	2500	71958		STAF SISTEMAS LTDA - EPP
			30/12/21								04.122.00	2.104			2500	71958		
126		18/01/22	30/12/21	5.772,55	0,00	5.772,55	18/01/2022	0,00	5.772,55	4771/21	04.122.00	2.103	165	3.3.90.40.01.00.00.00	2500	71958		STAF SISTEMAS LTDA - EPP
			30/12/21								04.122.00	2.103			2500	71958		
127		18/01/22	30/12/21	1.931,40	0,00	1.931,40	18/01/2022	0,00	1.931,40	4770/21	04.122.00	2.102	155	3.3.90.40.01.00.00.00	2500	71958		STAF SISTEMAS LTDA - EPP
			30/12/21								04.122.00	2.102			2500	71958		
128		18/01/22	30/12/21	4.105,47	0,00	4.105,47	18/01/2022	0,00	4.105,47	4769/21	04.122.00	2.101	135	3.3.90.40.01.00.00.00	2500	71958		STAF SISTEMAS LTDA - EPP
			30/12/21								04.122.00	2.101			2500	71958		
129		18/01/22	30/12/21	1.319,80	0,00	1.319,80	18/01/2022	0,00	1.319,80	4768/21	04.122.00	2.008	45	3.3.90.40.01.00.00.00	2500	71958		STAF SISTEMAS LTDA - EPP
			30/12/21								04.122.00	2.008			2500	71958		
130		18/01/22	30/12/21	528,00	0,00	528,00	18/01/2022	0,00	528,00	1628/21	04.131.00	2.011	127	3.3.90.39.88.00.00.00	2500	71958		JOÃO DIAS RAMOS - EPP
131		18/01/22	08/12/21	310,00	0,00	310,00	18/01/2022	0,00	310,00	8789/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.36.00.00.00	2600	71980		INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
132		18/01/22	08/12/21	7.216,92	0,00	7.216,92	18/01/2022	0,00	7.216,92	8789/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.36.00.00.00	2600	71980		INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
133		18/01/22	28/12/21	7.191,15	0,00	7.191,15	18/01/2022	0,00	7.191,15	9364/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.09.00.00.00	2600	71980		AVILA CUBA & CIA LTDA - ME
134		18/01/22	08/12/21	4.417,32	0,00	4.417,32	18/01/2022	0,00	4.417,32	8787/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.36.00.00.00	2600	71980		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
135		18/01/22	08/12/21	8.600,00	0,00	8.600,00	18/01/2022	0,00	8.600,00	8791/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.36.00.00.00	2600	71980		A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA
136		18/01/22	28/12/21	6.720,75	0,00	6.720,75	18/01/2022	0,00	6.720,75	9362/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.09.00.00.00	2600	71980		SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
137		18/01/22	30/12/21	64,89	0,00	64,89	18/01/2022	0,00	64,89	9426/21	12.361.00	2.027	373	3.3.90.30.39.00.00.00	2550	72000		ADRIANO DOS REIS EIRELI - EPP
138		18/01/22	30/12/21	20,54	0,00	20,54	18/01/2022	0,00	20,54	9427/21	12.361.00	2.027	373	3.3.90.30.39.00.00.00	2550	72000		ADRIANO DOS REIS EIRELI - EPP
139		18/01/22	19/11/21	238,24	0,00	238,24	18/01/2022	0,00	238,24	8149/21	08.243.00	2.061	681	3.3.90.30.01.00.00.00	2500	71981		TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
140		18/01/22	19/11/21	35,00	0,00	35,00	18/01/2022	0,00	35,00	8188/21	26.782.00	2.130	738	3.3.90.30.01.00.00.00	2500	71860		TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
141		17/01/22	30/12/21	5.760,00	0,00	5.760,00	17/01/2022	0,00	5.760,00	6888/21	10.301.00	2.037	495	3.3.90.39.50.00.00.00	2600	71980		NATHALIA S. CHIOCHETTA EIRELI - EPP
			30/12/21								10.301.00	2.037			2600	71980		
142		19/01/22	09/12/21	732,00	0,00	732,00	19/01/2022	0,00	732,00	8821/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.36.00.00.00	2600	71980		F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
143		19/01/22	08/12/21	3.595,00	0,00	3.595,00	19/01/2022	0,00	3.595,00	8795/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.09.00.00.00	2600	71980		LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Restos Emitidos (Geral)

Administração Direta

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO																		
144		19/01/22	15/10/21	5.700,00	0,00	5.700,00	19/01/2022	0,00	5.700,00	7038/21	12.361.00	2.019	312	3.3.90.39.70.00.00.00	2500	72001		SILVIA PEREIRA DE ARRUDA OLIVEIRA 52912620104
145		19/01/22	20/12/21	303,00	0,00	303,00	19/01/2022	0,00	303,00	8986/21	12.361.00	2.019	312	3.3.90.39.16.00.00.00	2500	72001		METALURGICA RAMOS LTDA
146		19/01/22	30/12/21	6.250,00	0,00	6.250,00	19/01/2022	0,00	6.250,00	6291/21	12.361.00	2.019	312	3.3.90.39.12.00.00.00	2500	72001		OSMAIR DE ASSIS MOURA 05070079131
147		19/01/22	30/12/21	1.293,75	0,00	1.293,75	19/01/2022	0,00	1.293,75	6962/21	04.122.00	2.102	155	3.3.90.40.01.00.00.00	2500	71958		MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI
148		19/01/22	30/12/21	2.500,00	0,00	2.500,00	19/01/2022	0,00	2.500,00	3485/21	04.131.00	2.011	127	3.3.90.39.88.00.00.00	2500	71958		JORNAL O DIARIO LTDA
149		19/01/22	11/12/21	1.300,00	0,00	1.300,00	19/01/2022	0,00	1.300,00	4067/21	04.122.01	2.208	963	3.3.90.36.15.00.00.00	2500	71958		PAULO DE PAULA SANT'ANNA
150		19/01/22	15/12/21	338,00	0,00	338,00	19/01/2022	0,00	338,00	8905/21	10.122.00	2.034	447	3.3.90.30.16.00.00.00	2500	71984		A. J. CANOFFRE LTDA
151		19/01/22	14/12/21	1.182,00	0,00	1.182,00	19/01/2022	0,00	1.182,00	8890/21	10.301.00	2.037	487	3.3.90.30.21.00.00.00	2500	71984		B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS L
152		19/01/22	09/11/21	509,00	0,00	509,00	19/01/2022	0,00	509,00	7869/21	10.122.00	2.034	447	3.3.90.30.16.00.00.00	2500	71984		ANTONIA DE PAULA BONFIM EPP
153		19/01/22	24/12/21	5.620,00	0,00	5.620,00	19/01/2022	0,00	5.620,00	9356/21	25.752.00	2.054	721	3.3.90.30.24.00.00.00	2751	71864		SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA
154		19/01/22	24/12/21	1.539,50	0,00	1.539,50	19/01/2022	0,00	1.539,50	9350/21	25.752.00	2.054	721	3.3.90.30.24.00.00.00	2751	71864		COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA
155		19/01/22	25/11/21	2.464,85	0,00	2.464,85	19/01/2022	0,00	2.464,85	8239/21	04.122.00	2.102	151	3.3.90.30.16.00.00.00	2500	71961		ANTONIA DE PAULA BONFIM EPP
156		19/01/22	21/12/21	221,75	0,00	221,75	19/01/2022	0,00	221,75	9033/21	08.243.00	2.267	690	3.3.90.30.07.00.00.00	2500	71978		PANIFICADORA E MERCADO CHALE DO PAO LTDA
158		20/01/22	03/09/21	274,40	0,00	274,40	20/01/2022	0,00	274,40	6091/21	10.302.00	2.275	567	3.3.90.30.01.00.00.00	2500	71984		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
159		20/01/22	08/09/21	217,73	0,00	217,73	20/01/2022	0,00	217,73	6152/21	10.305.00	2.279	586	3.3.90.30.01.00.00.00	2500	71984		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
160		20/01/22	27/12/21	87.200,00	0,00	87.200,00	20/01/2022	0,00	87.200,00	9360/21	10.301.00	2.037	497	4.4.90.52.34.00.00.00	2601	71982		ARUANAS INFORMATICA LTDA EPP
161		24/01/22	19/11/21	454,75	0,00	454,75	24/01/2022	0,00	454,75	8107/21	08.244.00	2.058	635	3.3.90.30.16.00.00.00	2500	71921		NBB COMERCIO DE QEUIP. DE INFORMATICA LTDA- ME
162		24/01/22	21/12/21	707,48	0,00	707,48	24/01/2022	0,00	707,48	9034/21	08.243.00	2.267	690	3.3.90.30.07.00.00.00	2500	71978		PRADO CAMARGO & CIA LTDA - ME
163		24/01/22	17/11/21	2.018,44	0,00	2.018,44	24/01/2022	0,00	2.018,44	7960/21	08.243.00	2.267	690	3.3.90.30.09.00.00.00	2500	71978		AVILA CUBA & CIA LTDA - ME
164		24/01/22	01/12/21	711,84	0,00	711,84	24/01/2022	0,00	711,84	8681/21	08.244.00	2.058	635	3.3.90.30.09.00.00.00	2500	71916		AVILA CUBA & CIA LTDA - ME
165		24/01/22	03/12/21	1.025,00	0,00	1.025,00	24/01/2022	0,00	1.025,00	8705/21	08.244.00	2.283	950	3.3.90.30.36.00.00.00	2500	76577		REALMED DISTRIBUIDORA LTDA
166		24/01/22	03/12/21	530,00	0,00	530,00	24/01/2022	0,00	530,00	8706/21	08.244.00	2.283	950	3.3.90.30.22.00.00.00	2500	76577		MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA
167		24/01/22	31/12/21	989,49	0,00	989,49	24/01/2022	0,00	989,49	14/21	20.606.00	2.213	788	3.3.90.39.43.00.00.00	2500	71961		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A
168		26/01/22	30/12/21	7.600,00	0,00	7.600,00	26/01/2022	0,00	7.600,00	5918/21	04.122.00	2.102	155	3.3.90.40.01.00.00.00	2500	71958		RJ CONNECT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
169		26/01/22	30/12/21	3.000,00	0,00	3.000,00	26/01/2022	0,00	3.000,00	3417/21	10.122.00	2.034	452	3.3.90.39.33.00.00.00	2500	71984		FACILITA GESTÃO PÚBLICA BRASIL EIRELI - ME
170		26/01/22	23/12/21	295.874,00	0,00	295.874,00	26/01/2022	0,00	295.874,00	8697/21	12.361.00	1.036	287	4.4.90.52.34.00.00.00	2500	72001		SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI
172		28/01/22	30/12/21	2.916,67	0,00	2.916,67	28/01/2022	0,00	2.916,67	6291/21	12.361.00	2.019	312	3.3.90.39.12.00.00.00	2500	72001		OSMAIR DE ASSIS MOURA 05070079131
173		28/01/22	20/12/21	10.883,00	0,00	10.883,00	28/01/2022	0,00	10.883,00	8990/21	12.361.00	1.036	287	4.4.90.52.34.00.00.00	2500	72001		OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
174		28/01/22	23/12/21	1.078,00	0,00	1.078,00	28/01/2022	0,00	1.078,00	9337/21	27.812.00	1.045	830	4.4.90.52.34.00.00.00	2500	71961		OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
175		28/01/22	22/12/21	802,00	0,00	802,00	28/01/2022	0,00	802,00	9198/21	10.302.00	2.275	567	3.3.90.30.39.00.00.00	2500	71984		NEGAO AUTO AR LTDA
176		28/01/22	22/12/21	360,00	0,00	360,00	28/01/2022	0,00	360,00	9199/21	10.302.00	2.275	571	3.3.90.39.19.00.00.00	2500	71984		NEGAO AUTO AR LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Restos Emitidos (Geral)

Administração Direta

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO																		
177		28/01/22	29/11/21	269.500,00	0,00	269.500,00	28/01/2022	0,00	269.500,00	8340/21	04.122.00	1.015	139	4.4.90.52.48.00.00.00	2500	71951		AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
178		28/01/22	30/12/21	6.892,37	0,00	6.892,37	28/01/2022	0,00	6.892,37	4775/21	04.129.00	2.109	213	3.3.90.40.01.00.00.00	2500	71958		STAF SISTEMAS LTDA - EPP
179		28/01/22	30/12/21	419,87	0,00	419,87	28/01/2022	0,00	419,87	4780/21	04.129.00	2.109	213	3.3.90.40.01.00.00.00	2500	71958		STAF SISTEMAS LTDA - EPP
180		28/01/22	30/12/21	2.973,68	0,00	2.973,68	28/01/2022	0,00	2.973,68	4776/21	04.123.00	2.016	226	3.3.90.40.01.00.00.00	2500	71958		STAF SISTEMAS LTDA - EPP
181		28/01/22	30/12/21	346,50	0,00	346,50	28/01/2022	0,00	346,50	4777/21	04.123.00	2.112	244	3.3.90.40.01.00.00.00	2500	71958		STAF SISTEMAS LTDA - EPP
182		28/01/22	30/12/21	346,06	0,00	346,06	28/01/2022	0,00	346,06	4778/21	04.121.00	2.114	267	3.3.90.40.01.00.00.00	2500	71958		STAF SISTEMAS LTDA - EPP
183		28/01/22	30/12/21	1.059,10	0,00	1.059,10	28/01/2022	0,00	1.059,10	4779/21	04.122.00	2.103	165	3.3.90.40.01.00.00.00	2500	71958		STAF SISTEMAS LTDA - EPP
184		28/01/22	30/12/21	599,16	0,00	599,16	28/01/2022	0,00	599,16	4774/21	04.122.00	2.106	188	3.3.90.40.01.00.00.00	2500	71958		STAF SISTEMAS LTDA - EPP
185		28/01/22	30/12/21	295,34	0,00	295,34	28/01/2022	0,00	295,34	4773/21	04.122.00	2.105	179	3.3.90.40.01.00.00.00	2500	71958		STAF SISTEMAS LTDA - EPP
186		28/01/22	30/12/21	394,53	0,00	394,53	28/01/2022	0,00	394,53	4772/21	04.122.00	2.104	173	3.3.90.40.01.00.00.00	2500	71958		STAF SISTEMAS LTDA - EPP
187		28/01/22	30/12/21	2.693,84	0,00	2.693,84	28/01/2022	0,00	2.693,84	4771/21	04.122.00	2.103	165	3.3.90.40.01.00.00.00	2500	71958		STAF SISTEMAS LTDA - EPP
188		28/01/22	30/12/21	616,07	0,00	616,07	28/01/2022	0,00	616,07	4768/21	04.122.00	2.008	45	3.3.90.40.01.00.00.00	2500	71958		STAF SISTEMAS LTDA - EPP
189		28/01/22	30/12/21	901,29	0,00	901,29	28/01/2022	0,00	901,29	4770/21	04.122.00	2.102	155	3.3.90.40.01.00.00.00	2500	71958		STAF SISTEMAS LTDA - EPP
190		28/01/22	30/12/21	1.915,89	0,00	1.915,89	28/01/2022	0,00	1.915,89	4769/21	04.122.00	2.101	135	3.3.90.40.01.00.00.00	2500	71958		STAF SISTEMAS LTDA - EPP
191		31/01/22	15/12/21	720,00	0,00	720,00	31/01/2022	0,00	720,00	8903/21	10.301.00	2.037	487	3.3.90.30.24.00.00.00	2500	71984		CALHAS COMODORO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
192		31/01/22	10/12/21	459,00	0,00	459,00	31/01/2022	0,00	459,00	8843/21	10.301.00	2.037	486	3.3.90.30.07.00.00.00	2500	71984		CHURRASCARIA E LANCHONETE FAROL EIRELI
193		31/01/22	13/12/21	681,14	0,00	681,14	31/01/2022	0,00	681,14	8879/21	10.122.00	2.034	447	3.3.90.30.16.00.00.00	2500	71984		VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA
194		31/01/22	09/11/21	1.200,00	0,00	1.200,00	31/01/2022	0,00	1.200,00	7870/21	10.122.00	2.034	447	3.3.90.30.16.00.00.00	2500	71984		JC COMERCIO DE TECNOLOGIA EIRELI
195		31/01/22	09/11/21	4.117,00	0,00	4.117,00	31/01/2022	0,00	4.117,00	7867/21	10.122.00	2.034	447	3.3.90.30.16.00.00.00	2500	71984		OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
196		31/01/22	15/12/21	1.500,00	0,00	1.500,00	31/01/2022	0,00	1.500,00	8904/21	10.301.00	2.037	493	3.3.90.39.16.00.00.00	2500	71984		CALHAS COMODORO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
			15/12/21								10.301.00	2.037			2500	71984		
197		31/01/22	13/12/21	100,00	0,00	100,00	31/01/2022	0,00	100,00	8880/21	10.122.00	2.034	452	3.3.90.39.16.00.00.00	2500	71984		VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA
198		31/01/22	24/12/21	25.073,90	0,00	25.073,90	31/01/2022	0,00	25.073,90	9349/21	25.752.00	2.054	721	3.3.90.30.24.00.00.00	2751	71864		ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIR
199		31/01/22	20/12/21	61,50	0,00	61,50	31/01/2022	0,00	61,50	8995/21	04.122.00	2.106	185	3.3.90.30.16.00.00.00	2500	71961		DESPACHANTE POSTAL LTDA - ME
200		31/01/22	28/12/21	26,95	0,00	26,95	31/01/2022	0,00	26,95	9366/21	04.122.00	2.102	151	3.3.90.30.07.00.00.00	2500	71961		CHURRASCARIA E LANCHONETE FAROL EIRELI
201		31/01/22	20/12/21	1.395,00	0,00	1.395,00	31/01/2022	0,00	1.395,00	9000/21	26.782.00	2.130	738	3.3.90.30.39.00.00.00	2500	71959		AUTO ELÉTRICA PAULINO LTDA ME.
202		31/01/22	20/12/21	230,00	0,00	230,00	31/01/2022	0,00	230,00	8999/21	26.782.00	2.130	740	3.3.90.39.19.00.00.00	2500	71959		AUTO ELÉTRICA PAULINO LTDA ME.
203		31/01/22	21/12/21	330,00	0,00	330,00	31/01/2022	0,00	330,00	9192/21	12.361.00	2.027	374	3.3.90.39.19.00.00.00	2550	72000		AUTO ELÉTRICA PAULINO LTDA ME.
204		31/01/22	21/12/21	105,00	0,00	105,00	31/01/2022	0,00	105,00	9193/21	12.361.00	2.027	373	3.3.90.30.39.00.00.00	2550	72000		AUTO ELÉTRICA PAULINO LTDA ME.
205		31/01/22	06/12/21	6.239,00	0,00	6.239,00	31/01/2022	0,00	6.239,00	8758/21	12.361.00	2.027	374	3.3.90.39.19.00.00.00	2550	72001		NEGAO AUTO AR LTDA
206		31/01/22	24/12/21	2.462,90	0,00	2.462,90	31/01/2022	0,00	2.462,90	9351/21	25.752.00	2.054	721	3.3.90.30.24.00.00.00	2751	71864		FM SERVICOS COMBINADOS LTDA
207		31/01/22	24/12/21	313,46	0,00	313,46	31/01/2022	0,00	313,46	9351/21	25.752.00	2.054	721	3.3.90.30.24.00.00.00	2751	71864		FM SERVICOS COMBINADOS LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Restos Emitidos (Geral)

Administração Direta

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO																		
208		31/01/22	20/12/21	2.270,00	0,00	2.270,00	31/01/2022	0,00	2.270,00	8996/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.36.00.00.00	2600	71980		GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
209		31/01/22	25/11/21	50,76	0,00	50,76	31/01/2022	0,00	50,76	8235/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.09.00.00.00	2600	71980		FARMACIA GUAPORE LTDA
210		31/01/22	31/08/21	170,64	0,00	170,64	31/01/2022	0,00	170,64	5926/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.36.00.00.00	2600	71980		FARMACIA GUAPORE LTDA
211		31/01/22	22/09/21	1.787,08	0,00	1.787,08	31/01/2022	0,00	1.787,08	6418/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.36.00.00.00	2600	71980		FARMACIA GUAPORE LTDA
212		31/01/22	09/12/21	2.410,30	0,00	2.410,30	31/01/2022	0,00	2.410,30	8820/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.36.00.00.00	2600	71980		FARMACIA GUAPORE LTDA
213		31/01/22	08/12/21	2.568,00	0,00	2.568,00	31/01/2022	0,00	2.568,00	8798/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.09.00.00.00	2600	71980		CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
214		31/01/22	08/12/21	2.813,92	0,00	2.813,92	31/01/2022	0,00	2.813,92	8788/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.36.00.00.00	2600	71980		CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
215		31/01/22	14/12/21	190,00	0,00	190,00	31/01/2022	0,00	190,00	8891/21	10.122.00	2.034	447	3.3.90.30.09.00.00.00	2500	71984		FARMACIA GUAPORE LTDA
216		31/01/22	30/12/21	380,00	0,00	380,00	31/01/2022	0,00	380,00	5701/21	10.301.00	2.283	949	3.3.90.39.50.00.00.00	2500	71986		E B MOLINARI EIRELI
217		28/01/22	30/12/21	4.200,00	0,00	4.200,00	28/01/2022	0,00	4.200,00	5690/21	10.301.00	2.037	493	3.3.90.39.50.00.00.00	2500	71984		JESSICA IZIDORO SALES LTDA
218		01/02/22	30/12/21	4.785,07	0,00	4.785,07	01/02/2022	0,00	4.785,07	6440/21	10.301.00	2.037	493	3.3.90.39.50.00.00.00	2500	71984		CINTIA SOUZA LOPES DE OLIVEIRA LTDA-ME
			30/12/21								10.301.00	2.037			2500	71984		
219		01/02/22	23/12/21	7.160,00	0,00	7.160,00	01/02/2022	0,00	7.160,00	3265/21	10.301.00	2.037	493	3.3.90.39.50.00.00.00	2500	71984		INSTITUTO RIOGRANDENSE DE GESTAO EM SAUDE PUBLICA
220		01/02/22	02/12/21	908,00	0,00	908,00	01/02/2022	0,00	908,00	8686/21	27.812.00	2.028	841	3.3.90.30.14.00.00.00	2500	71961		J. F. MOREIRA DA SILVA LIMA
221		01/02/22	25/11/21	534,00	0,00	534,00	01/02/2022	0,00	534,00	8225/21	04.123.00	2.014	194	3.3.90.30.16.00.00.00	2500	71959		LEXBEMARK COMERCIO LTDA - ME
222		01/02/22	16/12/21	1.620,00	0,00	1.620,00	01/02/2022	0,00	1.620,00	8957/21	12.361.00	2.019	310	3.3.90.30.16.00.00.00	2500	72001		MARCOS S BUIDES EIRELI
223		01/02/22	16/12/21	472,50	0,00	472,50	01/02/2022	0,00	472,50	8956/21	12.361.00	2.019	310	3.3.90.30.16.00.00.00	2500	72001		COMERCIAL VENUS LTDA
224		01/02/22	23/08/21	1.182,00	0,00	1.182,00	01/02/2022	0,00	1.182,00	5669/21	12.361.00	2.019	310	3.3.90.30.21.00.00.00	2500	72001		B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS L
225		17/01/22	31/12/21	140,95	0,00	140,95	17/01/2022	0,00	140,95	8807/21	10.302.00	2.275	566	3.3.90.14.01.00.00.00	2500	71984		RODNEI MARTINS CAMARGO
226		10/02/22	30/12/21	2.150,00	0,00	2.150,00	10/02/2022	0,00	2.150,00	5409/21	10.301.00	2.037	495	3.3.90.39.50.00.00.00	2600	71980		IGOR HIROSHI BEZERRA YAMANAKA
227		15/02/22	06/10/21	220,00	0,00	220,00	15/02/2022	0,00	220,00	6893/21	04.122.00	2.007	103	3.3.90.39.19.00.00.00	2500	71959		TOP PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
229		21/02/22	13/12/21	20.300,00	0,00	20.300,00	21/02/2022	0,00	20.300,00	8874/21	04.123.00	1.018	189	4.4.90.52.34.00.00.00	2500	71961		ARUANAS INFORMATICA LTDA EPP
230		21/02/22	20/12/21	16.240,00	0,00	16.240,00	21/02/2022	0,00	16.240,00	8988/21	12.361.00	1.036	287	4.4.90.52.34.00.00.00	2500	72001		ARUANAS INFORMATICA LTDA EPP
231		22/02/22	24/12/21	36.372,00	0,00	36.372,00	22/02/2022	0,00	36.372,00	9353/21	25.752.00	2.054	721	3.3.90.30.24.00.00.00	2751	71864		LUZ & CIA EIRELI
232		23/02/22	13/12/21	344,25	0,00	344,25	23/02/2022	0,00	344,25	8882/21	15.451.00	2.048	716	3.3.90.30.07.00.00.00	2500	71961		CHURRASCARIA E LANCHONETE FAROL EIRELI
233		23/02/22	23/12/21	1.500,00	0,00	1.500,00	23/02/2022	0,00	1.500,00	9341/21	27.812.00	1.045	830	4.4.90.52.34.00.00.00	2500	71961		VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI
234		23/02/22	24/12/21	19.121,06	0,00	19.121,06	23/02/2022	0,00	19.121,06	9351/21	25.752.00	2.054	721	3.3.90.30.24.00.00.00	2751	71864		FM SERVICOS COMBINADOS LTDA
235		23/02/22	24/12/21	9.494,00	0,00	9.494,00	23/02/2022	0,00	9.494,00	9351/21	25.752.00	2.054	721	3.3.90.30.24.00.00.00	2751	71864		FM SERVICOS COMBINADOS LTDA
236		23/02/22	24/12/21	492,58	0,00	492,58	23/02/2022	0,00	492,58	9351/21	25.752.00	2.054	721	3.3.90.30.24.00.00.00	2751	71864		FM SERVICOS COMBINADOS LTDA
237		23/02/22	24/12/21	64.449,00	0,00	64.449,00	23/02/2022	0,00	64.449,00	9351/21	25.752.00	2.054	721	3.3.90.30.24.00.00.00	2751	71864		FM SERVICOS COMBINADOS LTDA
238		23/02/22	24/12/21	651,00	0,00	651,00	23/02/2022	0,00	651,00	9351/21	25.752.00	2.054	721	3.3.90.30.24.00.00.00	2751	71864		FM SERVICOS COMBINADOS LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Restos Emitidos (Geral)

Administração Direta

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO																		
243		25/02/22	13/10/21	161,85	0,00	161,85	25/02/2022	0,00	161,85	6987/21	04.122.00	2.102	151	3.3.90.30.16.00.00.00	2500	71961		ANTONIA DE PAULA BONFIM EPP
244		25/02/22	25/11/21	3.801,85	0,00	3.801,85	25/02/2022	0,00	3.801,85	8239/21	04.122.00	2.102	151	3.3.90.30.16.00.00.00	2500	71961		ANTONIA DE PAULA BONFIM EPP
245		25/02/22	08/12/21	2.997,00	0,00	2.997,00	25/02/2022	0,00	2.997,00	8794/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.36.00.00.00	2600	71980		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
246		02/03/22	30/12/21	6.300,00	0,00	6.300,00	02/03/2022	0,00	6.300,00	8536/21	10.302.00	2.275	571	3.3.90.39.50.00.00.00	2500	71984		CUIABA VITA HOME CARE EIRELI
247		02/03/22	30/12/21	6.300,00	0,00	6.300,00	02/03/2022	0,00	6.300,00	8536/21	10.302.00	2.275	571	3.3.90.39.50.00.00.00	2500	71984		CUIABA VITA HOME CARE EIRELI
248		02/03/22	30/12/21	6.300,00	0,00	6.300,00	02/03/2022	0,00	6.300,00	8536/21	10.302.00	2.275	571	3.3.90.39.50.00.00.00	2500	71984		CUIABA VITA HOME CARE EIRELI
249		02/03/22	09/12/21	267,60	0,00	267,60	02/03/2022	0,00	267,60	8822/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.36.00.00.00	2600	71980		LOBIANCO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
250		02/03/22	12/08/21	1.395,00	0,00	1.395,00	02/03/2022	0,00	1.395,00	5454/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.09.00.00.00	2600	71980		VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI
251		02/03/22	12/08/21	328,00	0,00	328,00	02/03/2022	0,00	328,00	5454/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.09.00.00.00	2600	71980		VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI
252		02/03/22	08/12/21	408,00	0,00	408,00	02/03/2022	0,00	408,00	8790/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.36.00.00.00	2600	71980		VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI
253		03/03/22	21/12/21	45,00	0,00	45,00	03/03/2022	0,00	45,00	9027/21	12.361.00	2.019	312	3.3.90.39.63.00.00.00	2500	72001		SILVIA APARECIDA REZENDE DOS SANTOS 00632995181
254		03/03/22	21/12/21	37,00	0,00	37,00	03/03/2022	0,00	37,00	9025/21	08.244.00	2.058	900	3.3.90.33.01.00.00.00	2500	71870		NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
255		03/03/22	13/12/21	37,00	0,00	37,00	03/03/2022	0,00	37,00	8871/21	08.244.00	2.058	900	3.3.90.33.01.00.00.00	2500	71870		NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
256		03/03/22	30/11/21	37,00	0,00	37,00	03/03/2022	0,00	37,00	8549/21	08.244.00	2.058	900	3.3.90.33.01.00.00.00	2500	71870		NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
257		03/03/22	24/11/21	37,00	0,00	37,00	03/03/2022	0,00	37,00	8212/21	08.244.00	2.058	900	3.3.90.33.01.00.00.00	2500	71870		NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
258		03/03/22	13/12/21	56,00	0,00	56,00	03/03/2022	0,00	56,00	8873/21	08.244.00	2.058	900	3.3.90.33.01.00.00.00	2500	71870		NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
259		03/03/22	09/12/21	411,20	0,00	411,20	03/03/2022	0,00	411,20	8817/21	08.244.00	2.058	900	3.3.90.33.01.00.00.00	2500	71870		NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
260		03/03/22	08/12/21	102,80	0,00	102,80	03/03/2022	0,00	102,80	8802/21	08.244.00	2.058	900	3.3.90.33.01.00.00.00	2500	71870		NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
264		03/03/22	16/12/21	37,00	0,00	37,00	03/03/2022	0,00	37,00	8960/21	08.244.00	2.058	900	3.3.90.33.01.00.00.00	2500	71870		NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
265		03/03/22	10/12/21	43,00	0,00	43,00	03/03/2022	0,00	43,00	8847/21	08.244.00	2.058	900	3.3.90.33.01.00.00.00	2500	71870		NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
266		03/03/22	30/12/21	6.300,00	0,00	6.300,00	03/03/2022	0,00	6.300,00	8536/21	10.302.00	2.275	571	3.3.90.39.50.00.00.00	2500	71984		CUIABA VITA HOME CARE EIRELI
267		03/03/22	16/12/21	1.799,33	0,00	1.799,33	03/03/2022	0,00	1.799,33	8950/21	10.302.00	2.275	571	3.3.90.39.50.00.00.00	2500	71984		CENTRO DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM OFTALMOLOGIA LT
268		03/03/22	23/09/21	4.300,00	0,00	4.300,00	03/03/2022	0,00	4.300,00	6436/21	26.782.00	2.130	738	3.3.90.30.39.00.00.00	2500	71961		A. O GOTARDO & CIA LTDA
269		04/03/22	21/09/21	5.708,00	0,00	5.708,00	04/03/2022	0,00	5.708,00	6408/21	26.782.00	2.130	738	3.3.90.30.39.00.00.00	2500	71961		A. O GOTARDO & CIA LTDA
270		07/03/22	23/12/21	578,29	0,00	578,29	07/03/2022	0,00	578,29	9336/21	04.122.00	2.102	154	3.3.90.39.69.00.00.00	2500	71959		GENTE SEGURADORA S.A.
271		07/03/22	23/12/21	578,31	0,00	578,31	07/03/2022	0,00	578,31	9336/21	04.122.00	2.102	154	3.3.90.39.69.00.00.00	2500	71959		GENTE SEGURADORA S.A.
272		07/03/22	23/12/21	578,29	0,00	578,29	07/03/2022	0,00	578,29	9336/21	04.122.00	2.102	154	3.3.90.39.69.00.00.00	2500	72001		GENTE SEGURADORA S.A.
273		07/03/22	30/12/21	4.826,88	0,00	4.826,88	07/03/2022	0,00	4.826,88	7971/21	12.361.00	2.019	313	3.3.90.40.01.00.00.00	2500	72001		OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
			30/12/21								12.361.00	2.019			2500	72001		
			30/12/21								12.361.00	2.019			2500	72001		
274		07/03/22	23/12/21	578,29	0,00	578,29	07/03/2022	0,00	578,29	9336/21	04.122.00	2.102	154	3.3.90.39.69.00.00.00	2500	72001		GENTE SEGURADORA S.A.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Restos Emitidos (Geral)

Administração Direta

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO																		
275		07/03/22	30/12/21	3.500,00	0,00	3.500,00	07/03/2022	0,00	3.500,00	8536/21	10.302.00	2.275	571	3.3.90.39.50.00.00.00	2500	71984		CUIABA VITA HOME CARE EIRELI
276		07/03/22	30/12/21	6.300,00	0,00	6.300,00	07/03/2022	0,00	6.300,00	8536/21	10.302.00	2.275	571	3.3.90.39.50.00.00.00	2500	71984		CUIABA VITA HOME CARE EIRELI
277		07/03/22	27/12/21	60,00	0,00	60,00	07/03/2022	0,00	60,00	9361/21	08.244.00	2.058	637	3.3.90.39.80.00.00.00	2500	71870		A. C. O. DA SILVA HERMES & CIA LTDA
278		07/03/22	23/12/21	120,00	0,00	120,00	07/03/2022	0,00	120,00	9345/21	08.244.00	2.058	637	3.3.90.39.80.00.00.00	2500	71870		A. C. O. DA SILVA HERMES & CIA LTDA
279		07/03/22	09/09/21	756,00	0,00	756,00	07/03/2022	0,00	756,00	6148/21	08.243.00	2.061	681	3.3.90.30.39.00.00.00	2500	71870		A. O GOTARDO & CIA LTDA
280		07/03/22	30/12/21	72,42	0,00	72,42	07/03/2022	0,00	72,42	9426/21	12.361.00	2.027	373	3.3.90.30.39.00.00.00	2550	72000		ADRIANO DOS REIS EIRELI - EPP
284		08/03/22	24/12/21	2.595,00	0,00	2.595,00	08/03/2022	0,00	2.595,00	9354/21	25.752.00	2.054	721	3.3.90.30.24.00.00.00	2751	71864		GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
285		08/03/22	24/12/21	11.045,00	0,00	11.045,00	08/03/2022	0,00	11.045,00	9355/21	25.752.00	2.054	721	3.3.90.30.24.00.00.00	2751	71864		COTOVIA COMERCIO LTDA
286		08/03/22	30/12/21	1.864,50	0,00	1.864,50	08/03/2022	0,00	1.864,50	1628/21	04.131.00	2.011	127	3.3.90.39.88.00.00.00	2500	71958		JOÃO DIAS RAMOS - EPP
287		08/03/22	08/12/21	744,00	0,00	744,00	08/03/2022	0,00	744,00	8789/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.36.00.00.00	2600	71980		INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
288		08/03/22	20/12/21	2.270,00	0,00	2.270,00	08/03/2022	0,00	2.270,00	8996/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.36.00.00.00	2600	71980		GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
289		08/03/22	24/12/21	5.935,40	0,00	5.935,40	08/03/2022	0,00	5.935,40	9352/21	25.752.00	2.054	721	3.3.90.30.24.00.00.00	2751	71864		3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI
290		09/03/22	24/12/21	8.417,50	0,00	8.417,50	09/03/2022	0,00	8.417,50	9351/21	25.752.00	2.054	721	3.3.90.30.24.00.00.00	2751	71961		FM SERVICOS COMBINADOS LTDA
291		09/03/22	24/12/21	817,50	0,00	817,50	09/03/2022	0,00	817,50	9351/21	25.752.00	2.054	721	3.3.90.30.24.00.00.00	2751	71961		FM SERVICOS COMBINADOS LTDA
292		09/03/22	03/12/21	870,00	0,00	870,00	09/03/2022	0,00	870,00	8706/21	08.244.00	2.283	950	3.3.90.30.22.00.00.00	2500	76577		MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA
293		14/03/22	30/12/21	2.150,00	0,00	2.150,00	14/03/2022	0,00	2.150,00	5409/21	10.301.00	2.037	495	3.3.90.39.50.00.00.00	2600	71980		IGOR HIROSHI BEZERRA YAMANAKA
294		15/03/22	08/12/21	480,00	0,00	480,00	15/03/2022	0,00	480,00	8794/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.36.00.00.00	2600	71980		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
295		15/03/22	15/12/21	123,30	0,00	123,30	15/03/2022	0,00	123,30	8907/21	20.606.00	2.213	784	3.3.90.30.28.00.00.00	2500	71959		FERRAGENS COMODORO LTDA-ME
296		16/03/22	23/12/21	710,00	0,00	710,00	16/03/2022	0,00	710,00	9338/21	27.812.00	1.045	830	4.4.90.52.34.00.00.00	2500	71959		GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
297		16/03/22	22/12/21	1.065,00	0,00	1.065,00	16/03/2022	0,00	1.065,00	9160/21	04.122.00	1.015	139	4.4.90.52.34.00.00.00	2500	71959		GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
298		16/03/22	22/12/21	710,00	0,00	710,00	16/03/2022	0,00	710,00	9159/21	04.122.00	1.015	139	4.4.90.52.34.00.00.00	2500	71959		GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
299		16/03/22	30/12/21	2.376,00	0,00	2.376,00	16/03/2022	0,00	2.376,00	1628/21	04.131.00	2.011	127	3.3.90.39.88.00.00.00	2500	71958		JOÃO DIAS RAMOS - EPP
300		17/03/22	14/12/21	380,00	0,00	380,00	17/03/2022	0,00	380,00	8891/21	10.122.00	2.034	447	3.3.90.30.09.00.00.00	2500	71984		FARMACIA GUAPORE LTDA
301		17/03/22	09/12/21	1.050,82	0,00	1.050,82	17/03/2022	0,00	1.050,82	8820/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.36.00.00.00	2600	71980		FARMACIA GUAPORE LTDA
302		17/03/22	22/09/21	508,40	0,00	508,40	17/03/2022	0,00	508,40	6418/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.36.00.00.00	2600	71980		FARMACIA GUAPORE LTDA
303		17/03/22	25/11/21	70,20	0,00	70,20	17/03/2022	0,00	70,20	8235/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.09.00.00.00	2600	71980		FARMACIA GUAPORE LTDA
304		18/03/22	09/12/21	475,32	0,00	475,32	18/03/2022	0,00	475,32	8825/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.36.00.00.00	2600	71980		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI
305		22/03/22	22/09/21	135,00	0,00	135,00	22/03/2022	0,00	135,00	6418/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.36.00.00.00	2600	71980		FARMACIA GUAPORE LTDA
306		23/03/22	24/12/21	639,40	0,00	639,40	23/03/2022	0,00	639,40	9355/21	25.752.00	2.054	721	3.3.90.30.24.00.00.00	2751	71864		COTOVIA COMERCIO LTDA
307		23/03/22	24/12/21	30.050,00	0,00	30.050,00	23/03/2022	0,00	30.050,00	9352/21	25.752.00	2.054	721	3.3.90.30.24.00.00.00	2751	71864		3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI
308		24/03/22	12/08/21	680,00	0,00	680,00	24/03/2022	0,00	680,00	5453/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.09.00.00.00	2600	71980		ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Relação de Restos Emitidos (Geral)
Administração Direta

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO																		
309		28/03/22	07/12/21	1.599,00	0,00	1.599,00	28/03/2022	0,00	1.599,00	8768/21	12.361.00	1.036	287	4.4.90.52.34.00.00.00	2500	72001		GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES
310		28/03/22	30/12/21	230.575,53	0,00	230.575,53	28/03/2022	0,00	230.575,53	9425/21	12.361.00	1.051	380	3.3.90.30.14.00.00.00	2500	72001		GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA
311		28/03/22	30/12/21	12.335,10	0,00	12.335,10	28/03/2022	0,00	12.335,10	9425/21	12.361.00	1.051	380	3.3.90.30.14.00.00.00	2500	72001		GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA
312		28/03/22	23/11/21	428,34	0,00	428,34	28/03/2022	0,00	428,34	8194/21	08.244.00	2.058	635	3.3.90.30.39.00.00.00	2500	71870		NORTAO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
313		28/03/22	14/12/21	2.852,50	0,00	2.852,50	28/03/2022	0,00	2.852,50	8895/21	04.122.00	2.007	103	3.3.90.39.16.00.00.00	2500	71959		ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIC
314		28/03/22	30/12/21	2.280,00	0,00	2.280,00	28/03/2022	0,00	2.280,00	5701/21	10.301.00	2.283	949	3.3.90.39.50.00.00.00	2500	71986		E B MOLINARI EIRELI
315		29/03/22	20/12/21	942,00	0,00	942,00	29/03/2022	0,00	942,00	8989/21	12.361.00	2.019	310	3.3.90.30.21.00.00.00	2500	72001		TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA
316		01/04/22	05/12/21	2.374,66	0,00	2.374,66	01/04/2022	0,00	2.374,66	8759/21	10.301.00	2.037	493	3.3.90.39.17.00.00.00	2500	71984		ILOISIO NEVES NASCIMENTO 97467324120
317		01/04/22	06/12/21	5.825,39	0,00	5.825,39	01/04/2022	0,00	5.825,39	8732/21	12.361.00	2.019	310	3.3.90.30.16.00.00.00	2500	72001		FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA
318		04/04/22	20/12/21	47,64	0,00	47,64	04/04/2022	0,00	47,64	8983/21	27.812.00	2.028	841	3.3.90.30.28.00.00.00	2500	71959		PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
319		05/04/22	16/12/21	669,20	0,00	669,20	05/04/2022	0,00	669,20	8946/21	20.606.00	2.213	784	3.3.90.30.39.00.00.00	2500	71959		MULTIMARCAS AUTO PEÇAS PARA VEICULOS LTDA
320		05/04/22	22/12/21	134,00	0,00	134,00	05/04/2022	0,00	134,00	9194/21	12.361.00	2.027	374	3.3.90.39.19.00.00.00	2550	72001		L. A. MIOTTO BORRACHARIA EIRELI
321		05/04/22	30/12/21	220,00	0,00	220,00	05/04/2022	0,00	220,00	3020/21	10.122.00	2.034	452	3.3.90.39.17.00.00.00	2500	71984		REFRIPLEX REFRIGERACAO LTDA - ME
			30/12/21								10.122.00	2.034			2500	71984		
322		05/04/22	30/12/21	120,00	0,00	120,00	05/04/2022	0,00	120,00	3020/21	10.122.00	2.034	452	3.3.90.39.17.00.00.00	2500	71984		REFRIPLEX REFRIGERACAO LTDA - ME
			30/12/21								10.122.00	2.034			2500	71984		
323		05/04/22	30/12/21	380,00	0,00	380,00	05/04/2022	0,00	380,00	3020/21	10.122.00	2.034	452	3.3.90.39.17.00.00.00	2500	71984		REFRIPLEX REFRIGERACAO LTDA - ME
			30/12/21								10.122.00	2.034			2500	71984		
324		05/04/22	30/12/21	120,00	0,00	120,00	05/04/2022	0,00	120,00	3020/21	10.122.00	2.034	452	3.3.90.39.17.00.00.00	2500	71984		REFRIPLEX REFRIGERACAO LTDA - ME
			30/12/21								10.122.00	2.034			2500	71984		
325		07/04/22	08/10/21	688,50	0,00	688,50	07/04/2022	0,00	688,50	6933/21	12.361.00	2.019	310	3.3.90.30.07.00.00.00	2500	72001		CHURRASCARIA E LANCHONETE FAROL EIRELI
326		12/04/22	12/08/21	600,00	0,00	600,00	12/04/2022	0,00	600,00	5454/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.09.00.00.00	2600	71980		VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI
327		12/04/22	09/09/21	27,70	0,00	27,70	12/04/2022	0,00	27,70	6151/21	08.243.00	2.061	683	3.3.90.39.19.00.00.00	2500	71870		L. A. MIOTTO BORRACHARIA EIRELI
328		12/04/22	07/07/21	79,60	0,00	79,60	12/04/2022	0,00	79,60	4644/21	20.606.00	2.213	788	3.3.90.39.19.00.00.00	2500	71959		L. A. MIOTTO BORRACHARIA EIRELI
329		12/04/22	08/07/21	55,60	0,00	55,60	12/04/2022	0,00	55,60	4678/21	20.606.00	2.213	788	3.3.90.39.19.00.00.00	2500	71959		L. A. MIOTTO BORRACHARIA EIRELI
330		12/04/22	03/09/21	62,69	0,00	62,69	12/04/2022	0,00	62,69	6090/21	20.606.00	2.213	788	3.3.90.39.19.00.00.00	2500	71959		L. A. MIOTTO BORRACHARIA EIRELI
331		13/04/22	30/12/21	100,00	0,00	100,00	13/04/2022	0,00	100,00	9425/21	12.361.00	1.051	380	3.3.90.30.14.00.00.00	2500	72001		GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA
332		18/04/22	16/12/21	120,00	0,00	120,00	18/04/2022	0,00	120,00	8958/21	12.361.00	2.019	310	3.3.90.30.16.00.00.00	2500	72001		LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REP.
333		19/04/22	14/12/21	190,00	0,00	190,00	19/04/2022	0,00	190,00	8891/21	10.122.00	2.034	447	3.3.90.30.09.00.00.00	2500	71984		FARMACIA GUAPORE LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Restos Emitidos (Geral)

Administração Direta

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO																		
334		19/04/22	08/12/21	336,00	0,00	336,00	19/04/2022	0,00	336,00	8801/21	12.361.00	2.019	310	3.3.90.30.22.00.00.00	2500	72001		P P E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDU
335		19/04/22	22/09/21	509,00	0,00	509,00	19/04/2022	0,00	509,00	6418/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.36.00.00.00	2600	71980		FARMACIA GUAPORE LTDA
336		19/04/22	25/11/21	70,20	0,00	70,20	19/04/2022	0,00	70,20	8235/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.09.00.00.00	2600	71980		FARMACIA GUAPORE LTDA
337		19/04/22	09/12/21	1.398,38	0,00	1.398,38	19/04/2022	0,00	1.398,38	8820/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.36.00.00.00	2600	71980		FARMACIA GUAPORE LTDA
338		19/04/22	09/12/21	40,50	0,00	40,50	19/04/2022	0,00	40,50	8820/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.36.00.00.00	2600	71980		FARMACIA GUAPORE LTDA
339		02/05/22	30/12/21	2.150,00	0,00	2.150,00	02/05/2022	0,00	2.150,00	5409/21	10.301.00	2.037	495	3.3.90.39.50.00.00.00	2600	71980		IGOR HIROSHI BEZERRA YAMANAKA
340		04/05/22	30/12/21	2.150,00	0,00	2.150,00	04/05/2022	0,00	2.150,00	5409/21	10.301.00	2.037	495	3.3.90.39.50.00.00.00	2600	71980		IGOR HIROSHI BEZERRA YAMANAKA
341		17/05/22	08/12/21	1.808,00	0,00	1.808,00	17/05/2022	0,00	1.808,00	8788/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.36.00.00.00	2600	71980		CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
342		17/05/22	13/10/21	622,07	0,00	622,07	17/05/2022	0,00	622,07	6986/21	04.122.00	2.102	151	3.3.90.30.16.00.00.00	2500	71959		LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA EPP
343		18/05/22	16/12/21	1.799,33	0,00	1.799,33	18/05/2022	0,00	1.799,33	8950/21	10.302.00	2.275	571	3.3.90.39.50.00.00.00	2500	71984		CENTRO DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM OFTALMOLOGIA LT
344		19/05/22	30/12/21	1.122,00	0,00	1.122,00	19/05/2022	0,00	1.122,00	1628/21	04.131.00	2.011	127	3.3.90.39.88.00.00.00	2500	71958		JOÃO DIAS RAMOS - EPP
345		20/05/22	02/03/21	280,00	0,00	280,00	20/05/2022	0,00	280,00	1457/21	10.302.00	2.275	567	3.3.90.30.36.00.00.00	2500	71984		GL OXIGENIO LTDA - ME
346		20/05/22	23/07/21	960,00	0,00	960,00	20/05/2022	0,00	960,00	4923/21	10.301.00	2.283	592	3.3.90.30.36.00.00.00	2600	71980		GL OXIGENIO LTDA - ME
347		20/05/22	08/04/21	260,00	0,00	260,00	20/05/2022	0,00	260,00	2269/21	10.301.00	2.283	592	3.3.90.30.36.00.00.00	2600	71980		GL OXIGENIO LTDA - ME
348		31/05/22	02/03/21	280,00	0,00	280,00	31/05/2022	0,00	280,00	1457/21	10.302.00	2.275	567	3.3.90.30.36.00.00.00	2500	71984		GL OXIGENIO LTDA - ME
349		31/05/22	08/04/21	260,00	0,00	260,00	31/05/2022	0,00	260,00	2269/21	10.301.00	2.283	592	3.3.90.30.36.00.00.00	2600	71980		GL OXIGENIO LTDA - ME
350		31/05/22	03/12/21	585,40	0,00	585,40	31/05/2022	0,00	585,40	3782/21	12.361.00	1.051	380	3.3.90.30.14.00.00.00	2500	72001		GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA
351		31/05/22	30/12/21	166.136,52	0,00	166.136,52	31/05/2022	0,00	166.136,52	9425/21	12.361.00	1.051	380	3.3.90.30.14.00.00.00	2500	72001		GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA
354		01/06/22	08/04/21	260,00	0,00	260,00	01/06/2022	0,00	260,00	2269/21	10.301.00	2.283	592	3.3.90.30.36.00.00.00	2600	71980		GL OXIGENIO LTDA - ME
355		01/06/22	23/07/21	960,00	0,00	960,00	01/06/2022	0,00	960,00	4923/21	10.301.00	2.283	592	3.3.90.30.36.00.00.00	2600	71980		GL OXIGENIO LTDA - ME
357		02/06/22	01/09/21	20.974,75	0,00	20.974,75	02/06/2022	0,00	20.974,75	6037/21	08.243.00	2.061	969	3.3.50.41.01.00.00.00	2500	72347		GRÊMIO RECREATIVO DOS POLICIAIS MILITARES DA 2ª CI
358		03/06/22	11/12/20	14.196,64	0,00	14.196,64	03/06/2022	0,00	14.196,64	7488/20	15.451.00	2.049	766	3.3.90.30.24.00.00.00	2500	71952		NEURI ELTON ZANATTA EIRELI
361		06/06/22	30/12/21	390,00	0,00	390,00	06/06/2022	0,00	390,00	3020/21	10.122.00	2.034	452	3.3.90.39.17.00.00.00	2500	71984		REFRIPLEX REFRIGERACAO LTDA - ME
			30/12/21								10.122.00	2.034			2500	71984		
362		06/06/22	30/12/21	40,00	0,00	40,00	06/06/2022	0,00	40,00	3020/21	10.122.00	2.034	452	3.3.90.39.17.00.00.00	2500	71984		REFRIPLEX REFRIGERACAO LTDA - ME
			30/12/21								10.122.00	2.034			2500	71984		
363		06/06/22	30/12/21	290,00	0,00	290,00	06/06/2022	0,00	290,00	3020/21	10.122.00	2.034	452	3.3.90.39.17.00.00.00	2500	71984		REFRIPLEX REFRIGERACAO LTDA - ME
			30/12/21								10.122.00	2.034			2500	71984		
364		06/06/22	30/12/21	480,00	0,00	480,00	06/06/2022	0,00	480,00	3020/21	10.122.00	2.034	452	3.3.90.39.17.00.00.00	2500	71984		REFRIPLEX REFRIGERACAO LTDA - ME
			30/12/21								10.122.00	2.034			2500	71984		
365		06/06/22	30/12/21	948,96	0,00	948,96	06/06/2022	0,00	948,96	3020/21	10.122.00	2.034	452	3.3.90.39.17.00.00.00	2500	71984		REFRIPLEX REFRIGERACAO LTDA - ME
			30/12/21								10.122.00	2.034			2500	71984		
366		06/06/22	30/12/21	465,00	0,00	465,00	06/06/2022	0,00	465,00	3020/21	10.122.00	2.034	452	3.3.90.39.17.00.00.00	2500	71984		REFRIPLEX REFRIGERACAO LTDA - ME
			30/12/21								10.122.00	2.034			2500	71984		

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Restos Emitidos (Geral)

Administração Direta

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO																		
367		06/06/22	30/12/21	420,00	0,00	420,00	06/06/2022	0,00	420,00	3020/21	10.122.00	2.034	452	3.3.90.39.17.00.00.00	2500	71984		REFRIPLEX REFRIGERACAO LTDA - ME
			30/12/21								10.122.00	2.034			2500	71984		
368		06/06/22	30/12/21	40,00	0,00	40,00	06/06/2022	0,00	40,00	3020/21	10.122.00	2.034	452	3.3.90.39.17.00.00.00	2500	71984		REFRIPLEX REFRIGERACAO LTDA - ME
			30/12/21								10.122.00	2.034			2500	71984		
372		07/06/22	30/12/21	760,00	0,00	760,00	07/06/2022	0,00	760,00	5701/21	10.301.00	2.283	949	3.3.90.39.50.00.00.00	2500	71986		E B MOLINARI EIRELI
373		08/06/22	14/12/21	380,00	0,00	380,00	08/06/2022	0,00	380,00	8891/21	10.122.00	2.034	447	3.3.90.30.09.00.00.00	2500	71984		FARMACIA GUAPORE LTDA
374		08/06/22	29/12/21	3.172,00	0,00	3.172,00	08/06/2022	0,00	3.172,00	9389/21	10.302.00	2.276	573	3.3.90.30.35.00.00.00	2500	71984		M.S. DIAGNOSTICA LTDA
375		08/06/22	04/11/21	3.576,66	0,00	3.576,66	08/06/2022	0,00	3.576,66	7795/21	20.602.00	1.029	762	3.3.90.39.33.00.00.00	2500	71960		FERTILIZA CONSULTORIA EM REPRODUCAO ANIMAL LTDA
376		08/06/22	22/09/21	895,46	0,00	895,46	08/06/2022	0,00	895,46	6418/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.36.00.00.00	2600	71980		FARMACIA GUAPORE LTDA
377		08/06/22	09/12/21	812,86	0,00	812,86	08/06/2022	0,00	812,86	8820/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.36.00.00.00	2600	71980		FARMACIA GUAPORE LTDA
378		08/06/22	18/11/21	390,00	0,00	390,00	08/06/2022	0,00	390,00	7984/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.36.00.00.00	2600	71980		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
379		14/06/22	30/12/21	2.150,00	0,00	2.150,00	14/06/2022	0,00	2.150,00	6823/21	10.301.00	2.037	495	3.3.90.39.50.00.00.00	2600	71980		IGOR HIROSHI BEZERRA YAMANAKA
382		15/06/22	30/12/21	1.353,00	0,00	1.353,00	15/06/2022	0,00	1.353,00	1628/21	04.131.00	2.011	127	3.3.90.39.88.00.00.00	2500	71958		JOÃO DIAS RAMOS - EPP
386		23/06/22	05/05/21	168,00	0,00	168,00	23/06/2022	0,00	168,00	2981/21	27.812.00	2.028	841	3.3.90.30.26.00.00.00	2500	71959		EMERSON GARCIA OLIVEIRA - ME
387		23/06/22	15/04/21	289,84	0,00	289,84	23/06/2022	0,00	289,84	2379/21	04.122.00	2.102	151	3.3.90.30.26.00.00.00	2500	71959		EMERSON GARCIA OLIVEIRA - ME
388		23/06/22	23/08/21	462,78	0,00	462,78	23/06/2022	0,00	462,78	5660/21	12.361.00	2.019	310	3.3.90.30.24.00.00.00	2500	72001		EMERSON GARCIA OLIVEIRA - ME
389		05/07/22	22/12/21	400,00	0,00	400,00	05/07/2022	0,00	400,00	9156/21	10.302.00	2.275	571	3.3.90.39.50.00.00.00	2500	71984		PEREZ ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR LTDA
390		05/07/22	19/12/21	625,00	0,00	625,00	05/07/2022	0,00	625,00	6146/21	10.302.00	2.276	576	3.3.90.39.50.00.00.00	2500	71984		BIOCENTER LABORATORIO COMODORO LTDA ME
391		05/07/22	16/12/21	1.799,33	0,00	1.799,33	05/07/2022	0,00	1.799,33	8950/21	10.302.00	2.275	571	3.3.90.39.50.00.00.00	2500	71984		CENTRO DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM OFTALMOLOGIA LT
392		13/07/22	30/12/21	380,00	0,00	380,00	13/07/2022	0,00	380,00	3020/21	10.122.00	2.034	452	3.3.90.39.17.00.00.00	2500	71984		REFRIPLEX REFRIGERACAO LTDA - ME
			30/12/21								10.122.00	2.034			2500	71984		
393		13/07/22	30/12/21	250,00	0,00	250,00	13/07/2022	0,00	250,00	3020/21	10.122.00	2.034	452	3.3.90.39.17.00.00.00	2500	71984		REFRIPLEX REFRIGERACAO LTDA - ME
			30/12/21								10.122.00	2.034			2500	71984		
394		13/07/22	30/12/21	220,00	0,00	220,00	13/07/2022	0,00	220,00	3020/21	10.122.00	2.034	452	3.3.90.39.17.00.00.00	2500	71984		REFRIPLEX REFRIGERACAO LTDA - ME
			30/12/21								10.122.00	2.034			2500	71984		
395		13/07/22	30/12/21	410,00	0,00	410,00	13/07/2022	0,00	410,00	3020/21	10.122.00	2.034	452	3.3.90.39.17.00.00.00	2500	71984		REFRIPLEX REFRIGERACAO LTDA - ME
			30/12/21								10.122.00	2.034			2500	71984		
396		13/07/22	30/12/21	390,00	0,00	390,00	13/07/2022	0,00	390,00	3020/21	10.122.00	2.034	452	3.3.90.39.17.00.00.00	2500	71984		REFRIPLEX REFRIGERACAO LTDA - ME
			30/12/21								10.122.00	2.034			2500	71984		
397		18/07/22	30/12/21	2.150,00	0,00	2.150,00	18/07/2022	0,00	2.150,00	6823/21	10.301.00	2.037	495	3.3.90.39.50.00.00.00	2600	71980		IGOR HIROSHI BEZERRA YAMANAKA
398		05/08/22	30/12/21	1.287,00	0,00	1.287,00	05/08/2022	0,00	1.287,00	1628/21	04.131.00	2.011	127	3.3.90.39.88.00.00.00	2500	71958		JOÃO DIAS RAMOS - EPP
399		05/08/22	30/12/21	1.534,50	0,00	1.534,50	05/08/2022	0,00	1.534,50	1628/21	04.131.00	2.011	127	3.3.90.39.88.00.00.00	2500	71958		JOÃO DIAS RAMOS - EPP
400		05/08/22	30/12/21	264,00	0,00	264,00	05/08/2022	0,00	264,00	1628/21	04.131.00	2.011	127	3.3.90.39.88.00.00.00	2500	71958		JOÃO DIAS RAMOS - EPP
401		09/08/22	30/12/21	1.584,00	0,00	1.584,00	09/08/2022	0,00	1.584,00	1628/21	04.131.00	2.011	127	3.3.90.39.88.00.00.00	2500	71958		JOÃO DIAS RAMOS - EPP

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Restos Emitidos (Geral)

Administração Direta

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO																		
402		09/08/22	30/12/21	330,00	0,00	330,00	09/08/2022	0,00	330,00	1628/21	04.131.00	2.011	127	3.3.90.39.88.00.00.00	2500	71958		JOÃO DIAS RAMOS - EPP
403		09/08/22	30/12/21	971,75	0,00	971,75	09/08/2022	0,00	971,75	1628/21	04.131.00	2.011	127	3.3.90.39.88.00.00.00	2500	71958		JOÃO DIAS RAMOS - EPP
404		11/08/22	09/12/21	374,00	0,00	374,00	11/08/2022	0,00	374,00	8820/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.36.00.00.00	2600	71984		FARMACIA GUAPORE LTDA
405		11/08/22	14/12/21	190,00	0,00	190,00	11/08/2022	0,00	190,00	8891/21	10.122.00	2.034	447	3.3.90.30.09.00.00.00	2500	71984		FARMACIA GUAPORE LTDA
406		11/08/22	22/09/21	729,00	0,00	729,00	11/08/2022	0,00	729,00	6418/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.36.00.00.00	2600	71984		FARMACIA GUAPORE LTDA
407		22/08/22	30/12/21	1.360,46	0,00	1.360,46	22/08/2022	0,00	1.360,46	1628/21	04.131.00	2.011	127	3.3.90.39.88.00.00.00	2500	71958		JOÃO DIAS RAMOS - EPP
408		23/08/22	01/09/21	20.974,75	0,00	20.974,75	23/08/2022	0,00	20.974,75	6037/21	08.243.00	2.061	969	3.3.50.41.01.00.00.00	2500	72347		GRÊMIO RECREATIVO DOS POLICIAIS MILITARES DA 2ª CI
409		26/08/22	30/12/21	263.905,61	0,00	263.905,61	26/08/2022	0,00	263.905,61	9425/21	12.361.00	1.051	380	3.3.90.30.14.00.00.00	2500	72001		GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA
410		26/08/22	30/12/21	936,64	0,00	936,64	26/08/2022	0,00	936,64	9425/21	12.361.00	1.051	380	3.3.90.30.14.00.00.00	2500	72001		GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA
411		26/08/22	22/09/21	712,80	0,00	712,80	26/08/2022	0,00	712,80	6418/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.36.00.00.00	2600	71980		FARMACIA GUAPORE LTDA
412		30/08/22	04/11/21	5.364,99	0,00	5.364,99	30/08/2022	0,00	5.364,99	7795/21	20.602.00	1.029	762	3.3.90.39.33.00.00.00	2500	71961		FERTILIZA CONSULTORIA EM REPRODUCAO ANIMAL LTDA
413		30/08/22	30/12/21	140,00	0,00	140,00	30/08/2022	0,00	140,00	3020/21	10.122.00	2.034	452	3.3.90.39.17.00.00.00	2500	71984		REFRIPLEX REFRIGERACAO LTDA - ME
			30/12/21								10.122.00	2.034			2500	71984		
414		30/08/22	30/12/21	140,00	0,00	140,00	30/08/2022	0,00	140,00	3020/21	10.122.00	2.034	452	3.3.90.39.17.00.00.00	2500	71984		REFRIPLEX REFRIGERACAO LTDA - ME
			30/12/21								10.122.00	2.034			2500	71984		
416		09/09/22	09/12/21	337,50	0,00	337,50	09/09/2022	0,00	337,50	8820/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.36.00.00.00	2600	71980		FARMACIA GUAPORE LTDA
419		16/09/22	30/12/21	816,27	0,00	816,27	16/09/2022	0,00	816,27	1628/21	04.131.00	2.011	127	3.3.90.39.88.00.00.00	2500	71958		JOÃO DIAS RAMOS - EPP
420		16/09/22	30/12/21	816,27	0,00	816,27	16/09/2022	0,00	816,27	1628/21	04.131.00	2.011	127	3.3.90.39.88.00.00.00	2500	71958		JOÃO DIAS RAMOS - EPP
423		20/09/22	31/12/21	350,00	0,00	350,00	20/09/2022	0,00	350,00	8183/21	10.301.00	2.037	490	3.3.90.30.16.00.00.00	2600	71980		GARCIA & BEJARANO LTDA - ME
424		20/09/22	31/12/21	400,00	0,00	400,00	20/09/2022	0,00	400,00	8184/21	10.301.00	2.037	495	3.3.90.39.16.00.00.00	2600	71980		GARCIA & BEJARANO LTDA - ME
427		22/09/22	14/12/21	1.348,15	0,00	1.348,15	22/09/2022	0,00	1.348,15	8902/21	12.361.00	2.027	373	3.3.90.30.39.00.00.00	2550	72001		NORTAO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
428		22/09/22	03/12/21	187,94	0,00	187,94	22/09/2022	0,00	187,94	8703/21	10.302.00	2.275	567	3.3.90.30.39.00.00.00	2500	71984		NORTAO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
432		13/10/22	30/12/21	932,89	0,00	932,89	13/10/2022	0,00	932,89	1628/21	04.131.00	2.011	127	3.3.90.39.88.00.00.00	2500	71958		JOÃO DIAS RAMOS - EPP
435		25/10/22	30/12/21	585,40	0,00	585,40	25/10/2022	0,00	585,40	9425/21	12.361.00	1.051	380	3.3.90.30.14.00.00.00	2500	72001		GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA
436		25/10/22	30/12/21	15.207,50	0,00	15.207,50	25/10/2022	0,00	15.207,50	9425/21	12.361.00	1.051	380	3.3.90.30.14.00.00.00	2500	72001		GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA
439		16/11/22	09/12/21	135,00	0,00	135,00	16/11/2022	0,00	135,00	8820/21	10.303.00	2.045	538	3.3.90.30.36.00.00.00	2600	71980		FARMACIA GUAPORE LTDA
442		09/11/22	30/12/21	427,57	0,00	427,57	09/11/2022	0,00	427,57	1628/21	04.131.00	2.011	127	3.3.90.39.88.00.00.00	2500	71958		JOÃO DIAS RAMOS - EPP
445		30/11/22	30/12/21	1.613,11	0,00	1.613,11	30/11/2022	0,00	1.613,11	1628/21	04.131.00	2.011	127	3.3.90.39.88.00.00.00	2500	71958		JOÃO DIAS RAMOS - EPP
446		30/11/22	30/12/21	1.224,41	0,00	1.224,41	30/11/2022	0,00	1.224,41	1628/21	04.131.00	2.011	127	3.3.90.39.88.00.00.00	2500	71958		JOÃO DIAS RAMOS - EPP
449		06/12/22	29/11/21	150,13	0,00	150,13	06/12/2022	0,00	150,13	8338/21	12.361.00	2.027	373	3.3.90.30.39.00.00.00	2550	72001		MULTIMARCAS AUTO PEÇAS PARA VEICULOS LTDA
452		08/12/22	30/12/21	1.185,54	0,00	1.185,54	08/12/2022	0,00	1.185,54	1628/21	04.131.00	2.011	127	3.3.90.39.88.00.00.00	2500	71958		JOÃO DIAS RAMOS - EPP
454		01/12/22	01/09/21	20.974,75	0,00	20.974,75	01/12/2022	0,00	20.974,75	6037/21	08.243.00	2.061	969	3.3.50.41.01.00.00.00	2500	72347		GRÊMIO RECREATIVO DOS POLICIAIS MILITARES DA 2ª CI
457		26/12/22	30/12/21	2.468,25	0,00	2.468,25	26/12/2022	0,00	2.468,25	1628/21	04.131.00	2.011	127	3.3.90.39.88.00.00.00	2500	71958		JOÃO DIAS RAMOS - EPP

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Restos Emitidos (Geral)

Administração Direta

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO																		
459		30/12/22	30/12/21	1.788,01	0,00	1.788,01	30/12/2022	0,00	1.788,01	1628/21	04.131.00	2.011	127	3.3.90.39.88.00.00.00	2500	71958		JOÃO DIAS RAMOS - EPP
	Total da Entidade:			2.282.771,03	0,00	2.282.771,03		0,00	2.282.771,03									
	Total do Periodo:			2.282.771,03	0,00	2.282.771,03		0,00	2.282.771,03									

COMODORO, 08/02/2023

ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

GUSTAVO ANDRÉ ROCHA
Contador/CRC/MT-014595/0-6

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Restos Emitidos (Geral)

Administração Direta

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO																		
56		20/01/22	22/12/21	8.093,74	0,00	8.093,74	20/01/2022	0,00	8.093,74	9173/21	12.361.00	2.029	387	3.1.90.04.15.00.00.00	2540	71996		FUNDEB 60% - PROF. DO MAG. ENS FUND CONTRATADO
Total da Entidade:				8.093,74	0,00	8.093,74		0,00	8.093,74									
Total do Periodo:				8.093,74	0,00	8.093,74		0,00	8.093,74									

COMODORO, 09/02/2023

ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

GUSTAVO ANDRÉ ROCHA
Contador/CRC/MT-014595/0-6

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Relação de Restos Emitidos (Geral)

Administração Direta

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO																		
73		20/01/22	22/12/21	883,28	0,00	883,28	20/01/2022	0,00	883,28	9174/21	12.361.00	2.030	393	3.1.90.04.15.00.00.00	2540	72016		FUNDEB 40% - DEMAIS PROF EDUC BASICA FUND CONTRATA
Total da Entidade:				883,28	0,00	883,28		0,00	883,28									
Total do Periodo:				883,28	0,00	883,28		0,00	883,28									

COMODORO, 09/02/2023

ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

GUSTAVO ANDRÉ ROCHA
Contador/CRC/MT-014595/0-6

Organograma: 06.08.009 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. ENS FUND EFETIVO

Código	Nome	Data Base	Admissão	Situação	Data Situação	Salário
3658	ADRIANA POHL CARRARO	04/02/2015	04/02/2015	Trabalhando		4.631,32
2376	ALESSANDRA PAULA DE ALMEIDA	15/05/2008	15/05/2008	Trabalhando		5.593,69
332	ALICE MARTINS BORDINHAO	25/02/2002	25/02/2002	Trabalhando		5.864,37
3308	ANA BELA DA SILVA	04/04/2012	04/04/2012	Trabalhando		4.210,33
3284	ANA CAROLINA AVILA VIEIRA	14/03/2012	14/03/2012	Trabalhando		5.323,04
4603	ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA	09/04/2021	09/04/2021	Trabalhando		3.759,21
4792	ANDREIA CRISPIM PACHECO	07/03/2022	07/03/2022	Trabalhando		3.759,21
4478	ANGELICA TEIXEIRA MACHADO	04/02/2020	04/02/2020	Trabalhando		3.759,21
2378	ANTONIA LOPES DOS SANTOS	15/05/2008	15/05/2008	Trabalhando		5.593,69
430	ANTONIO IZONEL FERNANDES DOS SANTOS	25/02/2003	25/02/2003	Trabalhando		2.997,58
238	APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA RONCATTO	04/04/1994	04/04/1994	Trabalhando		6.405,69
267	AROLDO NAMBIQUARA	02/05/1995	02/05/1995	Trabalhando		3.759,21
241	AURO GOMES POLLI	01/03/1994	01/03/1994	Trabalhando		6.405,69
2352	CLARINDA SELOS OLIVEIRA MANFROI	15/05/2008	15/05/2008	Trabalhando		5.593,69
2354	CLEIDE DIAS DO NASCIMENTO	15/05/2008	15/05/2008	Trabalhando		5.593,69
343	CLEIDE LUIZ NUNES	05/03/2002	05/03/2002	Trabalhando		6.135,03
828	CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA AGUERA	01/09/1997	01/09/1997	Trabalhando		5.623,77
4310	CLEONICE SANTOS DUARTE	01/02/2019	01/02/2019	Trabalhando		4.383,23
2473	CLEUZA PEREIRA DE ABREU FELIX	07/07/2008	07/07/2008	Trabalhando		5.593,69
4660	CRISTIANA DE OLIVEIRA COSTA	08/11/2021	08/11/2021	Trabalhando		3.759,21
1510	DEBORA MARIA PERTILE CHIKAMI	01/08/2006	01/08/2006	Trabalhando		5.864,37
245	EDIGELSON DE ALMEIDA ELOY	01/02/1995	01/02/1995	Trabalhando		6.676,36
246	EDILENE DE JESUS CARDOSO OLIVEIRA	10/02/1995	10/02/1995	Trabalhando		6.135,03
2385	ELIANE GONZALEZ ELIAS	15/05/2008	15/05/2008	Trabalhando		5.593,69
248	ELIEZE LUCIANO FERREIRA	11/09/1997	11/09/1997	Trabalhando		5.623,77
4630	ELIUDE OLIVEIRA COSTA SOUZA	01/09/2021	01/09/2021	Trabalhando		3.759,21
370	ELIZANDRA RAQUEL AZEVEDO VELHO	27/02/2003	27/02/2003	Trabalhando		5.864,37
2384	ELIZETE INACIO	15/05/2008	15/05/2008	Trabalhando		4.879,46
4313	EMERSANDA DA SILVA MARCOLINO BARROS	01/02/2019	01/02/2019	Trabalhando		4.383,23
1693	ERONILDO NOBRE DA SILVA	14/02/2007	14/02/2007	Trabalhando		5.864,37
3618	EVERTON OLIVEIRA ERVATTI	28/07/2014	28/07/2014	Trabalhando		5.052,39
2444	FABIANA FERRARI	19/06/2008	19/06/2008	Trabalhando		5.127,57
251	FLAVIO VASCONCELOS DA SILVA	01/03/1995	01/03/1995	Trabalhando		6.405,69
300	GERALDO MAGELA DE PAULA	01/09/1993	01/09/1993	Trabalhando		4.886,99
829	GIANE FELIX	13/04/1992	13/04/1992	Trabalhando		6.135,03
4854	GRACIELLA SABINO DE OLIVEIRA	20/06/2022	20/06/2022	Trabalhando		3.759,21
254	HELENA APARECIDA DE SOUZA	10/02/1995	10/02/1995	Trabalhando		6.676,36
830	HIACANA OLIVEIRA RODRIGUES	08/08/1999	08/08/1999	Trabalhando		5.623,77
1490	JOANIR CAMPOS OLIVEIRA	01/08/2006	01/08/2006	Trabalhando		5.593,69
393	JOAO ANDRE FERNANDES	18/02/2002	13/03/2002	Trabalhando		4.383,23
2210	JOAQUIM CARLOS DA FONSECA	13/03/2008	13/03/2008	Trabalhando		5.593,69
265	JOAQUIM MANOEL DA SILVA	10/02/1995	10/02/1995	Trabalhando		6.135,03
269	JOSÉ FAUSTO FERNANDES	14/09/1997	14/09/1997	Trabalhando		5.623,77
3801	JOSELDA DE OLIVEIRA ATAYDE	01/02/2016	01/02/2016	Trabalhando		5.052,39
2393	JOSIANE APARECIDA ALVES DA SILVA	15/05/2008	15/05/2008	Trabalhando		4.661,40
270	JUCELIO ALEXANDRE DE ARAUJO	04/04/1994	04/04/1994	Trabalhando		6.119,98
3799	JUSSARA CAVALCANTE PEDROSO	01/02/2016	01/02/2016	Trabalhando		5.052,39
331	KATIA DAS GRACAS SANTOS PIOVEZAN	21/02/2002	21/02/2002	Trabalhando		5.864,37
3171	LINALVA PEREIRA COELHO	01/02/2012	01/02/2012	Trabalhando		5.052,39
3259	LUCIA HELENA DE SOUZA ÁVILA	01/03/2012	01/03/2012	Trabalhando		5.323,04
4329	MAGNA JULIANA DE ASSIS TOLEDO	05/02/2019	05/02/2019	Trabalhando		4.383,23
399	MARCIA APARECIDA DE ARRUDA GLORIA	11/04/2002	11/04/2002	Trabalhando		4.879,46
3250	MARCIA LUCIA DA SILVA	27/02/2012	27/02/2012	Trabalhando		5.323,04
2185	MARCIA REGINA MOREIRA	04/03/2008	04/03/2008	Trabalhando		5.593,69
4332	MARCOS JOSE ACRISIO	12/02/2019	12/02/2019	Trabalhando		4.383,23
4328	MARCOS RODRIGUES DE FREITAS	04/02/2019	04/02/2019	Trabalhando		4.383,23
2395	MARIA ANUNCIADA DE OLIVEIRA CELESTINC	15/05/2008	15/05/2008	Trabalhando		4.435,86

Código	Nome	Data Base	Admissão	Situação	Data Situação	Salário
Organograma: 06.08.009 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. ENS FUND EFETIVO						
1515	MARIA DIRCE ALEXANDRE	01/08/2006	01/08/2006	Trabalhando		5.375,68
278	MARIA JOSÉ DOS SANTOS	08/02/1999	08/02/1999	Trabalhando		5.623,77
3258	MARIA JOSE FERNANDES	01/03/2012	01/03/2012	Trabalhando		4.631,32
1505	NEILA NUNES ANTUNES	01/08/2006	01/08/2006	Trabalhando		5.864,37
287	ONEVAN DA SILVA RIBEIRO	11/09/1997	11/09/1997	Trabalhando		6.405,69
306	RENIVALDO BOAVENTURA	02/03/1994	02/03/1994	Trabalhando		5.375,68
210	RONISCLEIDE DE SOUZA SILVA	22/02/2002	22/02/2002	Trabalhando		5.375,68
2184	ROSA MARIA FERNANDES	04/03/2008	04/03/2008	Trabalhando		5.593,69
291	ROSANA AUXILIADORA DE ALMEIDA	11/09/1997	11/09/1997	Afas. lic. s/ vencimento	01/02/2022	5.375,68
301	ROSANE APARECIDA BORTOLOTTO	08/02/1999	08/02/1999	Trabalhando		5.593,69
854	ROSELI LUZIA CEZARIO	10/04/2003	10/04/2003	Trabalhando		6.135,03
832	SANDRA OLIVEIRA DA SILVA	08/02/1999	08/02/1999	Trabalhando		6.135,03
308	SANDRO LUIZ LESEUX	01/02/2000	01/02/2000	Afas. direito integral	21/03/2022	5.864,37
311	SEBASTIÃO LUIZ TEIXEIRA	06/08/1993	06/08/1993	Trabalhando		6.405,69
294	SIDNEI APARECIDO GONCALVES	01/09/1993	01/09/1993	Trabalhando		5.871,89
295	SILVANA APARECIDA LOURENCO FERREIRA '	01/04/1992	01/04/1992	Trabalhando		6.947,00
1507	SILVANA BASILIO SILVA	01/08/2006	01/08/2006	Trabalhando		5.864,37
3619	SIVANIR FATIMA DE SOUZA DE PADUA	28/07/2014	28/07/2014	Trabalhando		5.052,39
2401	VALDECI GONÇALVES DA SILVA	15/05/2008	15/05/2008	Trabalhando		5.593,69
401	VALDIENE MOTA DA SILVA NASCIMENTO	12/04/2002	12/04/2002	Trabalhando		5.623,77
298	VANDERLEY GOMES POLLI	01/03/1996	01/03/1996	Trabalhando		6.676,36
299	VERALUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS	01/04/1999	01/04/1999	Trabalhando		5.593,69
Total de funcionários: 79					Total de salários:	421.871,06

Total geral: 79 — Total geral: 421.871,06

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	772	153.257,82	2.421.746,06
3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	7	1.400,66	12.937,45
7	HORAS AFASTADO	11	2.420,00	37.715,07
12	INSALUBRIDADE 20%	184	3.680,00	39.886,02
13	INSALUBRIDADE 40%	13	520,00	5.927,65
14	ADICIONAL NOTURNO	28	560,00	12.123,50
21	PERICULOSIDADE	1	30,00	1.146,61
22	HORAS EXTRAS 50%	165	4.175,36	74.682,45
23	HORAS EXTRAS NOTURNAS	37	483,48	9.604,16
24	HORAS EXTRAS 100%	104	3.423,54	78.766,05
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	2	11,00	1.762,93
32	FUNÇÃO GRATIFICADA II	15	600,00	14.969,60
33	FUNÇÃO GRATIFICADA III	20	600,00	18.323,87
34	CARGO COMISSIONADO	24	5.280,00	39.215,74
68	DIFERENÇA DE SALÁRIO	4	10.422,69	10.422,69
93	HORAS FALTAS ABONADAS	23	180,23	3.023,21
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	111	797,00	153.490,95
97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	8	8,00	19.392,00
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	111	3.699,63	51.163,72
100	1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	8	266,64	7.160,75
107	VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	8	8,00	2.092,42
121	HORAS CEDIDO COM ÔNUS	4	806,67	16.040,68
123	HORAS CEDIDO SEM ÔNUS P/ DESTINO	9	1.650,00	27.843,22
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	26	44,00	2.484,68
127	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	12	677,64	959,99
151	HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOENÇA	137	4.267,88	68.134,80
161	HORAS PRORROGAÇÃO AUXÍLIO MATERNIDADE	5	638,00	18.786,68
205	AULAS SUPLEMENTARES	58	532,00	82.348,08
215	FUNÇÃO GRATIFICADA IV	5	100,00	9.055,44
218	GRATIFICAÇÃO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA	6	265,00	7.492,76
219	GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA	9	425,00	12.959,22
240	PLANTÕES HORAS	14	1.104,00	13.800,00
249	DIFERENÇA DE SALARIO COMODORO PREVI	1	1.070,61	1.070,61
256	GRATIFICAÇÃO DE DIFICIL ACESSO	22	440,00	9.784,88
268	DIFERENÇA DE SALÁRIO INSS	2	479,28	479,28
275	GRATIFICAÇÃO DE MERENDA	6	60,00	868,55
337	RESCISÃO CARGO COMISSIONADO	1	2.458,08	2.458,08
348	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	493	10.477,00	405.930,45
405	GRATIFICAÇÃO DE SECRETARIO ESCOLAR	3	45,00	999,52
407	CARGO EM COMISSAO	18	575,00	28.412,13
408	GRATIFICACAO SALA DE VACINA	7	140,00	3.685,79
409	GRATIFICACAO RT	12	120,00	7.579,64
411	GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	67	1.675,00	23.431,10
414	GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	82	246,00	5.967,23
419	GRATIFICACAO INCENTIVO GERENCIAL	6	60,00	3.625,14
449	SOBREAVISO	20	2.442,00	11.127,17
462	GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE FISCAIS	8	26.784,00	26.784,00
463	HORAS AFASTADO FAMILIAR ENFERMO	1	220,00	3.211,76
464	HORAS LICENCA REMUNERADA PARA ESTUDO	1	220,00	5.864,37
467	ABONO PERMANENCIA	1	14,00	1.168,36
470	LICENÇA SAÚDE	19	3.256,00	56.230,08
478	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/RATEIO	2	4.144,80	4.144,80
1007	GRATIFICACAO PARTICIPACAO COMISSOES	9	17.000,00	17.000,00
			Total de proventos:	3.895.281,39
Descontos				
40	HORAS FALTAS	238	1.731,85	24.831,44
41	ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	3	0,00	5.801,56 *
44	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14	1.621,71	10.271,08

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Descontos				
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	11	2.420,00	37.715,07
50	I.N.S.S.	182	1.810,50	39.315,71
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1	7,50	86,76
56	COMODORO-PREVI	616	8.624,00	366.486,68
57	COMODORO PREVI - 13º SALÁRIO	1	14,00	84,84
58	I.R.R.F.	626	12.020,00	302.553,40
119	UNIMED	51	46.448,71	46.448,71
122	DESCONTO HORAS CEDIDO COM ÔNUS	4	806,67	16.040,68
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	285	437,00	82.850,83 *
210	B.B. CONSIGNAÇÃO	11	5.461,75	5.461,75
211	DESCONTO RECEBIMENTO INDEVIDO	14	2.800,82	2.800,82
243	SISMUC	380	380,00	13.899,21
286	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	407	320.581,10	320.581,10
339	CNH - CFC EXCLUSIVA	1	330,00	330,00
346	UNIMED-UTILIZAÇÃO	23	3.102,20	3.102,20
347	MENSALIDADE ACAJU/SISMUC	6	500,00	500,00
372	SINTEP	4	6,00	332,34
373	CONSIGNAÇÃO SICREDI	81	64.090,95	64.090,95
390	CARTAO/SISMUC	184	160.861,61	160.861,61
406	DESC. IMPOSTOS MUNICIPAIS	10	1.226,94	1.226,94
420	CONSIGNACAO CAIXA	5	2.346,62	2.346,62
422	DESC. ORDEM JUDICIAL	3	1.790,19	1.790,19
453	SINDACS-MT	18	18,00	656,01
461	DESCONTO - MULTA DE TRANSITO 1	5	928,70	928,70
482	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	300	0,00	533.535,71 *
483	ADIANTAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	30	0,00	111.450,40 *
1005	RETENÇÃO AO TETO	2	0,00	26.635,14
1006	IRRF- APENAS PARA DEDUZIR CALCULO DE PENSOES	613	11.800,00	299.497,77 *
			Total de descontos:	1.449.377,95
			Líquido geral:	2.445.903,44

Total geral de funcionários: 813

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria	Admissão	

Organograma: 02.01.001 GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO

4588	JOSEMAR RODRIGUES NEVES	07326502838	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VICE-PREFEITO (A)	AGENTES POLÍTICOS	VICE-PREFEITO (A)/A/01			Mensalista	01/01/2021

1 HORAS NORMAIS	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00 828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50 1.652,84 D
				Total: 2.481,22
				Líquido: 7.518,78

4587	ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA	39611914172	15.000,00	15.000,00	14.171,62	0,00 220,00
PREFEITO (A) MUNICIPAL	AGENTES POLÍTICOS	PREFEITO (A) MUNICIPAL/A/01			Mensalista	01/01/2021

1 HORAS NORMAIS	220,00	15.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00 828,38 D
	Total:	15.000,00	58 I.R.R.F.	27,50 3.027,84 D
			210 B.B. CONSIGNAÇÃO	2578,44 2.578,44 D
				Total: 6.434,66
				Líquido: 8.565,34

Totais do organograma: Funcionários: 2 Proventos: 25.000,00 Descontos: 8.915,88 Líquido: 16.084,12

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário / Cargo	Grupo Funcional	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
	Nível / Classe / Referência				Categoria	Admissão

Organograma: 02.01.002 GABINETE DO PREFEITO EFETIVO

4289 ALISSON PIACENTINI REIS — 04649396158 — 2.880,22 — 2.880,22 — 4.292,57 — 0,00 220,00
ASSESSORIA ESPECIAL DE GABINETE — EFETIVOS — ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/B/04 — Mensalista — 23/10/2018

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.880,22 P	40 HORAS FALTAS	1,39	18,19 D
34 CARGO COMISSIONADO	220,00	1.624,30 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	403,23 D
93 HORAS FALTAS ABONADAS	16,00	209,47 P	58 I.R.R.F.	22,50	329,70 D
	Total:	4.713,99		Total:	751,12
				Líquido:	3.962,87

4703 ATALITA RIBEIRO FREITAS — 07357086143 — 1.212,00 — 1.212,00 — 1.527,12 — 0,00 220,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO — EFETIVOS — AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A/02 — Mensalista — 01/02/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.212,00 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	169,68 D
32 FUNÇÃO GRATIFICADA II	40,00	484,80 P	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	309,07	309,07 D
	Total:	1.696,80		Total:	478,75
				Líquido:	1.218,05

45 CARLA BEATRIZ GUANDALINI — 37880624104 — 4.493,61 — 5.617,01 — 5.954,03 — 0,00 220,00
CHEFE DE GABINETE — EFETIVOS — ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/G/06 — Mensalista — 01/09/1997

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.493,61 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	786,38 D
407 CARGO EM COMISSAO	25,00	1.123,40 P	58 I.R.R.F.	27,50	768,00 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.123,40 P	119 UNIMED	863,62	863,62 D
	Total:	6.740,41	243 SISMUC	1,00	44,94 D
			346 UNIMED-UTILIZAÇÃO	57,07	57,07 D
				Total:	2.520,01
				Líquido:	4.220,40

Totais do organograma: Funcionários: 3 Proventos: 13.151,20 Descontos: 3.749,88 Líquido: 9.401,32

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria	Admissão	

Organograma: 02.04.001 ASSESSORIA JURIDICA COMISSIONADO

4849	GABRIEL FELIPE DE ARRUDA FERREIRA	06084189199	3.479,68	3.479,68	3.153,13	0,00	220,00
ASSESSOR DE GABINETE	COMISSIONADOS	ASSESSOR DE GABINETE/A/01			Mensalista		14/06/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.479,68 P	50 I.N.S.S.	12,00	326,55 D
	Total:	3.479,68	58 I.R.R.F.	15,00	118,17 D
				Total:	444,72
				Líquido:	3.034,96

Totais do organograma: Funcionários: 1 Proventos: 3.479,68 Descontos: 444,72 Líquido: 3.034,96

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 02.04.002 ASSESSORIA JURIDICA EFETIVO

3146 ALEXANDRA APARECIDA FERREIRA — 03030600181 — 3.539,75 — 4.176,91 — 4.464,47 — 0,00 — 220,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — EFETIVOS — ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/D/05 — Mensalista — 20/01/2012

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.539,75 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	584,77 D
33 FUNÇÃO GRATIFICADA III	30,00	1.061,92 P	58 I.R.R.F.	22,50	368,37 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	637,16 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	598,14	598,14 D
	Total:	5.238,83		Total:	1.551,28

Líquido: 3.687,55

4696 PATRICIA SANTANA DA SILVA — 06022325110 — 1.212,00 — 1.212,00 — 1.526,13 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO — EFETIVOS — AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A/02 — Mensalista — 20/01/2022

1 HORAS NORMAIS	212,67	1.171,60 P	40 HORAS FALTAS	0,18	0,99 D
32 FUNÇÃO GRATIFICADA II	40,00	484,80 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	169,68 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	40,40 P		Total:	170,67
	Total:	1.696,80			

Líquido: 1.526,13

3750 RAFAEL VASCONCELOS — 89633148120 — 12.005,34 — 13.445,98 — 17.657,83 — 0,00 — 220,00
PROCURADOR JURIDICO — EFETIVOS — PROCURADOR JURIDICO/C/05 — Mensalista — 14/04/2015

1 HORAS NORMAIS	220,00	12.005,34 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.882,44 D
215 FUNÇÃO GRATIFICADA IV	20,00	2.401,07 P	58 I.R.R.F.	27,50	3.986,54 D
478 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/RATEIO	2072,40	2.072,40 P	119 UNIMED	1443,73	1.443,73 D
1007 GRATIFICACAO PARTICIPACAO COMISS	2000,00	2.000,00 P	243 SISMUC	1,00	120,05 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	1.440,64 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	3282,51	3.282,51 D
	Total:	19.919,45	390 CARTAO/SISMUC	2524,78	2.524,78 D
				Total:	13.240,05

Líquido: 6.679,40

3611 RODRIGO RODRIGUES PERES — 00365927147 — 13.205,87 — 14.790,57 — 19.054,28 — 0,00 — 220,00
PROCURADOR JURIDICO — EFETIVOS — PROCURADOR JURIDICO/C/06 — Mensalista — 14/07/2014

1 HORAS NORMAIS	220,00	13.205,87 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	2.070,68 D
215 FUNÇÃO GRATIFICADA IV	20,00	2.641,17 P	58 I.R.R.F.	27,50	4.370,57 D
478 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/RATEIO	2072,40	2.072,40 P	119 UNIMED	1221,85	1.221,85 D
1007 GRATIFICACAO PARTICIPACAO COMISS	2000,00	2.000,00 P	243 SISMUC	1,00	132,06 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	1.584,70 P	346 UNIMED-UTILIZAÇÃO	36,44	36,44 D
	Total:	21.504,14		Total:	7.831,60

Líquido: 13.672,54

Totais do organograma: Funcionários: 4 — Proventos: 48.359,22 — Descontos: 22.793,60 — Líquido: 25.565,62

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário / Cargo	Grupo Funcional	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
	Nível / Classe / Referência				Categoria	Admissão

Organograma: 02.06.002 CONTROLE INTERNO EFETIVO

3748 GABRIELE FREIRIA DE OLIVEIRA SOARES CORRÊA — 03600909150 — 9.628,74 — 10.784,19 — 9.274,40 — 0,00 220,00
AUDITOR PUBLICO INTERNO — EFETIVOS — AUDITOR PUBLICO INTERNO/C/04 — Mensalista — 09/04/2015

161 HORAS PRORROGAÇÃO AUXÍLIO MATE	220,00	9.628,74 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.509,79 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	1.155,45 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.681,10 D
	Total:	10.784,19	119 UNIMED	967,40	967,40 D
			243 SISMUC	1,00	96,29 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	926,18	926,18 D
			346 UNIMED-UTILIZAÇÃO	235,17	235,17 D
				Total:	5.415,93
				Líquido:	5.368,26

3189 JULIANA POSTAL FRANQUINI CORREA — 93888244153 — 12.274,93 — 14.484,42 — 12.456,60 — 0,00 220,00
CONTROLADOR INTERNO — EFETIVOS — CONTROLADOR INTERNO/D/06 — Mensalista — 01/02/2012

1 HORAS NORMAIS	154,00	8.592,45 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	2.027,82 D
161 HORAS PRORROGAÇÃO AUXÍLIO MATE	66,00	3.682,48 P	58 I.R.R.F.	27,50	2.556,20 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	2.209,49 P	119 UNIMED	1405,43	1.405,43 D
	Total:	14.484,42	243 SISMUC	1,00	122,75 D
			373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	3736,57	3.736,57 D
				Total:	9.848,77
				Líquido:	4.635,65

Totais do organograma: Funcionários: 2 — Proventos: 25.268,61 — Descontos: 15.264,70 — Líquido: 10.003,91

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria	Admissão	

Organograma: 02.15.002 COORD MUN DO TRANSITO E TRANSPORTE URBANOS EFE

485	IVONETE TEREZINHA THOMAZI PIOVEZAN	28990340225	5.864,37	7.271,82	7.027,04	0,00 220,00
COORDENADOR DE TRANSITO	EFETIVOS	PROFESSOR PIII/F/05			Mensalista	23/03/2004

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.864,37 P	40 HORAS FALTAS	25,99	692,82 D
407 CARGO EM COMISSAO	25,00	1.466,09 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.018,05 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.407,45 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.063,07 D
	Total:	8.737,91	119 UNIMED	1796,31	1.796,31 D
			243 SISMUC	1,00	58,64 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1708,81	1.708,81 D
			390 CARTAO/SISMUC	1203,41	1.203,41 D
				Total:	7.541,11
				Líquido:	1.196,80

Totais do organograma: Funcionários: 1 Proventos: 8.737,91 Descontos: 7.541,11 Líquido: 1.196,80

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário / Cargo	Grupo Funcional	C.P.F.	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão
Organograma: 02.16.001 DEFESA CIVIL COMISSIONADOS						
4904 FERNANDA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA ASSESSOR ESPECIAL	COMISSIONADOS	05951408156	1.212,00 ASSESSOR ESPECIAL/A/01	1.210,46	740,50 Mensalista	0,00 220,00 18/08/2022
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.212,00 P	40 HORAS FALTAS		0,28	1,54 D
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	2,00	112,94 P	50 I.N.S.S.		7,50	90,78 D
	Total:	1.324,94			Total:	92,32
					Líquido:	1.232,62
Totais do organograma:	Funcionários: 1	Proventos: 1.324,94	Descontos: 92,32		Líquido:	1.232,62

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria	Admissão	

Organograma: 02.16.002 DEFESA CIVIL EFETIVOS

1461	EMILIO DOS SANTOS	01428621180	2.293,89	0,00	0,00	0,00	220,00
OPERADOR DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE A	EFETIVOS	OPERADOR DE ESTACAO DE TRATAM			Mensalista		01/08/2006

7 HORAS AFASTADO	220,00	2.293,89 P	46 DESCONTO HORAS AFASTADO	220,00	2.293,89 D
	Total:	2.293,89		Total:	2.293,89
				Líquido:	0,00

Totais do organograma:	Funcionários: 1	Proventos: 2.293,89	Descontos: 2.293,89	Líquido: 0,00

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário / Cargo	C.P.F. / Grupo Funcional	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão

Organograma: 03.01.001 GABINETE DO SEC DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO

4842 ANA CRISTINA MOSSI PEREIRA — 04842220155 — 2.776,63 — 2.602,72 — 2.381,40 — 0,00 220,00
COORDENADOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIV(— COMISSIONADOS — COORDENADOR DE SERVIÇOS ADMIN — Mensalista — 02/06/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.776,63 P	40 HORAS FALTAS	13,78	173,91 D
	Total:	2.776,63	50 I.N.S.S.	12,00	221,32 D
			58 I.R.R.F.	7,50	35,80 D
				Total:	431,03
				Líquido:	2.345,60

4596 DYEGO HENRIQUE ROCHA DE OLIVEIRA — 97565954187 — 5.200,00 — 5.200,00 — 4.067,06 — 0,00 220,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO — AGENTES POLÍTICOS — SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINIS — Mensalista — 15/01/2021

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.200,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	564,17 D
	Total:	5.200,00	58 I.R.R.F.	22,50	278,96 D
				Total:	843,13
				Líquido:	4.356,87

4807 MARCIANA APARECIDA CANDIDO — 06281178173 — 1.212,00 — 1.177,95 — 1.089,61 — 0,00 220,00
ASSESSOR ESPECIAL — COMISSIONADOS — ASSESSOR ESPECIAL/A/01 — Mensalista — 23/03/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.212,00 P	40 HORAS FALTAS	6,18	34,05 D
	Total:	1.212,00	50 I.N.S.S.	7,50	88,34 D
				Total:	122,39
				Líquido:	1.089,61

4851 WEVERTON GUIMARAES MACHADO — 04716407195 — 5.419,60 — 5.412,21 — 4.818,33 — 0,00 220,00
COORDENADOR DA TECNOLOGIA DA INFORMAC — COMISSIONADOS — COORDENADOR DA TECNOLOGIA DA — Mensalista — 15/06/2022

1 HORAS NORMAIS	183,33	4.516,33 P	40 HORAS FALTAS	0,30	7,39 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN(	36,67	903,27 P	50 I.N.S.S.	14,00	593,88 D
	Total:	5.419,60	58 I.R.R.F.	27,50	455,68 D
				Total:	1.056,95
				Líquido:	4.362,65

Totais do organograma: Funcionários: 4 — Proventos: 14.608,23 — Descontos: 2.453,50 — Líquido: 12.154,73

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário / Cargo	C.P.F. / Grupo Funcional	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão

Organograma: 03.01.002 GABINETE DO SEC DE ADMINISTRACAO EFETIVO

2285 FABIANA GOULART FUMAGALLI — 01899894160 — 3.719,74 — 4.612,48 — 5.049,35 — 0,00 220,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — EFETIVOS — ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/E/05 — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.719,74 P	40 HORAS FALTAS	1,97	33,30 D
33 FUNÇÃO GRATIFICADA III	30,00	1.115,92 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	645,75 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	892,74 P	58 I.R.R.F.	27,50	519,21 D
	Total:	5.728,40	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	963,08	963,08 D
				Total:	2.161,34
				Líquido:	3.567,06

3184 JOAO PAULO DA SILVA — 02416215183 — 2.584,48 — 2.894,62 — 2.939,44 — 0,00 220,00
ASSESSOR DE GABINETE — EFETIVOS — PINTOR PREDIAL/C/03 — Mensalista — 01/02/2012

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.584,48 P	40 HORAS FALTAS	0,55	6,46 D
407 CARGO EM COMISSAO	25,00	646,12 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	405,25 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	310,14 P	58 I.R.R.F.	15,00	86,12 D
	Total:	3.540,74	243 SISMUC	1,00	25,84 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	746,27	746,27 D
			390 CARTAO/SISMUC	1393,40	1.393,40 D
				Total:	2.663,34
				Líquido:	877,40

3610 MAURO SEGALA DE MOURA — 04339977101 — 2.392,98 — 2.680,14 — 2.903,16 — 0,00 220,00
COORD MUNI DE DESENVOLVIMENTO-MICROEM — EFETIVOS — GARI/C/03 — Mensalista — 11/07/2014

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.392,98 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	375,22 D
407 CARGO EM COMISSAO	25,00	598,24 P	58 I.R.R.F.	15,00	80,67 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	287,16 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	543,23	543,23 D
	Total:	3.278,38		Total:	999,12
				Líquido:	2.279,26

Totais do organograma: Funcionários: 3 Proventos: 12.547,52 Descontos: 5.823,80 Líquido: 6.723,72

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria	Admissão	

Organograma: 03.02.001 DEPARTAMENTO DE COMPRAS COMISSIONADO

4844	WERLANDIA DE CARVALHO SILVA	07961381414	1.212,00	1.212,00	741,92	0,00	220,00
ASSESSOR ESPECIAL	COMISSIONADOS	ASSESSOR ESPECIAL/A/01			Mensalista		08/06/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.212,00 P	50 I.N.S.S.	7,50 90,90 D
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	2,00	112,94 P		Total: 90,90
	Total:	1.324,94		
				Líquido: 1.234,04

Totais do organograma:	Funcionários: 1	Proventos: 1.324,94	Descontos: 90,90	Líquido: 1.234,04

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria	Admissão	

Organograma: 03.02.002 DEPARTAMENTO DE COMPRAS EFETIVO

4469	AVILLA FATIMA DA SILVA	03948286159	1.212,00	1.212,00	5.249,92	0,00	220,00
COORDENADOR DE COMPRAS	EFETIVOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A/02			Mensalista		27/01/2020

1 HORAS NORMAIS	29,33	161,60 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	169,68 D
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	183,33	1.010,00 P	58 I.R.R.F.	27,50	574,37 D
34 CARGO COMISSIONADO	220,00	4.207,60 P	243 SISMUC	1,00	12,12 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	40,40 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	330,94	330,94 D
	Total:	5.419,60	390 CARTAO/SISMUC	701,89	701,89 D
				Total:	1.789,00
				Líquido:	3.630,60

Totais do organograma: Funcionários: 1 Proventos: 5.419,60 Descontos: 1.789,00 Líquido: 3.630,60

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 03.03.002 DEPARTAMENTO DE LICITACAO EFETIVO

4799 ARYADNE GUILHERME DA SILVA — 36439116886 — 2.173,76 — 2.173,76 — 5.148,04 — 0,00 — 220,00
GERENTE DE LICITAÇÕES DE CONTRATOS E CC — EFETIVOS — ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/A/03 — Mensalista — 10/03/2022

1 HORAS NORMAIS	212,67	2.101,30 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	304,33 D
34 CARGO COMISSIONADO	220,00	3.657,79 P	58 I.R.R.F.	27,50	546,35 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	72,46 P		Total:	850,68
	Total:	5.831,55			

Líquido: 4.980,87

4886 FABIULA CRISTINA CORREA — 04964844196 — 1.212,00 — 1.212,00 — 1.042,32 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO — EFETIVOS — AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A/02 — Mensalista — 01/08/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.212,00 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	169,68 D
	Total:	1.212,00		Total:	169,68

Líquido: 1.042,32

4897 GHEINY CAMBARA GOMES — 05722963127 — 1.212,00 — 1.212,00 — 1.039,95 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO — EFETIVOS — AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A/02 — Mensalista — 12/08/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.212,00 P	40 HORAS FALTAS	0,43	2,37 D
	Total:	1.212,00	56 COMODORO-PREVI	14,00	169,68 D
				Total:	172,05

Líquido: 1.039,95

4656 ISABEL DE ALMEIDA RAMIRES — 02744146277 — 1.212,00 — 1.212,00 — 2.542,32 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO — EFETIVOS — AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A/02 — Mensalista — 14/10/2021

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.212,00 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	169,68 D
1007 GRATIFICACAO PARTICIPACAO COMIS	1500,00	1.500,00 P	58 I.R.R.F.	7,50	47,87 D
	Total:	2.712,00	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	282,63	282,63 D
				Total:	500,18

Líquido: 2.211,82

1467 OGIANE APARECIDA BORGES TANAN — 91785880578 — 1.787,70 — 2.216,75 — 2.063,54 — 0,00 — 220,00
RECEPCIONISTA — EFETIVOS — RECEPCIONISTA/D/04 — Mensalista — 01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	212,67	1.728,11 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	310,34 D
33 FUNÇÃO GRATIFICADA III	30,00	536,31 P	58 I.R.R.F.	7,50	11,96 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	59,59 P	243 SISMUC	1,00	17,88 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	429,05 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	570,55	570,55 D
	Total:	2.753,06	390 CARTAO/SISMUC	914,19	914,19 D
				Total:	1.824,92

Líquido: 928,14

4692 VANDERSON DA SILVA SANTOS — 05213849156 — 2.173,76 — 2.173,76 — 4.521,56 — 0,00 — 220,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — EFETIVOS — ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/A/03 — Mensalista — 13/01/2022

1 HORAS NORMAIS	205,33	2.028,84 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	304,33 D
33 FUNÇÃO GRATIFICADA III	30,00	652,13 P	58 I.R.R.F.	22,50	381,22 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	14,67	144,92 P		Total:	685,55
1007 GRATIFICACAO PARTICIPACAO COMIS	2000,00	2.000,00 P			
	Total:	4.825,89			

Líquido: 4.140,34

Totais do organograma: Funcionários: 6 — Proventos: 18.546,50 — Descontos: 4.203,06 — Líquido: 14.343,44

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário / Cargo	C.P.F. / Grupo Funcional	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão
Organograma: 03.04.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO					
4856 GEDALIAS VENANCIO DA CUNHA	89422287804	2.776,63	2.682,35	2.451,47	0,00 220,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO	COMISSIONADOS	DIRETOR DE DEPARTAMENTO/A/01		Mensalista	01/07/2022
1 HORAS NORMAIS	220,00 2.776,63 P	40 HORAS FALTAS		7,47	94,28 D
	Total: 2.776,63	50 I.N.S.S.		12,00	230,88 D
		58 I.R.R.F.		7,50	41,06 D
				Total:	366,22
				Líquido:	2.410,41
4597 GRACIELE DE PAULA FERREIRA	02563877105	4.504,52	3.875,94	3.497,14	0,00 220,00
COORDENADOR EXECUTIVO	COMISSIONADOS	COORDENADOR EXECUTIVO/A/01		Mensalista	20/01/2021
1 HORAS NORMAIS	220,00 4.504,52 P	40 HORAS FALTAS		30,70	628,58 D
	Total: 4.504,52	50 I.N.S.S.		14,00	378,80 D
		58 I.R.R.F.		15,00	169,77 D
				Total:	1.177,15
				Líquido:	3.327,37
Totais do organograma:	Funcionários: 2	Proventos: 7.281,15	Descontos: 1.543,37	Líquido:	5.737,78

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 03.04.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO EFETIVO

1858 ADAIR ARRUDA DA SILVA — 41601815115 — 1.605,92 — 2.869,24 — 4.581,16 — 0,00 — 220,00
VIGIA — EFETIVOS — VIGIA/B/02 — Mensalista — 22/06/2007

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.605,92 P	44 PENSÃO ALIMENTÍCIA	513,89	513,89 D
14 ADICIONAL NOTURNO	20,00	321,18 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	401,69 D
22 HORAS EXTRAS 50%	60,00	656,97 P	58 I.R.R.F.	22,50	394,63 D
23 HORAS EXTRAS NOTURNAS	19,75	259,50 P	243 SISMUC	1,00	16,06 D
24 HORAS EXTRAS 100%	60,00	875,96 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	463,22	463,22 D
249 DIFERENÇA DE SALARIO COMODORO I	1070,61	1.070,61 P	390 CARTAO/SISMUC	223,40	223,40 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	192,71 P		Total:	2.012,89
	Total:	4.982,85			

Líquido: 2.969,96

4809 ADEILSON PEREIRA TEODORO — 00360432140 — 1.212,00 — 1.212,00 — 1.042,32 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - A/A — Mensalista — 01/04/2022

1 HORAS NORMAIS	190,67	1.050,40 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	169,68 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	29,33	161,60 P	243 SISMUC	1,00	12,12 D
	Total:	1.212,00		Total:	181,80

Líquido: 1.030,20

4304 ALEXANDRE JOAO BRUGNERA — 77206568220 — 4.456,50 — 4.456,50 — 3.643,00 — 0,00 — 220,00
OUVIDOR — EFETIVOS — OUVIDOR/B/05 — Mensalista — 15/01/2019

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.456,50 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	623,91 D
	Total:	4.456,50	58 I.R.R.F.	15,00	191,65 D
				Total:	815,56

Líquido: 3.640,94

2250 ALEXSANDRO DOS SANTOS PEREIRA — 66520584215 — 2.145,24 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 220,00
VIGIA — EFETIVOS — VIGIA/D/03 — Mensalista — 15/05/2008

7 HORAS AFASTADO	220,00	2.145,24 P	46 DESCONTO HORAS AFASTADO	220,00	2.145,24 D
	Total:	2.145,24		Total:	2.145,24

Líquido: 0,00

4307 ANA CRISTINA DE PAULA ZUCKERT — 05092294175 — 1.605,92 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - A/B — Mensalista — 15/01/2019

7 HORAS AFASTADO	220,00	1.605,92 P	46 DESCONTO HORAS AFASTADO	220,00	1.605,92 D
	Total:	1.605,92		Total:	1.605,92

Líquido: 0,00

3273 ANDREIA ALVES GARRIDO — 03571053117 — 1.973,62 — 2.328,87 — 2.450,59 — 0,00 — 220,00
SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR — EFETIVOS — RECEPCIONISTA/D/05 — Mensalista — 07/03/2012

3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	220,00	1.973,62 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	326,04 D
34 CARGO COMISSIONADO	220,00	447,76 P	58 I.R.R.F.	7,50	40,99 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	355,25 P	119 UNIMED	651,49	651,49 D
	Total:	2.776,63	243 SISMUC	1,00	19,74 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	416,61	416,61 D
				Total:	1.454,87

Líquido: 1.321,76

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 03.04.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO EFETIVO

226 ANTONIO CARMOS PINHEIRO DE OLIVEIRA — 38403617100 — 2.799,36 — 3.499,20 — 3.709,15 — 0,00 — 220,00
ASSESSOR DE GABINETE — EFETIVOS — MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS/. — Mensalista — 01/09/1999

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.799,36 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	489,89 D
407 CARGO EM COMISSAO	25,00	699,84 P	58 I.R.R.F.	15,00	201,57 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	699,84 P	243 SISMUC	1,00	27,99 D
	Total:	4.199,04	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	199,65	199,65 D
				Total:	919,10
				Líquido:	3.279,94

3628 BENEDITA APARECIDA DE JESUS SANTOS — 01608350118 — 1.605,92 — 1.798,63 — 2.667,64 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO — EFETIVOS — AUXILIAR ADMINISTRATIVO/B/03 — Mensalista — 12/08/2014

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.605,92 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	251,81 D
1007 GRATIFICACAO PARTICIPACAO COMISS	1500,00	1.500,00 P	58 I.R.R.F.	7,50	57,27 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	192,71 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	260,33	260,33 D
	Total:	3.298,63		Total:	569,41
				Líquido:	2.729,22

1065 EDIL SILVA TRINDADE — 29853907100 — 1.605,92 — 2.007,40 — 2.495,59 — 0,00 — 220,00
SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR — EFETIVOS — AUXILIAR ADMINISTRATIVO/B/03 — Mensalista — 25/03/2002

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.605,92 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	281,04 D
34 CARGO COMISSIONADO	220,00	769,23 P	58 I.R.R.F.	7,50	44,37 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	401,48 P	243 SISMUC	1,00	16,06 D
	Total:	2.776,63	390 CARTAO/SISMUC	743,18	743,18 D
				Total:	1.084,65
				Líquido:	1.691,98

4558 EDINEIA SOARES CATRINK — 03977591185 — 1.212,00 — 1.212,00 — 852,73 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - A/A. — Mensalista — 16/03/2020

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.212,00 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	169,68 D
	Total:	1.212,00	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	310,73	310,73 D
				Total:	480,41
				Líquido:	731,59

4708 EDNA GOMES DE MATOS — 58294210200 — 1.212,00 — 1.212,00 — 852,73 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - A/A. — Mensalista — 03/02/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.212,00 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	169,68 D
	Total:	1.212,00	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	298,71	298,71 D
				Total:	468,39
				Líquido:	743,61

4837 FAGNER DE ALMEIDA OLIVEIRA — 05256778102 — 3.758,53 — 3.758,53 — 2.976,64 — 0,00 — 220,00
FISCAL DE CONTRATO — EFETIVOS — FISCAL DE CONTRATO/A/04 — Mensalista — 19/05/2022

1 HORAS NORMAIS	183,33	3.132,11 P	40 HORAS FALTAS	3,87	66,11 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	36,67	626,42 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	526,19 D
	Total:	3.758,53	58 I.R.R.F.	15,00	91,70 D
				Total:	684,00
				Líquido:	3.074,53

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 03.04.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO EFETIVO

4306 JANAINA DA SILVA RIBEIRO — 02632005159 — 1.605,92 — 1.605,92 — 1.381,09 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - A/B — Mensalista — 15/01/2019

127 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	56,47	56,47 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	224,83 D
470 LICENÇA SAÚDE	220,00	1.605,92 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	320,21	320,21 D
	Total:	1.662,39		Total:	545,04
				Líquido:	1.117,35

1465 JOANA DARQUE DA SILVA — 00795965176 — 2.284,38 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 220,00
RECEPCIONISTA — EFETIVOS — RECEPCIONISTA/E/06 — Mensalista — 01/08/2006

121 HORAS CEDIDO COM ÔNUS	220,00	2.284,38 P	122 DESCONTO HORAS CEDIDO COM ÔNUS	220,00	2.284,38 D
	Total:	2.284,38		Total:	2.284,38
				Líquido:	0,00

66 JOSE FERNANDES DA SILVA — 22119671249 — 2.145,24 — 2.681,55 — 2.590,83 — 0,00 — 220,00
VIGIA — EFETIVOS — VIGIA/D/03 — Mensalista — 12/04/2002

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.145,24 P	40 HORAS FALTAS	11,87	115,74 D
14 ADICIONAL NOTURNO	20,00	400,44 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	375,42 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	536,31 P	58 I.R.R.F.	7,50	51,51 D
	Total:	3.081,99	243 SISMUC	1,00	21,45 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	581,93	581,93 D
				Total:	1.146,05
				Líquido:	1.935,94

2330 JOSELITA APARECIDA SABINO RAMOS — 27683591220 — 2.392,98 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 220,00
GARI — EFETIVOS — GARI/C/03 — Mensalista — 15/05/2008

121 HORAS CEDIDO COM ÔNUS	220,00	2.392,98 P	122 DESCONTO HORAS CEDIDO COM ÔNUS	220,00	2.392,98 D
	Total:	2.392,98		Total:	2.392,98
				Líquido:	0,00

1478 JOSIEL SOUZA DA SILVA — 98901672120 — 2.363,40 — 2.930,62 — 5.464,59 — 0,00 — 220,00
VIGIA — EFETIVOS — VIGIA/F/03 — Mensalista — 01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.363,40 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	410,29 D
14 ADICIONAL NOTURNO	20,00	472,68 P	58 I.R.R.F.	27,50	633,40 D
22 HORAS EXTRAS 50%	60,00	966,84 P	211 DESCONTO RECEBIMENTO INDEVIDO	6/25	213,77 D
23 HORAS EXTRAS NOTURNAS	11,15	215,61 P	243 SISMUC	1,00	23,63 D
24 HORAS EXTRAS 100%	60,00	1.289,13 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	627,84	627,84 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	567,22 P		Total:	1.908,93
	Total:	5.874,88		Líquido:	3.965,95

2225 LEONAY CORREA DA SILVA — 93554117234 — 2.036,16 — 2.524,84 — 3.938,93 — 0,00 — 220,00
VIGIA — EFETIVOS — VIGIA/C/03 — Mensalista — 01/04/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.036,16 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	353,48 D
14 ADICIONAL NOTURNO	20,00	407,23 P	58 I.R.R.F.	22,50	250,13 D
22 HORAS EXTRAS 50%	24,00	333,19 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	617,65	617,65 D
23 HORAS EXTRAS NOTURNAS	17,75	295,70 P		Total:	1.221,26
24 HORAS EXTRAS 100%	60,00	1.110,63 P			
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	488,68 P			
	Total:	4.671,59		Líquido:	3.450,33

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 03.04.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO EFETIVO

4709 LUCIANO LEITE INACIO ANDRADE — 40154605883 — 1.212,00 — 1.212,00 — 1.031,04 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - A/A — Mensalista — 04/02/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.212,00 P	40 HORAS FALTAS	3,19	17,57 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	238,88 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	169,68 D
22 HORAS EXTRAS 50%	1,42	11,73 P	243 SISMUC	1,00	12,12 D
24 HORAS EXTRAS 100%	12,24	134,86 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	303,32	303,32 D
127 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	56,47	112,94 P		Total:	502,69
	Total:	1.710,41			

Líquido: 1.207,72

---

61 MARTA LUCIA DA SILVA — 84035820130 — 2.254,32 — 2.817,90 — 2.423,39 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO — EFETIVOS — AUXILIAR ADMINISTRATIVO/E/04 — Mensalista — 26/02/2002

123 HORAS CEDIDO SEM ÔNUS P/ DESTINC	220,00	2.254,32 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	394,51 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	563,58 P	58 I.R.R.F.	7,50	38,95 D
	Total:	2.817,90	243 SISMUC	1,00	22,54 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	768,78	768,78 D
			390 CARTAO/SISMUC	1004,09	1.004,09 D
				Total:	2.228,87

Líquido: 589,03

1810 PAULO ROBERTO DAL AGNOL — 90032268149 — 3.899,72 — 4.835,65 — 5.138,99 — 0,00 — 220,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — EFETIVOS — ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/F/05 — Mensalista — 20/03/2007

33 FUNÇÃO GRATIFICADA III	30,00	1.169,92 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	676,99 D
123 HORAS CEDIDO SEM ÔNUS P/ DESTINC	220,00	3.899,72 P	58 I.R.R.F.	27,50	543,86 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	935,93 P	243 SISMUC	1,00	39,00 D
	Total:	6.005,57		Total:	1.259,85

Líquido: 4.745,72

3192 ROSANE APARECIDA SILVESTRE MARTINS — 96741716149 — 3.359,76 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 220,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — EFETIVOS — ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/C/05 — Mensalista — 01/02/2012

121 HORAS CEDIDO COM ÔNUS	220,00	3.359,76 P	122 DESCONTO HORAS CEDIDO COM ÔNUS	220,00	3.359,76 D
	Total:	3.359,76		Total:	3.359,76

Líquido: 0,00

1953 RUBI GOSSMANN MESQUITA — 40841383200 — 2.145,24 — 2.660,10 — 4.609,13 — 0,00 — 220,00
VIGIA — EFETIVOS — VIGIA/D/03 — Mensalista — 21/11/2007

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.145,24 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	372,41 D
14 ADICIONAL NOTURNO	20,00	429,05 P	58 I.R.R.F.	22,50	400,92 D
22 HORAS EXTRAS 50%	36,00	526,56 P	243 SISMUC	1,00	21,45 D
23 HORAS EXTRAS NOTURNAS	11,15	195,70 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	131,10	131,10 D
24 HORAS EXTRAS 100%	60,00	1.170,13 P	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	555,08	555,08 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	514,86 P	390 CARTAO/SISMUC	1468,74	1.468,74 D
	Total:	4.981,54		Total:	2.949,70

Líquido: 2.031,84

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 03.04.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO EFETIVO

1876 SERGIO SPADA — 34744533949 — 2.036,16 — 2.524,84 — 4.751,26 — 0,00 — 220,00
VIGIA — EFETIVOS — VIGIA/C/03 — Mensalista — 03/08/2007

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.036,16 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	353,48 D
14 ADICIONAL NOTURNO	20,00	407,23 P	58 I.R.R.F.	27,50	437,24 D
22 HORAS EXTRAS 50%	60,00	832,97 P	243 SISMUC	1,00	20,36 D
23 HORAS EXTRAS NOTURNAS	13,75	229,07 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	650,77	650,77 D
24 HORAS EXTRAS 100%	60,00	1.110,63 P	390 CARTAO/SISMUC	889,73	889,73 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	488,68 P		Total:	2.351,58
	Total:	5.104,74			

Líquido: 2.753,16

4412 SHEILA SIMONE ROCHISKY — 02109726962 — 5.064,19 — 5.064,19 — 5.684,87 — 0,00 — 220,00
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO — EFETIVOS — TECNICO EM SEGURANCA DO TRABA — Mensalista — 09/04/2019

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.064,19 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	708,99 D
33 FUNÇÃO GRATIFICADA III	30,00	1.519,26 P	58 I.R.R.F.	27,50	693,98 D
	Total:	6.583,45	243 SISMUC	1,00	50,64 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1036,20	1.036,20 D
			406 DESC. IMPOSTOS MUNICIPAIS	3/4	117,18 D
				Total:	2.606,99

Líquido: 3.976,46

1963 SIDIMAR FERNANDES DE PAULA — 02613102160 — 2.254,32 — 2.795,36 — 4.681,36 — 0,00 — 220,00
VIGIA — EFETIVOS — VIGIA/E/03 — Mensalista — 02/01/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.254,32 P	40 HORAS FALTAS	0,20	2,05 D
14 ADICIONAL NOTURNO	20,00	450,86 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	391,35 D
22 HORAS EXTRAS 50%	36,00	553,33 P	58 I.R.R.F.	27,50	418,01 D
23 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12,75	235,17 P	211 DESCONTO RECEBIMENTO INDEVIDO	6/33	148,75 D
24 HORAS EXTRAS 100%	60,00	1.229,63 P	243 SISMUC	1,00	22,54 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	541,04 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	611,83	611,83 D
	Total:	5.264,35		Total:	1.594,53

Líquido: 3.669,82

1552 SILSA BARCELOS TEODORO — 83582789187 — 2.649,38 — 3.285,23 — 2.806,03 — 0,00 — 220,00
GARI — EFETIVOS — GARI/E/03 — Mensalista — 01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.649,38 P	40 HORAS FALTAS	1,60	19,27 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	635,85 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	459,93 D
	Total:	3.285,23	58 I.R.R.F.	7,50	67,65 D
			243 SISMUC	1,00	26,49 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	580,31	580,31 D
				Total:	1.153,65

Líquido: 2.131,58

1962 SILVINEI FERNANDES DE PAULA — 01009759175 — 2.254,32 — 2.795,36 — 4.492,08 — 0,00 — 220,00
VIGIA — EFETIVOS — VIGIA/E/03 — Mensalista — 02/01/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.254,32 P	40 HORAS FALTAS	0,17	1,74 D
14 ADICIONAL NOTURNO	20,00	450,86 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	391,35 D
22 HORAS EXTRAS 50%	36,00	553,33 P	58 I.R.R.F.	22,50	374,59 D
23 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12,75	235,17 P	211 DESCONTO RECEBIMENTO INDEVIDO	6/29	150,00 D
24 HORAS EXTRAS 100%	60,00	1.229,63 P	243 SISMUC	1,00	22,54 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	541,04 P		Total:	940,22
	Total:	5.264,35			

Líquido: 4.324,13

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário / Cargo	Grupo Funcional	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
			Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão

Organograma: 03.04.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO EFETIVO

3197 SIMONE LEITE ALVES — 02712798180 — 2.036,16 — 0,00 — 0,00 — 0,00 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/C/03 — Mensalista — 01/02/2012

7 HORAS AFASTADO	220,00	2.036,16 P	46 DESCONTO HORAS AFASTADO	220,00	2.036,16 D
	Total:	2.036,16		Total:	2.036,16
				Líquido:	0,00

1804 SIRLENE MARTINS — 65556410100 — 1.927,08 — 2.389,58 — 2.055,04 — 0,00 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/B/03 — Mensalista — 15/03/2007

123 HORAS CEDIDO SEM ÔNUS P/ DESTINC	220,00	1.927,08 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	334,54 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	462,50 P	58 I.R.R.F.	7,50	11,33 D
	Total:	2.389,58	243 SISMUC	1,00	19,27 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	651,72	651,72 D
			390 CARTAO/SISMUC	572,72	572,72 D
				Total:	1.589,58
				Líquido:	800,00

2304 WANDERCLEIA CARDOSO DA SILVA — 02865753107 — 2.695,46 — 3.342,37 — 2.299,23 — 0,00 220,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — EFETIVOS — ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/E/03 — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	168,67	2.066,52 P	40 HORAS FALTAS	16,00	196,03 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	51,33	628,94 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	467,93 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	646,91 P	58 I.R.R.F.	7,50	29,64 D
	Total:	3.342,37		Total:	693,60
				Líquido:	2.648,77

Totais do organograma: Funcionários: 31 Proventos: 105.749,59 Descontos: 45.188,06 Líquido: 60.561,53

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

Organograma: 03.05.001 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS COMISSIONADO

4928	BEATRIZ LIMA DOS SANTOS PIOVEZAN	06031893185	2.776,63	2.776,63	2.534,44	0,00	220,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO		COMISSIONADOS		DIRETOR DE DEPARTAMENTO/A/01	Mensalista		03/11/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.776,63 P	50 I.N.S.S.	12,00	242,19 D
			58 I.R.R.F.	7,50	47,28 D
	Total:	2.776,63		Total:	289,47
				Líquido:	2.487,16

Totais do organograma:	Funcionários: 1	Proventos: 2.776,63	Descontos: 289,47	Líquido: 2.487,16

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário / Cargo		C.P.F. / Grupo Funcional	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão
Organograma: 03.05.002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EFETIVO						
4288 KIMBERLLYS BEATRIZ FERREIRA SILVA		06270783119	2.880,22	2.880,22	2.937,83	0,00 220,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVOS		ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/B/04		Mensalista	22/10/2018
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	117,33	1.536,12 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	403,23 D
33 FUNÇÃO GRATIFICADA III	30,00	460,84 P	58 I.R.R.F.		15,00	85,87 D
161 HORAS PRORROGAÇÃO AUXÍLIO MATE	102,67	1.344,10 P			Total:	489,10
	Total:	3.341,06				
					Líquido:	2.851,96
1528 MARCIO ANDRE PASTORE		00541405101	3.899,72	4.835,65	5.133,59	0,00 220,00
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS	EFETIVOS		ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/F/05		Mensalista	01/08/2006
1 HORAS NORMAIS	220,00	3.899,72 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	676,99 D
407 CARGO EM COMISSAO	25,00	974,93 P	58 I.R.R.F.		27,50	542,38 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	935,93 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		396,29	396,29 D
	Total:	5.810,58			Total:	1.615,66
					Líquido:	4.194,92
4302 NEUZIRENE DA SILVA		03600887165	2.880,22	2.880,22	2.961,88	0,00 220,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVOS		ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/B/04		Mensalista	15/01/2019
1 HORAS NORMAIS	220,00	2.880,22 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	403,23 D
33 FUNÇÃO GRATIFICADA III	30,00	864,07 P	58 I.R.R.F.		15,00	89,48 D
	Total:	3.744,29	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		664,39	664,39 D
					Total:	1.157,10
					Líquido:	2.587,19

Totais do organograma: Funcionários: 3 Proventos: 12.895,93 Descontos: 3.261,86 Líquido: 9.634,07

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria	Admissão	

Organograma: 03.06.001 DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO COMISSIONADO

3929	REGINALDO GABRIEL PEREIRA	86587846149	2.776,63	2.776,63	1.922,80	0,00	220,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO	COMISSIONADOS	DIRETOR DE DEPARTAMENTO/A/01			Mensalista		09/01/2017

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.776,63 P	44 PENSÃO ALIMENTÍCIA	28,40	344,21 D
	Total:	2.776,63	50 I.N.S.S.	14,00	285,06 D
			58 I.R.R.F.	7,50	1,41 D
			422 DESC. ORDEM JUDICIAL	6/28	218,56 D
				Total:	849,24
				Líquido:	1.927,39

Totais do organograma: Funcionários: 1 Proventos: 2.776,63 Descontos: 849,24 Líquido: 1.927,39

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria	Admissão	

Organograma: 03.06.002 DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO EFETIVO

4305	JESSIKA SEIFERT DA SILVA SMANIOTTO	02390506143	1.605,92	1.605,92	2.023,46	0,00 220,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/B/03			Mensalista	15/01/2019

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.605,92 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	224,83 D
32 FUNÇÃO GRATIFICADA II	40,00	642,37 P	58 I.R.R.F.	7,50	8,96 D
	Total:	2.248,29	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	412,49	412,49 D
				Total:	646,28
				Líquido:	1.602,01

Totais do organograma: Funcionários: 1 Proventos: 2.248,29 Descontos: 646,28 Líquido: 1.602,01

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário / Cargo	Grupo Funcional	C.P.F.	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S / Admissão	H. Mês
Organograma: 03.07.002 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EFETIVO							
1536 CELIO IGNACIO DE OLIVEIRA		53130901949	2.304,17	2.857,17	3.033,21	0,00	220,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO	EFETIVOS		ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/B/03		Mensalista		01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	168,67	1.766,53 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	400,00 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	51,33	537,64 P	58 I.R.R.F.	15,00	100,18 D
407 CARGO EM COMISSAO	25,00	576,04 P	243 SISMUC	1,00	23,04 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	553,00 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	702,36	702,36 D
	Total:	3.433,21	390 CARTAO/SISMUC	861,01	861,01 D
				Total:	2.086,59
				Líquido:	1.346,62

Totais do organograma: Funcionários: 1 Proventos: 3.433,21 Descontos: 2.086,59 Líquido: 1.346,62

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional		Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão	

Organograma: 03.08.001 DEPARTAMENTO DE FROTAS COMISSIONADO

4870	JACKSON SILVA TEIXEIRA	06325671120	1.212,00	1.212,00	1.121,10	0,00 220,00
ASSESSOR ESPECIAL	COMISSIONADOS		ASSESSOR ESPECIAL/A/01		Mensalista	22/07/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.212,00 P	50 I.N.S.S.	7,50	90,90 D
	Total:	1.212,00		Total:	90,90
				Líquido:	1.121,10

Totais do organograma:	Funcionários: 1	Proventos: 1.212,00	Descontos: 90,90	Líquido: 1.121,10

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário / Cargo	C.P.F. / Grupo Funcional	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão
Organograma: 03.08.002 DEPARTAMENTO DE FROTAS EFETIVO					
3595 ANDREIA FELISBERTA DOS SANTOS SOUZA	71424105234	5.052,39	5.658,68	6.129,56	0,00 220,00
ASSESSOR ESPECIAL	EFETIVOS	PROFESSOR PII/C/05		Mensalista	01/07/2014
1 HORAS NORMAIS 220,00 5.052,39 P		56 COMODORO-PREVI		14,00	792,22 D
407 CARGO EM COMISSAO 25,00 1.263,10 P		58 I.R.R.F.		27,50	816,27 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 12,00 606,29 P		243 SISMUC		1,00	50,52 D
Total: 6.921,78		286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		463,26	463,26 D
		373 CONSIGNAÇÃO SICREDI		916,11	916,11 D
		390 CARTAO/SISMUC		1258,00	1.258,00 D
				Total:	4.296,38
				Líquido:	2.625,40
4704 BEATRIZ CARDOSO DE OLIVEIRA	04059865133	1.212,00	1.212,00	2.606,95	0,00 220,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO	EFETIVOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A/02		Mensalista	01/02/2022
1 HORAS NORMAIS 220,00 1.212,00 P		56 COMODORO-PREVI		14,00	169,68 D
34 CARGO COMISSIONADO 220,00 1.564,63 P		58 I.R.R.F.		7,50	52,72 D
Total: 2.776,63				Total:	222,40
				Líquido:	2.554,23
2400 SOLANIO DIAS SOARES	69651820187	1.973,62	2.447,29	4.887,39	0,00 220,00
COORDENADOR DE FROTAS	EFETIVOS	MONITOR DE EDUCACAO BASICA/D/0!		Mensalista	15/05/2008
1 HORAS NORMAIS 168,67 1.513,11 P		56 COMODORO-PREVI		14,00	342,62 D
34 CARGO COMISSIONADO 220,00 2.972,31 P		58 I.R.R.F.		27,50	474,67 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN(51,33 460,51 P		243 SISMUC		1,00	19,74 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 24,00 473,67 P		286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		171,94	171,94 D
Total: 5.419,60		373 CONSIGNAÇÃO SICREDI		496,18	496,18 D
		390 CARTAO/SISMUC		1854,44	1.854,44 D
				Total:	3.359,59
				Líquido:	2.060,01

Totais do organograma: Funcionários: 3 Proventos: 15.118,01 Descontos: 7.878,37 Líquido: 7.239,64

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário / Cargo	Grupo Funcional	C.P.F. / Nível / Classe / Referência	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão
Organograma: 04.01.001 GABINETE DO SECRETARIO DE FINANCAS COMISSIONAD						
4589 MARCIO SIMPIONI		22114599272	5.200,00	5.200,00	4.635,83	0,00 220,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS	AGENTES POLÍTICOS	SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCA			Mensalista	04/01/2021
1 HORAS NORMAIS	220,00	5.200,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	564,17 D
	Total:	5.200,00	58 I.R.R.F.		22,50	406,93 D
					Total:	971,10
					Líquido:	4.228,90

Totais do organograma: Funcionários: 1 Proventos: 5.200,00 Descontos: 971,10 Líquido: 4.228,90

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria	Admissão	

Organograma: 04.01.002 GABINETE DO SECRETARIO DE FINANCAS EFETIVO

3627	CLEITON WILLIAM SMANIOTTO DE OLIVEIRA	07831610936	1.605,92	1.798,63	3.036,24	0,00 220,00
ASSESSOR DE GABINETE	EFETIVOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/B/03			Mensalista	11/08/2014

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.605,92 P	40 HORAS FALTAS	0,28	2,04 D
34 CARGO COMISSIONADO	220,00	1.681,05 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	251,81 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	192,71 P	58 I.R.R.F.	15,00	100,64 D
	Total:	3.479,68	243 SISMUC	1,00	16,06 D
			373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	659,59	659,59 D
			390 CARTAO/SISMUC	1465,12	1.465,12 D
				Total:	2.495,26
				Líquido:	984,42

1054	NELIDA RODRIGUES DA SILVA	42075386153	4.295,35	5.369,19	5.712,60	0,00 220,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/F/06			Mensalista	01/09/1997

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.295,35 P	40 HORAS FALTAS	0,20	3,91 D
33 FUNÇÃO GRATIFICADA III	30,00	1.288,60 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	751,69 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.073,84 P	58 I.R.R.F.	27,50	701,60 D
	Total:	6.657,79	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1178,96	1.178,96 D
				Total:	2.636,16
				Líquido:	4.021,63

Totais do organograma: Funcionários: 2 Proventos: 10.137,47 Descontos: 5.131,42 Líquido: 5.006,05

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário / Cargo		C.P.F. / Grupo Funcional	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão
Organograma: 04.02.002 DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO EFETIVO						
168 JOAO BATISTA GONCALVES		87669200197	4.493,61	5.617,01	7.989,04	0,00 220,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVOS		ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/G/06		Mensalista	08/04/2002
1 HORAS NORMAIS	220,00	4.493,61 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	786,38 D
462 GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE	3348,00	3.348,00 P	58 I.R.R.F.		27,50	1.327,63 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.123,40 P	119 UNIMED		480,60	480,60 D
	Total:	8.965,01	243 SISMUC		1,00	44,94 D
					Total:	2.639,55
					Líquido:	6.325,46
4772 WESLEY MAXI DE BRITO ANDRADE		88289982291	2.173,76	2.173,76	5.217,43	0,00 220,00
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL	EFETIVOS		FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL/A/03		Mensalista	16/02/2022
1 HORAS NORMAIS	220,00	2.173,76 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	304,33 D
462 GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE	3348,00	3.348,00 P	58 I.R.R.F.		27,50	565,43 D
	Total:	5.521,76	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		560,41	560,41 D
			390 CARTAO/SISMUC		2290,55	2.290,55 D
					Total:	3.720,72
					Líquido:	1.801,04
Totais do organograma:	Funcionários: 2		Proventos: 14.486,77	Descontos: 6.360,27	Líquido:	8.126,50

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 04.03.002 DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO EFETIVO

2446 ADRIANO NEVES DE SOUZA — 01511212144 — 3.369,31 — 4.177,94 — 6.941,03 — 0,00 — 220,00
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL — EFETIVOS — FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL/E/04 — Mensalista — 26/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.369,31 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	584,91 D
462 GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE	3348,00	3.348,00 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.039,42 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	803,63 P	243 SISMUC	1,00	33,69 D
	Total:	7.525,94	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1073,17	1.073,17 D
				Total:	2.731,19
				Líquido:	4.794,75

1394 CARLA SANTOS DE CASTRO — 00205228194 — 3.899,72 — 4.874,65 — 7.398,39 — 0,00 — 220,00
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL — EFETIVOS — FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL/F/05 — Mensalista — 10/03/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.899,72 P	40 HORAS FALTAS	8,00	141,81 D
462 GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE	3348,00	3.348,00 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	682,45 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	974,93 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.165,20 D
	Total:	8.222,65	243 SISMUC	1,00	39,00 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1247,17	1.247,17 D
			390 CARTAO/SISMUC	881,06	881,06 D
				Total:	4.156,69
				Líquido:	4.065,96

1449 JORGE CALISTO DE GOIS — 87905574172 — 4.295,35 — 5.326,23 — 7.928,56 — 0,00 — 220,00
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL — EFETIVOS — FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL/F/06 — Mensalista — 01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.295,35 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	745,67 D
462 GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE	3348,00	3.348,00 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.310,99 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.030,60 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1372,84	1.372,84 D
	Total:	8.674,23		Total:	3.429,50
				Líquido:	5.244,73

3565 KEILA ADRIANA SANTOS SILVA — 73087076287 — 3.043,25 — 3.408,44 — 2.923,65 — 0,00 — 220,00
COORDENADOR DE TRIBUTACAO E FISCALIZAC — EFETIVOS — FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL/C/04 — Mensalista — 07/01/2014

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.043,25 P	40 HORAS FALTAS	0,55	7,61 D
337 RESCISÃO CARGO COMISSIONADO	2458,08	2.458,08 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	477,18 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	365,19 P	58 I.R.R.F.	15,00	83,75 D
	Total:	5.866,52	243 SISMUC	1,00	30,43 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	133,15	133,15 D
			373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	683,08	683,08 D
			406 DESC. IMPOSTOS MUNICIPAIS	1/4	112,67 D
				Total:	1.527,87
				Líquido:	4.338,65

2427 RENATO SILVESTRE MARTINS — 96565233187 — 3.719,74 — 4.612,48 — 7.125,14 — 0,00 — 220,00
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL — EFETIVOS — FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL/E/05 — Mensalista — 26/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.719,74 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	645,75 D
462 GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE	3348,00	3.348,00 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.090,05 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	892,74 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1152,83	1.152,83 D
	Total:	7.960,48		Total:	2.888,63
				Líquido:	5.071,85

Totais do organograma: Funcionários: 5 — Proventos: 38.249,82 — Descontos: 14.733,88 — Líquido: 23.515,94

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 04.04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE EFETIVO

1684 EDER PAULO CALDEIRA SANTANA — 00049192116 — 3.532,34 — 4.380,10 — 4.806,39 — 0,00 — 220,00
COORDENADOR DO APLIC — EFETIVOS — ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/F/04 — Mensalista — 01/02/2007

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.532,34 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	613,21 D
34 CARGO COMISSIONADO	220,00	1.039,50 P	58 I.R.R.F.	27,50	452,40 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	847,76 P	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	722,04	722,04 D
	Total:	5.419,60		Total:	1.787,65

Líquido: 3.631,95

3635 ELAINE PINATTI CAMARGO — 00856192139 — 2.036,16 — 2.280,50 — 10.802,29 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO — EFETIVOS — AUXILIAR ADMINISTRATIVO/C/04 — Mensalista — 21/08/2014

1 HORAS NORMAIS	212,67	1.968,29 P	40 HORAS FALTAS	0,48	4,44 D
68 DIFERENÇA DE SALÁRIO	7224,68	7.224,68 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	319,27 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	67,87 P	58 I.R.R.F.	27,50	2.101,27 D
1007 GRATIFICACAO PARTICIPACAO COMISS	2000,00	2.000,00 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	371,09	371,09 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	244,34 P		Total:	2.796,07
	Total:	11.505,18			

Líquido: 8.709,11

4883 ELOIZA DUTRA PEREIRA — 06106519196 — 1.212,00 — 1.212,00 — 1.042,32 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO — EFETIVOS — AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A/02 — Mensalista — 25/07/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.212,00 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	169,68 D
	Total:	1.212,00	243 SISMUC	1,00	12,12 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	311,83	311,83 D
			390 CARTAO/SISMUC	166,30	166,30 D
				Total:	659,93

Líquido: 552,07

3622 GUSTAVO ANDRE ROCHA — 35203552053 — 12.005,34 — 4.481,99 — 6.481,99 — 0,00 — 220,00
CONTADOR — EFETIVOS — CONTADOR/C/05 — Mensalista — 28/07/2014

121 HORAS CEDIDO COM ÔNUS	146,67	8.003,56 P	58 I.R.R.F.	27,50	913,19 D
123 HORAS CEDIDO SEM ÔNUS P/ DESTINC	73,33	4.001,78 P	122 DESCONTO HORAS CEDIDO COM ÔNUS	146,67	8.003,56 D
1007 GRATIFICACAO PARTICIPACAO COMISS	2000,00	2.000,00 P		Total:	8.916,75
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	480,21 P			
	Total:	14.485,55			

Líquido: 5.568,80

4294 POLLYNE RODRIGUES DE AVELAR — 03624263170 — 2.717,19 — 2.717,19 — 2.336,78 — 0,00 — 220,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — EFETIVOS — ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/A/04 — Mensalista — 07/01/2019

3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	220,00	2.717,19 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	380,41 D
	Total:	2.717,19	58 I.R.R.F.	7,50	32,46 D
			243 SISMUC	1,00	27,17 D
				Total:	440,04

Líquido: 2.277,15

4761 RAQUEL SERRA RUZ — 02032923165 — 2.173,76 — 2.173,76 — 1.869,43 — 0,00 — 220,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — EFETIVOS — ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/A/03 — Mensalista — 14/02/2022

1 HORAS NORMAIS	212,67	2.101,30 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	304,33 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	72,46 P		Total:	304,33
	Total:	2.173,76			

Líquido: 1.869,43

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria	Admissão	

Organograma: 04.04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE EFETIVO

4295	STELANY RIBAS NOGUEIRA DA SILVA	01575551276	2.880,22	2.880,22	3.341,06	0,00	220,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/B/04			Mensalista		07/01/2019

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.880,22 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	403,23 D
33 FUNÇÃO GRATIFICADA III	30,00	864,07 P	58 I.R.R.F.	15,00	146,36 D
	Total:	3.744,29	119 UNIMED	290,74	290,74 D
			243 SISMUC	1,00	28,80 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	738,21	738,21 D
				Total:	1.607,34
				Líquido:	2.136,95

Totais do organograma: Funcionários: 7 Proventos: 41.257,57 Descontos: 16.512,11 Líquido: 24.745,46

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria	Admissão	

Organograma: 04.05.001 DEPARTAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS COMISSIONA

4343	LUIZ ROBERTO RUZ	85802891815	2.776,63	2.773,23	2.531,45	0,00	220,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO	COMISSIONADOS	DIRETOR DE DEPARTAMENTO/A/01			Mensalista		12/03/2019

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.776,63 P	40 HORAS FALTAS	0,27	3,40 D
	Total:	2.776,63	50 I.N.S.S.	12,00	241,78 D
			58 I.R.R.F.	7,50	47,06 D
			243 SISMUC	1,00	27,77 D
				Total:	320,01
				Líquido:	2.456,62

Totais do organograma:	Funcionários: 1	Proventos: 2.776,63	Descontos: 320,01	Líquido: 2.456,62

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria	Admissão	

Organograma: 04.05.002 DEPARTAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS EFETIVO

1956	JUCILENE PEREIRA BORGES	84349093168	3.800,82	4.713,02	4.624,22	0,00 220,00
COORDENADOR DE PRESTACAO DE CONTAS E	EFETIVOS		SECRETARIO ESCOLAR/E/05		Mensalista	03/12/2007

1 HORAS NORMAIS	212,67	3.674,13 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	659,82 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	126,69 P	58 I.R.R.F.	22,50	404,32 D
407 CARGO EM COMISSAO	25,00	950,20 P	119 UNIMED	1419,28	1.419,28 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	912,20 P	243 SISMUC	1,00	38,01 D
	Total:	5.663,22	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	764,54	764,54 D
				Total:	3.285,97
				Líquido:	2.377,25

Totais do organograma: Funcionários: 1 Proventos: 5.663,22 Descontos: 3.285,97 Líquido: 2.377,25

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário / Cargo	Grupo Funcional	C.P.F.	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão
Organograma: 04.06.001 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA COMISSIONADO						
4051 SERGIO NATALIO KRIGNL		40623823004	5.419,60	5.419,60	4.824,69	0,00 220,00
COORDENADOR DE TESOURARIA E FINANCAS	COMISSIONADOS		COORDENADOR DE TESOURARIA E FI		Mensalista	15/05/2017

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.419,60 P	50 I.N.S.S.	14,00	594,91 D
	Total:	5.419,60	58 I.R.R.F.	27,50	457,43 D
			243 SISMUC	1,00	54,20 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	595,87	595,87 D
			390 CARTAO/SISMUC	3160,33	3.160,33 D
				Total:	4.862,74
				Líquido:	556,86

Totais do organograma: Funcionários: 1 Proventos: 5.419,60 Descontos: 4.862,74 Líquido: 556,86

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário / Cargo	C.P.F. / Grupo Funcional	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão
Organograma: 05.01.001 GABINETE DO SEC DE PLANEJ E ORCAMENTO COMISSIO					
4819 GABRIELY THALYTA DA SILVA	05169155174	3.479,68	3.476,19	3.150,05	0,00 220,00
ASSESSOR DE GABINETE	COMISSIONADOS	ASSESSOR DE GABINETE/A/01		Mensalista	02/05/2022
1 HORAS NORMAIS	168,67	2.667,75 P	40 HORAS FALTAS	0,22	3,48 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	51,33	811,92 P	50 I.N.S.S.	12,00	326,14 D
	Total:	3.479,67	58 I.R.R.F.	15,00	117,71 D
				Total:	447,33
				Líquido:	3.032,34
4604 GEYSIVANIA DE OLIVEIRA COSTA	04368220161	5.200,00	5.200,00	4.635,83	0,00 220,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	AGENTES POLÍTICOS	SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJA		Mensalista	19/04/2021
1 HORAS NORMAIS	220,00	5.200,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	564,17 D
	Total:	5.200,00	58 I.R.R.F.	22,50	406,93 D
				Total:	971,10
				Líquido:	4.228,90
4888 MYLENA DE LIMA UEBEL	04596478147	5.831,55	5.831,55	5.178,96	0,00 220,00
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO	COMISSIONADOS	COORDENADOR DE PLANEJAMENTO/		Mensalista	01/08/2022
1 HORAS NORMAIS	220,00	5.831,55 P	50 I.N.S.S.	14,00	652,59 D
	Total:	5.831,55	58 I.R.R.F.	27,50	554,85 D
				Total:	1.207,44
				Líquido:	4.624,11
Totais do organograma:	Funcionários: 3	Proventos: 14.511,22	Descontos: 2.625,87	Líquido:	11.885,35

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário / Cargo	Grupo Funcional	C.P.F.	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão
Organograma: 05.01.002 GABINETE DO SEC DE PLANEJ E ORCAMENTO EFETIVO						
4322 LIZIANE ZAIAZ TAVARES		05461118151	1.605,92	1.605,92	2.550,49	0,00 220,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO	EFETIVOS		AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE/B/ Mensalista			01/02/2019
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.605,92 P	40 HORAS FALTAS		0,18	1,31 D
34 CARGO COMISSIONADO	220,00	1.170,71 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	224,83 D
	Total:	2.776,63	58 I.R.R.F.		7,50	48,49 D
			243 SISMUC		1,00	16,06 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		307,02	307,02 D
					Total:	597,71
					Líquido:	2.178,92
4926 ROBSON DE AZEVEDO FERREIRA		01967405174	1.866,24	1.866,24	3.691,67	0,00 220,00
COORDENADOR DE ASSUNTOS FUNDIARIOS	EFETIVOS		MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS · Mensalista			20/10/2022
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.866,24 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	261,27 D
34 CARGO COMISSIONADO	220,00	2.465,88 P	58 I.R.R.F.		15,00	198,95 D
	Total:	4.332,12	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		550,53	550,53 D
					Total:	1.010,75
					Líquido:	3.321,37

Totais do organograma: Funcionários: 2 Proventos: 7.108,75 Descontos: 1.608,46 Líquido: 5.500,29

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

Organograma: 05.02.001 DPTO DE PLANOS,PROG,PROJ E ORCAMENTOS COMISSIO

4125	CARLOS ROBERTO FERNANDES MENDES	73601519968	5.419,60	4.244,07	3.515,64	0,00	220,00
COORDENADOR DE SERVICOS TOPOGRAFICOS COMISSIONADOS		COORDENADOR DE SERVICOS TOPO			Mensalista		01/02/2018

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.419,60 P	40 HORAS FALTAS	47,72	1.175,53 D
	Total:	5.419,60	50 I.N.S.S.	14,00	538,84 D
			58 I.R.R.F.	15,00	172,55 D
			243 SISMUC	1,00	54,20 D
			390 CARTAO/SISMUC	2317,00	2.317,00 D
				Total:	4.258,12
				Líquido:	1.161,48

Totais do organograma: Funcionários: 1 Proventos: 5.419,60 Descontos: 4.258,12 Líquido: 1.161,48

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Organograma: 05.02.002 DPTO DE PLANOS,PROG,PROJ E ORCAMENTOS EFETIVO

Código Funcionário / Cargo	Grupo Funcional	C.P.F. / Nível / Classe / Referência	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S / H. Mês / Admissão
2455 ASTOLFO CAETANO PELETT		21189579634	9.850,84	12.215,04	10.125,76	0,00 220,00
ENGENHEIRO CIVIL	EFETIVOS	ENGENHEIRO CIVIL/D/04			Mensalista	02/06/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	9.850,84 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.710,10 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	2.364,20 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.915,22 D
	Total:	12.215,04	119 UNIMED	2076,77	2.076,77 D
			243 SISMUC	1,00	98,51 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1362,92	1.362,92 D
			390 CARTAO/SISMUC	440,31	440,31 D
				Total:	7.603,83
				Líquido:	4.611,21

60 CLARICE CORTES LISSARACA		76139336953	3.439,32	4.299,15	3.697,27	0,00 220,00
DESENHISTA	EFETIVOS	DESENHISTA/C/03			Mensalista	27/02/2002
1 HORAS NORMAIS	205,33	3.210,03 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	601,88 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	14,67	229,29 P	58 I.R.R.F.		15,00	199,79 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	859,83 P	243 SISMUC		1,00	34,39 D
	Total:	4.299,15	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		690,61	690,61 D
			373 CONSIGNAÇÃO SICREDI		411,65	411,65 D
					Total:	1.938,32
					Líquido:	2.360,83

4913 DIEGO GARCIA GALVAO COSTA		89150171291	8.348,19	8.348,19	7.179,44	0,00 220,00
ENGENHEIRO CIVIL	EFETIVOS	ENGENHEIRO CIVIL/A/04			Mensalista	08/09/2022
1 HORAS NORMAIS	212,67	8.069,92 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	1.168,75 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	278,27 P	58 I.R.R.F.		27,50	1.104,99 D
	Total:	8.348,19			Total:	2.273,74
					Líquido:	6.074,45

152 DOGIVAL RODRIGUES DA SILVA		53213530182	1.212,00	1.515,00	1.302,90	0,00 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	EFETIVOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/A/01			Mensalista	01/08/1990
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.212,00 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	212,10 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	303,00 P	243 SISMUC		1,00	12,12 D
	Total:	1.515,00	390 CARTAO/SISMUC		607,00	607,00 D
					Total:	831,22
					Líquido:	683,78

4884 FANI KRIGNL		47644346015	1.212,00	1.212,00	1.040,28	0,00 220,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A/02			Mensalista	01/08/2022
1 HORAS NORMAIS	190,67	1.050,40 P	40 HORAS FALTAS		0,37	2,04 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	29,33	161,60 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	169,68 D
	Total:	1.212,00	243 SISMUC		1,00	12,12 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		222,42	222,42 D
			390 CARTAO/SISMUC		390,87	390,87 D
					Total:	797,13
					Líquido:	414,87

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário / Cargo	Grupo Funcional	C.P.F.	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão

Organograma: 05.02.002 DPTO DE PLANOS,PROG,PROJ E ORCAMENTOS EFETIVO

4896 IDEGLAN DA SILVA MACIEL — 05173650169 — 1.212,00 — 1.212,00 — 1.039,56 — 0,00 220,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO — EFETIVOS — AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A/02 — Mensalista — 08/08/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.212,00 P	40 HORAS FALTAS	0,50	2,76 D
	Total:	1.212,00	56 COMODORO-PREVI	14,00	169,68 D
				Total:	172,44
				Líquido:	1.039,56

4817 JOANA DARC DE LOURDES MAGELA — 02585922146 — 2.173,76 — 2.173,76 — 2.521,56 — 0,00 220,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — EFETIVOS — ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/A/03 — Mensalista — 25/04/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.173,76 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	304,33 D
33 FUNÇÃO GRATIFICADA III	30,00	652,13 P	58 I.R.R.F.	7,50	46,32 D
	Total:	2.825,89		Total:	350,65
				Líquido:	2.475,24

4919 LUCAS SILVA SILVEIRA — 10111436664 — 8.348,19 — 8.348,19 — 6.989,85 — 0,00 220,00
ENGENHEIRO CIVIL — EFETIVOS — ENGENHEIRO CIVIL/A/04 — Mensalista — 16/09/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	8.348,19 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.168,75 D
	Total:	8.348,19	58 I.R.R.F.	27,50	1.052,85 D
				Total:	2.221,60
				Líquido:	6.126,59

54 MARCO ANTONIO ZIMERMANN — 58869212904 — 3.539,75 — 4.424,69 — 5.022,50 — 0,00 220,00
COORD DE OBRAS E PROJETOS PUBLICOS-GEC — EFETIVOS — ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/D/05 — Mensalista — 01/09/1997

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.539,75 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	619,46 D
34 CARGO COMISSIONADO	220,00	1.406,86 P	58 I.R.R.F.	27,50	511,83 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	884,94 P	210 B.B. CONSIGNAÇÃO	87,36	87,36 D
	Total:	5.831,55	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	527,30	527,30 D
				Total:	1.745,95
				Líquido:	4.085,60

4690 MURILO DE ANDRADE LOPES — 01466628227 — 8.348,19 — 8.348,19 — 7.179,44 — 0,00 220,00
ENGENHEIRO CIVIL — EFETIVOS — ENGENHEIRO CIVIL/A/04 — Mensalista — 12/01/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	8.348,19 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.168,75 D
	Total:	8.348,19	58 I.R.R.F.	27,50	1.104,99 D
			373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	1967,18	1.967,18 D
				Total:	4.240,92
				Líquido:	4.107,27

Totais do organograma: Funcionários: 10 — Proventos: 54.155,20 — Descontos: 22.175,80 — Líquido: 31.979,40

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

Organograma: 06.01.001 GABINETE DO SEC DE EDUC E CULTURA COMISSIONADO

4912	MALLORY HENRIQUE SILVA ATAYDE	06736324157	1.212,00	1.209,08	1.118,40	0,00	220,00
ASSESSOR ESPECIAL	COMISSIONADOS	ASSESSOR ESPECIAL/A/01			Mensalista		01/09/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.212,00 P	40 HORAS FALTAS	0,53	2,92 D
	Total:	1.212,00	50 I.N.S.S.	7,50	90,68 D
				Total:	93,60
				Líquido:	1.118,40

4591	MARIA CRISTINA QUEIROZ DOS SANTOS	06720608843	4.160,00	4.160,00	3.741,43	0,00	220,00
SECRETARIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO	COMISSIONADOS	SECRETARIO ADJUNTO DE EDUCACA			Mensalista		06/01/2021

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.160,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	418,57 D
	Total:	4.160,00	58 I.R.R.F.	15,00	206,41 D
			119 UNIMED	2210,84	2.210,84 D
			243 SISMUC	1,00	41,60 D
			346 UNIMED-UTILIZAÇÃO	182,35	182,35 D
				Total:	3.059,77
				Líquido:	1.100,23

Totais do organograma: Funcionários: 2 Proventos: 5.372,00 Descontos: 3.153,37 Líquido: 2.218,63

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Organograma: 06.01.002 GABINETE DO SEC DE EDUC E CULTURA EFETIVO

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria	Admissão	

3296 DAIANE VIEIRA DOS ANJOS — 05692461994 — 3.616,88 — 4.267,92 — 4.602,49 — 0,00 — 220,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULT — EFETIVOS — SECRETARIO ESCOLAR/D/05 — Mensalista — 27/03/2012

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.616,88 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	597,51 D
34 CARGO COMISSIONADO	220,00	932,08 P	58 I.R.R.F.	22,50	399,43 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	651,04 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1044,05	1.044,05 D
	Total:	5.200,00		Total:	2.040,99
				Líquido:	3.159,01

2399 ROSELENE DO CARMO PIOVEZAN SIMPIONI — 32786395100 — 5.593,69 — 6.936,17 — 5.965,11 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/E/05 — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.593,69 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	971,06 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.342,48 P	58 I.R.R.F.	27,50	771,04 D
	Total:	6.936,17	210 B.B. CONSIGNAÇÃO	229,37	229,37 D
			243 SISMUC	1,00	55,94 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1143,58	1.143,58 D
			390 CARTAO/SISMUC	201,50	201,50 D
				Total:	3.372,49
				Líquido:	3.563,68

4824 THALISSA KRIGNL CAPELETTI — 02238706097 — 3.758,53 — 3.758,53 — 3.059,79 — 0,00 — 220,00
FISCAL DE CONTRATO — EFETIVOS — FISCAL DE CONTRATO/A/04 — Mensalista — 02/05/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.758,53 P	40 HORAS FALTAS	10,10	172,55 D
	Total:	3.758,53	56 COMODORO-PREVI	14,00	526,19 D
			58 I.R.R.F.	15,00	104,17 D
			119 UNIMED	549,46	549,46 D
			243 SISMUC	1,00	37,58 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	955,84	955,84 D
			346 UNIMED-UTILIZAÇÃO	225,43	225,43 D
				Total:	2.571,22
				Líquido:	1.187,31

Totais do organograma: Funcionários: 3 — Proventos: 15.894,70 — Descontos: 7.984,70 — Líquido: 7.910,00

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 06.02.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO EFETIVO

644 ADEMIR FERREIRA DE LIMA — 63149389100 — 2.090,18 — 2.612,72 — 3.323,57 — 0,00 — 220,00
MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS — EFETIVOS — MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS/ — Mensalista — 01/09/1999

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.090,18 P	40 HORAS FALTAS	0,68	6,46 D
22 HORAS EXTRAS 50%	36,00	513,04 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	365,78 D
24 HORAS EXTRAS 100%	30,00	570,05 P	58 I.R.R.F.	15,00	143,74 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	522,54 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	673,93	673,93 D
	Total:	3.695,81		Total:	1.189,91
				Líquido:	2.505,90

2177 ADRIANA BETINA JONK NICHELE — 01092497129 — 9.064,54 — 11.240,03 — 9.666,43 — 0,00 — 220,00
PSICOLOGO — EFETIVOS — PSICOLOGO/E/06 — Mensalista — 04/03/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	9.064,54 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.573,60 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	2.175,49 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.788,91 D
	Total:	11.240,03	119 UNIMED	417,94	417,94 D
			243 SISMUC	1,00	90,64 D
			346 UNIMED-UTILIZAÇÃO	55,87	55,87 D
				Total:	3.926,96
				Líquido:	7.313,07

4705 ANA PAULA VICENTINI RAMOS — 03597134165 — 2.173,76 — 2.173,76 — 2.472,30 — 0,00 — 220,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO — EFETIVOS — ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/A/03 — Mensalista — 01/02/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.173,76 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	304,33 D
34 CARGO COMISSIONADO	220,00	602,87 P	58 I.R.R.F.	7,50	42,62 D
	Total:	2.776,63		Total:	346,95
				Líquido:	2.429,68

875 ANTONIO SOUZA ELESBAO — 61558877134 — 2.254,32 — 2.817,90 — 2.711,64 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/E/03 — Mensalista — 01/09/1999

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.254,32 P	40 HORAS FALTAS	1,87	19,16 D
22 HORAS EXTRAS 50%	20,00	307,41 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	394,51 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	563,58 P	58 I.R.R.F.	7,50	60,57 D
	Total:	3.125,31	243 SISMUC	1,00	22,54 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	228,92	228,92 D
			373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	472,76	472,76 D
				Total:	1.198,46
				Líquido:	1.926,85

3246 CAROLINA PROEHL PEREIRA — 04171294169 — 1.696,80 — 2.002,22 — 4.029,60 — 0,00 — 220,00
COORDENADOR DE PROGRAMA E PROJETOS/P. — EFETIVOS — RECEPCIONISTA/C/04 — Mensalista — 23/02/2012

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.696,80 P	40 HORAS FALTAS	2,88	22,21 D
34 CARGO COMISSIONADO	220,00	2.329,90 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	280,31 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	305,42 P	58 I.R.R.F.	22,50	270,53 D
	Total:	4.332,12	243 SISMUC	1,00	16,97 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	489,73	489,73 D
			390 CARTAO/SISMUC	978,98	978,98 D
				Total:	2.058,73
				Líquido:	2.273,39

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 06.02.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO EFETIVO

4905 CREONICE DOS SANTOS — 02862540188 — 6.041,44 — 6.041,44 — 5.006,05 — 0,00 — 220,00
ASSISTENTE SOCIAL — EFETIVOS — ASSISTENTE SOCIAL/A/04 — Mensalista — 19/08/2022

1 HORAS NORMAIS	212,67	5.840,06 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	845,80 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	201,38 P	58 I.R.R.F.	27,50	507,30 D
	Total:	6.041,44	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	419,44	419,44 D
				Total:	1.772,54
				Líquido:	4.268,90

4318 ELISANGELA DOS SANTOS MIRANDA CORDEIRO — 61613371187 — 1.284,72 — 1.284,72 — 915,27 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE/B/ — Mensalista — 01/02/2019

1 HORAS NORMAIS	44,00	256,94 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	179,86 D
123 HORAS CEDIDO SEM ÔNUS P/ DESTINC	176,00	1.027,78 P	243 SISMUC	1,00	12,85 D
	Total:	1.284,72	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	331,04	331,04 D
				Total:	523,75
				Líquido:	760,97

3297 ELISVANIA MIRANDA BOAVENTURA RIBEIRO — 00975270176 — 1.973,62 — 2.328,87 — 2.708,33 — 0,00 — 220,00
RECEPCIONISTA — EFETIVOS — RECEPCIONISTA/D/05 — Mensalista — 27/03/2012

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.973,62 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	326,04 D
33 FUNÇÃO GRATIFICADA III	30,00	592,09 P	58 I.R.R.F.	7,50	60,32 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	243 SISMUC	1,00	19,74 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	355,25 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	435,96	435,96 D
	Total:	3.223,96		Total:	842,06
				Líquido:	2.381,90

3572 FABIANO FRANCISCO TEODORO DA SILVA — 95919732172 — 2.967,31 — 3.323,39 — 4.287,53 — 0,00 — 220,00
MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS — EFETIVOS — MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS/ — Mensalista — 18/02/2014

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.967,31 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	465,27 D
22 HORAS EXTRAS 50%	45,00	910,42 P	58 I.R.R.F.	22,50	328,56 D
24 HORAS EXTRAS 100%	16,00	431,61 P	243 SISMUC	1,00	29,67 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	466,53 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	681,80	681,80 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	356,08 P		Total:	1.505,30
	Total:	5.131,98			
				Líquido:	3.626,68

1499 FELIPA GIMENES BENITES — 32596294249 — 4.388,97 — 5.442,32 — 5.235,69 — 0,00 — 220,00
TECNICO EM DOCUMENTACAO ESCOLAR — EFETIVOS — TECNICO EM DOCUMENTACAO ESCO — Mensalista — 01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.388,97 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	761,92 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	555,29 P	58 I.R.R.F.	27,50	570,45 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.053,35 P		Total:	1.332,37
	Total:	5.997,61			
				Líquido:	4.665,24

4899 FELIPE DOS SANTOS BATISTA — 04431581189 — 1.866,24 — 1.866,24 — 2.178,84 — 0,00 — 220,00
MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS — EFETIVOS — MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS · — Mensalista — 18/08/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.866,24 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	261,27 D
22 HORAS EXTRAS 50%	60,00	763,46 P	58 I.R.R.F.	7,50	20,61 D
	Total:	2.629,70	243 SISMUC	1,00	18,66 D
				Total:	300,54
				Líquido:	2.329,16

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

Organograma: 06.02.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO EFETIVO

3182 FRANCIANNY DANYELLA SCHMIDT — 85631450291 — 8.625,97 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 220,00
NUTRICIONISTA — EFETIVOS — NUTRICIONISTA/D/06 — Mensalista — 01/02/2012

7 HORAS AFASTADO	220,00	8.625,97 P	46 DESCONTO HORAS AFASTADO	220,00	8.625,97 D
	Total:	8.625,97		Total:	8.625,97
				Líquido:	0,00

225 HERCILIA BENTO SABINO — 63180588268 — 2.274,67 — 2.843,34 — 2.748,27 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE/G — Mensalista — 20/02/2002

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.274,67 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	398,07 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	58 I.R.R.F.	7,50	63,32 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	568,67 P	243 SISMUC	1,00	22,75 D
	Total:	3.146,34	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	741,98	741,98 D
				Total:	1.226,12
				Líquido:	1.920,22

523 ILDA DE MIRANDA MOROCKOSKI — 31559646268 — 2.036,16 — 2.545,20 — 2.491,87 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/C/03 — Mensalista — 01/09/1999

1 HORAS NORMAIS	212,67	1.968,29 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	356,33 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	67,87 P	58 I.R.R.F.	7,50	44,09 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	243 SISMUC	1,00	20,36 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	509,04 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	558,46	558,46 D
	Total:	2.848,20	390 CARTAO/SISMUC	191,13	191,13 D
				Total:	1.170,37
				Líquido:	1.677,83

260 IZAQUEU INACIO DE SOUZA — 42989175172 — 2.707,50 — 3.384,38 — 2.531,39 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PI — EFETIVOS — PROFESSOR PI/C/01 — Mensalista — 01/09/1993

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.707,50 P	44 PENSÃO ALIMENTÍCIA	50,00	606,00 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	676,88 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	473,81 D
	Total:	3.384,38	58 I.R.R.F.	7,50	47,05 D
			243 SISMUC	1,00	27,08 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	872,60	872,60 D
			390 CARTAO/SISMUC	792,35	792,35 D
				Total:	2.818,89
				Líquido:	565,49

329 JAIR JOSE TEODORO — 27697274272 — 5.864,37 — 7.213,17 — 8.158,12 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PIII — EFETIVOS — PROFESSOR PIII/F/05 — Mensalista — 22/02/2002

1 HORAS NORMAIS	212,67	5.668,89 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.009,84 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	195,48 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.374,12 D
205 AULAS SUPLEMENTARES	10,00	1.954,79 P		Total:	2.383,96
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	23,00	1.348,80 P			
	Total:	9.167,96			
				Líquido:	6.784,00

Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 06.02.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO EFETIVO

4848 JOAO CARLOS SILVA PIEDADE — 03358589102 — 1.866,24 — 1.866,24 — 2.465,59 — 0,00 — 220,00
MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS — EFETIVOS — MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS — Mensalista — 13/06/2022

1 HORAS NORMAIS	212,67	1.804,03 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	261,27 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	234,32 P	58 I.R.R.F.	7,50	42,12 D
22 HORAS EXTRAS 50%	34,38	437,46 P	243 SISMUC	1,00	18,66 D
24 HORAS EXTRAS 100%	33,48	568,02 P		Total:	322,05
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	62,21 P			
	Total:	3.106,04			

Líquido: 2.783,99

1026 JOAO FERNANDES — 76143570191 — 1.693,08 — 2.116,35 — 1.820,06 — 0,00 — 220,00
MARCENEIRO — EFETIVOS — MARCENEIRO/E/01 — Mensalista — 01/03/1994

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.693,08 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	296,29 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	423,27 P	243 SISMUC	1,00	16,93 D
	Total:	2.116,35	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	447,54	447,54 D
				Total:	760,76

Líquido: 1.355,59

3344 JOEL DALL ALBA — 02053145110 — 3.616,88 — 4.050,90 — 5.896,29 — 0,00 — 220,00
SECRETARIO ESCOLAR — EFETIVOS — SECRETARIO ESCOLAR/D/05 — Mensalista — 11/06/2012

1 HORAS NORMAIS	212,67	3.496,32 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	567,13 D
22 HORAS EXTRAS 50%	39,00	961,76 P	58 I.R.R.F.	27,50	752,12 D
33 FUNÇÃO GRATIFICADA III	30,00	1.085,06 P	243 SISMUC	1,00	36,17 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	120,56 P	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	1261,44	1.261,44 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	555,29 P		Total:	2.616,86
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	434,02 P			
	Total:	6.653,01			

Líquido: 4.036,15

2326 JOSE ALAIR ZAGOTTO — 29859620130 — 3.018,45 — 3.742,89 — 3.218,89 — 0,00 — 220,00
PEDREIRO — EFETIVOS — PEDREIRO/D/03 — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	212,67	2.917,84 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	524,00 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	100,62 P	58 I.R.R.F.	15,00	128,03 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	724,43 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	500,61	500,61 D
	Total:	3.742,89		Total:	1.152,64

Líquido: 2.590,25

3560 JOSE OLIVEIRA FALCAO — 03489669118 — 3.983,83 — 4.461,89 — 10.168,20 — 0,00 — 220,00
SECRETARIO ESCOLAR — EFETIVOS — SECRETARIO ESCOLAR/D/06 — Mensalista — 06/08/2013

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.983,83 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	624,66 D
22 HORAS EXTRAS 50%	53,00	1.439,61 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.926,90 D
24 HORAS EXTRAS 100%	25,00	905,42 P	243 SISMUC	1,00	39,84 D
33 FUNÇÃO GRATIFICADA III	30,00	1.195,15 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	939,90	939,90 D
93 HORAS FALTAS ABONADAS	18,00	325,95 P	390 CARTAO/SISMUC	153,98	153,98 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	844,02 P		Total:	3.685,28
1007 GRATIFICACAO PARTICIPACAO COMISS	2000,00	2.000,00 P			
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	478,06 P			
	Total:	11.172,04			

Líquido: 7.486,76

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria	Admissão	

Organograma: 06.02.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO EFETIVO

3561 ROGERIO RODRIGUES PEREIRA — 00078510147 — 2.494,21 — 2.793,51 — 3.887,79 — 0,00 — 220,00
MOTORISTA DE VEICULO LEVE — EFETIVOS — MOTORISTA DE VEICULO LEVE/C/03 — Mensalista — 05/08/2013

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.494,21 P	40 HORAS FALTAS	24,00	272,09 D
22 HORAS EXTRAS 50%	50,00	850,30 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	391,09 D
24 HORAS EXTRAS 100%	32,00	725,59 P	58 I.R.R.F.	22,50	238,62 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	371,16 P	243 SISMUC	1,00	24,94 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	299,30 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	606,84	606,84 D
	Total:	4.740,56		Total:	1.533,58
				Líquido:	3.206,98

3175 SIMONE FELIX DA SILVA — 01422232123 — 4.879,46 — 5.757,76 — 4.804,85 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/D/04 — Mensalista — 01/02/2012

1 HORAS NORMAIS	44,00	975,89 P	40 HORAS FALTAS	6,62	146,82 D
123 HORAS CEDIDO SEM ÔNUS P/ DESTINC	176,00	3.903,57 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	806,09 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	878,30 P	58 I.R.R.F.	27,50	451,97 D
	Total:	5.757,76	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1368,06	1.368,06 D
				Total:	2.772,94
				Líquido:	2.984,82

833 SINARA CRISTIANE FRITSCH CARDOSO — 84582740197 — 5.623,77 — 7.029,71 — 5.585,41 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/G/04 — Mensalista — 01/02/2000

1 HORAS NORMAIS	29,33	749,84 P	40 HORAS FALTAS	18,00	460,14 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	190,67	4.873,93 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	984,16 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.405,94 P	58 I.R.R.F.	27,50	666,63 D
	Total:	7.029,71	243 SISMUC	1,00	56,24 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1810,87	1.810,87 D
			390 CARTAO/SISMUC	1396,33	1.396,33 D
				Total:	5.374,37
				Líquido:	1.655,34

4869 WILSON FROES PEREIRA — 61294250230 — 1.866,24 — 1.866,24 — 2.135,45 — 0,00 — 220,00
MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS — EFETIVOS — MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS — Mensalista — 20/07/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.866,24 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	261,27 D
22 HORAS EXTRAS 50%	37,23	473,73 P	58 I.R.R.F.	7,50	17,36 D
24 HORAS EXTRAS 100%	14,52	246,34 P	243 SISMUC	1,00	18,66 D
	Total:	2.586,31		Total:	297,29
				Líquido:	2.289,02

Totais do organograma: Funcionários: 25 Proventos: 123.556,83 Descontos: 49.738,65 Líquido: 73.818,18

Código	Funcionário		C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo		Grupo Funcional		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
4852	RAFAEL DOS REIS BARBOSA		07642413114	2.776,63	1.244,69	1.151,35	0,00	220,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO		COMISSIONADOS		DIRETOR DE DEPARTAMENTO/A/01		Mensalista		21/06/2022

Organograma: 06.04.001 DEPARTAMENTO DE CULTURA COMISSIONADO

1	HORAS NORMAIS	7,33	92,55 P	40 HORAS FALTAS	0,38	4,79 D
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	5,00	1.156,93 P	50 I.N.S.S.	7,50	6,58 D
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5,00	1.156,93 P	51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	7,50	86,76 D
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	385,64 P		Total:	98,13
		Total:	2.792,05			
					Líquido:	2.693,92

Totais do organograma: Funcionários: 1 Proventos: 2.792,05 Descontos: 98,13 Líquido: 2.693,92

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário / Cargo			C.P.F. / Grupo Funcional	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão

Organograma: 06.06.001 DEPTO. DO PROG. DE ALIM E TRANSP. ESC COMISSIO

4621 JOSIVALDO ALMEIDA MIRANDA			04469792101	4.429,66	4.429,66	3.594,16	0,00 200,00
COORDENADOR DE TRANSPORTE	COMISSIONADOS			COORDENADOR DE TRANSPORTE/A/(		Mensalista	28/07/2021
1 HORAS NORMAIS	200,00	4.429,66 P	50 I.N.S.S.			14,00	456,32 D
	Total:	4.429,66	58 I.R.R.F.			15,00	184,32 D
			243 SISMUC			1,00	44,30 D
			390 CARTAO/SISMUC			1195,23	1.195,23 D
						Total:	1.880,17
						Líquido:	2.549,49
4628 MARLI DATSCH BLANCH BENITES			63082802168	2.776,63	2.776,63	2.534,44	0,00 220,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO	COMISSIONADOS			DIRETOR DE DEPARTAMENTO/A/01		Mensalista	01/09/2021
1 HORAS NORMAIS	220,00	2.776,63 P	50 I.N.S.S.			12,00	242,19 D
	Total:	2.776,63	58 I.R.R.F.			7,50	47,28 D
						Total:	289,47
						Líquido:	2.487,16

Totais do organograma: Funcionários: 2 Proventos: 7.206,29 Descontos: 2.169,64 Líquido: 5.036,65

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário / Cargo		C.P.F. / Grupo Funcional	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão
Organograma: 06.06.003 DEPTO. DO PROG. DE ALIM E TRANSP. ESC CONTRATA						
4914 CARINA FERNANDES RAMOS		01136599207	6.041,42	3.113,06	2.830,50	0,00 220,00
NUTRICIONISTA	CONTRATADOS		NUTRICIONISTA/A/04		Mensalista	08/09/2022
1 HORAS NORMAIS	95,33	2.617,95 P	40 HORAS FALTAS		3,97	109,03 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	3,00	1.654,52 P	50 I.N.S.S.		12,00	282,56 D
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	551,51 P	58 I.R.R.F.		15,00	69,78 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN(	22,00	604,14 P			Total:	461,37
	Total:	5.428,12				
					Líquido:	4.966,75
4895 GISELLY POMPERMAYER CARNEIRO		00206419155	6.041,42	6.041,42	5.169,86	0,00 220,00
NUTRICIONISTA	CONTRATADOS		NUTRICIONISTA/A/04		Mensalista	05/08/2022
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.041,42 P	50 I.N.S.S.		14,00	681,97 D
	Total:	6.041,42	58 I.R.R.F.		27,50	552,35 D
					Total:	1.234,32
					Líquido:	4.807,10

Totais do organograma: Funcionários: 2 Proventos: 11.469,54 Descontos: 1.695,69 Líquido: 9.773,85

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Organograma: 06.08.009 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. ENS FUND EFETIVO

Código Funcionário / Cargo	Grupo Funcional	C.P.F. / Nível / Classe / Referência	Sal. Contrat. / Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão
3631 ABIGAIL HONORATO DE ASSIS		61259365204	2.036,16 / 2.280,50	2.157,94	0,00 220,00
MERENDEIRA	EFETIVOS	MERENDEIRA/C/03		Mensalista	18/08/2014
1 HORAS NORMAIS	220,00 2.036,16 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	319,27 D
22 HORAS EXTRAS 50%	6,00 83,30 P	58 I.R.R.F.		7,50	19,04 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00 303,00 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		528,24	528,24 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00 244,34 P			Total:	866,55
	Total: 2.666,80				
				Líquido:	1.800,25
3594 ADEMIR SOARES		03080494113	2.221,04 / 2.487,56	2.111,94	0,00 220,00
INSPETOR DE ALUNOS II	EFETIVOS	INSPETOR DE ALUNOS II/C/05		Mensalista	01/07/2014
1 HORAS NORMAIS	220,00 2.221,04 P	40 HORAS FALTAS		2,71	27,36 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00 266,52 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	348,26 D
	Total: 2.487,56	58 I.R.R.F.		7,50	15,60 D
				Total:	391,22
				Líquido:	2.096,34
2223 ADEVAIR SA SANTOS		95321560110	2.459,00 / 3.049,16	2.602,35	0,00 220,00
INSPETOR DE ALUNOS II	EFETIVOS	INSPETOR DE ALUNOS II/E/05		Mensalista	01/04/2008
1 HORAS NORMAIS	220,00 2.459,00 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	426,88 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00 359,25 P	58 I.R.R.F.		7,50	52,38 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00 590,16 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		334,16	334,16 D
	Total: 3.408,41			Total:	813,42
				Líquido:	2.594,99
3658 ADRIANA POHL CARRARO		02434390161	4.631,32 / 5.187,08	4.460,89	0,00 220,00
PROFESSOR PII	EFETIVOS	PROFESSOR PII/C/04		Mensalista	04/02/2015
1 HORAS NORMAIS	220,00 4.631,32 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	726,19 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00 555,76 P	58 I.R.R.F.		22,50	367,57 D
	Total: 5.187,08	243 SISMUC		1,00	46,31 D
				Total:	1.140,07
				Líquido:	4.047,01
2376 ALESSANDRA PAULA DE ALMEIDA		69998817153	5.593,69 / 6.936,17	5.863,40	0,00 220,00
PROFESSOR PII	EFETIVOS	PROFESSOR PII/E/05		Mensalista	15/05/2008
1 HORAS NORMAIS	212,67 5.407,23 P	40 HORAS FALTAS		4,00	101,71 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33 186,46 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	971,06 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00 1.342,48 P	58 I.R.R.F.		27,50	743,08 D
	Total: 6.936,17	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		1789,50	1.789,50 D
				Total:	3.605,35
				Líquido:	3.330,82

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário / Cargo	C.P.F. / Grupo Funcional	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão

Organograma: 06.08.009 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. ENS FUND EFETIVO

332 ALICE MARTINS BORDINHAO — 92929338172 — 5.864,37 — 7.213,17 — 7.368,46 — 0,00 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/F/05 — Mensalista — 25/02/2002

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.864,37 P	40 HORAS FALTAS	15,06	401,44 D
93 HORAS FALTAS ABONADAS	8,00	213,25 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.009,84 D
218 GRATIFICAÇÃO DE COORDENAÇÃO PE	45,00	1.353,32 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.156,96 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	23,00	1.348,80 P	119 UNIMED	785,29	785,29 D
	Total:	8.779,74	243 SISMUC	1,00	58,64 D
			346 UNIMED-UTILIZAÇÃO	29,58	29,58 D
			347 MENSALIDADE ACAJU/SISMUC	85,00	85,00 D
				Total:	3.526,75
				Líquido:	5.252,99

1348 ALMERINDA DOS SANTOS — 28987950204 — 2.254,32 — 2.817,90 — 2.518,84 — 0,00 220,00
MERENDEIRA — EFETIVOS — MERENDEIRA/E/03 — Mensalista — 01/02/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.254,32 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	394,51 D
22 HORAS EXTRAS 50%	6,21	95,45 P	58 I.R.R.F.	7,50	46,11 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	563,58 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	424,85	424,85 D
	Total:	2.913,35		Total:	865,47
				Líquido:	2.047,88

4324 AMANDA VENANCIO DA SILVA DE SOUZA — 00417693257 — 1.605,92 — 1.605,92 — 1.389,75 — 0,00 220,00
AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE/B/ — Mensalista — 01/02/2019

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.605,92 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	224,83 D
218 GRATIFICAÇÃO DE COORDENAÇÃO PE	40,00	387,84 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	263,85	263,85 D
	Total:	1.993,76		Total:	488,68
				Líquido:	1.505,08

3308 ANA BELA DA SILVA — 83207031153 — 4.210,33 — 4.968,19 — 5.486,49 — 0,00 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/C/02 — Mensalista — 04/04/2012

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.210,33 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	695,55 D
205 AULAS SUPLEMENTARES	10,00	1.403,44 P	58 I.R.R.F.	27,50	639,42 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	757,86 P	243 SISMUC	1,00	42,10 D
	Total:	6.371,63	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	437,85	437,85 D
				Total:	1.814,92
				Líquido:	4.556,71

3284 ANA CAROLINA AVILA VIEIRA — 03131560185 — 5.323,04 — 6.281,19 — 5.022,64 — 0,00 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/D/05 — Mensalista — 14/03/2012

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.323,04 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	879,37 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	958,15 P	58 I.R.R.F.	27,50	511,86 D
	Total:	6.281,19	119 UNIMED	735,52	735,52 D
			243 SISMUC	1,00	53,23 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	636,93	636,93 D
				Total:	2.816,91
				Líquido:	3.464,28

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

Organograma: 06.08.009 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. ENS FUND EFETIVO

4603 ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA — 87931060172 — 3.759,21 — 3.759,21 — 4.235,38 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII-A/A/02 — Mensalista — 09/04/2021

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.759,21 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	526,29 D
205 AULAS SUPLEMENTARES	8,00	1.002,46 P	58 I.R.R.F.	22,50	316,83 D
	Total:	4.761,67		Total:	843,12
				Líquido:	3.918,55

4907 ANDRE RAMOS DA SILVA — 02438948132 — 2.221,15 — 2.221,15 — 2.275,89 — 0,00 — 220,00
TECNICO EM DOCUMENTACAO ESCOLAR — EFETIVOS — TECNICO EM DOCUMENTACAO ESCOl — Mensalista — 25/08/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.221,15 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	310,96 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	555,29 P	58 I.R.R.F.	7,50	27,89 D
	Total:	2.776,44		Total:	338,85
				Líquido:	2.437,59

835 ANDREA JONCELINE CHIOZINI BORDINHAO — 70549648100 — 6.405,69 — 8.007,11 — 10.132,29 — 0,00 — 220,00
COORDENADOR PEDAGOGICO INDIGENA — EFETIVOS — PROFESSOR PII/H/05 — Mensalista — 08/02/1999

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.405,69 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.121,00 D
93 HORAS FALTAS ABONADAS	8,00	232,93 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.917,02 D
407 CARGO EM COMISSAO	50,00	3.202,84 P	119 UNIMED	738,77	738,77 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.601,42 P	243 SISMUC	1,00	64,06 D
	Total:	11.442,88	346 UNIMED-UTILIZAÇÃO	42,00	42,00 D
			373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	1962,22	1.962,22 D
				Total:	5.845,07
				Líquido:	5.597,81

4792 ANDREIA CRISPIM PACHECO — 00961873280 — 3.759,21 — 3.759,21 — 3.608,84 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII-A/A/02 — Mensalista — 07/03/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.759,21 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	526,29 D
205 AULAS SUPLEMENTARES	3,00	375,92 P	58 I.R.R.F.	15,00	186,53 D
	Total:	4.135,13		Total:	712,82
				Líquido:	3.422,31

4478 ANGELICA TEIXEIRA MACHADO — 56725876153 — 3.759,21 — 3.759,21 — 8.245,20 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII-A/A/02 — Mensalista — 04/02/2020

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.759,21 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	526,29 D
205 AULAS SUPLEMENTARES	40,00	5.012,28 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.398,07 D
	Total:	8.771,49	119 UNIMED	552,71	552,71 D
			243 SISMUC	1,00	37,59 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	866,36	866,36 D
				Total:	3.381,02
				Líquido:	5.390,47

Organograma: 06.08.009 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. ENS FUND EFETIVO

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

2378 ANTONIA LOPES DOS SANTOS — 81992980225 — 5.593,69 — 6.936,17 — 7.318,43 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/E/05 — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.593,69 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	971,06 D
218 GRATIFICAÇÃO DE COORDENAÇÃO PE	45,00	1.353,32 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.143,21 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.342,48 P	119 UNIMED	480,60	480,60 D
	Total:	8.289,49	243 SISMUC	1,00	55,94 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	559,43	559,43 D
			346 UNIMED-UTILIZAÇÃO	98,27	98,27 D
				Total:	3.308,51
				Líquido:	4.980,98

1475 ANTONIO EURICO DE LIMA — 31588921204 — 3.800,82 — 4.713,02 — 5.748,74 — 0,00 — 220,00
TECNICO EM DOCUMENTACAO ESCOLAR — EFETIVOS — TECNICO EM DOCUMENTACAO ESCOI — Mensalista — 01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.800,82 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	659,82 D
33 FUNÇÃO GRATIFICADA III	30,00	1.140,25 P	58 I.R.R.F.	27,50	711,54 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	555,29 P	243 SISMUC	1,00	38,01 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	912,20 P	347 MENSALIDADE ACAJU/SISMUC	85,00	85,00 D
	Total:	6.408,56		Total:	1.494,37
				Líquido:	4.914,19

430 ANTONIO IZONEL FERNANDES DOS SANTOS — 88884202104 — 2.997,58 — 3.687,02 — 3.216,26 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PI — EFETIVOS — PROFESSOR PI/E/01 — Mensalista — 25/02/2003

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.997,58 P	40 HORAS FALTAS	4,00	54,50 D
205 AULAS SUPLEMENTARES	1,00	99,92 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	516,18 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	23,00	689,44 P	58 I.R.R.F.	15,00	127,64 D
	Total:	3.786,94	243 SISMUC	1,00	29,98 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	941,97	941,97 D
			390 CARTAO/SISMUC	486,02	486,02 D
				Total:	2.156,29
				Líquido:	1.630,65

238 APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA RONCATTO — 63082950191 — 6.405,69 — 8.007,11 — 6.886,11 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/H/05 — Mensalista — 04/04/1994

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.405,69 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.121,00 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.601,42 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.024,32 D
	Total:	8.007,11	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1385,58	1.385,58 D
				Total:	3.530,90
				Líquido:	4.476,21

267 AROLDO NAMBIQUARA — 89670710197 — 3.759,21 — 4.699,01 — 4.041,15 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/A/02 — Mensalista — 02/05/1995

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.759,21 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	657,86 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	939,80 P	58 I.R.R.F.	22,50	273,13 D
	Total:	4.699,01	243 SISMUC	1,00	37,59 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1023,05	1.023,05 D
			390 CARTAO/SISMUC	989,19	989,19 D
				Total:	2.980,82
				Líquido:	1.718,19

Código Funcionário — C.P.F. — Sal. Contrat. — Base Previd. — Base I.R.R.F. — F.G.T.S — H. Mês
Cargo — Grupo Funcional — Nível / Classe / Referência — Categoria — Admissão

Organograma: 06.08.009 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. ENS FUND EFETIVO

2380 ATAIDE FERREIRA DE FARIA FILHO — 83302611153 — 5.593,69 — 6.936,17 — 8.761,95 — 0,00 — 220,00
COORDENADOR PEDAGOGICO DO CAMPO — EFETIVOS — PROFESSOR PIII/E/05 — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.593,69 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	971,06 D
407 CARGO EM COMISSAO	50,00	2.796,84 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.540,17 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.342,48 P	243 SISMUC	1,00	55,94 D
	Total:	9.733,01	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1176,55	1.176,55 D
				Total:	3.743,72
				Líquido:	5.989,29

241 AURO GOMES POLLI — 38554798287 — 6.405,69 — 8.007,11 — 6.886,11 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PIII — EFETIVOS — PROFESSOR PIII/H/05 — Mensalista — 01/03/1994

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.405,69 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.121,00 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.601,42 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.024,32 D
	Total:	8.007,11	243 SISMUC	1,00	64,06 D
				Total:	2.209,38
				Líquido:	5.797,73

4315 BEATRIS LANGE — 41876342234 — 1.212,00 — 1.212,00 — 1.038,85 — 0,00 — 220,00
MERENDEIRA — EFETIVOS — MERENDEIRA - A/A/02 — Mensalista — 01/02/2019

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.212,00 P	40 HORAS FALTAS	0,63	3,47 D
	Total:	1.212,00	56 COMODORO-PREVI	14,00	169,68 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	329,19	329,19 D
				Total:	502,34
				Líquido:	709,66

2352 CLARINDA SELOS OLIVEIRA MANFROI — 71088164668 — 5.593,69 — 6.936,17 — 6.338,02 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/E/05 — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.593,69 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	971,06 D
205 AULAS SUPLEMENTARES	2,00	372,91 P	58 I.R.R.F.	27,50	873,60 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.342,48 P	243 SISMUC	1,00	55,94 D
	Total:	7.309,08	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1491,33	1.491,33 D
				Total:	3.391,93
				Líquido:	3.917,15

2354 CLEIDE DIAS DO NASCIMENTO — 46883622268 — 5.593,69 — 6.936,17 — 5.965,11 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/E/05 — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	139,33	3.542,67 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	971,06 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	80,67	2.051,02 P	58 I.R.R.F.	27,50	771,04 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.342,48 P	243 SISMUC	1,00	55,94 D
	Total:	6.936,17	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	333,77	333,77 D
				Total:	2.131,81
				Líquido:	4.804,36

343 CLEIDE LUIZ NUNES — 65053656215 — 6.135,03 — 7.546,09 — 6.314,96 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/G/05 — Mensalista — 05/03/2002

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.135,03 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.056,45 D
205 AULAS SUPLEMENTARES	1,00	204,50 P	58 I.R.R.F.	27,50	867,25 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	23,00	1.411,06 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1708,45	1.708,45 D
	Total:	7.750,59	422 DESC. ORDEM JUDICIAL	1235,53	1.235,53 D
				Total:	4.867,68
				Líquido:	2.882,91

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Organograma: 06.08.009 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. ENS FUND EFETIVO

828 CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA AGUERA — C.P.F. 20599166827 — Sal. Contrat. 5.623,77 — Base Previd. 7.029,71 — Base I.R.R.F. 7.545,97 — F.G.T.S 0,00 — H. Mês 220,00 — Admissão 01/09/1997
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/G/04 — Mensalista

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.623,77 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	984,16 D
219 GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA	50,00	1.879,60 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.205,78 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.405,94 P	243 SISMUC	1,00	56,24 D
	Total:	8.909,31	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1813,59	1.813,59 D
			390 CARTAO/SISMUC	1798,44	1.798,44 D
				Total:	5.858,21
				Líquido:	3.051,10

4310 CLEONICE SANTOS DUARTE — C.P.F. 01579514219 — Sal. Contrat. 4.383,23 — Base Previd. 4.383,23 — Base I.R.R.F. 3.769,58 — F.G.T.S 0,00 — H. Mês 220,00 — Admissão 01/02/2019
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII-A/B/04 — Mensalista

1 HORAS NORMAIS	212,67	4.237,12 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	613,65 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	146,11 P	58 I.R.R.F.	22,50	212,02 D
	Total:	4.383,23	243 SISMUC	1,00	43,83 D
				Total:	869,50
				Líquido:	3.513,73

2473 CLEUZA PEREIRA DE ABREU FELIX — C.P.F. 56549032920 — Sal. Contrat. 5.593,69 — Base Previd. 6.936,08 — Base I.R.R.F. 5.965,03 — F.G.T.S 0,00 — H. Mês 220,00 — Admissão 07/07/2008
PROFESSOR PIII — EFETIVOS — PROFESSOR PIII/E/05 — Mensalista

1 HORAS NORMAIS	80,67	2.051,02 P	56 COMODORO-PREV!	14,00	971,05 D
470 LICENÇA SAÚDE	139,33	3.542,58 P	58 I.R.R.F.	27,50	771,02 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.342,48 P	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	114,53	114,53 D
	Total:	6.936,08		Total:	1.856,60
				Líquido:	5.079,48

4830 CLEUZENI FERNANDES FERREIRA — C.P.F. 58214089204 — Sal. Contrat. 1.212,00 — Base Previd. 1.212,00 — Base I.R.R.F. 1.444,48 — F.G.T.S 0,00 — H. Mês 220,00 — Admissão 12/05/2022
MERENDEIRA — EFETIVOS — MERENDEIRA - A/A/02 — Mensalista

1 HORAS NORMAIS	212,67	1.171,60 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	169,68 D
22 HORAS EXTRAS 50%	8,00	66,11 P		Total:	169,68
93 HORAS FALTAS ABONADAS	6,00	33,05 P			
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	40,40 P			
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P			
	Total:	1.614,16			
				Líquido:	1.444,48

4660 CRISTIANA DE OLIVEIRA COSTA — C.P.F. 01563367238 — Sal. Contrat. 3.759,21 — Base Previd. 3.759,21 — Base I.R.R.F. 2.853,74 — F.G.T.S 0,00 — H. Mês 220,00 — Admissão 08/11/2021
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII-A/A/02 — Mensalista

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.759,21 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	526,29 D
	Total:	3.759,21	58 I.R.R.F.	15,00	73,26 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	660,77	660,77 D
				Total:	1.260,32
				Líquido:	2.498,89

4472 DAIANA DE SOUZA PINTO — C.P.F. 52408507200 — Sal. Contrat. 1.212,00 — Base Previd. 1.212,00 — Base I.R.R.F. 976,21 — F.G.T.S 0,00 — H. Mês 220,00 — Admissão 28/01/2020
MERENDEIRA — EFETIVOS — MERENDEIRA - A/A/02 — Mensalista

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.212,00 P	40 HORAS FALTAS	12,00	66,11 D
	Total:	1.212,00	56 COMODORO-PREVI	14,00	169,68 D
				Total:	235,79
				Líquido:	976,21

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 06.08.009 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. ENS FUND EFETIVO

1510 DEBORA MARIA PERTILE CHIKAMI — 07061432802 — 5.864,37 — 7.271,82 — 8.125,59 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/F/05 — Mensalista — 01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.864,37 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.018,05 D
93 HORAS FALTAS ABONADAS	4,00	106,62 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.365,17 D
205 AULAS SUPLEMENTARES	10,00	1.954,79 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	701,67	701,67 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.407,45 P		Total:	3.084,89
	Total:	9.333,23			

Líquido: 6.248,34

1326 DENISE RODRIGUES DE ALMEIDA COMINI — 98154770130 — 2.239,80 — 2.799,75 — 2.028,61 — 0,00 — 220,00
INSPETOR DE ALUNOS I — EFETIVOS — INSPETOR DE ALUNOS I/C/05 — Mensalista — 23/09/2005

470 LICENÇA SAÚDE	220,00	2.239,80 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	391,96 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	559,95 P	58 I.R.R.F.	7,50	9,34 D
	Total:	2.799,75	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	702,43	702,43 D
				Total:	1.103,73

Líquido: 1.696,02

---

245 EDIGELSON DE ALMEIDA ELOY — 86192949115 — 6.676,36 — 8.345,45 — 9.625,09 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PIII — EFETIVOS — PROFESSOR PIII/I/05 — Mensalista — 01/02/1995

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.676,36 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.168,36 D
205 AULAS SUPLEMENTARES	11,00	2.448,00 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.777,54 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.669,09 P	243 SISMUC	1,00	66,76 D
	Total:	10.793,45	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1461,13	1.461,13 D
				Total:	4.473,79

Líquido: 6.319,66

---

246 EDILENE DE JESUS CARDOSO OLIVEIRA — 78530350120 — 6.135,03 — 7.668,79 — 6.595,16 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PIII — EFETIVOS — PROFESSOR PIII/G/05 — Mensalista — 10/02/1995

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.135,03 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.073,63 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.533,76 P	58 I.R.R.F.	27,50	944,31 D
	Total:	7.668,79	243 SISMUC	1,00	61,35 D
			372 SINTEP	1,50	92,02 D
			373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	1457,20	1.457,20 D
				Total:	3.628,51

Líquido: 4.040,28

4798 EDILENE QUINTILIANO SILVA — 99316714249 — 1.212,00 — 1.212,00 — 663,14 — 0,00 — 220,00
MERENDEIRA — EFETIVOS — MERENDEIRA - A/A/02 — Mensalista — 08/03/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.212,00 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	169,68 D
127 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	56,47	56,47 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	312,35	312,35 D
	Total:	1.268,47		Total:	482,03

Líquido: 786,44

3168 ELENI PEREIRA MENDES — 58660208234 — 2.145,24 — 2.531,38 — 2.479,99 — 0,00 — 220,00
MERENDEIRA — EFETIVOS — MERENDEIRA/D/03 — Mensalista — 01/02/2012

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.145,24 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	354,39 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	58 I.R.R.F.	7,50	43,20 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	386,14 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	447,74	447,74 D
	Total:	2.834,38		Total:	845,33

Líquido: 1.989,05

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário / Cargo			C.P.F. / Grupo Funcional	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão

Organograma: 06.08.009 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. ENS FUND EFETIVO

2385 ELIANE GONZALEZ ELIAS — 47097787287 — 5.593,69 — 6.936,17 — 5.965,11 — 0,00 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/E/05 — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.593,69 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	971,06 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.342,48 P	58 I.R.R.F.	27,50	771,04 D
	Total:	6.936,17	346 UNIMED-UTILIZAÇÃO	67,19	67,19 D
				Total:	1.809,29
				Líquido:	5.126,88

248 ELIEZE LUCIANO FERREIRA — 88129195100 — 5.623,77 — 7.029,71 — 7.925,15 — 0,00 220,00
PROFESSOR PIII — EFETIVOS — PROFESSOR PIII/G/04 — Mensalista — 11/09/1997

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.623,77 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	984,16 D
219 GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA	50,00	1.879,60 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.310,06 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.405,94 P	243 SISMUC	1,00	56,24 D
	Total:	8.909,31	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	476,47	476,47 D
			373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	1334,15	1.334,15 D
				Total:	4.161,08
				Líquido:	4.748,23

4630 ELIUDE OLIVEIRA COSTA SOUZA — 00314784179 — 3.759,21 — 3.759,21 — 3.232,92 — 0,00 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII-A/A/02 — Mensalista — 01/09/2021

1 HORAS NORMAIS	95,33	1.628,99 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	526,29 D
123 HORAS CEDIDO SEM ÔNUS P/ DESTINC	124,67	2.130,22 P	58 I.R.R.F.	15,00	130,14 D
	Total:	3.759,21	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	543,03	543,03 D
				Total:	1.199,46
				Líquido:	2.559,75

370 ELIZANDRA RAQUEL AZEVEDO VELHO — 85855804100 — 5.864,37 — 7.213,18 — 5.987,09 — 0,00 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/F/05 — Mensalista — 27/02/2003

1 HORAS NORMAIS	183,33	4.886,98 P	40 HORAS FALTAS	1,00	26,66 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	36,67	977,40 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.009,84 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	23,00	1.348,80 P	58 I.R.R.F.	27,50	777,09 D
	Total:	7.213,18	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1105,75	1.105,75 D
				Total:	2.919,34
				Líquido:	4.293,84

2384 ELIZETE INACIO — 14560599807 — 4.879,46 — 6.050,53 — 5.203,46 — 0,00 220,00
PROFESSOR PIII — EFETIVOS — PROFESSOR PIII/D/04 — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.879,46 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	847,07 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.171,07 P	58 I.R.R.F.	27,50	561,59 D
	Total:	6.050,53	119 UNIMED	704,74	704,74 D
			243 SISMUC	1,00	48,79 D
				Total:	2.162,19
				Líquido:	3.888,34

4313 EMERSANDA DA SILVA MARCOLINO BARROS — 95479716115 — 4.383,23 — 4.383,23 — 3.769,58 — 0,00 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII-A/B/04 — Mensalista — 01/02/2019

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.383,23 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	613,65 D
	Total:	4.383,23	58 I.R.R.F.	22,50	212,02 D
			243 SISMUC	1,00	43,83 D
				Total:	869,50
				Líquido:	3.513,73

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 06.08.009 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. ENS FUND EFETIVO

1892 ENI TEREZINHA DE LIMA — 87654369115 — 2.708,47 — 3.358,50 — 3.247,56 — 0,00 — 220,00
INSPETOR DE ALUNOS II — EFETIVOS — INSPETOR DE ALUNOS II/E/06 — Mensalista — 17/08/2007

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.708,47 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	470,19 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	359,25 P	58 I.R.R.F.	15,00	132,33 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	650,03 P	119 UNIMED	552,71	552,71 D
	Total:	3.717,75	243 SISMUC	1,00	27,08 D
			373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	517,66	517,66 D
				Total:	1.699,97
				Líquido:	2.017,78

1693 ERONILDO NOBRE DA SILVA — 71092560149 — 5.864,37 — 7.271,82 — 7.829,38 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PIII — EFETIVOS — PROFESSOR PIII/F/05 — Mensalista — 14/02/2007

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.864,37 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.018,05 D
205 AULAS SUPLEMENTARES	10,00	1.954,79 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.283,72 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.407,45 P	119 UNIMED	666,66	666,66 D
	Total:	9.226,61	243 SISMUC	1,00	58,64 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1252,70	1.252,70 D
				Total:	4.279,77
				Líquido:	4.946,84

3347 EVANEIDE MARIA ALVES DE ALMEIDA — 02335196103 — 3.616,88 — 4.050,90 — 3.849,47 — 0,00 — 220,00
SECRETARIO ESCOLAR — EFETIVOS — SECRETARIO ESCOLAR/D/05 — Mensalista — 27/06/2012

1 HORAS NORMAIS	183,33	3.014,07 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	567,13 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	36,67	602,81 P	58 I.R.R.F.	22,50	230,00 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	555,29 P	119 UNIMED	604,00	604,00 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	434,02 P	243 SISMUC	1,00	36,17 D
	Total:	4.606,19	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1044,24	1.044,24 D
			346 UNIMED-UTILIZAÇÃO	208,28	208,28 D
				Total:	2.689,82
				Líquido:	1.916,37

3618 EVERTON OLIVEIRA ERVATTI — 10497112701 — 5.052,39 — 5.658,68 — 8.234,72 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PIII — EFETIVOS — PROFESSOR PIII/C/05 — Mensalista — 28/07/2014

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.052,39 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	792,22 D
205 AULAS SUPLEMENTARES	20,00	3.368,26 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.395,19 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	606,29 P		Total:	2.187,41
	Total:	9.026,94			
				Líquido:	6.839,53

4855 FABIANA DE OLIVEIRA DUARTE — 01030515100 — 1.212,00 — 1.212,00 — 852,73 — 0,00 — 220,00
MERENDEIRA — EFETIVOS — MERENDEIRA - A/A/02 — Mensalista — 23/06/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.212,00 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	169,68 D
	Total:	1.212,00	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	312,31	312,31 D
				Total:	481,99
				Líquido:	730,01

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 06.08.009 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. ENS FUND EFETIVO

2444 FABIANA FERRARI — 34864264864 — 5.127,57 — 6.358,19 — 6.442,18 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/E/04 — Mensalista — 19/06/2008

1 HORAS NORMAIS	212,67	4.956,65 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	890,15 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	170,92 P	58 I.R.R.F.	27,50	902,24 D
218 GRATIFICAÇÃO DE COORDENAÇÃO PE	45,00	1.353,32 P	119 UNIMED	417,94	417,94 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.230,62 P	243 SISMUC	1,00	51,28 D
	Total:	7.711,51	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1638,74	1.638,74 D
			390 CARTAO/SISMUC	2206,04	2.206,04 D
				Total:	6.106,39
				Líquido:	1.605,12

2425 FERNANDA PEREIRA DE CASTRO — 03143587148 — 2.284,38 — 2.832,63 — 2.734,18 — 0,00 — 220,00
MONITOR DE EDUCACAO BASICA — EFETIVOS — MONITOR DE EDUCACAO BASICA/E/0(— Mensalista — 02/06/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.284,38 P	40 HORAS FALTAS	0,47	4,88 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	396,57 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	548,25 P	58 I.R.R.F.	7,50	62,26 D
	Total:	3.135,63	243 SISMUC	1,00	22,84 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	729,13	729,13 D
				Total:	1.215,68
				Líquido:	1.919,95

251 FLAVIO VASCONCELOS DA SILVA — 28877110163 — 6.405,69 — 8.007,11 — 6.886,11 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PIII — EFETIVOS — PROFESSOR PIII/H/05 — Mensalista — 01/03/1995

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.405,69 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.121,00 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.601,42 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.024,32 D
	Total:	8.007,11	243 SISMUC	1,00	64,06 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	2005,47	2.005,47 D
			373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	228,16	228,16 D
				Total:	4.443,01
				Líquido:	3.564,10

1540 GECIMAR ALVES PEREIRA — 83418822134 — 5.864,37 — 7.271,82 — 8.916,59 — 0,00 — 220,00
COORDENADOR PEDAGOGICO INDIGENA — EFETIVOS — PROFESSOR PII/F/05 — Mensalista — 01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.864,37 P	40 HORAS FALTAS	3,88	103,43 D
93 HORAS FALTAS ABONADAS	8,00	213,25 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.018,05 D
407 CARGO EM COMISSAO	50,00	2.932,18 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.582,70 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.407,45 P	243 SISMUC	1,00	58,64 D
	Total:	10.417,25	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1380,13	1.380,13 D
			373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	495,98	495,98 D
			390 CARTAO/SISMUC	198,36	198,36 D
				Total:	4.837,29
				Líquido:	5.579,96

300 GERALDO MAGELA DE PAULA — 63047489149 — 4.886,99 — 6.108,74 — 6.945,16 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/F/02 — Mensalista — 01/09/1993

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.886,99 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	855,22 D
219 GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA	45,00	1.691,64 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.040,56 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.221,75 P	243 SISMUC	1,00	48,87 D
	Total:	7.800,38	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1293,61	1.293,61 D
				Total:	3.238,26
				Líquido:	4.562,12

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Organograma: 06.08.009 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. ENS FUND EFETIVO

Código Funcionário / Cargo			C.P.F. / Grupo Funcional	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão
829 GIANE FELIX			58089233104	6.135,03	7.668,79	10.495,59	0,00 220,00
PROFESSOR PII	EFETIVOS			PROFESSOR PII/G/05		Mensalista	13/04/1992
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.135,03 P	56 COMODORO-PREVI			14,00	1.073,63 D
205 AULAS SUPLEMENTARES	20,00	4.090,02 P	58 I.R.R.F.			27,50	2.016,93 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.533,76 P	243 SISMUC			1,00	61,35 D
	Total:	11.758,81	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO			460,86	460,86 D
			373 CONSIGNAÇÃO SICREDI			1509,44	1.509,44 D
			390 CARTAO/SISMUC			884,10	884,10 D
						Total:	6.006,31
						Líquido:	5.752,50
4314 GLEICIANE PEREIRA FERRARI			02635039178	1.605,92	1.605,92	1.191,50	0,00 220,00
MERENDEIRA	EFETIVOS			MERENDEIRA - A/B/03		Mensalista	01/02/2019
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.605,92 P	56 COMODORO-PREVI			14,00	224,83 D
	Total:	1.605,92				Total:	224,83
						Líquido:	1.381,09
4854 GRACIELLA SABINO DE OLIVEIRA			52415031291	3.759,21	3.759,21	3.358,23	0,00 220,00
PROFESSOR PII	EFETIVOS			PROFESSOR PII-A/A/02		Mensalista	20/06/2022
1 HORAS NORMAIS	220,00	3.759,21 P	56 COMODORO-PREVI			14,00	526,29 D
205 AULAS SUPLEMENTARES	1,00	125,31 P	58 I.R.R.F.			15,00	148,93 D
	Total:	3.884,52				Total:	675,22
						Líquido:	3.209,30
254 HELENA APARECIDA DE SOUZA			38943492200	6.676,36	8.345,45	6.987,50	0,00 220,00
PROFESSOR PIII	EFETIVOS			PROFESSOR PIII/I/05		Mensalista	10/02/1995
1 HORAS NORMAIS	220,00	6.676,36 P	56 COMODORO-PREVI			14,00	1.168,36 D
467 ABONO PERMANENCIA	14,00	1.168,36 P	58 I.R.R.F.			27,50	1.052,20 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.669,09 P	119 UNIMED			1753,90	1.753,90 D
	Total:	9.513,81	243 SISMUC			1,00	66,76 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO			1409,54	1.409,54 D
			346 UNIMED-UTILIZAÇÃO			9,50	9,50 D
			390 CARTAO/SISMUC			1007,00	1.007,00 D
						Total:	6.467,26
						Líquido:	3.046,55
830 HIACANA OLIVEIRA RODRIGUES			86194755172	5.623,77	7.029,71	7.886,05	0,00 220,00
PROFESSOR PII	EFETIVOS			PROFESSOR PII/G/04		Mensalista	08/08/1999
1 HORAS NORMAIS	220,00	5.623,77 P	40 HORAS FALTAS			1,53	39,10 D
219 GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA	50,00	1.879,60 P	56 COMODORO-PREVI			14,00	984,16 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.405,94 P	58 I.R.R.F.			27,50	1.299,30 D
	Total:	8.909,31	243 SISMUC			1,00	56,24 D
			373 CONSIGNAÇÃO SICREDI			1453,62	1.453,62 D
			390 CARTAO/SISMUC			1496,19	1.496,19 D
						Total:	5.328,61
						Líquido:	3.580,70

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 06.08.009 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. ENS FUND EFETIVO

561 IOLANDA RIBEIRO DA SILVA DE LIMA — 34949836234 — 2.885,51 — 3.606,89 — 3.483,63 — 0,00 — 220,00
MERENDEIRA — EFETIVOS — MERENDEIRA/E/05 — Mensalista — 20/02/2002

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.885,51 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	504,96 D
22 HORAS EXTRAS 50%	4,00	78,70 P	58 I.R.R.F.	15,00	167,74 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	714,85	714,85 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	721,38 P		Total:	1.387,55
	Total:	3.988,59		Líquido:	2.601,04

3247 IVANIA FERRARI DA SILVA — 95482954153 — 2.145,24 — 2.531,38 — 2.118,48 — 0,00 — 220,00
MERENDEIRA — EFETIVOS — MERENDEIRA/D/03 — Mensalista — 23/02/2012

1 HORAS NORMAIS	212,67	2.073,73 P	40 HORAS FALTAS	6,00	58,51 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	71,51 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	354,39 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	386,14 P	58 I.R.R.F.	7,50	16,09 D
	Total:	2.531,38	243 SISMUC	1,00	21,45 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	562,61	562,61 D
			390 CARTAO/SISMUC	319,38	319,38 D
				Total:	1.332,43
				Líquido:	1.198,95

1490 JOANIR CAMPOS OLIVEIRA — 54446058134 — 5.593,69 — 6.936,17 — 5.965,11 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/E/05 — Mensalista — 01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.593,69 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	971,06 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.342,48 P	58 I.R.R.F.	27,50	771,04 D
	Total:	6.936,17	243 SISMUC	1,00	55,94 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	860,04	860,04 D
			372 SINTEP	1,50	83,90 D
				Total:	2.741,98
				Líquido:	4.194,19

---

393 JOAO ANDRE FERNANDES — 56792093149 — 4.383,23 — 5.391,37 — 4.636,58 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/B/04 — Mensalista — 13/03/2002

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.383,23 P	40 HORAS FALTAS	4,00	79,70 D
93 HORAS FALTAS ABONADAS	4,00	79,70 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	754,79 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	23,00	1.008,14 P	58 I.R.R.F.	22,50	407,10 D
	Total:	5.471,07	119 UNIMED	863,62	863,62 D
			243 SISMUC	1,00	43,83 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	751,26	751,26 D
			346 UNIMED-UTILIZAÇÃO	60,00	60,00 D
			390 CARTAO/SISMUC	354,92	354,92 D
				Total:	3.315,22
				Líquido:	2.155,85

2210 JOAQUIM CARLOS DA FONSECA — 96343966153 — 5.593,69 — 6.936,17 — 5.965,11 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PIII — EFETIVOS — PROFESSOR PIII/E/05 — Mensalista — 13/03/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.593,69 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	971,06 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.342,48 P	58 I.R.R.F.	27,50	771,04 D
	Total:	6.936,17	243 SISMUC	1,00	55,94 D
				Total:	1.798,04
				Líquido:	5.138,13

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 06.08.009 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. ENS FUND EFETIVO

265 JOAQUIM MANOEL DA SILVA — 56759703120 — 6.135,03 — 7.668,79 — 7.617,66 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/G/05 — Mensalista — 10/02/1995

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.135,03 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.073,63 D
205 AULAS SUPLEMENTARES	5,00	1.022,50 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.225,49 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.533,76 P	243 SISMUC	1,00	61,35 D
	Total:	8.691,29	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	973,59	973,59 D
				Total:	3.334,06
				Líquido:	5.357,23

269 JOSÉ FAUSTO FERNANDES — 80790119153 — 5.623,77 — 7.029,71 — 6.045,55 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/G/04 — Mensalista — 14/09/1997

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.623,77 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	984,16 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.405,94 P	58 I.R.R.F.	27,50	793,17 D
	Total:	7.029,71	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1404,62	1.404,62 D
				Total:	3.181,95
				Líquido:	3.847,76

3801 JOSELDA DE OLIVEIRA ATAYDE — 00251061124 — 5.052,39 — 5.355,53 — 4.605,76 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/C/05 — Mensalista — 01/02/2016

1 HORAS NORMAIS	212,67	4.883,98 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	749,77 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	168,41 P	58 I.R.R.F.	22,50	400,17 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	6,00	303,14 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1225,67	1.225,67 D
	Total:	5.355,53		Total:	2.375,61
				Líquido:	2.979,92

2393 JOSIANE APARECIDA ALVES DA SILVA — 63445760225 — 4.661,40 — 5.780,14 — 5.437,06 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PIII — EFETIVOS — PROFESSOR PIII/E/03 — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.661,40 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	809,22 D
205 AULAS SUPLEMENTARES	3,00	466,14 P	58 I.R.R.F.	27,50	625,83 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.118,74 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1489,48	1.489,48 D
	Total:	6.246,28		Total:	2.924,53
				Líquido:	3.321,75

270 JUCELIO ALEXANDRE DE ARAUJO — 63044811104 — 6.119,98 — 7.649,98 — 6.010,21 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/I/04 — Mensalista — 04/04/1994

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.119,98 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.071,00 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.530,00 P	58 I.R.R.F.	27,50	783,44 D
	Total:	7.649,98	243 SISMUC	1,00	61,20 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	931,62	931,62 D
			390 CARTAO/SISMUC	1264,00	1.264,00 D
				Total:	4.111,26
				Líquido:	3.538,72

3799 JUSSARA CAVALCANTE PEDROSO — 43719651134 — 5.052,39 — 5.355,53 — 4.605,76 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/C/05 — Mensalista — 01/02/2016

1 HORAS NORMAIS	154,00	3.536,67 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	749,77 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	66,00	1.515,72 P	58 I.R.R.F.	22,50	400,17 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	6,00	303,14 P	243 SISMUC	1,00	50,52 D
	Total:	5.355,53	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	782,07	782,07 D
				Total:	1.982,53
				Líquido:	3.373,00

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 06.08.009 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. ENS FUND EFETIVO

331 KATIA DAS GRACAS SANTOS PIOVEZAN — 36226955104 — 5.864,37 — 7.213,17 — 6.203,33 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/F/05 — Mensalista — 21/02/2002

1 HORAS NORMAIS	146,67	3.909,58 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.009,84 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	73,33	1.954,79 P	58 I.R.R.F.	27,50	836,56 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	23,00	1.348,80 P	119 UNIMED	863,62	863,62 D
	Total:	7.213,17	243 SISMUC	1,00	58,64 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	229,59	229,59 D
			346 UNIMED-UTILIZAÇÃO	329,67	329,67 D
			373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	737,86	737,86 D
				Total:	4.065,78
				Líquido:	3.147,39

3171 LINALVA PEREIRA COELHO — 05110065608 — 5.052,39 — 5.961,82 — 5.127,17 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/C/05 — Mensalista — 01/02/2012

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.052,39 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	834,65 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	909,43 P	58 I.R.R.F.	27,50	540,61 D
	Total:	5.961,82		Total:	1.375,26
				Líquido:	4.586,56

3259 LUCIA HELENA DE SOUZA ÁVILA — 35772891553 — 5.323,04 — 6.281,19 — 7.531,04 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/D/05 — Mensalista — 01/03/2012

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.323,04 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	879,37 D
205 AULAS SUPLEMENTARES	12,00	2.129,22 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.201,68 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	958,15 P	243 SISMUC	1,00	53,23 D
	Total:	8.410,41	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1494,04	1.494,04 D
			390 CARTAO/SISMUC	103,24	103,24 D
				Total:	3.731,56
				Líquido:	4.678,85

4329 MAGNA JULIANA DE ASSIS TOLEDO — 02155005121 — 4.383,23 — 4.383,23 — 3.579,99 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII-A/B/04 — Mensalista — 05/02/2019

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.383,23 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	613,65 D
	Total:	4.383,23	58 I.R.R.F.	15,00	182,20 D
			243 SISMUC	1,00	43,83 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	446,51	446,51 D
			390 CARTAO/SISMUC	937,00	937,00 D
				Total:	2.223,19
				Líquido:	2.160,04

399 MARCIA APARECIDA DE ARRUDA GLORIA — 80493300104 — 4.879,46 — 6.001,74 — 5.079,44 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/D/04 — Mensalista — 11/04/2002

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.879,46 P	40 HORAS FALTAS	3,70	82,06 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	23,00	1.122,28 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	840,24 D
	Total:	6.001,74	58 I.R.R.F.	27,50	527,49 D
			119 UNIMED	552,71	552,71 D
			243 SISMUC	1,00	48,79 D
			373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	1249,31	1.249,31 D
				Total:	3.300,60
				Líquido:	2.701,14

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 06.08.009 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. ENS FUND EFETIVO

4898 MARCIA DOS SANTOS BRAGA | 03011206171 | 1.212,00 | 1.212,00 | 852,73 | 0,00 | 220,00
MERENDEIRA | EFETIVOS | MERENDEIRA - A/A/02 | Mensalista | 18/08/2022

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.212,00 P
127 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO 56,47 56,47 P
Total: 1.268,47

56 COMODORO-PREVI
119 UNIMED
243 SISMUC

14,00 169,68 D
363,40 363,40 D
1,00 12,12 D
Total: 545,20

Líquido: 723,27

3250 MARCIA LUCIA DA SILVA | 48630985291 | 5.323,04 | 6.281,19 | 5.401,82 | 0,00 | 220,00
PROFESSOR PIII | EFETIVOS | PROFESSOR PIII/D/05 | Mensalista | 27/02/2012

1 HORAS NORMAIS 220,00 5.323,04 P
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 18,00 958,15 P
Total: 6.281,19

56 COMODORO-PREVI
58 I.R.R.F.

14,00 879,37 D
27,50 616,14 D
Total: 1.495,51

Líquido: 4.785,68

2185 MARCIA REGINA MOREIRA | 92469990106 | 5.593,69 | 6.936,17 | 5.965,11 | 0,00 | 220,00
PROFESSOR PIII | EFETIVOS | PROFESSOR PIII/E/05 | Mensalista | 04/03/2008

1 HORAS NORMAIS 220,00 5.593,69 P
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 24,00 1.342,48 P
Total: 6.936,17

56 COMODORO-PREVI
58 I.R.R.F.
119 UNIMED
243 SISMUC
286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO

14,00 971,06 D
27,50 771,04 D
666,66 666,66 D
1,00 55,94 D
1643,61 1.643,61 D
Total: 4.108,31

Líquido: 2.827,86

4332 MARCOS JOSE ACRISIO | 94422290282 | 4.383,23 | 4.383,23 | 5.878,99 | 0,00 | 220,00
PROFESSOR PII | EFETIVOS | PROFESSOR PII-A/B/04 | Mensalista | 12/02/2019

1 HORAS NORMAIS 220,00 4.383,23 P
93 HORAS FALTAS ABONADAS 40,00 796,95 P
218 GRATIFICAÇÃO DE COORDENAÇÃO PE 45,00 1.691,64 P
Total: 6.871,82

56 COMODORO-PREVI
58 I.R.R.F.
243 SISMUC
286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO
390 CARTAO/SISMUC

14,00 613,65 D
27,50 747,36 D
1,00 43,83 D
1129,10 1.129,10 D
917,73 917,73 D
Total: 3.451,67

Líquido: 3.420,15

4328 MARCOS RODRIGUES DE FREITAS | 01080510133 | 4.383,23 | 4.383,23 | 3.390,40 | 0,00 | 220,00
PROFESSOR PII | EFETIVOS | PROFESSOR PII-A/B/04 | Mensalista | 04/02/2019

1 HORAS NORMAIS 220,00 4.383,23 P
Total: 4.383,23

56 COMODORO-PREVI
58 I.R.R.F.
243 SISMUC

14,00 613,65 D
15,00 153,76 D
1,00 43,83 D
Total: 811,24

Líquido: 3.571,99

4489 MARGARIDA SANTOS FONSECA | 25362910817 | 1.212,00 | 1.212,00 | 660,77 | 0,00 | 220,00
MERENDEIRA | EFETIVOS | MERENDEIRA - A/A/02 | Mensalista | 10/02/2020

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.212,00 P
127 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO 56,47 56,47 P
Total: 1.268,47

40 HORAS FALTAS
56 COMODORO-PREVI
286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO

0,43 2,37 D
14,00 169,68 D
330,59 330,59 D
Total: 502,64

Líquido: 765,83

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário / Cargo	C.P.F. / Grupo Funcional	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão

Organograma: 06.08.009 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. ENS FUND EFETIVO

2395 MARIA ANUNCIADA DE OLIVEIRA CELESTINO — 54866022434 — 4.435,86 — 5.500,47 — 5.381,00 — 0,00 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/D/02 — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.435,86 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	770,06 D
205 AULAS SUPLEMENTARES	2,00	295,72 P	58 I.R.R.F.	27,50	610,42 D
275 GRATIFICAÇÃO DE MERENDA	10,00	354,87 P	243 SISMUC	1,00	44,36 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.064,61 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	153,98	153,98 D
	Total:	6.151,06		Total:	1.578,82
				Líquido:	4.572,24

1515 MARIA DIRCE ALEXANDRE — 42169542191 — 5.375,68 — 6.665,84 — 5.732,62 — 0,00 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/F/04 — Mensalista — 01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.375,68 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	933,22 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.290,16 P	58 I.R.R.F.	27,50	707,11 D
	Total:	6.665,84	243 SISMUC	1,00	53,76 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1716,91	1.716,91 D
			390 CARTAO/SISMUC	1773,17	1.773,17 D
				Total:	5.184,17
				Líquido:	1.481,67

1350 MARIA HELENA NEVES DE SOUZA POLLI — 86786750125 — 3.324,52 — 4.155,65 — 3.876,86 — 0,00 220,00
MERENDEIRA — EFETIVOS — MERENDEIRA/F/06 — Mensalista — 03/02/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.324,52 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	581,79 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	58 I.R.R.F.	22,50	236,16 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	831,13 P	243 SISMUC	1,00	33,24 D
	Total:	4.458,65	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	780,51	780,51 D
				Total:	1.631,70
				Líquido:	2.826,95

592 MARIA IVANIA BANDEIRA RODRIGUES — 00813085152 — 2.174,32 — 2.696,16 — 2.318,70 — 0,00 220,00
MONITOR DE EDUCACAO BASICA — EFETIVOS — MONITOR DE EDUCACAO BASICA/F/0[illegible] — Mensalista — 01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.174,32 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	377,46 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	521,84 P	58 I.R.R.F.	7,50	31,10 D
	Total:	2.696,16	243 SISMUC	1,00	21,74 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	350,17	350,17 D
				Total:	780,47
				Líquido:	1.915,69

278 MARIA JOSÉ DOS SANTOS — 42256054268 — 5.623,77 — 7.029,71 — 6.128,62 — 0,00 220,00
PROFESSOR PIII — EFETIVOS — PROFESSOR PIII/G/04 — Mensalista — 08/02/1999

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.623,77 P	40 HORAS FALTAS	4,00	102,26 D
205 AULAS SUPLEMENTARES	2,00	374,92 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	984,16 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.405,94 P	58 I.R.R.F.	27,50	816,01 D
	Total:	7.404,63	243 SISMUC	1,00	56,24 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1813,23	1.813,23 D
			390 CARTAO/SISMUC	1392,00	1.392,00 D
			422 DESC. ORDEM JUDICIAL	336,10	336,10 D
				Total:	5.500,00
				Líquido:	1.904,63

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário / Cargo		C.P.F. / Grupo Funcional	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão

Organograma: 06.08.009 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. ENS FUND EFETIVO

3258 MARIA JOSE FERNANDES — 87126010125 — 4.631,32 — 5.464,96 — 5.471,76 — 0,00 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/C/04 — Mensalista — 01/03/2012

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.631,32 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	765,09 D
205 AULAS SUPLEMENTARES	5,00	771,89 P	58 I.R.R.F.	27,50	635,37 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	833,64 P	243 SISMUC	1,00	46,31 D
	Total:	6.236,85	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1335,89	1.335,89 D
			390 CARTAO/SISMUC	443,00	443,00 D
				Total:	3.225,66
				Líquido:	3.011,19

600 MARIA SUERLANDA VIEIRA — 41150376104 — 2.851,84 — 3.564,80 — 3.368,73 — 0,00 220,00
INSPETOR DE ALUNOS I — EFETIVOS — INSPETOR DE ALUNOS I/F/06 — Mensalista — 03/04/2003

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.851,84 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	499,07 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	58 I.R.R.F.	15,00	150,51 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	712,96 P	243 SISMUC	1,00	28,52 D
	Total:	3.867,80	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	679,03	679,03 D
				Total:	1.357,13
				Líquido:	2.510,67

576 MARIALVA DE LIMA SOARES — 00576564109 — 2.036,16 — 2.545,20 — 2.302,28 — 0,00 220,00
MERENDEIRA — EFETIVOS — MERENDEIRA/C/03 — Mensalista — 16/04/2002

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.036,16 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	356,33 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	58 I.R.R.F.	7,50	29,87 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	509,04 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	446,52	446,52 D
	Total:	2.848,20		Total:	832,72
				Líquido:	2.015,48

2363 MONICA FAIME OLIVEIRA DA SILVA — 00340279125 — 1.502,88 — 1.773,40 — 1.525,12 — 0,00 220,00
MONITOR DE EDUCACAO BASICA — EFETIVOS — MONITOR DE EDUCACAO BASICA/E/0: — Mensalista — 15/05/2008

470 LICENÇA SAÚDE	220,00	1.502,88 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	248,28 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	270,52 P	243 SISMUC	1,00	15,03 D
	Total:	1.773,40	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	460,52	460,52 D
			390 CARTAO/SISMUC	817,00	817,00 D
				Total:	1.540,83
				Líquido:	232,57

1505 NEILA NUNES ANTUNES — 86975498172 — 5.864,37 — 7.271,82 — 10.026,54 — 0,00 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/F/05 — Mensalista — 01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	212,67	5.668,89 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.018,05 D
93 HORAS FALTAS ABONADAS	1,98	52,78 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.887,94 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	195,48 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	587,20	587,20 D
205 AULAS SUPLEMENTARES	20,00	3.909,58 P	420 CONSIGNACAO CAIXA	892,01	892,01 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.407,45 P		Total:	4.385,20
	Total:	11.234,18			
				Líquido:	6.848,98

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 06.08.009 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. ENS FUND EFETIVO

613 NILDA ROSA HONORATO — 07537693870 — 3.324,52 — 4.155,65 — 3.876,86 — 0,00 — 220,00
MERENDEIRA — EFETIVOS — MERENDEIRA/F/06 — Mensalista — 09/10/2003

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.324,52 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	581,79 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	58 I.R.R.F.	22,50	236,16 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	831,13 P		Total:	817,95
	Total:	4.458,65			

Líquido: 3.640,70

---

287 ONEVAN DA SILVA RIBEIRO — 46908960110 — 6.405,69 — 8.007,11 — 8.521,17 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/H/05 — Mensalista — 11/09/1997

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.405,69 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.121,00 D
93 HORAS FALTAS ABONADAS	4,00	116,47 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.473,96 D
205 AULAS SUPLEMENTARES	8,00	1.708,18 P		Total:	2.594,96
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.601,42 P			
	Total:	9.831,76			

Líquido: 7.236,80

---

306 RENIVALDO BOAVENTURA — 57214506149 — 5.375,68 — 6.719,60 — 7.439,55 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PIII — EFETIVOS — PROFESSOR PIII/F/04 — Mensalista — 02/03/1994

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.375,68 P	40 HORAS FALTAS	1,20	29,32 D
219 GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA	50,00	1.879,60 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	940,74 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.343,92 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.176,52 D
	Total:	8.599,20	243 SISMUC	1,00	53,76 D
			373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	867,99	867,99 D
			390 CARTAO/SISMUC	1949,72	1.949,72 D
				Total:	5.018,05

Líquido: 3.581,15

---

210 RONISCLEIDE DE SOUZA SILVA — 81837437149 — 5.375,68 — 6.612,09 — 5.588,65 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/F/04 — Mensalista — 22/02/2002

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.375,68 P	40 HORAS FALTAS	4,00	97,75 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	23,00	1.236,41 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	925,69 D
	Total:	6.612,09	58 I.R.R.F.	27,50	667,52 D
			243 SISMUC	1,00	53,76 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1702,42	1.702,42 D
			390 CARTAO/SISMUC	1960,99	1.960,99 D
				Total:	5.408,13

Líquido: 1.203,96

2184 ROSA MARIA FERNANDES — 89097432120 — 5.593,69 — 6.936,17 — 6.521,34 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PIII — EFETIVOS — PROFESSOR PIII/E/05 — Mensalista — 04/03/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.593,69 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	971,06 D
205 AULAS SUPLEMENTARES	4,00	745,82 P	58 I.R.R.F.	27,50	924,01 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.342,48 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	759,04	759,04 D
	Total:	7.681,99		Total:	2.654,11

Líquido: 5.027,88

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 06.08.009 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. ENS FUND EFETIVO

291 ROSANA AUXILIADORA DE ALMEIDA — 53215176149 — 5.375,68 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PIII — EFETIVOS — PROFESSOR PIII/F/04 — Mensalista — 11/09/1997

7 HORAS AFASTADO	220,00	5.375,68 P	46 DESCONTO HORAS AFASTADO	220,00	5.375,68 D
	Total:	5.375,68		Total:	5.375,68
				Líquido:	0,00

301 ROSANE APARECIDA BORTOLOTTO — 81074140125 — 5.593,69 — 6.992,11 — 7.498,59 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PIII — EFETIVOS — PROFESSOR PIII/E/05 — Mensalista — 08/02/1999

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.593,69 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	978,90 D
205 AULAS SUPLEMENTARES	10,00	1.864,56 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.192,75 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.398,42 P	243 SISMUC	1,00	55,94 D
	Total:	8.856,67		Total:	2.227,59
				Líquido:	6.629,08

3609 ROSANGELA APARECIDA DA SILVA — 03419181132 — 2.354,42 — 2.636,95 — 2.221,77 — 0,00 — 220,00
SECRETARIO ESCOLAR — EFETIVOS — SECRETARIO ESCOLAR/B/03 — Mensalista — 11/07/2014

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.354,42 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	369,17 D
405 GRATIFICAÇÃO DE SECRETARIO ESCOI	15,00	333,17 P	58 I.R.R.F.	7,50	23,83 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	282,53 P	243 SISMUC	1,00	23,54 D
	Total:	2.970,12	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	680,15	680,15 D
			390 CARTAO/SISMUC	1049,40	1.049,40 D
				Total:	2.146,09
				Líquido:	824,03

2365 ROSANGELA DE ALMEIDA DIAS VELHO — 95292446149 — 5.593,69 — 6.936,17 — 8.761,95 — 0,00 — 220,00
COORDENADOR PEDAGOGICO URBANO — EFETIVOS — PROFESSOR PII/E/05 — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.593,69 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	971,06 D
407 CARGO EM COMISSAO	50,00	2.796,84 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.540,17 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.342,48 P	243 SISMUC	1,00	55,94 D
	Total:	9.733,01	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1777,19	1.777,19 D
				Total:	4.344,36
				Líquido:	5.388,65

4396 ROSECLER CINI BELUSSI — 87616564100 — 2.354,42 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 220,00
TECNICO EM DOCUMENTACAO ESCOLAR — EFETIVOS — TECNICO EM DOCUMENTACAO ESCOI — Mensalista — 20/03/2019

7 HORAS AFASTADO	220,00	2.354,42 P	46 DESCONTO HORAS AFASTADO	220,00	2.354,42 D
	Total:	2.354,42		Total:	2.354,42
				Líquido:	0,00

854 ROSELI LUZIA CEZARIO — 41945999268 — 6.135,03 — 7.546,08 — 6.489,63 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/G/05 — Mensalista — 10/04/2003

1 HORAS NORMAIS	183,33	5.112,52 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.056,45 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	36,67	1.022,50 P	58 I.R.R.F.	27,50	915,29 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	23,00	1.411,06 P	243 SISMUC	1,00	61,35 D
	Total:	7.546,08	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	637,91	637,91 D
			373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	1306,38	1.306,38 D
			390 CARTAO/SISMUC	2106,27	2.106,27 D
				Total:	6.083,65
				Líquido:	1.462,43

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 06.08.009 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. ENS FUND EFETIVO

557 ROSEMARY DE FATIMA NUNES DIAS — 98306430182 — 2.254,32 — 2.817,90 — 2.423,39 — 0,00 — 220,00
MERENDEIRA — EFETIVOS — MERENDEIRA/E/03 — Mensalista — 21/02/2002

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.254,32 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	394,51 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	563,58 P	58 I.R.R.F.	7,50	38,95 D
	Total:	2.817,90	243 SISMUC	1,00	22,54 D
				Total:	456,00
				Líquido:	2.361,90

304 ROSIVAM RODRIGUES DA SILVA — 86801252100 — 6.405,69 — 8.007,11 — 9.856,00 — 0,00 — 220,00
COORDENADOR PEDAGOGICO URBANO — EFETIVOS — PROFESSOR PIII/H/05 — Mensalista — 02/02/2000

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.405,69 P	40 HORAS FALTAS	8,00	232,95 D
407 CARGO EM COMISSAO	50,00	3.202,84 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.121,00 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.601,42 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.841,04 D
	Total:	11.209,95	243 SISMUC	1,00	64,06 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1795,90	1.795,90 D
				Total:	5.054,95
				Líquido:	6.155,00

1456 SANDRA NUNES DE ALMEIDA — 86118587191 — 2.073,97 — 2.571,72 — 2.016,15 — 0,00 — 220,00
MONITOR DE EDUCACAO BASICA — EFETIVOS — MONITOR DE EDUCACAO BASICA/E/0! — Mensalista — 01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	212,67	2.004,84 P	40 HORAS FALTAS	0,63	5,94 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	69,13 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	360,04 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	497,75 P	58 I.R.R.F.	7,50	8,41 D
	Total:	2.571,72	243 SISMUC	1,00	20,74 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	628,78	628,78 D
			390 CARTAO/SISMUC	918,64	918,64 D
			406 DESC. IMPOSTOS MUNICIPAIS	4/9	118,25 D
				Total:	2.060,80
				Líquido:	510,92

832 SANDRA OLIVEIRA DA SILVA — 69328200997 — 6.135,03 — 7.668,79 — 6.595,16 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PIII — EFETIVOS — PROFESSOR PIII/G/05 — Mensalista — 08/02/1999

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.135,03 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.073,63 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.533,76 P	58 I.R.R.F.	27,50	944,31 D
	Total:	7.668,79	243 SISMUC	1,00	61,35 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1960,16	1.960,16 D
			390 CARTAO/SISMUC	1647,00	1.647,00 D
				Total:	5.686,45
				Líquido:	1.982,34

308 SANDRO LUIZ LESEUX — 88017109172 — 5.864,37 — 7.213,17 — 6.013,74 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PIII — EFETIVOS — PROFESSOR PIII/F/05 — Mensalista — 01/02/2000

464 HORAS LICENCA REMUNERADA PARA E	220,00	5.864,37 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.009,84 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	23,00	1.348,80 P	58 I.R.R.F.	27,50	784,42 D
	Total:	7.213,17		Total:	1.794,26
				Líquido:	5.418,91

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 06.08.009 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. ENS FUND EFETIVO

311 SEBASTIÃO LUIZ TEIXEIRA — 55149405191 — 6.405,69 — 8.007,11 — 6.886,11 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/H/05 — Mensalista — 06/08/1993

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.405,69 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.121,00 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.601,42 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.024,32 D
	Total:	8.007,11	243 SISMUC	1,00	64,06 D
				Total:	2.209,38
				Líquido:	5.797,73

294 SIDNEI APARECIDO GONCALVES — 57214530104 — 5.871,89 — 7.339,86 — 8.465,31 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PIII — EFETIVOS — PROFESSOR PIII/H/04 — Mensalista — 01/09/1993

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.871,89 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.027,58 D
205 AULAS SUPLEMENTARES	11,00	2.153,03 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.458,60 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.467,97 P	243 SISMUC	1,00	58,72 D
	Total:	9.492,89	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1374,95	1.374,95 D
			390 CARTAO/SISMUC	2055,83	2.055,83 D
			406 DESC. IMPOSTOS MUNICIPAIS	8/9	114,84 D
				Total:	6.090,52
				Líquido:	3.402,37

295 SILVANA APARECIDA LOURENCO FERREIRA WESCHENF — 56738064187 — 6.947,00 — 8.683,75 — 7.468,03 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/J/05 — Mensalista — 01/04/1992

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.947,00 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.215,72 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.736,75 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.184,35 D
	Total:	8.683,75	243 SISMUC	1,00	69,47 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	2239,34	2.239,34 D
			390 CARTAO/SISMUC	1090,58	1.090,58 D
			406 DESC. IMPOSTOS MUNICIPAIS	7/8	120,66 D
				Total:	5.920,12
				Líquido:	2.763,63

1507 SILVANA BASILIO SILVA — 92968139134 — 5.864,37 — 7.271,82 — 6.064,18 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/F/05 — Mensalista — 01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.864,37 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.018,05 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.407,45 P	58 I.R.R.F.	27,50	798,29 D
	Total:	7.271,82	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	1438,06	1.438,06 D
				Total:	3.254,40
				Líquido:	4.017,42

2369 SIMONE PIOVEZAN — 00397366108 — 2.284,38 — 2.695,57 — 2.958,12 — 0,00 — 220,00
MONITOR DE EDUCACAO BASICA — EFETIVOS — MONITOR DE EDUCACAO BASICA/E/0(— Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.284,38 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	377,38 D
22 HORAS EXTRAS 50%	40,00	623,01 P	58 I.R.R.F.	15,00	88,92 D
93 HORAS FALTAS ABONADAS	1,63	16,92 P	210 B.B. CONSIGNAÇÃO	153,04	153,04 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	411,19 P	243 SISMUC	1,00	22,84 D
	Total:	3.335,50	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	392,78	392,78 D
			406 DESC. IMPOSTOS MUNICIPAIS	65,27	65,27 D
			420 CONSIGNACAO CAIXA	142,35	142,35 D
				Total:	1.242,58
				Líquido:	2.092,92

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 06.08.009 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. ENS FUND EFETIVO

2412 SIRLENE DE SOUZA TEIXEIRA SANTOS | 74704761215 | 2.036,16 | 2.524,84 | 2.363,30 | 0,00 | 220,00
MERENDEIRA | EFETIVOS | MERENDEIRA/C/03 | Mensalista | 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	205,33	1.900,42 P	40 HORAS FALTAS	12,00	111,06 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	14,67	135,74 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	353,48 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	58 I.R.R.F.	7,50	34,45 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	488,68 P	243 SISMUC	1,00	20,36 D
	Total:	2.827,84	390 CARTAO/SISMUC	110,00	110,00 D
				Total:	629,35
				Líquido:	2.198,49

3619 SIVANIR FATIMA DE SOUZA DE PADUA | 69893020204 | 5.052,39 | 5.658,68 | 7.708,30 | 0,00 | 220,00
PROFESSOR PII | EFETIVOS | PROFESSOR PII/C/05 | Mensalista | 28/07/2014

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.052,39 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	792,22 D
205 AULAS SUPLEMENTARES	18,00	3.031,43 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.250,42 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	606,29 P	119 UNIMED	844,00	844,00 D
	Total:	8.690,11	243 SISMUC	1,00	50,52 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1453,28	1.453,28 D
				Total:	4.390,44
				Líquido:	4.299,67

2685 SOLANGE APARECIDA GOMES VENTURA | 96360518104 | 2.502,80 | 3.103,47 | 2.971,99 | 0,00 | 220,00
MERENDEIRA | EFETIVOS | MERENDEIRA/D/04 | Mensalista | 03/03/2009

1 HORAS NORMAIS	212,67	2.419,37 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	434,48 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	83,43 P	58 I.R.R.F.	15,00	91,00 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	759,57	759,57 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	600,67 P		Total:	1.285,05
	Total:	3.406,47			
				Líquido:	2.121,42

2642 SUELY APARECIDA BEZERRA | 00488098106 | 2.254,32 | 2.795,36 | 3.198,86 | 0,00 | 220,00
MERENDEIRA | EFETIVOS | MERENDEIRA/E/03 | Mensalista | 02/03/2009

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.254,32 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	391,35 D
22 HORAS EXTRAS 50%	28,00	430,37 P	58 I.R.R.F.	15,00	125,03 D
93 HORAS FALTAS ABONADAS	6,00	61,48 P	243 SISMUC	1,00	22,54 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P		Total:	538,92
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	541,04 P			
	Total:	3.590,21			
				Líquido:	3.051,29

565 TERESINHA GURALSKI | 82305684134 | 2.145,24 | 2.681,55 | 2.784,65 | 0,00 | 220,00
MERENDEIRA | EFETIVOS | MERENDEIRA/D/03 | Mensalista | 04/03/2002

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.145,24 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	375,42 D
22 HORAS EXTRAS 50%	12,00	175,52 P	58 I.R.R.F.	7,50	66,05 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	243 SISMUC	1,00	21,45 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	536,31 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	625,90	625,90 D
	Total:	3.160,07	390 CARTAO/SISMUC	794,63	794,63 D
				Total:	1.883,45
				Líquido:	1.276,62

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário / Cargo	Grupo Funcional	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
	Nível / Classe / Referência				Categoria		Admissão

Organograma: 06.08.009 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. ENS FUND EFETIVO

2401 VALDECI GONÇALVES DA SILVA — 78142644134 — 5.593,69 — 6.936,17 — 5.965,11 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/E/05 — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.593,69 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	971,06 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.342,48 P	58 I.R.R.F.	27,50	771,04 D
	Total:	6.936,17	243 SISMUC	1,00	55,94 D
			373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	1091,26	1.091,26 D
				Total:	2.889,30
				Líquido:	4.046,87

401 VALDIENE MOTA DA SILVA NASCIMENTO — 02468268431 — 5.623,77 — 6.917,24 — 7.069,32 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/G/04 — Mensalista — 12/04/2002

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.623,77 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	968,41 D
205 AULAS SUPLEMENTARES	8,00	1.499,67 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.074,70 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	23,00	1.293,47 P	243 SISMUC	1,00	56,24 D
	Total:	8.416,91	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	810,76	810,76 D
			390 CARTAO/SISMUC	644,18	644,18 D
				Total:	3.554,29
				Líquido:	4.862,62

298 VANDERLEY GOMES POLLI — 77204581172 — 6.676,36 — 8.345,45 — 7.177,09 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PIII — EFETIVOS — PROFESSOR PIII/I/05 — Mensalista — 01/03/1996

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.676,36 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.168,36 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.669,09 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.104,34 D
	Total:	8.345,45		Total:	2.272,70
				Líquido:	6.072,75

4629 VERA LUCIA JARDIM — 05566071805 — 1.212,00 — 1.212,00 — 1.042,32 — 0,00 — 220,00
MERENDEIRA — EFETIVOS — MERENDEIRA - A/A/02 — Mensalista — 01/09/2021

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.212,00 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	169,68 D
	Total:	1.212,00	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	298,87	298,87 D
				Total:	468,55
				Líquido:	743,45

299 VERALUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS — 43729894587 — 5.593,69 — 6.992,11 — 6.013,21 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/E/05 — Mensalista — 01/04/1999

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.593,69 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	978,90 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.398,42 P	58 I.R.R.F.	27,50	784,27 D
	Total:	6.992,11	243 SISMUC	1,00	55,94 D
				Total:	1.819,11
				Líquido:	5.173,00

Totais do organograma: Funcionários: 122 Proventos: 724.727,60 Descontos: 317.277,46 Líquido: 407.450,14

Código Funcionário — C.P.F. — Sal. Contrat. — Base Previd. — Base I.R.R.F. — F.G.T.S — H. Mês
Cargo — Grupo Funcional — Nível / Classe / Referência — Categoria — Admissão

Organograma: 06.08.010 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. ENS FUND CONTRATADO

4871 ALEX AKIM BIGONI — 02291259210 — 3.007,36 — 1.603,92 — 1.477,75 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PIII — CONTRATADOS — PROFESSOR PIII-A 24 HORAS CONTR/ — Mensalista — 25/07/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.603,92 P	50 I.N.S.S.	9,00	126,17 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5,00	2.297,29 P		Total:	126,17
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	765,76 P			
	Total:	4.666,97			

Líquido: 4.540,80

4730 ALINE SOUZA DE SA — 03351517289 — 3.007,36 — 1.603,92 — 1.288,16 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PIII — CONTRATADOS — PROFESSOR PIII-A 24 HORAS CONTR/ — Mensalista — 14/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.603,92 P	50 I.N.S.S.	9,00	126,17 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	2.506,13 P		Total:	126,17
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	835,38 P			
	Total:	4.945,43			

Líquido: 4.819,26

4873 ANALINA NETA DE SA — 01757203206 — 3.007,36 — 3.608,83 — 3.077,19 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PIII — CONTRATADOS — PROFESSOR PIII-A 24 HORAS CONTR/ — Mensalista — 25/07/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.603,92 P	50 I.N.S.S.	12,00	342,05 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5,00	2.088,44 P	58 I.R.R.F.	15,00	106,78 D
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	696,15 P		Total:	448,83
205 AULAS SUPLEMENTARES	16,00	2.004,91 P			
	Total:	6.393,42			

Líquido: 5.944,59

4743 ANDREIA BEZERRA DA SILVA ELIAS — 03984371900 — 3.007,36 — 2.325,69 — 2.134,56 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — CONTRATADOS — PROFESSOR PII-A 24 HORAS CONTRA — Mensalista — 14/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.603,92 P	50 I.N.S.S.	9,00	191,13 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	3.383,28 P	58 I.R.R.F.	7,50	17,29 D
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	1.127,76 P		Total:	208,42
219 GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA	45,00	721,77 P			
	Total:	6.836,73			

Líquido: 6.628,31

4808 ANITA SOARES DA CRUZ — 72161426672 — 3.007,36 — 1.603,92 — 1.477,75 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — CONTRATADOS — PROFESSOR PII-A 24 HORAS CONTRA — Mensalista — 25/03/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.603,92 P	50 I.N.S.S.	9,00	126,17 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	9,00	2.255,52 P		Total:	126,17
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	751,84 P			
	Total:	4.611,28			

Líquido: 4.485,11

4868 ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS — 67637078604 — 3.007,36 — 1.603,92 — 1.098,57 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PIII — CONTRATADOS — PROFESSOR PIII-A 24 HORAS CONTR/ — Mensalista — 19/07/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.603,92 P	50 I.N.S.S.	9,00	126,17 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5,00	1.253,07 P		Total:	126,17
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	417,69 P			
	Total:	3.274,68			

Líquido: 3.148,51

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 06.08.010 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. ENS FUND CONTRATADO

4796 CAMILA ALMEIDA DO VALE — 03384400119 — 3.007,36 — 1.854,53 — 1.516,22 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — CONTRATADOS — PROFESSOR PII-A 24 HORAS CONTRA — Mensalista — 07/03/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.603,92 P	50 I.N.S.S.	9,00	148,72 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	9,00	2.349,50 P		Total:	148,72
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	783,17 P			
205 AULAS SUPLEMENTARES	2,00	250,61 P			
	Total:	4.987,20			

Líquido: 4.838,48

4833 CARLOS SUL KITHAULU — 35149973220 — 1.749,04 — 932,82 — 956,14 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR INDIGENA — CONTRATADOS — PROFESSOR INDIGENA 24 HORAS CO — Mensalista — 12/05/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	932,82 P	50 I.N.S.S.	7,50	69,96 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	7,00	1.122,30 P	243 SISMUC	1,00	17,49 D
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	374,10 P	390 CARTAO/SISMUC	603,47	603,47 D
275 GRATIFICAÇÃO DE MERENDA	10,00	93,28 P		Total:	690,92
	Total:	2.522,50			

Líquido: 1.831,58

4768 CLERIO NAMBIKWARA — 01026592143 — 1.749,04 — 932,82 — 104,50 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR INDIGENA — CONTRATADOS — PROFESSOR INDIGENA 24 HORAS CO — Mensalista — 15/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	932,82 P	50 I.N.S.S.	7,50	69,96 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	1.457,53 P	390 CARTAO/SISMUC	457,00	457,00 D
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	485,84 P		Total:	526,96
	Total:	2.876,19			

Líquido: 2.349,23

4778 DELEUSA DA SILVA SOUZA — 57111022149 — 3.007,36 — 4.110,05 — 3.698,47 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — CONTRATADOS — PROFESSOR PII-A 24 HORAS CONTRA — Mensalista — 21/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.603,92 P	50 I.N.S.S.	14,00	411,58 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	4.594,58 P	58 I.R.R.F.	15,00	199,97 D
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	1.531,53 P		Total:	611,55
205 AULAS SUPLEMENTARES	20,00	2.506,13 P			
	Total:	10.236,16			

Líquido: 9.624,61

4713 DENILZA NUNES SIQUEIRA ALMEIDA — 00737067101 — 3.007,36 — 4.110,05 — 3.319,29 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — CONTRATADOS — PROFESSOR PII-A 24 HORAS CONTRA — Mensalista — 11/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.603,92 P	50 I.N.S.S.	14,00	411,58 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	4.594,58 P	58 I.R.R.F.	15,00	143,09 D
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	1.531,53 P		Total:	554,67
205 AULAS SUPLEMENTARES	20,00	2.506,13 P			
	Total:	10.236,16			

Líquido: 9.681,49

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 06.08.010 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. ENS FUND CONTRATADO

4816 DENIZE FERREIRA DOS SANTOS DE JESUS — 87353598115 — 1.212,00 — 646,40 — 408,33 — 0,00 — 220,00
MONITOR DE EDUCACAO BASICA — CONTRATADOS — MONITOR DE EDUCACAO BASICA/A/0: — Mensalista — 18/04/2022

1 HORAS NORMAIS	80,67	444,40 P	50 I.N.S.S.	7,50	48,48 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	8,00	808,00 P		Total:	48,48
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	269,33 P			
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1,00	56,47 P			
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN(	36,67	202,00 P			
	Total:	1.780,20			

Líquido: 1.731,72

4716 DIVINA CARVALHO NETO — 91532400144 — 3.007,36 — 2.230,45 — 2.208,28 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — CONTRATADOS — PROFESSOR PII-A 24 HORAS CONTRA — Mensalista — 11/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.603,92 P	50 I.N.S.S.	9,00	182,56 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	3.278,86 P	58 I.R.R.F.	7,50	22,82 D
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	1.092,95 P		Total:	205,38
205 AULAS SUPLEMENTARES	5,00	626,53 P			
275 GRATIFICAÇÃO DE MERENDA	10,00	160,39 P			
	Total:	6.762,65			

Líquido: 6.557,27

4820 EDINA SILVA DUARTE — 02195652101 — 1.212,00 — 1.366,55 — 1.261,75 — 0,00 — 220,00
MONITOR DE EDUCACAO BASICA — CONTRATADOS — MONITOR DE EDUCACAO BASICA/A/0: — Mensalista — 02/05/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	40 HORAS FALTAS	1,28	7,05 D
22 HORAS EXTRAS 50%	60,00	495,82 P	50 I.N.S.S.	9,00	104,80 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	8,00	870,03 P		Total:	111,85
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	290,01 P			
268 DIFERENÇA DE SALÁRIO INSS	231,38	231,38 P			
	Total:	2.533,64			

Líquido: 2.421,79

4822 EDNILZA LAIZA PEREIRA LOPES — 06393289112 — 1.212,00 — 646,40 — 597,92 — 0,00 — 220,00
MONITOR DE EDUCACAO BASICA — CONTRATADOS — MONITOR DE EDUCACAO BASICA/A/0: — Mensalista — 02/05/2022

1 HORAS NORMAIS	80,67	444,40 P	50 I.N.S.S.	7,50	48,48 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	8,00	808,00 P		Total:	48,48
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	269,33 P			
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN(	36,67	202,00 P			
	Total:	1.723,73			

Líquido: 1.675,25

4746 ELIANE MACHADO DE SOUZA — 04211870181 — 3.007,36 — 1.603,92 — 1.477,75 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — CONTRATADOS — PROFESSOR PII-A 24 HORAS CONTRA — Mensalista — 14/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.603,92 P	50 I.N.S.S.	9,00	126,17 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	2.506,13 P		Total:	126,17
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	835,38 P			
	Total:	4.945,43			

Líquido: 4.819,26

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 06.08.010 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. ENS FUND CONTRATADO

4712 ELIENE MARIA DOS SANTOS NERI — 62182170197 — 3.007,36 — 1.603,92 — 1.477,75 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — CONTRATADOS — PROFESSOR PII-A 24 HORAS CONTRA — Mensalista — 11/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.603,92 P	50 I.N.S.S.	9,00	126,17 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	2.506,13 P		Total:	126,17
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	835,38 P			
	Total:	4.945,43			

Líquido: 4.819,26

4859 ELIZANIA SILVA MACIEL — 61953938272 — 3.007,36 — 2.230,45 — 1.858,30 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — CONTRATADOS — PROFESSOR PII-A 24 HORAS CONTRA — Mensalista — 13/07/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.603,92 P	50 I.N.S.S.	9,00	182,56 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5,00	1.514,12 P		Total:	182,56
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	504,71 P			
205 AULAS SUPLEMENTARES	5,00	626,53 P			
	Total:	4.249,28			

Líquido: 4.066,72

4865 EUZENIR PINHEIRO LOPES DE OLIVEIRA — 00540054186 — 3.007,36 — 2.159,83 — 1.983,63 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — CONTRATADOS — PROFESSOR PII-A 24 HORAS CONTRA — Mensalista — 18/07/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.603,92 P	50 I.N.S.S.	9,00	176,20 D
93 HORAS FALTAS ABONADAS	4,00	54,68 P	58 I.R.R.F.	7,50	5,97 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5,00	1.253,07 P		Total:	182,17
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	417,69 P			
205 AULAS SUPLEMENTARES	4,00	501,23 P			
	Total:	3.830,59			

Líquido: 3.648,42

4827 FERNANDA ARAI KITHAULU — 04467614192 — 1.749,04 — 349,81 — 0,00 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR INDIGENA — CONTRATADOS — PROFESSOR INDIGENA 24 HORAS CO — Mensalista — 03/05/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	932,82 P	40 HORAS FALTAS	73,33	583,01 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	7,00	1.122,30 P	50 I.N.S.S.	7,50	26,23 D
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	374,10 P	243 SISMUC	1,00	17,49 D
275 GRATIFICAÇÃO DE MERENDA	10,00	34,98 P	390 CARTAO/SISMUC	419,47	419,47 D
	Total:	2.464,20		Total:	1.046,20

Líquido: 1.418,00

4922 FERNANDA SANTOS NASCIMENTO MARANGON — 05503882903 — 1.212,00 — 646,40 — 218,74 — 0,00 — 220,00
MONITOR DE EDUCACAO BASICA — CONTRATADOS — MONITOR DE EDUCACAO BASICA/A/0 — Mensalista — 03/10/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	50 I.N.S.S.	7,50	48,48 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2,00	202,00 P		Total:	48,48
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	67,33 P			
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	2,00	112,94 P			
	Total:	1.028,67			

Líquido: 980,19

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 06.08.010 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. ENS FUND CONTRATADO

4826 GABRIELA FERREIRA LISBOA — 02399038207 — 1.212,00 — 683,53 — 442,68 — 0,00 — 220,00
MONITOR DE EDUCACAO BASICA — CONTRATADOS — MONITOR DE EDUCACAO BASICA/A/0: — Mensalista — 03/05/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	40 HORAS FALTAS	26,26	144,67 D
22 HORAS EXTRAS 50%	22,00	181,80 P	50 I.N.S.S.	7,50	51,26 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	7,00	1.060,50 P	390 CARTAO/SISMUC	242,00	242,00 D
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	353,50 P		Total:	437,93
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1,00	56,47 P			
	Total:	2.298,67			

Líquido: 1.860,74

4747 GICELE FERREIRA DA ROCHA VENTURA — 01951226151 — 3.007,36 — 2.405,88 — 2.207,54 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — CONTRATADOS — PROFESSOR PII-A 24 HORAS CONTRA — Mensalista — 14/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.603,92 P	50 I.N.S.S.	9,00	198,34 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	3.508,58 P	58 I.R.R.F.	7,50	22,76 D
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	1.169,53 P		Total:	221,10
219 GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA	50,00	801,96 P			
	Total:	7.083,99			

Líquido: 6.862,89

4924 GISELI DOS SANTOS — 01965056156 — 3.007,36 — 1.603,92 — 1.477,75 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PIII — CONTRATADOS — PROFESSOR PIII-A 24 HORAS CONTR/ — Mensalista — 11/10/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.603,92 P	50 I.N.S.S.	9,00	126,17 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2,00	501,23 P		Total:	126,17
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	167,08 P			
	Total:	2.272,23			

Líquido: 2.146,06

4906 GLEICILENE RODRIGUES DE MORAES — 05114986163 — 1.212,00 — 646,40 — 29,15 — 0,00 — 220,00
MONITOR DE EDUCACAO BASICA — CONTRATADOS — MONITOR DE EDUCACAO BASICA/A/0: — Mensalista — 22/08/2022

1 HORAS NORMAIS	102,67	565,60 P	50 I.N.S.S.	7,50	48,48 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	4,00	404,00 P		Total:	48,48
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	134,67 P			
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	3,00	169,41 P			
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN(	14,67	80,80 P			
	Total:	1.354,48			

Líquido: 1.306,00

4717 IONI DIAS NOGUEIRA — 04024873113 — 3.007,36 — 1.603,92 — 1.477,75 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — CONTRATADOS — PROFESSOR PII-A 24 HORAS CONTRA — Mensalista — 11/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.603,92 P	50 I.N.S.S.	9,00	126,17 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	2.506,13 P		Total:	126,17
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	835,38 P			
	Total:	4.945,43			

Líquido: 4.819,26

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 06.08.010 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. ENS FUND CONTRATADO

4890 IRACEMA RODRIGUES DE FRANCA — 57134367134 — 1.212,00 — 646,40 — 597,92 — 0,00 — 220,00
MONITOR DE EDUCACAO BASICA — CONTRATADOS — MONITOR DE EDUCACAO BASICA/A/0(— Mensalista — 01/08/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	50 I.N.S.S.	7,50	48,48 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5,00	505,00 P		Total:	48,48
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	168,33 P			
	Total:	1.319,73			

Líquido: 1.271,25

4910 JAIR ALMEIDA DE SOUZA PAUMARI — 55145329253 — 1.212,00 — 1.142,22 — 931,61 — 0,00 — 220,00
MONITOR DE EDUCACAO BASICA — CONTRATADOS — MONITOR DE EDUCACAO BASICA/A/0(— Mensalista — 01/09/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	50 I.N.S.S.	7,50	85,66 D
22 HORAS EXTRAS 50%	60,00	495,82 P		Total:	85,66
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	4,00	609,67 P			
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	203,22 P			
275 GRATIFICAÇÃO DE MERENDA	10,00	64,64 P			
	Total:	2.019,75			

Líquido: 1.934,09

4866 JANETE RODRIGUES TEODORO DOURADO — 79523030230 — 3.007,36 — 1.603,92 — 1.477,75 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — CONTRATADOS — PROFESSOR PII-A 24 HORAS CONTRA — Mensalista — 18/07/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.603,92 P	50 I.N.S.S.	9,00	126,17 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5,00	1.566,33 P		Total:	126,17
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	522,11 P			
	Total:	3.692,36			

Líquido: 3.566,19

4923 JARCIELLY DA SILVA MENDES — 00639602142 — 1.212,00 — 572,74 — 340,20 — 0,00 — 220,00
MONITOR DE EDUCACAO BASICA — CONTRATADOS — MONITOR DE EDUCACAO BASICA/A/0(— Mensalista — 03/10/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	40 HORAS FALTAS	13,37	73,66 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2,00	202,00 P	50 I.N.S.S.	7,50	42,95 D
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	67,33 P		Total:	116,61
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1,00	56,47 P			
	Total:	972,20			

Líquido: 855,59

4872 JOSENEI CAMARGO — 87803534104 — 3.007,36 — 1.603,92 — 1.288,16 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PIII — CONTRATADOS — PROFESSOR PIII-A 24 HORAS CONTR/ — Mensalista — 25/07/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.603,92 P	50 I.N.S.S.	9,00	126,17 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5,00	1.253,07 P		Total:	126,17
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	417,69 P			
	Total:	3.274,68			

Líquido: 3.148,51

4909 JOSIANE APARECIDA NASCIMENTO PODAVINI — 33290629830 — 3.007,36 — 3.107,60 — 2.256,92 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — CONTRATADOS — PROFESSOR PII-A 24 HORAS CONTRA — Mensalista — 25/08/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.603,92 P	50 I.N.S.S.	12,00	281,91 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	4,00	1.420,14 P	58 I.R.R.F.	7,50	26,47 D
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	473,38 P		Total:	308,38
205 AULAS SUPLEMENTARES	12,00	1.503,68 P			
	Total:	5.001,12			

Líquido: 4.692,74

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário / Cargo	Grupo Funcional	C.P.F.	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão

Organograma: 06.08.010 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. ENS FUND CONTRATADO

4877 LEANESSA SAMPAIO DA SILVA — 06892044182 — 1.212,00 — 1.142,22 — 1.056,56 — 0,00 220,00
MONITOR DE EDUCACAO BASICA — CONTRATADOS — MONITOR DE EDUCACAO BASICA/A/0: — Mensalista — 25/07/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	50 I.N.S.S.	7,50	85,66 D
22 HORAS EXTRAS 50%	60,00	495,82 P		Total:	85,66
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5,00	711,59 P			
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	237,20 P			
	Total:	2.091,01			

Líquido: 2.005,35

4734 LEONILDA BICALHO PEREIRA — 00868681105 — 1.212,00 — 1.390,12 — 1.283,19 — 0,00 220,00
MONITOR DE EDUCACAO BASICA — CONTRATADOS — MONITOR DE EDUCACAO BASICA/A/0: — Mensalista — 14/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	50 I.N.S.S.	9,00	106,93 D
22 HORAS EXTRAS 50%	60,00	495,82 P		Total:	106,93
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	1.423,18 P			
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	474,39 P			
268 DIFERENÇA DE SALÁRIO INSS	247,90	247,90 P			
	Total:	3.287,69			

Líquido: 3.180,76

4823 LIZANDRA BATISTA DE JESUS BORGES — 00901337226 — 1.212,00 — 976,94 — 903,67 — 0,00 220,00
MONITOR DE EDUCACAO BASICA — CONTRATADOS — MONITOR DE EDUCACAO BASICA/A/0: — Mensalista — 02/05/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	50 I.N.S.S.	7,50	73,27 D
22 HORAS EXTRAS 50%	40,00	330,54 P		Total:	73,27
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	8,00	1.138,55 P			
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	379,52 P			
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	3,00	169,41 P			
	Total:	2.664,42			

Líquido: 2.591,15

4894 LUCAS NUNES MACIEL — 04320369203 — 3.007,36 — 1.854,53 — 1.705,81 — 0,00 220,00
PROFESSOR PII — CONTRATADOS — PROFESSOR PII-A 24 HORAS CONTRA — Mensalista — 01/08/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.603,92 P	50 I.N.S.S.	9,00	148,72 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5,00	1.409,70 P		Total:	148,72
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	469,90 P			
205 AULAS SUPLEMENTARES	2,00	250,61 P			
	Total:	3.734,13			

Líquido: 3.585,41

4861 LUCINEIDE MARIA DA SILVA — 00725861177 — 3.007,36 — 1.603,92 — 1.477,75 — 0,00 220,00
PROFESSOR PII — CONTRATADOS — PROFESSOR PII-A 24 HORAS CONTRA — Mensalista — 18/07/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.603,92 P	50 I.N.S.S.	9,00	126,17 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5,00	1.253,07 P		Total:	126,17
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	417,69 P			
	Total:	3.274,68			

Líquido: 3.148,51

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 06.08.010 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. ENS FUND CONTRATADO

4742 MARCIA GALEANO — 63048493115 — 3.007,36 — 1.603,92 — 1.638,14 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — CONTRATADOS — PROFESSOR PII-A 24 HORAS CONTRA — Mensalista — 14/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.603,92 P	50 I.N.S.S.	9,00	126,17 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	2.756,75 P		Total:	126,17
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	918,92 P			
275 GRATIFICAÇÃO DE MERENDA	10,00	160,39 P			
	Total:	5.439,98			

Líquido: 5.313,81

4915 MARCOS FERREIRA DA SILVA — 03701148171 — 3.007,36 — 1.941,10 — 1.784,59 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — CONTRATADOS — PROFESSOR PII-A 24 HORAS CONTRA — Mensalista — 08/09/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.603,92 P	40 HORAS FALTAS	12,00	164,05 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	3,00	751,84 P	50 I.N.S.S.	9,00	156,51 D
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	250,61 P		Total:	320,56
205 AULAS SUPLEMENTARES	4,00	501,23 P			
	Total:	3.107,60			

Líquido: 2.787,04

4726 MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA — 28663888287 — 3.007,36 — 3.608,83 — 3.266,78 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — CONTRATADOS — PROFESSOR PII-A 24 HORAS CONTRA — Mensalista — 11/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.603,92 P	50 I.N.S.S.	12,00	342,05 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	4.176,89 P	58 I.R.R.F.	15,00	135,22 D
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	1.392,30 P		Total:	477,27
205 AULAS SUPLEMENTARES	16,00	2.004,91 P			
	Total:	9.178,02			

Líquido: 8.700,75

4762 MARIA DE FATIMA ORNELAS MENEGUCI — 59399040682 — 3.007,36 — 1.603,92 — 1.477,75 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — CONTRATADOS — PROFESSOR PII-A 24 HORAS CONTRA — Mensalista — 15/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.603,92 P	50 I.N.S.S.	9,00	126,17 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	3.550,36 P		Total:	126,17
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	1.183,45 P			
	Total:	6.337,73			

Líquido: 6.211,56

4766 MARIA RODRIGUES DE SOUSA — 95962166191 — 1.212,00 — 1.142,22 — 1.056,56 — 0,00 — 220,00
MERENDEIRA — CONTRATADOS — MERENDEIRA - A/A/02 — Mensalista — 15/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	50 I.N.S.S.	7,50	85,66 D
22 HORAS EXTRAS 50%	60,00	495,82 P		Total:	85,66
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	1.423,18 P			
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	474,39 P			
	Total:	3.039,79			

Líquido: 2.954,13

4902 MARILZA APARECIDA DA CRUZ RABELO — 00394411137 — 1.212,00 — 646,40 — 408,33 — 0,00 — 220,00
MONITOR DE EDUCACAO BASICA — CONTRATADOS — MONITOR DE EDUCACAO BASICA/A/0: — Mensalista — 18/08/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	50 I.N.S.S.	7,50	48,48 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	4,00	404,00 P		Total:	48,48
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	134,67 P			
	Total:	1.185,07			

Líquido: 1.136,59

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário / Cargo		C.P.F. / Grupo Funcional	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão

Organograma: 06.08.010 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. ENS FUND CONTRATADO

4759 MARINA GALEANO — 00225486105 — 3.007,36 — 4.611,28 — 4.129,53 — 0,00 220,00
PROFESSOR PII — CONTRATADOS — PROFESSOR PII-A 24 HORAS CONTRA — Mensalista — 14/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.603,92 P	50 I.N.S.S.	14,00	481,75 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	5.012,27 P	58 I.R.R.F.	22,50	293,01 D
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	1.670,76 P		Total:	774,76
205 AULAS SUPLEMENTARES	24,00	3.007,36 P			
	Total:	11.294,31			

Líquido: 10.519,55

4911 MAURICIO ALVES DE SOUZA — 93451156172 — 3.007,36 — 1.603,92 — 1.288,16 — 0,00 220,00
PROFESSOR PIII — CONTRATADOS — PROFESSOR PIII-A 24 HORAS CONTR/ — Mensalista — 01/09/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.603,92 P	50 I.N.S.S.	9,00	126,17 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	4,00	1.002,45 P		Total:	126,17
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	334,15 P			
	Total:	2.940,52			

Líquido: 2.814,35

4777 MAYSA DE SOUZA MARTINS — 00139638130 — 3.007,36 — 1.603,92 — 1.098,57 — 0,00 220,00
PROFESSOR PII — CONTRATADOS — PROFESSOR PII-A 24 HORAS CONTRA — Mensalista — 21/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.603,92 P	50 I.N.S.S.	9,00	126,17 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	2.506,13 P		Total:	126,17
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	835,38 P			
	Total:	4.945,43			

Líquido: 4.819,26

4860 MIRIAN DA SILVA MOREIRA — 00067280226 — 3.007,36 — 1.603,92 — 1.288,16 — 0,00 220,00
PROFESSOR PII — CONTRATADOS — PROFESSOR PII-A 24 HORAS CONTRA — Mensalista — 13/07/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.603,92 P	50 I.N.S.S.	9,00	126,17 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5,00	1.253,07 P		Total:	126,17
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	417,69 P			
	Total:	3.274,68			

Líquido: 3.148,51

4891 PATRICIA OLIVEIRA FALCAO — 00369865189 — 1.212,00 — 646,40 — 408,33 — 0,00 220,00
MONITOR DE EDUCACAO BASICA — CONTRATADOS — MONITOR DE EDUCACAO BASICA/A/0: — Mensalista — 01/08/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	50 I.N.S.S.	7,50	48,48 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5,00	505,00 P		Total:	48,48
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	168,33 P			
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1,00	56,47 P			
	Total:	1.376,20			

Líquido: 1.327,72

4714 REGINALDO DE ASSIS ALMEIDA — 81070837172 — 3.007,36 — 1.603,92 — 1.477,75 — 0,00 220,00
PROFESSOR PII — CONTRATADOS — PROFESSOR PII-A 24 HORAS CONTRA — Mensalista — 11/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.603,92 P	50 I.N.S.S.	9,00	126,17 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	2.506,13 P		Total:	126,17
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	835,38 P			
	Total:	4.945,43			

Líquido: 4.819,26

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 06.08.010 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. ENS FUND CONTRATADO

4727 ROSELI APARECIDA DE FRANCA — 94100829949 — 3.007,36 — 1.603,92 — 1.477,75 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — CONTRATADOS — PROFESSOR PII-A 24 HORAS CONTRA — Mensalista — 11/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.603,92 P	50 I.N.S.S.	9,00	126,17 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	2.506,13 P		Total:	126,17
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	835,38 P			
	Total:	4.945,43			

Líquido: 4.819,26

4735 ROZEMERE LOPES DE OLIVEIRA — 77150686249 — 3.007,36 — 2.325,69 — 2.134,56 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — CONTRATADOS — PROFESSOR PII-A 24 HORAS CONTRA — Mensalista — 14/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.603,92 P	50 I.N.S.S.	9,00	191,13 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	3.383,28 P	58 I.R.R.F.	7,50	17,29 D
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	1.127,76 P		Total:	208,42
219 GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA	45,00	721,77 P			
	Total:	6.836,73			

Líquido: 6.628,31

4864 SANDRA MARIA DOS SANTOS — 68748493287 — 3.007,36 — 1.603,92 — 1.477,75 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — CONTRATADOS — PROFESSOR PII-A 24 HORAS CONTRA — Mensalista — 18/07/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.603,92 P	50 I.N.S.S.	9,00	126,17 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5,00	1.461,91 P		Total:	126,17
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	487,30 P			
	Total:	3.553,13			

Líquido: 3.426,96

4916 SIDNEI DE OLIVEIRA — 46833390134 — 3.007,36 — 1.549,24 — 1.427,99 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — CONTRATADOS — PROFESSOR PII-A 24 HORAS CONTRA — Mensalista — 08/09/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.603,92 P	40 HORAS FALTAS	4,00	54,68 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	3,00	751,84 P	50 I.N.S.S.	9,00	121,25 D
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	250,61 P		Total:	175,93
	Total:	2.606,37			

Líquido: 2.430,44

4874 SILVANA MARIA DA SILVA — 03711793193 — 1.212,00 — 1.178,94 — 1.090,52 — 0,00 — 220,00
MONITOR DE EDUCACAO BASICA — CONTRATADOS — MONITOR DE EDUCACAO BASICA/A/0(— Mensalista — 25/07/2022

1 HORAS NORMAIS	176,00	969,60 P	40 HORAS FALTAS	12,00	66,11 D
93 HORAS FALTAS ABONADAS	6,00	33,05 P	50 I.N.S.S.	7,50	88,42 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN(	44,00	242,40 P		Total:	154,53
	Total:	1.245,05			

Líquido: 1.090,52

4893 VALERIA MOURA SUSSAI — 01947022199 — 3.007,36 — 5.237,81 — 4.289,17 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PIII — CONTRATADOS — PROFESSOR PIII-A 24 HORAS CONTR/ — Mensalista — 01/08/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.603,92 P	50 I.N.S.S.	14,00	569,46 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5,00	1.514,12 P	58 I.R.R.F.	22,50	328,93 D
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	504,71 P		Total:	898,39
205 AULAS SUPLEMENTARES	29,00	3.633,89 P			
	Total:	7.256,64			

Líquido: 6.358,25

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

Organograma: 06.08.010 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. ENS FUND CONTRATADO

4781	WAMEN KALAPALO NEGAROTE	00357488261	3.007,36	1.603,92	908,98	0,00	220,00
PROFESSOR PII	CONTRATADOS	PROFESSOR PII-A 24 HORAS CONTRA			Mensalista		22/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.603,92 P	50 I.N.S.S.	9,00	126,17 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	3.237,09 P		Total:	126,17
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	1.079,03 P			
	Total:	5.920,04			

Líquido: 5.793,87

4875	WESLAINE FERNANDES GRAPIUNA	06800553123	1.212,00	646,40	597,92	0,00	220,00
MONITOR DE EDUCACAO BASICA	CONTRATADOS	MONITOR DE EDUCACAO BASICA/A/0:			Mensalista		25/07/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	50 I.N.S.S.	7,50	48,48 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5,00	505,00 P		Total:	48,48
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	168,33 P			
	Total:	1.319,73			

Líquido: 1.271,25

4783	WISLADIANE DOS SANTOS TEIXEIRA	03317677163	1.212,00	679,45	628,50	0,00	220,00
MONITOR DE EDUCACAO BASICA	CONTRATADOS	MONITOR DE EDUCACAO BASICA/A/0:			Mensalista		01/03/2022

1 HORAS NORMAIS	88,00	484,80 P	50 I.N.S.S.	7,50	50,95 D
93 HORAS FALTAS ABONADAS	6,00	33,05 P		Total:	50,95
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	1.010,00 P			
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	336,67 P			
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN(	29,33	161,60 P			
	Total:	2.026,12			

Líquido: 1.975,17

Totais do organograma: Funcionários: 58 Proventos: 237.911,11 Descontos: 12.560,20 Líquido: 225.350,91

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Organograma: 06.08.011 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. EDUC INFANTIL EFETI

Código Funcionário / Cargo	Grupo Funcional	C.P.F.	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão
3802 CORINA SOARES PROFESSOR PII	EFETIVOS	97794945100	5.052,39 PROFESSOR PII/C/05	5.355,53	4.416,17 Mensalista	0,00 220,00 01/02/2016
1 HORAS NORMAIS 348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	220,00 5.052,39 P 6,00 303,14 P Total: 5.355,53		56 COMODORO-PREVI 58 I.R.R.F.		14,00 749,77 D 22,50 357,51 D Total: 1.107,28	
					Líquido:	4.248,25
4470 DIEYSSI BRITO DE OLIVEIRA PROFESSOR PII	EFETIVOS	02148094203	3.759,21 PROFESSOR PII-A/A/02	3.759,21	3.984,76 Mensalista	0,00 220,00 27/01/2020
1 HORAS NORMAIS 205 AULAS SUPLEMENTARES	220,00 3.759,21 P 6,00 751,84 P Total: 4.511,05		56 COMODORO-PREVI 58 I.R.R.F. 243 SISMUC 286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		14,00 526,29 D 22,50 260,44 D 1,00 37,59 D 604,14 604,14 D Total: 1.428,46	
					Líquido:	3.082,59
362 FATIMA FRANCISCA DE SIQUEIRA DOS SANTOS PROFESSOR PII	EFETIVOS	58396497915	5.864,37 PROFESSOR PII/F/05	7.213,17	6.292,18 Mensalista	0,00 220,00 24/02/2003
1 HORAS NORMAIS 151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN 205 AULAS SUPLEMENTARES 348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	205,33 5.473,41 P 14,67 390,96 P 1,00 195,48 P 23,00 1.348,80 P Total: 7.408,65		40 HORAS FALTAS 56 COMODORO-PREVI 58 I.R.R.F. 119 UNIMED 243 SISMUC 373 CONSIGNAÇÃO SICREDI 390 CARTAO/SISMUC		4,00 106,63 D 14,00 1.009,84 D 27,50 860,99 D 863,62 863,62 D 1,00 58,64 D 1738,89 1.738,89 D 916,90 916,90 D Total: 5.555,51	
					Líquido:	1.853,14
2389 GISELE RODRIGUES DE ALMEIDA PROFESSOR PII	EFETIVOS	01247877116	5.593,69 PROFESSOR PII/E/05	0,00	0,00 Mensalista	0,00 220,00 15/05/2008
7 HORAS AFASTADO	220,00 5.593,69 P Total: 5.593,69		46 DESCONTO HORAS AFASTADO		220,00 5.593,69 D Total: 5.593,69	
					Líquido:	0,00
1501 KLEBIA APARECIDA BATISTA DE SOUZA PROFESSOR PII	EFETIVOS	48357553168	5.375,68 PROFESSOR PII/F/04	6.665,84	7.166,13 Mensalista	0,00 220,00 01/08/2006
1 HORAS NORMAIS 205 AULAS SUPLEMENTARES 348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	220,00 5.375,68 P 8,00 1.433,51 P 24,00 1.290,16 P Total: 8.099,35		56 COMODORO-PREVI 58 I.R.R.F. 243 SISMUC 286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		14,00 933,22 D 27,50 1.101,32 D 1,00 53,76 D 1190,94 1.190,94 D Total: 3.279,24	
					Líquido:	4.820,11
4929 LUCINEIA GOMES DO NASCIMENTO TEIXEIRA MERENDEIRA	EFETIVOS	02701743117	1.212,00 MERENDEIRA/A/01	1.212,00	1.038,74 Mensalista	0,00 220,00 07/11/2022
1 HORAS NORMAIS	220,00 1.212,00 P Total: 1.212,00		40 HORAS FALTAS 56 COMODORO-PREVI		0,65 3,58 D 14,00 169,68 D Total: 173,26	
					Líquido:	1.038,74

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Organograma: 06.08.011 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. EDUC INFANTIL EFETI

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

4476 MARIA APARECIDA DE ATAYDE CAMARGO — 00640699154 — 3.759,21 — 3.759,21 — 3.232,92 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII-A/A/02 — Mensalista — 03/02/2020

1 HORAS NORMAIS	154,00	2.631,45 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	526,29 D
470 LICENÇA SAÚDE	66,00	1.127,76 P	58 I.R.R.F.	15,00	130,14 D
	Total:	3.759,21	243 SISMUC	1,00	37,59 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	608,51	608,51 D
				Total:	1.302,53
				Líquido:	2.456,68

3657 ORNELLA CLEMENTINO DA SILVA — 02717529128 — 4.631,32 — 5.187,08 — 5.541,53 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/C/04 — Mensalista — 03/02/2015

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.631,32 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	726,19 D
205 AULAS SUPLEMENTARES	7,00	1.080,64 P	58 I.R.R.F.	27,50	654,56 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	555,76 P	119 UNIMED	417,94	417,94 D
	Total:	6.267,72	243 SISMUC	1,00	46,31 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1129,20	1.129,20 D
			390 CARTAO/SISMUC	1164,82	1.164,82 D
				Total:	4.139,02
				Líquido:	2.128,70

3260 RAMONA RIBEIRO — 35105631234 — 5.323,04 — 6.281,19 — 5.401,82 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/D/05 — Mensalista — 01/03/2012

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.323,04 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	879,37 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	958,15 P	58 I.R.R.F.	27,50	616,14 D
	Total:	6.281,19	119 UNIMED	981,63	981,63 D
			243 SISMUC	1,00	53,23 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1455,97	1.455,97 D
			390 CARTAO/SISMUC	1306,62	1.306,62 D
				Total:	5.292,96
				Líquido:	988,23

290 REGINA APARECIDA CATELANI — 63248255153 — 5.375,68 — 6.719,60 — 5.778,86 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/F/04 — Mensalista — 01/03/1996

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.375,68 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	940,74 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.343,92 P	58 I.R.R.F.	27,50	719,83 D
	Total:	6.719,60	243 SISMUC	1,00	53,76 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1732,81	1.732,81 D
			372 SINTEP	1,50	80,64 D
			390 CARTAO/SISMUC	1357,00	1.357,00 D
				Total:	4.884,78
				Líquido:	1.834,82

4312 ROSALIA RODRIGUES DA SILVA — 01613509170 — 4.383,23 — 4.383,23 — 3.579,99 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII-A/B/04 — Mensalista — 01/02/2019

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.383,23 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	613,65 D
	Total:	4.383,23	58 I.R.R.F.	15,00	182,20 D
			243 SISMUC	1,00	43,83 D
			373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	317,03	317,03 D
				Total:	1.156,71
				Líquido:	3.226,52

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário / Cargo	C.P.F. / Grupo Funcional	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão
Organograma: 06.08.011 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. EDUC INFANTIL EFETI					
4700 THAIS CAVALCANTI VIEIRA	39358156899	3.759,21	3.759,21	3.229,66	0,00 220,00
PROFESSOR PII	EFETIVOS	PROFESSOR PII-A/A/02		Mensalista	01/02/2022
1 HORAS NORMAIS	212,67	3.633,90 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	526,29 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	125,31 P	58 I.R.R.F.	15,00	129,65 D
205 AULAS SUPLEMENTARES	3,00	375,92 P	119 UNIMED	749,37	749,37 D
	Total:	4.135,13	243 SISMUC	1,00	37,59 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	955,83	955,83 D
			346 UNIMED-UTILIZAÇÃO	58,04	58,04 D
				Total:	2.456,77
				Líquido:	1.678,36
1711 VANEZ DE FRANÇA OLIVEIRA	83644520100	3.609,36	4.475,61	4.626,44	0,00 220,00
SECRETARIO ESCOLAR	EFETIVOS	SECRETARIO ESCOLAR/F/04		Mensalista	16/02/2007
1 HORAS NORMAIS	220,00	3.609,36 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	626,58 D
405 GRATIFICAÇÃO DE SECRETARIO ESCO	10,00	222,12 P	58 I.R.R.F.	22,50	404,82 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	555,29 P	243 SISMUC	1,00	36,09 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	866,25 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1153,09	1.153,09 D
	Total:	5.253,02	390 CARTAO/SISMUC	494,20	494,20 D
				Total:	2.714,78
				Líquido:	2.538,24
3615 VERA CLEONICE PETRY	66300878953	5.052,39	5.658,68	5.540,11	0,00 220,00
PROFESSOR PII	EFETIVOS	PROFESSOR PII/C/05		Mensalista	04/07/2014
1 HORAS NORMAIS	220,00	5.052,39 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	792,22 D
205 AULAS SUPLEMENTARES	4,00	673,65 P	58 I.R.R.F.	27,50	654,17 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	606,29 P		Total:	1.446,39
	Total:	6.332,33		Líquido:	4.885,94

Totais do organograma: Funcionários: 14 Proventos: 75.311,70 Descontos: 40.531,38 Líquido: 34.780,32

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário / Cargo	Grupo Funcional	C.P.F.	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão

Organograma: 06.08.012 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. EDUC INFANTIL CONTR

4863 ALINE FERNANDA DA SILVA — 05131453119 — 3.007,36 — 2.661,05 — 2.243,14 — 0,00 220,00
PROFESSOR PII — CONTRATADOS — PROFESSOR PII-A 24 HORAS CONTRA — Mensalista — 18/07/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.603,92 P	50 I.N.S.S.	12,00	228,32 D
93 HORAS FALTAS ABONADAS	4,00	54,68 P	58 I.R.R.F.	7,50	25,44 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5,00	2.192,87 P		Total:	253,76
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	730,96 P			
205 AULAS SUPLEMENTARES	8,00	1.002,45 P			
	Total:	5.584,88			

Líquido: 5.331,12

4862 IZABETE SANTANA FERREIRA — 25959911833 — 3.007,36 — 2.606,37 — 2.195,02 — 0,00 220,00
PROFESSOR PII — CONTRATADOS — PROFESSOR PII-A 24 HORAS CONTRA — Mensalista — 18/07/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.603,92 P	50 I.N.S.S.	12,00	221,76 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5,00	1.357,49 P	58 I.R.R.F.	7,50	21,83 D
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	452,50 P		Total:	243,59
205 AULAS SUPLEMENTARES	8,00	1.002,45 P			
	Total:	4.416,36			

Líquido: 4.172,77

4867 SILVANETE LAURA MALHEIROS NEVES — 89649834168 — 3.007,36 — 1.603,92 — 908,98 — 0,00 220,00
PROFESSOR PIII — CONTRATADOS — PROFESSOR PIII-A 24 HORAS CONTRA — Mensalista — 18/07/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.603,92 P	50 I.N.S.S.	9,00	126,17 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5,00	1.253,06 P		Total:	126,17
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	417,69 P			
	Total:	3.274,67			

Líquido: 3.148,50

Totais do organograma: Funcionários: 3 — Proventos: 13.275,91 — Descontos: 623,52 — Líquido: 12.652,39

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 06.08.013 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. EDUC CRECHE CONTRAT

4811 ALCIONE ROSA DE OLIVEIRA PAULINO — 01336059141 — 1.212,00 — 646,40 — 597,92 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE — CONTRATADOS — AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE/A/ — Mensalista — 05/04/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	50 I.N.S.S.	7,50	48,48 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	8,00	808,00 P		Total:	48,48
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	269,33 P			
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	2,00	112,94 P			
	Total:	1.836,67			

Líquido: 1.788,19

4722 AMANDA NOGUEIRA — 88026990110 — 1.212,00 — 482,12 — 445,97 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE — CONTRATADOS — AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE/A/ — Mensalista — 11/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	40 HORAS FALTAS	29,82	164,28 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	1.010,00 P	50 I.N.S.S.	7,50	36,15 D
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	336,67 P	390 CARTAO/SISMUC	507,00	507,00 D
	Total:	1.993,07		Total:	707,43

Líquido: 1.285,64

4925 APARECIDA ALMEIDA SANTOS ZANDONA — 00094235163 — 3.007,36 — 2.230,45 — 1.668,71 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — CONTRATADOS — PROFESSOR PII-A 24 HORAS CONTRA — Mensalista — 18/10/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	1.603,92 P	50 I.N.S.S.	9,00	182,56 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2,00	501,23 P		Total:	182,56
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	167,08 P			
205 AULAS SUPLEMENTARES	5,00	626,53 P			
	Total:	2.898,76			

Líquido: 2.716,20

4738 DEIGIANE CRISTINA PEREIRA COSTA BENTO — 03163744230 — 1.212,00 — 745,56 — 500,06 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE — CONTRATADOS — AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE/A/ — Mensalista — 14/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	40 HORAS FALTAS	12,00	66,11 D
22 HORAS EXTRAS 50%	20,00	165,27 P	50 I.N.S.S.	7,50	55,91 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	1.120,80 P		Total:	122,02
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	373,60 P			
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1,00	56,47 P			
	Total:	2.362,54			

Líquido: 2.240,52

4720 DIENIFFER MAIARA DA SILVA RODRIGUES — 05587812170 — 1.212,00 — 585,53 — 541,62 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE — CONTRATADOS — AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE/A/ — Mensalista — 11/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	40 HORAS FALTAS	11,05	60,87 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	1.010,00 P	50 I.N.S.S.	7,50	43,91 D
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	336,67 P		Total:	104,78
	Total:	1.993,07			

Líquido: 1.888,29

4724 DIVINA LEONARDA DA SILVA — 01581079184 — 1.212,00 — 645,30 — 596,91 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE — CONTRATADOS — AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE/A/ — Mensalista — 11/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	40 HORAS FALTAS	0,20	1,10 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	1.010,00 P	50 I.N.S.S.	7,50	48,39 D
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	336,67 P		Total:	49,49
	Total:	1.993,07			

Líquido: 1.943,58

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 06.08.013 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. EDUC CRECHE CONTRAT

4758 ELAINE LAURINDO — 02145305157 — 1.212,00 — 594,73 — 360,54 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE — CONTRATADOS — AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE/A/ — Mensalista — 14/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	40 HORAS FALTAS	9,38	51,67 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	1.010,00 P	50 I.N.S.S.	7,50	44,60 D
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	336,67 P		Total:	96,27
	Total:	1.993,07			

Líquido: 1.896,80

4723 ELISVANDA BUSON DOS SANTOS SILVA — 04714715186 — 1.212,00 — 600,29 — 555,27 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE — CONTRATADOS — AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE/A/ — Mensalista — 11/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	40 HORAS FALTAS	8,37	46,11 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	1.010,00 P	50 I.N.S.S.	7,50	45,02 D
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	336,67 P	390 CARTAO/SISMUC	774,51	774,51 D
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1,00	56,47 P		Total:	865,64
	Total:	2.049,54			

Líquido: 1.183,90

4770 FERNANDA RODRIGUES NOLASCO — 04034517107 — 1.212,00 — 612,08 — 566,18 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE — CONTRATADOS — AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE/A/ — Mensalista — 15/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	40 HORAS FALTAS	6,23	34,32 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	1.040,02 P	50 I.N.S.S.	7,50	45,90 D
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	346,67 P		Total:	80,22
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	2,00	112,94 P			
	Total:	2.146,03			

Líquido: 2.065,81

4880 FERNANDA STEFANI FARIAS DOS SANTOS — 04359551100 — 1.212,00 — 741,43 — 496,24 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE — CONTRATADOS — AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE/A/ — Mensalista — 25/07/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	50 I.N.S.S.	7,50	55,60 D
22 HORAS EXTRAS 50%	11,50	95,03 P		Total:	55,60
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5,00	591,08 P			
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	197,03 P			
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1,00	56,47 P			
	Total:	1.586,01			

Líquido: 1.530,41

4750 IZABELA APARECIDA BARBOSA — 02075894108 — 1.212,00 — 763,83 — 516,96 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE — CONTRATADOS — AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE/A/ — Mensalista — 14/02/2022

1 HORAS NORMAIS	80,67	444,40 P	50 I.N.S.S.	7,50	57,28 D
22 HORAS EXTRAS 50%	14,21	117,43 P		Total:	57,28
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	1.147,72 P			
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	382,57 P			
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1,00	56,47 P			
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN(	36,67	202,00 P			
	Total:	2.350,59			

Líquido: 2.293,31

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Organograma: 06.08.013 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. EDUC CRECHE CONTRAT

Código Funcionário / Cargo	C.P.F. / Grupo Funcional	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão
4725 JESSICA VIVIANE DE ARRUDA AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE	98441442215 CONTRATADOS	1.212,00 AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE/A/	640,84	592,78 Mensalista	0,00 220,00 11/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	40 HORAS FALTAS	1,01	5,56 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	1.010,00 P	50 I.N.S.S.	7,50	48,06 D
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	336,67 P		Total:	53,62
	Total:	1.993,07			

Líquido: 1.939,45

4903 LADY JANE HELENA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE	37725507892 CONTRATADOS	1.212,00 AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE/A/	868,25	803,14 Mensalista	0,00 220,00 18/08/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	40 HORAS FALTAS	0,23	1,27 D
22 HORAS EXTRAS 50%	27,00	223,12 P	50 I.N.S.S.	7,50	65,11 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	4,00	420,53 P		Total:	66,38
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	140,18 P			
	Total:	1.430,23			

Líquido: 1.363,85

4776 LARISSA DOS SANTOS SOUZA AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE	06061819110 CONTRATADOS	1.212,00 AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE/A/	620,40	384,28 Mensalista	0,00 220,00 21/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	40 HORAS FALTAS	4,72	26,00 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	1.010,00 P	50 I.N.S.S.	7,50	46,53 D
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	336,67 P		Total:	72,53
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1,00	56,47 P			
	Total:	2.049,54			

Líquido: 1.977,01

4921 LUANA DE SOUZA RIBEIRO AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE	05803544159 CONTRATADOS	1.212,00 AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE/A/	481,12	255,45 Mensalista	0,00 220,00 03/10/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	40 HORAS FALTAS	30,00	165,28 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2,00	202,00 P	50 I.N.S.S.	7,50	36,08 D
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	67,33 P		Total:	201,36
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1,00	56,47 P			
	Total:	972,20			

Líquido: 770,84

4764 LUCIANA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE	00579280101 CONTRATADOS	1.212,00 AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE/A/	711,29	657,95 Mensalista	0,00 220,00 15/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	40 HORAS FALTAS	6,22	34,27 D
22 HORAS EXTRAS 50%	12,00	99,16 P	50 I.N.S.S.	7,50	53,34 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	1.078,87 P		Total:	87,61
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	359,62 P			
	Total:	2.184,05			

Líquido: 2.096,44

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 06.08.013 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. EDUC CRECHE CONTRAT

4821 LUCIENE GONCALVES BARRETO | 04635340180 | 1.212,00 | 646,40 | 597,92 | 0,00 | 220,00
MONITOR DE EDUCACAO BASICA | CONTRATADOS | MONITOR DE EDUCACAO BASICA/A/0: | Mensalista | 02/05/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	50 I.N.S.S.	7,50	48,48 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	8,00	808,00 P		Total:	48,48
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	269,33 P			
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	3,00	169,41 P			
	Total:	1.893,14			

Líquido: 1.844,66

4754 LUCIMAR APARECIDA DOS SANTOS | 41927214220 | 1.212,00 | 646,40 | 408,33 | 0,00 | 220,00
AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE | CONTRATADOS | AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE/A/ | Mensalista | 14/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	50 I.N.S.S.	7,50	48,48 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	1.010,00 P		Total:	48,48
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	336,67 P			
	Total:	1.993,07			

Líquido: 1.944,59

4752 MARIA JOSIANE TEIXEIRA CHAVES | 01562498126 | 1.212,00 | 603,71 | 558,44 | 0,00 | 220,00
AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE | CONTRATADOS | AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE/A/ | Mensalista | 14/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	40 HORAS FALTAS	7,75	42,69 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	1.010,00 P	50 I.N.S.S.	7,50	45,27 D
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	336,67 P		Total:	87,96
	Total:	1.993,07			

Líquido: 1.905,11

4876 MARLENE LUZIA GOMES | 01562459147 | 1.212,00 | 614,72 | 568,62 | 0,00 | 220,00
AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE | CONTRATADOS | AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE/A/ | Mensalista | 25/07/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	40 HORAS FALTAS	5,75	31,68 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5,00	551,48 P	50 I.N.S.S.	7,50	46,10 D
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	183,83 P		Total:	77,78
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	2,00	112,94 P			
	Total:	1.494,65			

Líquido: 1.416,87

4751 MARLEY GOMES DO NASCIMENTO | 04275068165 | 1.212,00 | 646,40 | 29,15 | 0,00 | 220,00
AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE | CONTRATADOS | AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE/A/ | Mensalista | 14/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	50 I.N.S.S.	7,50	48,48 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	1.010,00 P		Total:	48,48
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	336,67 P			
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	3,00	169,41 P			
	Total:	2.162,48			

Líquido: 2.114,00

4878 MIRANI DIAS NUNES | 01590779150 | 1.212,00 | 642,76 | 215,38 | 0,00 | 220,00
AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE | CONTRATADOS | AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE/A/ | Mensalista | 25/07/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	40 HORAS FALTAS	0,66	3,64 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5,00	505,00 P	50 I.N.S.S.	7,50	48,20 D
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	168,33 P		Total:	51,84
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1,00	56,47 P			
	Total:	1.376,20			

Líquido: 1.324,36

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Organograma: 06.08.013 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. EDUC CRECHE CONTRAT

Código Funcionário / Cargo	C.P.F. / Grupo Funcional	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão
4749 MIRIAM DIAS NUNES AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE	01062495179 CONTRATADOS	1.212,00 AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE/A/	577,65	534,33 Mensalista	0,00 220,00 14/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	40 HORAS FALTAS	12,48	68,75 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	1.010,00 P	50 I.N.S.S.	7,50	43,32 D
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	336,67 P		Total:	112,07
	Total:	1.993,07			
				Líquido:	1.881,00

4881 NILMA SERPA FERREIRA AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE	69737126220 CONTRATADOS	1.212,00 AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE/A/	1.212,00	1.121,10 Mensalista	0,00 220,00 25/07/2022
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	220,00	1.212,00 P	50 I.N.S.S.	7,50	90,90 D
	Total:	1.212,00		Total:	90,90
				Líquido:	1.121,10

4756 TANIA RIBEIRO DOS SANTOS ACRISIO AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE	89520912215 CONTRATADOS	1.212,00 AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE/A/	646,40	597,92 Mensalista	0,00 220,00 14/02/2022
1 HORAS NORMAIS	22,00	121,20 P	50 I.N.S.S.	7,50	48,48 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	1.010,00 P		Total:	48,48
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	336,67 P			
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN(	95,33	525,20 P			
	Total:	1.993,07			
				Líquido:	1.944,59

4757 VALERIA DE ALMEIDA PENIDO AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE	85208205149 CONTRATADOS	1.212,00 AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE/A/	605,08	559,70 Mensalista	0,00 220,00 14/02/2022
1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	40 HORAS FALTAS	7,50	41,32 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	1.010,00 P	50 I.N.S.S.	7,50	45,38 D
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	336,67 P	390 CARTAO/SISMUC	1050,25	1.050,25 D
	Total:	1.993,07		Total:	1.136,95
				Líquido:	856,12

4879 VANDERLEIA SILVA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE	06606786169 CONTRATADOS	1.212,00 AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE/A/	644,64	596,30 Mensalista	0,00 220,00 25/07/2022
1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	40 HORAS FALTAS	0,32	1,76 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5,00	534,02 P	50 I.N.S.S.	7,50	48,34 D
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	178,01 P		Total:	50,10
	Total:	1.358,43			
				Líquido:	1.308,33

4882 YANA COSTA FERNANDES AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE	62685430172 CONTRATADOS	1.212,00 AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE/A/	692,34	640,42 Mensalista	0,00 220,00 25/07/2022
1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	40 HORAS FALTAS	0,66	3,64 D
22 HORAS EXTRAS 50%	6,00	49,58 P	50 I.N.S.S.	7,50	51,92 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5,00	505,00 P		Total:	55,56
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	168,33 P			
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	2,00	112,94 P			
	Total:	1.482,25			
				Líquido:	1.426,69

Totais do organograma: Funcionários: 28 Proventos: 52.776,01 Descontos: 4.708,35 Líquido: 48.067,66

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário / Cargo		C.P.F. / Grupo Funcional	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão
Organograma: 06.08.014 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. EDUC CRECHE EFETIVO						
4802 ADEILDE RODRIGUES DA SILVA MERENDEIRA	EFETIVOS	95156402100	1.212,00 MERENDEIRA - A/A/02	1.212,00	1.042,32 Mensalista	0,00 220,00 14/03/2022
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.212,00 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	169,68 D
	Total:	1.212,00			Total:	169,68
					Líquido:	1.042,32
2348 ADENILDE RODRIGUES DA SILVA MONITOR DE EDUCACAO BASICA	EFETIVOS	56736959187	2.284,38 MONITOR DE EDUCACAO BASICA/E/0(	2.832,63	2.996,77 Mensalista	0,00 220,00 15/05/2008
1 HORAS NORMAIS	220,00	2.284,38 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	396,57 D
22 HORAS EXTRAS 50%	36,00	560,71 P	58 I.R.R.F.		15,00	94,72 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	548,25 P			Total:	491,29
	Total:	3.393,34			Líquido:	2.902,05
4790 ALINE LOPES PINKOWSKI MERENDEIRA	EFETIVOS	01420088181	1.212,00 MERENDEIRA - A/A/02	1.212,00	1.042,32 Mensalista	0,00 220,00 02/03/2022
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.212,00 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	169,68 D
	Total:	1.212,00			Total:	169,68
					Líquido:	1.042,32
3282 ANA MARIA COELHO PROFESSOR PII	EFETIVOS	04129605674	5.323,04 PROFESSOR PII/D/05	6.281,19	6.865,61 Mensalista	0,00 220,00 14/03/2012
1 HORAS NORMAIS	183,33	4.435,87 P	40 HORAS FALTAS		5,00	120,97 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN(	36,67	887,17 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	879,37 D
205 AULAS SUPLEMENTARES	10,00	1.774,35 P	58 I.R.R.F.		27,50	1.018,68 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	958,15 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		1082,02	1.082,02 D
	Total:	8.055,54			Total:	3.101,04
					Líquido:	4.954,50
3719 ANGELA LOPES DE OLIVEIRA TEODORO MERENDEIRA	EFETIVOS	63048310134	2.036,16 MERENDEIRA/C/03	2.280,50	1.961,23 Mensalista	0,00 220,00 12/02/2015
1 HORAS NORMAIS	220,00	2.036,16 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	319,27 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	244,34 P	58 I.R.R.F.		7,50	4,29 D
	Total:	2.280,50	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI		433,42	433,42 D
					Total:	756,98
					Líquido:	1.523,52
3798 ANGELA MACHADO GOMES ARAUJO PROFESSOR PII	EFETIVOS	87075695134	5.052,39 PROFESSOR PII/C/05	5.355,53	4.774,17 Mensalista	0,00 220,00 01/02/2016
1 HORAS NORMAIS	220,00	5.052,39 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	749,77 D
205 AULAS SUPLEMENTARES	1,00	168,41 P	58 I.R.R.F.		27,50	443,54 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	6,00	303,14 P			Total:	1.193,31
	Total:	5.523,94			Líquido:	4.330,63

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 06.08.014 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. EDUC CRECHE EFETIVO

2421 ANGRA LARA — 03985764166 — 1.878,60 — 2.329,46 — 2.003,34 — 0,00 — 220,00
MONITOR DE EDUCACAO BASICA — EFETIVOS — MONITOR DE EDUCACAO BASICA/E/0 — Mensalista — 02/06/2008

1 HORAS NORMAIS	212,67	1.815,98 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	326,12 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	62,62 P	58 I.R.R.F.	7,50	7,45 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	450,86 P		Total:	333,57
	Total:	2.329,46			

Líquido: 1.995,89

3166 CELIA INACIO BELUCO — 27715994812 — 5.323,04 — 6.281,19 — 6.111,56 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/D/05 — Mensalista — 01/02/2012

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.323,04 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	879,37 D
205 AULAS SUPLEMENTARES	4,00	709,74 P	58 I.R.R.F.	27,50	811,32 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	958,15 P		Total:	1.690,69
	Total:	6.990,93			

Líquido: 5.300,24

3605 CLEIRE NEVES SALES — 70157456234 — 5.052,39 — 5.658,68 — 4.866,46 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/C/05 — Mensalista — 08/07/2014

470 LICENÇA SAÚDE	220,00	5.052,39 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	792,22 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	606,29 P	58 I.R.R.F.	27,50	468,92 D
	Total:	5.658,68		Total:	1.261,14

Líquido: 4.397,54

3620 ELENIR FRANCISCA LUCION JORIATTI — 54613094968 — 2.036,16 — 2.280,50 — 2.264,23 — 0,00 — 220,00
MERENDEIRA — EFETIVOS — MERENDEIRA/C/03 — Mensalista — 28/07/2014

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.036,16 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	319,27 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	58 I.R.R.F.	7,50	27,02 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	244,34 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	466,05	466,05 D
	Total:	2.583,50		Total:	812,34

Líquido: 1.771,16

4320 ELIENE FERRARI DA SILVA — 95479287168 — 1.284,72 — 1.284,72 — 536,09 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE/B/ — Mensalista — 01/02/2019

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.284,72 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	179,86 D
127 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	56,47	56,47 P	243 SISMUC	1,00	12,85 D
	Total:	1.341,19	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	329,77	329,77 D
				Total:	522,48

Líquido: 818,71

3169 ELISANDRA PIACENTINI — 64118150204 — 5.323,04 — 6.281,19 — 5.401,82 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/D/05 — Mensalista — 01/02/2012

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.323,04 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	879,37 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	958,15 P	58 I.R.R.F.	27,50	616,14 D
	Total:	6.281,19	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	1360,74	1.360,74 D
				Total:	2.856,25

Líquido: 3.424,94

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 06.08.014 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. EDUC CRECHE EFETIVO

3607 ELMIRA DO NASCIMENTO LINO XIMENES — 33761566387 — 5.052,39 — 5.658,68 — 7.729,48 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/C/05 — Mensalista — 09/07/2014

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.052,39 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	792,22 D
205 AULAS SUPLEMENTARES	17,00	2.863,02 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.256,25 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	606,29 P	210 B.B. CONSIGNAÇÃO	513,93	513,93 D
	Total:	8.521,70	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	823,56	823,56 D
				Total:	3.385,96
				Líquido:	5.135,74

2355 GEANE GRANDI — 88211614120 — 3.759,21 — 4.661,42 — 3.682,52 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/A/02 — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	212,67	3.633,90 P	40 HORAS FALTAS	8,00	136,71 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	125,31 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	652,60 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	902,21 P	58 I.R.R.F.	15,00	197,58 D
	Total:	4.661,42	119 UNIMED	1357,55	1.357,55 D
			243 SISMUC	1,00	37,59 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1199,94	1.199,94 D
			346 UNIMED-UTILIZAÇÃO	169,99	169,99 D
			390 CARTAO/SISMUC	706,45	706,45 D
				Total:	4.458,41
				Líquido:	203,01

3245 INES MARIA BASGAL RIBAS — 56724241120 — 5.323,04 — 6.281,19 — 5.756,69 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/D/05 — Mensalista — 17/02/2012

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.323,04 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	879,37 D
205 AULAS SUPLEMENTARES	2,00	354,87 P	58 I.R.R.F.	27,50	713,73 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	958,15 P	243 SISMUC	1,00	53,23 D
	Total:	6.636,06	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1019,69	1.019,69 D
				Total:	2.666,02
				Líquido:	3.970,04

4840 IZABEL MARTINS DA SILVA — 92995985172 — 1.212,00 — 1.212,00 — 1.042,32 — 0,00 — 220,00
MERENDEIRA — EFETIVOS — MERENDEIRA - A/A/02 — Mensalista — 25/05/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.212,00 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	169,68 D
	Total:	1.212,00		Total:	169,68
				Líquido:	1.042,32

3170 IZANDRA SOARES DE ANDRADE — 95956123168 — 4.879,46 — 5.757,76 — 4.762,08 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/D/04 — Mensalista — 01/02/2012

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.879,46 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	806,09 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	878,30 P	58 I.R.R.F.	27,50	440,21 D
	Total:	5.757,76	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1397,29	1.397,29 D
				Total:	2.643,59
				Líquido:	3.114,17

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 06.08.014 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. EDUC CRECHE EFETIVO

3733 JOSIANA BELARIO DE SALES — 92798969115 — 3.432,99 — 3.844,95 — 3.750,89 — 0,00 — 220,00
SECRETARIO ESCOLAR — EFETIVOS — SECRETARIO ESCOLAR/C/05 — Mensalista — 05/02/2015

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.432,99 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	538,29 D
405 GRATIFICAÇÃO DE SECRETARIO ESCOI	20,00	444,23 P	58 I.R.R.F.	15,00	207,83 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	411,96 P	243 SISMUC	1,00	34,33 D
	Total:	4.289,18	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	469,60	469,60 D
			390 CARTAO/SISMUC	635,70	635,70 D
				Total:	1.885,75
				Líquido:	2.403,43

3656 LUCIA VALERIO DA SILVA BERNARDO — 90335309100 — 5.052,39 — 5.658,68 — 4.866,46 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/C/05 — Mensalista — 02/02/2015

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.052,39 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	792,22 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	606,29 P	58 I.R.R.F.	27,50	468,92 D
	Total:	5.658,68	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	717,13	717,13 D
				Total:	1.978,27
				Líquido:	3.680,41

2360 LUCINEIA BERNARDO DA SILVA — 03170146173 — 2.073,97 — 2.571,72 — 2.222,74 — 0,00 — 220,00
MONITOR DE EDUCACAO BASICA — EFETIVOS — MONITOR DE EDUCACAO BASICA/E/0! — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.073,97 P	40 HORAS FALTAS	5,72	53,92 D
22 HORAS EXTRAS 50%	31,41	444,16 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	360,04 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	497,75 P	58 I.R.R.F.	7,50	23,90 D
	Total:	3.015,88	243 SISMUC	1,00	20,74 D
			373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	354,79	354,79 D
			390 CARTAO/SISMUC	561,80	561,80 D
				Total:	1.375,19
				Líquido:	1.640,69

4319 LUZIA DE BRITO — 65646525268 — 1.605,92 — 1.605,92 — 1.717,24 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE/B/ — Mensalista — 01/02/2019

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.605,92 P	40 HORAS FALTAS	6,45	47,08 D
22 HORAS EXTRAS 50%	35,00	383,23 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	224,83 D
	Total:	1.989,15	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	327,38	327,38 D
				Total:	599,29
				Líquido:	1.389,86

2361 MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA EMERICK — 87120372149 — 5.593,69 — 6.936,17 — 5.965,11 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/E/05 — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	183,33	4.661,41 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	971,06 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	36,67	932,28 P	58 I.R.R.F.	27,50	771,04 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.342,48 P	243 SISMUC	1,00	55,94 D
	Total:	6.936,17		Total:	1.798,04
				Líquido:	5.138,13

Código Funcionário — C.P.F. — Sal. Contrat. — Base Previd. — Base I.R.R.F. — F.G.T.S — H. Mês
Cargo — Grupo Funcional — Nível / Classe / Referência — Categoria — Admissão

Organograma: 06.08.014 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. EDUC CRECHE EFETIVO

4659 MARIA DA CONCEICAO BATISTA SILVA — 72968095153 — 3.759,21 — 3.759,21 — 4.485,99 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII-A/A/02 — Mensalista — 27/10/2021

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.759,21 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	526,29 D
205 AULAS SUPLEMENTARES	10,00	1.253,07 P	58 I.R.R.F.	22,50	373,22 D
	Total:	5.012,28	243 SISMUC	1,00	37,59 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	866,70	866,70 D
			390 CARTAO/SISMUC	798,95	798,95 D
				Total:	2.602,75
				Líquido:	2.409,53

3800 MARIA JOSE CARNEIRO — 01145418171 — 5.052,39 — 5.355,53 — 6.109,44 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/C/05 — Mensalista — 01/02/2016

1 HORAS NORMAIS	212,67	4.883,98 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	749,77 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	168,41 P	58 I.R.R.F.	27,50	810,74 D
219 GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA	40,00	1.503,68 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	952,43	952,43 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	6,00	303,14 P		Total:	2.512,94
	Total:	6.859,21			
				Líquido:	4.346,27

2362 MARTA DOLORES DA SILVA — 38555018234 — 1.873,27 — 2.322,85 — 2.074,28 — 0,00 — 220,00
MONITOR DE EDUCACAO BASICA — EFETIVOS — MONITOR DE EDUCACAO BASICA/C/0! — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.873,27 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	325,20 D
22 HORAS EXTRAS 50%	6,00	76,63 P	58 I.R.R.F.	7,50	12,77 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	449,58 P	243 SISMUC	1,00	18,73 D
	Total:	2.399,48	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	590,00	590,00 D
			390 CARTAO/SISMUC	834,94	834,94 D
				Total:	1.781,64
				Líquido:	617,84

2397 OCIDALIA DOURADO DORNELAS — 49659766149 — 5.593,69 — 6.936,17 — 7.318,43 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII/E/05 — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.593,69 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	971,06 D
218 GRATIFICAÇÃO DE COORDENAÇÃO PE	45,00	1.353,32 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.143,21 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.342,48 P	119 UNIMED	690,89	690,89 D
	Total:	8.289,49	243 SISMUC	1,00	55,94 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	671,41	671,41 D
			346 UNIMED-UTILIZAÇÃO	42,00	42,00 D
			390 CARTAO/SISMUC	321,78	321,78 D
				Total:	3.896,29
				Líquido:	4.393,20

4471 PAMELA DAIANE HONORATO — 01664422161 — 3.759,21 — 3.759,21 — 4.485,99 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PII — EFETIVOS — PROFESSOR PII-A/A/02 — Mensalista — 27/01/2020

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.759,21 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	526,29 D
205 AULAS SUPLEMENTARES	10,00	1.253,07 P	58 I.R.R.F.	22,50	373,22 D
	Total:	5.012,28	243 SISMUC	1,00	37,59 D
			390 CARTAO/SISMUC	755,44	755,44 D
				Total:	1.692,54
				Líquido:	3.319,74

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 06.08.014 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. EDUC CRECHE EFETIVO

3285 ROSANGELA APARECIDA DE JULIO PIOVEZAN | 59372630144 | 5.323,04 | 6.281,19 | 5.401,82 | 0,00 | 220,00
PROFESSOR PII | EFETIVOS | PROFESSOR PII/D/05 | Mensalista | 15/03/2012

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.323,04 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	879,37 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	958,15 P	58 I.R.R.F.	27,50	616,14 D
	Total:	6.281,19	243 SISMUC	1,00	53,23 D
			373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	1538,08	1.538,08 D
				Total:	3.086,82
				Líquido:	3.194,37

3174 SILVANA CANDELORO SUMENSARI | 08939068831 | 5.052,39 | 5.961,82 | 5.127,17 | 0,00 | 220,00
PROFESSOR PII | EFETIVOS | PROFESSOR PII/C/05 | Mensalista | 01/02/2012

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.052,39 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	834,65 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	909,43 P	58 I.R.R.F.	27,50	540,61 D
	Total:	5.961,82	119 UNIMED	2704,56	2.704,56 D
			243 SISMUC	1,00	50,52 D
			346 UNIMED-UTILIZAÇÃO	435,58	435,58 D
			372 SINTEP	1,50	75,78 D
				Total:	4.641,70
				Líquido:	1.320,12

221 SILVANI APARECIDA SPOLTI | 38682974215 | 2.394,89 | 2.993,61 | 2.877,51 | 0,00 | 220,00
AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE | EFETIVOS | AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE/F/ | Mensalista | 20/02/2002

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.394,89 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	419,10 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	58 I.R.R.F.	15,00	76,83 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	598,72 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	760,80	760,80 D
	Total:	3.296,61		Total:	1.256,73
				Líquido:	2.039,88

2368 SIMONE DIAS DO NASCIMENTO | 78187508191 | 5.593,69 | 6.936,17 | 5.965,11 | 0,00 | 220,00
PROFESSOR PII | EFETIVOS | PROFESSOR PII/E/05 | Mensalista | 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.593,69 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	971,06 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.342,48 P	58 I.R.R.F.	27,50	771,04 D
	Total:	6.936,17		Total:	1.742,10
				Líquido:	5.194,07

2371 SOLANGE FERNANDES DE PAIVA | 75857847168 | 5.593,69 | 6.936,17 | 7.643,22 | 0,00 | 220,00
PROFESSOR PII | EFETIVOS | PROFESSOR PII/E/05 | Mensalista | 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	205,33	5.220,78 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	971,06 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	14,67	372,91 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.232,52 D
205 AULAS SUPLEMENTARES	9,00	1.678,11 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1255,15	1.255,15 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.342,48 P	390 CARTAO/SISMUC	254,14	254,14 D
	Total:	8.614,28		Total:	3.712,87
				Líquido:	4.901,41

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário		C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão

Organograma: 06.08.014 FUNDEB 70% - PROF. DO MAG. EDUC CRECHE EFETIVO

3613 TANIA REGINA PEGO PANIZI SOUZA		42203325291	1.873,27	2.098,06	1.694,91	0,00	220,00
AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE	EFETIVOS		AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE/C/		Mensalista		14/07/2014

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.873,27 P	40 HORAS FALTAS	12,85	109,42 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	224,79 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	293,73 D
	Total:	2.098,06	243 SISMUC	1,00	18,73 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	499,48	499,48 D
				Total:	921,36
				Líquido:	1.176,70

3278 VERA LUCIA BUSON		95852212172	2.502,80	2.953,30	3.457,16	0,00	220,00
MERENDEIRA	EFETIVOS		MERENDEIRA/D/04		Mensalista		12/03/2012

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.502,80 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	413,46 D
22 HORAS EXTRAS 50%	36,00	614,32 P	58 I.R.R.F.	15,00	163,77 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	243 SISMUC	1,00	25,03 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	450,50 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	650,29	650,29 D
	Total:	3.870,62	390 CARTAO/SISMUC	435,05	435,05 D
				Total:	1.687,60
				Líquido:	2.183,02

2422 WELLITA DAS GRAÇAS GOMES		96477016168	1.973,62	2.447,29	2.102,61	0,00	220,00
MONITOR DE EDUCACAO BASICA	EFETIVOS		MONITOR DE EDUCACAO BASICA/D/0!		Mensalista		02/06/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.973,62 P	40 HORAS FALTAS	0,23	2,06 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	473,67 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	342,62 D
	Total:	2.447,29	58 I.R.R.F.	7,50	14,90 D
			243 SISMUC	1,00	19,74 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	456,49	456,49 D
				Total:	835,81
				Líquido:	1.611,48

Totais do organograma: Funcionários: 35 Proventos: 162.619,05 Descontos: 64.689,80 Líquido: 97.929,25

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Organograma: 06.08.015 FUNDEB 30% - DEMAIS PROF EDUC BASICA FUND EFET

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria	Admissão	

512 ADILANIA DIAS SOARES — 87069946104 — 2.375,52 — 2.969,40 — 2.667,09 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/C/04 — Mensalista — 01/03/2000

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.375,52 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	415,72 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	58 I.R.R.F.	7,50	57,23 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	593,88 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	302,15	302,15 D
	Total:	3.272,40		Total:	775,10
				Líquido:	2.497,30

3243 ANGELA MARIA OLIVEIRA MIRANDA DAVID — 96329211191 — 2.145,24 — 2.531,38 — 2.042,30 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/D/03 — Mensalista — 14/02/2012

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.145,24 P	40 HORAS FALTAS	6,00	58,51 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	354,39 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	386,14 P	58 I.R.R.F.	7,50	10,37 D
	Total:	2.834,38		Total:	423,27
				Líquido:	2.411,11

514 ANTONIA ELIETE AVILA DA SILVA — 63046393172 — 2.036,16 — 2.545,20 — 2.188,87 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/C/03 — Mensalista — 01/09/1999

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.036,16 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	356,33 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	509,04 P	58 I.R.R.F.	7,50	21,36 D
	Total:	2.545,20	243 SISMUC	1,00	20,36 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	694,33	694,33 D
				Total:	1.092,38
				Líquido:	1.452,82

2314 APARECIDO VICENTE BEZERRA — 20253206120 — 2.036,16 — 2.524,84 — 4.773,54 — 0,00 — 220,00
VIGIA — EFETIVOS — VIGIA/C/03 — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.036,16 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	353,48 D
14 ADICIONAL NOTURNO	20,00	407,23 P	58 I.R.R.F.	27,50	443,36 D
22 HORAS EXTRAS 50%	36,00	499,78 P	243 SISMUC	1,00	20,36 D
23 HORAS EXTRAS NOTURNAS	16,90	281,54 P		Total:	817,20
24 HORAS EXTRAS 100%	60,00	1.110,63 P			
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P			
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	488,68 P			
	Total:	5.127,02			
				Líquido:	4.309,82

515 AURA MARIA DE SÁ — 59423951104 — 2.036,16 — 2.545,20 — 2.547,40 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/C/03 — Mensalista — 16/10/1995

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.036,16 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	356,33 D
93 HORAS FALTAS ABONADAS	6,00	55,53 P	58 I.R.R.F.	7,50	48,26 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P		Total:	404,59
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	509,04 P			
	Total:	2.903,73			
				Líquido:	2.499,14

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 06.08.015 FUNDEB 30% - DEMAIS PROF EDUC BASICA FUND EFET

633 CARLOS DIAS DA COSTA — 89277627115 — 1.605,92 — 2.007,40 — 1.536,77 — 0,00 — 220,00
VIGIA — EFETIVOS — VIGIA/B/02 — Mensalista — 30/03/2004

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.605,92 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	281,04 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	401,48 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	513,76	513,76 D
	Total:	2.007,40		Total:	794,80
				Líquido:	1.212,60

3625 CLAIR DE SOUZA — 02697126155 — 2.036,16 — 2.280,50 — 1.392,46 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/C/03 — Mensalista — 01/08/2014

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.036,16 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	319,27 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	244,34 P	243 SISMUC	1,00	20,36 D
	Total:	2.280,50	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	557,20	557,20 D
			390 CARTAO/SISMUC	159,16	159,16 D
				Total:	1.055,99
				Líquido:	1.224,51

1894 CLARICE TABORDA CAMERA CARDOSO — 02440573116 — 3.171,06 — 3.932,11 — 3.765,75 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/E/06 — Mensalista — 21/08/2007

1 HORAS NORMAIS	110,00	1.585,53 P	40 HORAS FALTAS	0,37	5,34 D
93 HORAS FALTAS ABONADAS	6,00	86,48 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	550,50 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	110,00	1.585,53 P	58 I.R.R.F.	22,50	211,16 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	119 UNIMED	552,71	552,71 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	761,05 P	243 SISMUC	1,00	31,71 D
	Total:	4.321,59	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	487,13	487,13 D
				Total:	1.838,55
				Líquido:	2.483,04

212 DELINDA VIEIRA DE FREITAS — 63247925104 — 1.927,08 — 2.408,85 — 2.374,61 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/B/03 — Mensalista — 01/03/1993

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.927,08 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	337,24 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	58 I.R.R.F.	7,50	35,30 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	481,77 P	243 SISMUC	1,00	19,27 D
	Total:	2.711,85	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	618,82	618,82 D
				Total:	1.010,63
				Líquido:	1.701,22

3298 DERCIDES MARTINS — 82008256120 — 3.853,76 — 4.547,44 — 6.304,24 — 0,00 — 220,00
MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS — EFETIVOS — MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS/ — Mensalista — 27/03/2012

1 HORAS NORMAIS	212,67	3.725,30 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	636,64 D
22 HORAS EXTRAS 50%	60,00	1.576,54 P	58 I.R.R.F.	27,50	864,31 D
24 HORAS EXTRAS 100%	10,00	350,34 P		Total:	1.500,95
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	128,46 P			
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	466,56 P			
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	693,68 P			
	Total:	6.940,88			
				Líquido:	5.439,93

Organograma: 06.08.015 FUNDEB 30% - DEMAIS PROF EDUC BASICA FUND EFET

2164 EDLENE DOS SANTOS FLORENCIO CUNHA — C.P.F. 00764279190 — Sal. Contrat. 2.254,32 — Base Previd. 2.795,36 — Base I.R.R.F. 2.707,01 — F.G.T.S 0,00 — H. Mês 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/E/03 — Mensalista — Admissão 20/02/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.254,32 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	391,35 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	58 I.R.R.F.	7,50	60,22 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	541,04 P	243 SISMUC	1,00	22,54 D
	Total:	3.098,36		Total:	474,11
				Líquido:	2.624,25

4429 ELAINE MARIA DA SILVA — C.P.F. 02247872174 — Sal. Contrat. 1.605,92 — Base Previd. 1.605,92 — Base I.R.R.F. 1.191,50 — F.G.T.S 0,00 — H. Mês 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - A/B — Mensalista — Admissão 01/07/2019

1 HORAS NORMAIS	212,67	1.552,39 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	224,83 D
127 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	56,47	56,47 P		Total:	224,83
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	53,53 P			
	Total:	1.662,39			
				Líquido:	1.437,56

2686 ELIANE MARIA DA COSTA SANTOS — C.P.F. 74332759249 — Sal. Contrat. 2.254,32 — Base Previd. 2.795,36 — Base I.R.R.F. 2.768,49 — F.G.T.S 0,00 — H. Mês 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/E/03 — Mensalista — Admissão 05/03/2009

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.254,32 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	391,35 D
93 HORAS FALTAS ABONADAS	6,00	61,48 P	58 I.R.R.F.	7,50	64,84 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	119 UNIMED	552,71	552,71 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	541,04 P	243 SISMUC	1,00	22,54 D
	Total:	3.159,84	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	502,92	502,92 D
				Total:	1.534,36
				Líquido:	1.625,48

---

616 EUZELINA FERREIRA BARBOSA — C.P.F. 81428669191 — Sal. Contrat. 1.430,16 — Base Previd. 1.787,70 — Base I.R.R.F. 1.537,42 — F.G.T.S 0,00 — H. Mês 220,00
ZELADOR — EFETIVOS — ZELADOR/D/01 — Mensalista — Admissão 08/03/2004

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.430,16 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	250,28 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	357,54 P	243 SISMUC	1,00	14,30 D
	Total:	1.787,70	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	361,31	361,31 D
				Total:	625,89
				Líquido:	1.161,81

2162 FABIA DA SILVA CAETANO MALAQUIAS — C.P.F. 01269551159 — Sal. Contrat. 2.885,51 — Base Previd. 3.578,03 — Base I.R.R.F. 2.887,52 — F.G.T.S 0,00 — H. Mês 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/E/05 — Mensalista — Admissão 19/02/2008

1 HORAS NORMAIS	66,00	865,65 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	500,92 D
470 LICENÇA SAÚDE	154,00	2.019,86 P	58 I.R.R.F.	15,00	78,33 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	692,52 P	243 SISMUC	1,00	28,86 D
	Total:	3.578,03	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	725,47	725,47 D
				Total:	1.333,58
				Líquido:	2.244,45

2180 JANETE OLIVEIRA ALMEIDA — C.P.F. 01657815137 — Sal. Contrat. 2.036,16 — Base Previd. 2.524,84 — Base I.R.R.F. 2.474,36 — F.G.T.S 0,00 — H. Mês 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/C/03 — Mensalista — Admissão 04/03/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.036,16 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	353,48 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	58 I.R.R.F.	7,50	42,78 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	488,68 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	689,59	689,59 D
	Total:	2.827,84		Total:	1.085,85
				Líquido:	1.741,99

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 06.08.015 FUNDEB 30% - DEMAIS PROF EDUC BASICA FUND EFET

556 JENILDES MAIA SANTANA — 59492864568 — 1.787,70 — 2.234,62 — 1.921,77 — 0,00 — 220,00
ZELADOR — EFETIVOS — ZELADOR/D/02 — Mensalista — 19/02/2002

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.787,70 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	312,85 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	446,92 P	58 I.R.R.F.	7,50	1,33 D
	Total:	2.234,62	243 SISMUC	1,00	17,88 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	405,40	405,40 D
				Total:	737,46
				Líquido:	1.497,16

585 JOEL ALVES BATISTA — 50355406187 — 3.303,24 — 4.129,05 — 4.523,12 — 0,00 — 220,00
MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS — EFETIVOS — MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS/ — Mensalista — 07/08/2002

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.303,24 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	578,07 D
22 HORAS EXTRAS 50%	60,00	1.351,32 P	58 I.R.R.F.	22,50	381,57 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	825,81 P	243 SISMUC	1,00	33,03 D
	Total:	5.480,37		Total:	992,67
				Líquido:	4.487,70

3186 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS — 42746841991 — 3.135,27 — 3.699,62 — 4.189,78 — 0,00 — 220,00
MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS — EFETIVOS — MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS/ — Mensalista — 01/02/2012

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.135,27 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	517,95 D
22 HORAS EXTRAS 50%	16,00	342,03 P	58 I.R.R.F.	22,50	306,57 D
24 HORAS EXTRAS 100%	7,00	199,52 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	792,20	792,20 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	466,56 P	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	83,04	83,04 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	564,35 P		Total:	1.699,76
	Total:	4.707,73		Líquido:	3.007,97

1574 JOSE FERREIRA PESSOA — 92318142149 — 2.502,80 — 3.103,47 — 5.492,82 — 0,00 — 220,00
VIGIA — EFETIVOS — VIGIA/D/04 — Mensalista — 14/12/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.502,80 P	40 HORAS FALTAS	0,20	2,28 D
14 ADICIONAL NOTURNO	20,00	500,56 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	434,48 D
22 HORAS EXTRAS 50%	36,00	614,32 P	58 I.R.R.F.	27,50	641,16 D
23 HORAS EXTRAS NOTURNAS	16,90	346,07 P	243 SISMUC	1,00	25,03 D
24 HORAS EXTRAS 100%	60,00	1.365,16 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	687,36	687,36 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	600,67 P	390 CARTAO/SISMUC	741,96	741,96 D
	Total:	5.929,58		Total:	2.532,27
				Líquido:	3.397,31

1347 JOSE SEBASTIÃO CARDOSO — 07946603800 — 2.036,16 — 2.545,20 — 4.502,21 — 0,00 — 220,00
VIGIA — EFETIVOS — VIGIA/C/03 — Mensalista — 01/02/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.036,16 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	356,33 D
14 ADICIONAL NOTURNO	20,00	407,23 P	58 I.R.R.F.	22,50	376,87 D
22 HORAS EXTRAS 50%	36,00	499,78 P	211 DESCONTO RECEBIMENTO INDEVIDO	6/15	150,00 D
23 HORAS EXTRAS NOTURNAS	17,75	295,70 P	243 SISMUC	1,00	20,36 D
24 HORAS EXTRAS 100%	60,00	1.110,63 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	603,24	603,24 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	509,04 P	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	84,24	84,24 D
	Total:	4.858,54		Total:	1.591,04
				Líquido:	3.267,50

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Organograma: 06.08.015 FUNDEB 30% - DEMAIS PROF EDUC BASICA FUND EFET

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

2431 LINDONEY FERREIRA DOS SANTOS — 00961003111 — 2.502,80 — 3.103,47 — 2.971,99 — 0,00 — 220,00
VIGIA — EFETIVOS — VIGIA/D/04 — Mensalista — 16/06/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.502,80 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	434,48 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	58 I.R.R.F.	15,00	91,00 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	600,67 P		Total:	525,48
	Total:	3.406,47			
				Líquido:	2.880,99

1816 LUCIANE CARMEN GENZ DE OLIVEIRA — 99681994191 — 1.927,08 — 2.389,58 — 2.168,45 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/B/03 — Mensalista — 02/04/2007

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.927,08 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	334,54 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	58 I.R.R.F.	7,50	19,83 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	462,50 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	500,38	500,38 D
	Total:	2.692,58	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	218,00	218,00 D
				Total:	1.072,75
				Líquido:	1.619,83

4828 LUCIANE VELOZO — 00306424185 — 1.212,00 — 1.212,00 — 1.042,32 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - A/A — Mensalista — 12/05/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.212,00 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	169,68 D
	Total:	1.212,00		Total:	169,68
				Líquido:	1.042,32

4850 LUCIMAR MORAES DOS SANTOS — 00659966158 — 1.212,00 — 808,02 — 0,00 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - A/A — Mensalista — 14/06/2022

25 13º SALÁRIO INTEGRAL	6,00	606,00 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	28,28 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	6,00	634,22 P	57 COMODORO PREVI - 13º SALÁRIO	14,00	84,84 D
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	211,41 P		Total:	113,12
127 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	56,47	56,47 P			
470 LICENÇA SAÚDE	36,67	202,02 P			
	Total:	1.710,12			
				Líquido:	1.597,00

614 LUZIA VIEIRA RODRIGUES — 95487107149 — 1.787,70 — 2.234,62 — 2.224,77 — 0,00 — 220,00
ZELADOR — EFETIVOS — ZELADOR/D/02 — Mensalista — 08/03/2004

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.787,70 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	312,85 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	58 I.R.R.F.	7,50	24,06 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	446,92 P	243 SISMUC	1,00	17,88 D
	Total:	2.537,62	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	515,12	515,12 D
				Total:	869,91
				Líquido:	1.667,71

1576 MARCIA DE ALMEIDA PESSOA — 91398282120 — 3.324,52 — 4.122,40 — 3.848,26 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/F/06 — Mensalista — 19/12/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.324,52 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	577,14 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	58 I.R.R.F.	22,50	229,73 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	797,88 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	708,69	708,69 D
	Total:	4.425,40		Total:	1.515,56
				Líquido:	2.909,84

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Organograma: 06.08.015 FUNDEB 30% - DEMAIS PROF EDUC BASICA FUND EFET

Código Funcionário / Cargo	C.P.F. / Grupo Funcional	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão
627 MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS	95926798191	2.757,30	3.446,62	3.379,89	0,00 220,00
ZELADOR	EFETIVOS	ZELADOR/F/04		Mensalista	29/03/2004

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.757,30 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	482,53 D
22 HORAS EXTRAS 50%	6,00	112,80 P	58 I.R.R.F.	15,00	152,18 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	243 SISMUC	1,00	27,57 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	689,32 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	625,56	625,56 D
	Total:	3.862,42		Total:	1.287,84
				Líquido:	2.574,58

873 MARIA DA PENHA SILVEIRA	77903080172	1.284,72	1.605,90	1.344,75	0,00 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	EFETIVOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/B/01		Mensalista	01/09/1999

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.284,72 P	40 HORAS FALTAS	6,22	36,32 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	321,18 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	224,83 D
	Total:	1.605,90	243 SISMUC	1,00	12,85 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	412,67	412,67 D
				Total:	686,67
				Líquido:	919,23

1530 MARIA GONCALVES SOBRINHO FERNANDES	20791640159	2.885,51	3.578,03	3.380,11	0,00 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	EFETIVOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/E/05		Mensalista	01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.885,51 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	500,92 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	58 I.R.R.F.	15,00	152,22 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	692,52 P	243 SISMUC	1,00	28,86 D
	Total:	3.881,03	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	566,19	566,19 D
			390 CARTAO/SISMUC	179,75	179,75 D
				Total:	1.427,94
				Líquido:	2.453,09

1543 MARIA JOANA CANDIDA MOREIRA	01963735145	2.502,80	3.103,47	2.971,99	0,00 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	EFETIVOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/D/04		Mensalista	01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.502,80 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	434,48 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	58 I.R.R.F.	15,00	91,00 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	600,67 P	243 SISMUC	1,00	25,03 D
	Total:	3.406,47	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	797,01	797,01 D
			390 CARTAO/SISMUC	794,78	794,78 D
				Total:	2.142,30
				Líquido:	1.264,17

535 MARIA VALDECI LEITE FERNANDES	58183817149	2.363,40	2.954,25	3.004,79	0,00 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	EFETIVOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/F/03		Mensalista	01/03/2000

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.363,40 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	413,60 D
22 HORAS EXTRAS 50%	10,00	161,14 P	58 I.R.R.F.	15,00	95,92 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	243 SISMUC	1,00	23,63 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	590,85 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	760,69	760,69 D
	Total:	3.418,39		Total:	1.293,84
				Líquido:	2.124,55

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 06.08.015 FUNDEB 30% - DEMAIS PROF EDUC BASICA FUND EFET

3251 MARIUZA RODRIGUES CHAVES | 17570465857 | 1.284,72 | 1.515,97 | 1.303,73 | 0,00 | 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/B/01 | Mensalista | 27/02/2012

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.284,72 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	212,24 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	231,25 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	357,25	357,25 D
	Total:	1.515,97		Total:	569,49
				Líquido:	946,48

536 MARLENE SOARES DA SILVA BORGES | 35047089215 | 3.171,06 | 3.963,82 | 3.711,89 | 0,00 | 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/E/06 | Mensalista | 06/05/1993

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.171,06 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	554,93 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	58 I.R.R.F.	15,00	201,98 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	792,76 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	597,02	597,02 D
	Total:	4.266,82		Total:	1.353,93
				Líquido:	2.912,89

539 MAURO GOMES POLLI | 83680306172 | 3.324,52 | 4.155,65 | 4.541,76 | 0,00 | 220,00
VIGIA | EFETIVOS | VIGIA/F/06 | Mensalista | 01/09/1999

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.324,52 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	581,79 D
14 ADICIONAL NOTURNO	20,00	664,90 P	58 I.R.R.F.	22,50	385,77 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	362,16	362,16 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	831,13 P		Total:	1.329,72
	Total:	5.123,55		Líquido:	3.793,83

638 MIRALVA JOSE DE SOUZA | 32603100297 | 2.036,16 | 2.545,20 | 2.188,87 | 0,00 | 220,00
ZELADOR | EFETIVOS | ZELADOR/C/03 | Mensalista | 12/04/2004

1 HORAS NORMAIS	168,67	1.561,06 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	356,33 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	51,33	475,10 P	58 I.R.R.F.	7,50	21,36 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	509,04 P	243 SISMUC	1,00	20,36 D
	Total:	2.545,20	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	655,94	655,94 D
			390 CARTAO/SISMUC	171,70	171,70 D
				Total:	1.225,69
				Líquido:	1.319,51

3199 PATRICIA ROCHA DA SILVA CARDOSO | 00054227100 | 3.898,86 | 4.600,65 | 4.500,00 | 0,00 | 220,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/D/06 | Mensalista | 01/02/2012

1 HORAS NORMAIS	212,67	3.768,90 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	644,09 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	129,96 P	58 I.R.R.F.	22,50	376,37 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	543,44 P	119 UNIMED	480,60	480,60 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	701,79 P	243 SISMUC	1,00	38,99 D
	Total:	5.144,09	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1019,99	1.019,99 D
				Total:	2.560,04
				Líquido:	2.584,05

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Organograma: 06.08.015 FUNDEB 30% - DEMAIS PROF EDUC BASICA FUND EFET

Código Funcionário / Cargo	Grupo Funcional	C.P.F. / Nível / Classe / Referência	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão
3474 RONEI RODRIGUES DAVID MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS	EFETIVOS	57224447153 MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS/	3.303,24	3.699,63	4.732,09 Mensalista	0,00 220,00 05/03/2013
1 HORAS NORMAIS	220,00	3.303,24 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	517,95 D
22 HORAS EXTRAS 50%	43,00	968,45 P	58 I.R.R.F.		27,50	431,96 D
24 HORAS EXTRAS 100%	16,47	494,58 P			Total:	949,91
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	466,56 P				
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	396,39 P				
	Total:	5.629,22			Líquido:	4.679,31
4829 ROSANGELA ZAIAS COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	EFETIVOS	56738625120 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - A/A	1.212,00	1.212,00	1.042,32 Mensalista	0,00 220,00 12/05/2022
1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	169,68 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	102,67	565,60 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		203,03	203,03 D
	Total:	1.212,00			Total:	372,71
					Líquido:	839,29
2711 ROSILDA APARECIDA SIMOES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	EFETIVOS	41892232200 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/E/03	2.254,32	2.795,36	2.707,01 Mensalista	0,00 220,00 22/04/2009
1 HORAS NORMAIS	220,00	2.254,32 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	391,35 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	58 I.R.R.F.		7,50	60,22 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	541,04 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		506,99	506,99 D
	Total:	3.098,36			Total:	958,56
					Líquido:	2.139,80
2183 SAMUEL ALVES DA ROCHA MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS	EFETIVOS	50355376172 MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS/	2.967,31	3.679,46	3.966,69 Mensalista	0,00 220,00 03/03/2008
1 HORAS NORMAIS	220,00	2.967,31 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	515,12 D
22 HORAS EXTRAS 50%	58,40	1.181,53 P	58 I.R.R.F.		22,50	256,38 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	712,15 P	243 SISMUC		1,00	29,67 D
	Total:	4.860,99			Total:	801,17
					Líquido:	4.059,82
1534 SANDRA DANTAS DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	EFETIVOS	82224960182 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/F/03	2.363,40	2.930,62	2.633,74 Mensalista	0,00 220,00 01/08/2006
1 HORAS NORMAIS	212,67	2.284,62 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	410,29 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	78,78 P	58 I.R.R.F.		7,50	54,73 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		435,80	435,80 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	567,22 P			Total:	900,82
	Total:	3.233,62				
					Líquido:	2.332,80

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 06.08.015 FUNDEB 30% - DEMAIS PROF EDUC BASICA FUND EFET

1652 SERGIO MARTH — 60292164904 — 2.036,16 — 2.524,84 — 4.309,23 — 0,00 — 220,00
VIGIA — EFETIVOS — VIGIA/C/03 — Mensalista — 04/01/2007

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.036,16 P	40 HORAS FALTAS	0,96	8,88 D
14 ADICIONAL NOTURNO	20,00	407,23 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	353,48 D
22 HORAS EXTRAS 50%	24,00	333,19 P	58 I.R.R.F.	22,50	333,45 D
23 HORAS EXTRAS NOTURNAS	17,75	295,70 P	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	616,04	616,04 D
24 HORAS EXTRAS 100%	60,00	1.110,63 P		Total:	1.311,85
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	488,68 P			
	Total:	4.671,59			

Líquido: 3.359,74

1902 TEREZINHA DE LOURDES GUIMARAES — 63044404134 — 2.145,24 — 2.660,10 — 2.590,69 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/D/03 — Mensalista — 03/09/2007

1 HORAS NORMAIS	183,33	1.787,70 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	372,41 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	36,67	357,54 P	58 I.R.R.F.	7,50	51,50 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	243 SISMUC	1,00	21,45 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	514,86 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	686,26	686,26 D
	Total:	2.963,10	390 CARTAO/SISMUC	1207,00	1.207,00 D
				Total:	2.338,62

Líquido: 624,48

---

549 TEREZINHA FERREIRA PEREIRA — 92819982115 — 2.363,40 — 2.954,25 — 2.843,65 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/F/03 — Mensalista — 01/09/1999

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.363,40 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	413,60 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	58 I.R.R.F.	15,00	71,75 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	590,85 P	243 SISMUC	1,00	23,63 D
	Total:	3.257,25	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	588,76	588,76 D
				Total:	1.097,74

Líquido: 2.159,51

---

551 VALDETE NUNES CARDOSO DA SILVA — 81292856149 — 2.036,16 — 2.545,20 — 2.188,87 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/C/03 — Mensalista — 02/05/1995

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.036,16 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	356,33 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	509,04 P	58 I.R.R.F.	7,50	21,36 D
	Total:	2.545,20	243 SISMUC	1,00	20,36 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	517,99	517,99 D
			390 CARTAO/SISMUC	1100,95	1.100,95 D
				Total:	2.016,99

Líquido: 528,21

---

594 VILMA APARECIDA MIRANDA DA SILVA SEBALHO — 99613786104 — 2.036,16 — 2.545,20 — 2.491,87 — 0,00 — 220,00
ZELADOR — EFETIVOS — ZELADOR/C/03 — Mensalista — 26/02/2003

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.036,16 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	356,33 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	58 I.R.R.F.	7,50	44,09 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	509,04 P	243 SISMUC	1,00	20,36 D
	Total:	2.848,20	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	692,37	692,37 D
			390 CARTAO/SISMUC	598,44	598,44 D
				Total:	1.711,59

Líquido: 1.136,61

Totais do organograma: Funcionários: 47 Proventos: 159.343,51 Descontos: 53.149,20 Líquido: 106.194,31

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 06.08.016 FUNDEB 30% - DEMAIS PROF EDUC BASICA FUND CONT

4748 ALVANEIA ROSA MADUREIRA OLIVEIRA — 01813278130 — 1.212,00 — 646,40 — 29,15 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — CONTRATADOS — AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - A/A. Mensalista — 14/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	50 I.N.S.S.	7,50	48,48 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	1.010,00 P		Total:	48,48
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	336,67 P			
	Total:	1.993,07			

Líquido: 1.944,59

4715 AMANDA PIMENTEL FREIRE — 03848631245 — 1.212,00 — 646,40 — 597,92 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — CONTRATADOS — AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - A/A. Mensalista — 11/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	50 I.N.S.S.	7,50	48,48 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	1.010,00 P		Total:	48,48
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	336,67 P			
	Total:	1.993,07			

Líquido: 1.944,59

4832 ANTONIA IVONETE NERI FREITAS DA COSTA — 02713612135 — 1.212,00 — 646,40 — 408,33 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — CONTRATADOS — AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - A/A. Mensalista — 12/05/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	50 I.N.S.S.	7,50	48,48 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	7,00	707,00 P		Total:	48,48
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	235,67 P			
	Total:	1.589,07			

Líquido: 1.540,59

4763 ELIANE NEGAROTE — 06318625100 — 1.212,00 — 1.142,22 — 487,79 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — CONTRATADOS — AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - A/A. Mensalista — 15/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	50 I.N.S.S.	7,50	85,66 D
22 HORAS EXTRAS 50%	60,00	495,82 P		Total:	85,66
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	1.010,00 P			
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	336,67 P			
	Total:	2.488,89			

Líquido: 2.403,23

4739 FERNANDA SOARES PEREIRA — 04251188195 — 1.212,00 — 646,40 — 408,33 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — CONTRATADOS — AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - A/A. Mensalista — 14/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	50 I.N.S.S.	7,50	48,48 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	1.010,00 P		Total:	48,48
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	336,67 P			
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1,00	56,47 P			
	Total:	2.049,54			

Líquido: 2.001,06

4920 GISLENE AGUIAR DE ARAUJO — 02457107105 — 1.212,00 — 646,40 — 408,33 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — CONTRATADOS — AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - A/A. Mensalista — 20/09/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	50 I.N.S.S.	7,50	48,48 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	3,00	303,00 P		Total:	48,48
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	101,00 P			
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1,00	56,47 P			
	Total:	1.106,87			

Líquido: 1.058,39

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Organograma: 06.08.016 FUNDEB 30% - DEMAIS PROF EDUC BASICA FUND CONT

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

4795 LUCIENE DE SOUZA BARROS TOMAZ — 01224876130 — 1.212,00 — 729,04 — 105,60 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — CONTRATADOS — AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - A/A. Mensalista — 07/03/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	50 I.N.S.S.	7,50	54,67 D
22 HORAS EXTRAS 50%	10,00	82,64 P		Total:	54,67
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	9,00	1.032,95 P			
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	344,32 P			
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	2,00	112,94 P			
	Total:	2.219,25			

Líquido: 2.164,58

4773 LUZIRENE MOURA GARANHOES — 94800782104 — 1.212,00 — 646,40 — 597,92 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — CONTRATADOS — AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - A/A. Mensalista — 16/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	50 I.N.S.S.	7,50	48,48 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	1.010,00 P		Total:	48,48
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	336,67 P			
	Total:	1.993,07			

Líquido: 1.944,59

4889 MARIANE POSSIDONIO DE OLIVEIRA — 04950849131 — 1.212,00 — 646,40 — 29,15 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — CONTRATADOS — AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - A/A. Mensalista — 01/08/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	50 I.N.S.S.	7,50	48,48 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5,00	505,00 P		Total:	48,48
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	168,33 P			
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	3,00	169,41 P			
	Total:	1.489,14			

Líquido: 1.440,66

4797 MEIRE KITHAULU — 05781530177 — 1.212,00 — 1.142,22 — 677,38 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — CONTRATADOS — AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - A/A. Mensalista — 07/03/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	50 I.N.S.S.	7,50	85,66 D
22 HORAS EXTRAS 50%	60,00	495,82 P	243 SISMUC	1,00	12,12 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	9,00	1.280,86 P	390 CARTAO/SISMUC	376,95	376,95 D
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	426,95 P		Total:	474,73
	Total:	2.850,03			

Líquido: 2.375,30

4744 VERONICA ALANTESU — 06637767166 — 1.212,00 — 646,40 — 597,92 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — CONTRATADOS — AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - A/A. Mensalista — 14/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	50 I.N.S.S.	7,50	48,48 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	1.010,00 P		Total:	48,48
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	336,67 P			
	Total:	1.993,07			

Líquido: 1.944,59

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

Organograma: 06.08.016 FUNDEB 30% - DEMAIS PROF EDUC BASICA FUND CONT

4718	WILCIMA CAMPOS SOUZA	84215224268	1.212,00	646,40	597,92	0,00	220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	CONTRATADOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - A/A. Mensalista					11/02/2022

1 HORAS NORMAIS	117,33	646,40 P	50 I.N.S.S.	7,50	48,48 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	1.010,00 P		Total:	48,48
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	336,67 P			
	Total:	1.993,07			
				Líquido:	1.944,59

Totais do organograma: Funcionários: 12 Proventos: 23.758,14 Descontos: 1.051,38 Líquido: 22.706,76

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 06.08.017 FUNDEB 30% - DEMAIS PROF EDUC BASICA INF EFETI

4836 ALDEMARIA ROSA MADUREIRA CUSTODIO | 90384261191 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.199,33 | 0,00 | 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - A/A | Mensalista | 18/05/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.212,00 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	169,68 D
22 HORAS EXTRAS 50%	19,00	157,01 P		Total:	169,68
	Total:	1.369,01			
				Líquido:	1.199,33

2917 ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | 45251495153 | 1.878,60 | 2.216,75 | 1.855,17 | 0,00 | 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/E/02 | Mensalista | 03/03/2010

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.878,60 P	40 HORAS FALTAS	6,00	51,24 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	338,15 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	310,34 D
	Total:	2.216,75	243 SISMUC	1,00	18,79 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	397,66	397,66 D
			390 CARTAO/SISMUC	288,42	288,42 D
				Total:	1.066,45
				Líquido:	1.150,30

2242 CLAUDEMIR GONÇALVES | 17893631104 | 2.145,24 | 2.660,10 | 4.286,18 | 0,00 | 220,00
VIGIA | EFETIVOS | VIGIA/D/03 | Mensalista | 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.145,24 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	372,41 D
14 ADICIONAL NOTURNO	20,00	429,05 P	58 I.R.R.F.	22,50	328,26 D
22 HORAS EXTRAS 50%	12,00	175,52 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	562,54	562,54 D
23 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12,75	223,79 P		Total:	1.263,21
24 HORAS EXTRAS 100%	60,00	1.170,13 P			
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	514,86 P			
	Total:	4.658,59			
				Líquido:	3.395,38

3201 EUZI PEREIRA FERREIRA | 86146173134 | 2.145,24 | 2.531,38 | 2.479,99 | 0,00 | 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/D/03 | Mensalista | 01/02/2012

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.145,24 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	354,39 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	58 I.R.R.F.	7,50	43,20 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	386,14 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	356,58	356,58 D
	Total:	2.834,38		Total:	754,17
				Líquido:	2.080,21

619 JOAO MIGUEL DA SILVA | 60299070697 | 2.254,32 | 2.817,90 | 4.642,05 | 0,00 | 220,00
VIGIA | EFETIVOS | VIGIA/E/03 | Mensalista | 18/03/2004

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.254,32 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	394,51 D
14 ADICIONAL NOTURNO	20,00	450,86 P	58 I.R.R.F.	22,50	408,33 D
23 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12,75	235,17 P	211 DESCONTO RECEBIMENTO INDEVIDO	6/10	413,92 D
24 HORAS EXTRAS 100%	60,00	1.229,63 P	243 SISMUC	1,00	22,54 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P		Total:	1.239,30
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	563,58 P			
	Total:	5.036,56			
				Líquido:	3.797,26

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 06.08.017 FUNDEB 30% - DEMAIS PROF EDUC BASICA INF EFETI

3190 LEANDRA FRANCISCO PEREIRA — 58089284191 — 2.375,52 — 2.803,11 — 2.221,08 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/C/04 — Mensalista — 01/02/2012

1 HORAS NORMAIS	212,67	2.296,34 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	392,44 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	79,18 P	58 I.R.R.F.	7,50	23,78 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	427,59 P	243 SISMUC	1,00	23,76 D
	Total:	2.803,11	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	351,11	351,11 D
			390 CARTAO/SISMUC	773,89	773,89 D
				Total:	1.564,98
				Líquido:	1.238,13

4835 LUCILEI GONCALVES BARRETO — 03473105163 — 1.212,00 — 1.212,00 — 1.016,46 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - A/A — Mensalista — 17/05/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.212,00 P	40 HORAS FALTAS	0,28	1,54 D
22 HORAS EXTRAS 50%	20,00	165,27 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	169,68 D
	Total:	1.377,27		Total:	171,22
				Líquido:	1.206,05

558 LUZINETE ROSA DA SILVA — 85025089115 — 2.145,24 — 2.681,55 — 2.419,54 — 0,00 — 220,00
ZELADOR — EFETIVOS — ZELADOR/D/03 — Mensalista — 21/02/2002

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.145,24 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	375,42 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	58 I.R.R.F.	7,50	38,66 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	536,31 P	243 SISMUC	1,00	21,45 D
	Total:	2.984,55	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	592,24	592,24 D
				Total:	1.027,77
				Líquido:	1.956,78

4490 MARCIA CRISTINA SANTOS GONCALVES — 75445867234 — 1.212,00 — 1.212,00 — 1.158,96 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - A/A — Mensalista — 10/02/2020

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.212,00 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	169,68 D
22 HORAS EXTRAS 50%	60,00	495,82 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	331,06	331,06 D
	Total:	1.707,82		Total:	500,74
				Líquido:	1.207,08

532 MARIA DE LOURDES MAGELA — 86611291172 — 2.363,40 — 2.954,25 — 2.637,33 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/F/03 — Mensalista — 01/03/2000

1 HORAS NORMAIS	212,67	2.284,62 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	413,60 D
22 HORAS EXTRAS 50%	6,00	96,68 P	58 I.R.R.F.	7,50	55,00 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	78,78 P		Total:	468,60
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	590,85 P			
	Total:	3.050,93			
				Líquido:	2.582,33

636 MARIA DO SOCORRO BATISTA — 47899131200 — 2.363,40 — 2.954,25 — 2.540,65 — 0,00 — 220,00
ZELADOR — EFETIVOS — ZELADOR/F/03 — Mensalista — 06/04/2004

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.363,40 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	413,60 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	590,85 P	58 I.R.R.F.	7,50	47,75 D
	Total:	2.954,25	243 SISMUC	1,00	23,63 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	769,48	769,48 D
			390 CARTAO/SISMUC	694,99	694,99 D
				Total:	1.949,45
				Líquido:	1.004,80

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Organograma: 06.08.017 FUNDEB 30% - DEMAIS PROF EDUC BASICA INF EFETI

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

1410 MARIA DO SOCORRO SOARES SILVA — 01716014166 — 3.017,64 — 3.772,05 — 3.167,78 — 0,00 — 220,00
ZELADOR — EFETIVOS — ZELADOR/D/06 — Mensalista — 01/03/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.017,64 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	528,09 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	58 I.R.R.F.	15,00	120,37 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	754,41 P	243 SISMUC	1,00	30,18 D
	Total:	4.075,05	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	489,09	489,09 D
				Total:	1.167,73
				Líquido:	2.907,32

596 MARIA LUIZA DE ALMEIDA DIAS ALMEIDA — 89093739115 — 3.171,06 — 3.963,82 — 4.684,83 — 0,00 — 220,00
ZELADOR — EFETIVOS — ZELADOR/E/06 — Mensalista — 26/02/2003

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.171,06 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	554,93 D
22 HORAS EXTRAS 50%	45,00	972,94 P	58 I.R.R.F.	27,50	418,97 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	243 SISMUC	1,00	31,71 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	792,76 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1081,68	1.081,68 D
	Total:	5.239,76	390 CARTAO/SISMUC	1107,00	1.107,00 D
				Total:	3.194,29
				Líquido:	2.045,47

216 MARIA LUIZA FAVALESSA — 86243799115 — 2.254,32 — 2.817,90 — 2.726,39 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/E/03 — Mensalista — 07/02/1994

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.254,32 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	394,51 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	58 I.R.R.F.	7,50	61,68 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	563,58 P	243 SISMUC	1,00	22,54 D
	Total:	3.120,90	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	192,32	192,32 D
			390 CARTAO/SISMUC	806,25	806,25 D
				Total:	1.477,30
				Líquido:	1.643,60

2716 MARTA FERNANDES PEREIRA DA SILVA — 00268102120 — 2.145,24 — 2.660,10 — 2.098,10 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/D/03 — Mensalista — 04/05/2009

1 HORAS NORMAIS	205,33	2.002,22 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	372,41 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	14,67	143,02 P	58 I.R.R.F.	7,50	14,56 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	514,86 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	652,62	652,62 D
	Total:	2.660,10		Total:	1.039,59
				Líquido:	1.620,51

544 NILZA DA GLORIA RODRIGUES DA SILVA — 79062334172 — 2.363,40 — 2.954,25 — 3.504,33 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/F/03 — Mensalista — 01/03/2000

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.363,40 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	413,60 D
22 HORAS EXTRAS 50%	41,00	660,68 P	58 I.R.R.F.	15,00	170,85 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	770,84	770,84 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	590,85 P		Total:	1.355,29
	Total:	3.917,93			
				Líquido:	2.562,64

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário / Cargo			C.P.F. / Grupo Funcional	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão

Organograma: 06.08.017 FUNDEB 30% - DEMAIS PROF EDUC BASICA INF EFETI

4839 TEREZA CRISTINA CARDOSO DA SILVA — 03489635132 — 1.212,00 — 1.212,00 — 217,35 — 0,00 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - A/A — Mensalista — 23/05/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.212,00 P	40 HORAS FALTAS	12,09	66,61 D
127 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	56,47	112,94 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	169,68 D
	Total:	1.324,94	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	300,96	300,96 D
				Total:	537,25
				Líquido:	787,69

824 TEREZA RODRIGUES DE ALMEIDA — 56736762120 — 2.363,40 — 2.954,25 — 2.840,11 — 0,00 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/F/03 — Mensalista — 01/09/1999

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.363,40 P	40 HORAS FALTAS	0,33	3,54 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	413,60 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	590,85 P	58 I.R.R.F.	15,00	71,22 D
	Total:	3.257,25		Total:	488,36
				Líquido:	2.768,89

1476 VANDO GARIBALDE SOUZA — 01960799185 — 3.025,13 — 3.751,16 — 6.146,84 — 0,00 220,00
VIGIA — EFETIVOS — VIGIA/F/05 — Mensalista — 01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.025,13 P	40 HORAS FALTAS	0,17	2,34 D
14 ADICIONAL NOTURNO	20,00	605,03 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	525,16 D
23 HORAS EXTRAS NOTURNAS	14,75	365,08 P	58 I.R.R.F.	27,50	821,02 D
24 HORAS EXTRAS 100%	60,00	1.650,07 P	211 DESCONTO RECEBIMENTO INDEVIDO	6/33	151,20 D
411 GRATIFICACAO PROFUNCIONARIO	25,00	303,00 P	243 SISMUC	1,00	30,25 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	726,03 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	836,24	836,24 D
	Total:	6.674,34		Total:	2.366,21
				Líquido:	4.308,13

117 WALDEMIRO GOMES DE ASSIS — 77668812172 — 1.212,00 — 1.515,00 — 2.531,15 — 0,00 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/A/01 — Mensalista — 01/02/1994

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.212,00 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	212,10 D
14 ADICIONAL NOTURNO	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	7,50	47,04 D
22 HORAS EXTRAS 50%	24,00	198,33 P		Total:	259,14
23 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12,75	126,43 P			
24 HORAS EXTRAS 100%	60,00	661,09 P			
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	303,00 P			
	Total:	2.743,25			
				Líquido:	2.484,11

Totais do organograma: Funcionários: 20 Proventos: 64.006,74 Descontos: 22.060,73 Líquido: 41.946,01

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 07.06.006 MICRO 2 CENTRO DE REABILITACAO EFETIVO

3901 ALESSANDRA MACIEL DA SILVA — 00033281203 — 9.303,82 — 10.420,28 — 8.824,66 — 0,00 — 220,00
FISIOTERAPEUTA — EFETIVOS — FISIOTERAPEUTA/C/06 — Mensalista — 19/08/2016

1 HORAS NORMAIS	220,00	9.303,82 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.458,84 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.557,42 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	1.116,46 P	119 UNIMED	790,06	790,06 D
	Total:	10.662,68	243 SISMUC	1,00	93,04 D
			346 UNIMED-UTILIZAÇÃO	25,95	25,95 D
				Total:	3.925,31
				Líquido:	6.737,37

2276 CHRIS LAINE MALVEZZI DIAS — 02511501945 — 7.443,04 — 9.229,37 — 8.329,25 — 0,00 — 220,00
PSICOLOGO — EFETIVOS — PSICOLOGO/C/05 — Mensalista — 06/05/2008

1 HORAS NORMAIS	132,00	4.465,82 P	40 HORAS FALTAS	26,81	907,03 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	88,00	2.977,22 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.292,11 D
215 FUNÇÃO GRATIFICADA IV	20,00	1.488,61 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.421,18 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.786,33 P	119 UNIMED	738,77	738,77 D
	Total:	10.717,98	243 SISMUC	1,00	74,43 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	2376,37	2.376,37 D
			346 UNIMED-UTILIZAÇÃO	241,40	241,40 D
				Total:	7.051,29
				Líquido:	3.666,69

1472 ESTER ALVES DA SILVA — 34867104272 — 4.428,43 — 5.535,54 — 4.941,84 — 0,00 — 220,00
AGENTE DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE DE SAUDE/F/05 — Mensalista — 01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.428,43 P	40 HORAS FALTAS	5,72	115,14 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	236,10 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	774,98 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	60,32 P	58 I.R.R.F.	27,50	489,65 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.107,11 P	243 SISMUC	1,00	44,28 D
	Total:	5.831,96	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	548,53	548,53 D
				Total:	1.972,58
				Líquido:	3.859,38

2271 JERUSA ARCANJO GONÇALVES — 70268703191 — 8.458,03 — 10.487,96 — 8.368,70 — 0,00 — 220,00
FISIOTERAPEUTA — EFETIVOS — FISIOTERAPEUTA/C/05 — Mensalista — 05/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	8.458,03 P	40 HORAS FALTAS	12,00	461,36 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	2.029,93 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.468,31 D
	Total:	10.487,96	58 I.R.R.F.	27,50	1.432,03 D
			119 UNIMED	680,51	680,51 D
			210 B.B. CONSIGNAÇÃO	144,18	144,18 D
			243 SISMUC	1,00	84,58 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	2308,14	2.308,14 D
			347 MENSALIDADE ACAJU/SISMUC	85,00	85,00 D
				Total:	6.664,11
				Líquido:	3.823,85

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 07.06.006 MICRO 2 CENTRO DE REABILITACAO EFETIVO

964 JUDITE MARIA DA MOTA COMINI — 42988179115 — 4.019,61 — 5.024,51 — 4.436,47 — 0,00 — 220,00
AGENTE DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE DE SAUDE/D/05 — Mensalista — 10/03/1993

1 HORAS NORMAIS	168,67	3.081,70 P	40 HORAS FALTAS	6,00	109,63 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	179,23 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	703,43 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	51,33	937,91 P	58 I.R.R.F.	22,50	362,07 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	45,79 P	243 SISMUC	1,00	40,20 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.004,90 P		Total:	1.215,33
	Total:	5.249,53			

Líquido: 4.034,20

954 LIDIA LOURDES SIEDLECKI CANOFFRE — 58161694168 — 2.254,32 — 2.817,90 — 2.609,23 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/E/03 — Mensalista — 21/07/1994

1 HORAS NORMAIS	168,67	1.728,31 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	394,51 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	185,84 P	58 I.R.R.F.	7,50	52,89 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	51,33	526,01 P		Total:	447,40
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	563,58 P			
	Total:	3.003,74			

Líquido: 2.556,34

2298 MILENY VON RONDON AYMOTO — 69108188220 — 9.364,24 — 11.611,66 — 10.527,70 — 0,00 — 220,00
FISIOTERAPEUTA — EFETIVOS — FISIOTERAPEUTA/E/05 — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	212,67	9.052,10 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.625,63 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	234,32 P	58 I.R.R.F.	27,50	2.025,76 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	312,14 P	119 UNIMED	1333,32	1.333,32 D
409 GRATIFICACAO RT	10,00	686,53 P	243 SISMUC	1,00	93,64 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	2.247,42 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1401,51	1.401,51 D
	Total:	12.532,51	346 UNIMED-UTILIZAÇÃO	213,60	213,60 D
			390 CARTAO/SISMUC	1631,23	1.631,23 D
				Total:	8.324,69

Líquido: 4.207,82

Totais do organograma: Funcionários: 7 — Proventos: 58.486,36 — Descontos: 29.600,71 — Líquido: 28.885,65

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Organograma: 07.06.008 PSF CENTRO EFETIVO

Código Funcionário / Cargo	C.P.F. / Grupo Funcional	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão
4930 ADRIANA OLIVEIRA TEIXEIRA ENFERMEIRO	03450841106 EFETIVOS	6.041,93 ENFERMEIRO/A/04	6.041,93	5.438,46 Mensalista	0,00 220,00 16/11/2022
1 HORAS NORMAIS 220,00 6.041,93 P 12 INSALUBRIDADE 20% 20,00 242,40 P Total: 6.284,33		56 COMODORO-PREVI 58 I.R.R.F.		14,00 845,87 D 27,50 626,22 D Total: 1.472,09	
				Líquido:	4.812,24
3637 ANA MARIA MARQUES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	00027965112 EFETIVOS	2.036,16 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/C/03	2.280,50	2.239,99 Mensalista	0,00 220,00 21/08/2014
1 HORAS NORMAIS 220,00 2.036,16 P 12 INSALUBRIDADE 20% 20,00 242,40 P 414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS 3,00 36,36 P 348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 12,00 244,34 P Total: 2.559,26		56 COMODORO-PREVI 58 I.R.R.F.		14,00 319,27 D 7,50 25,20 D Total: 344,47	
				Líquido:	2.214,79
610 ANTONIO CEZAR SOUZA VIGIA	62450395253 EFETIVOS	2.885,51 VIGIA/E/05	3.606,89	4.584,55 Mensalista	0,00 220,00 19/09/2003
1 HORAS NORMAIS 220,00 2.885,51 P 14 ADICIONAL NOTURNO 20,00 577,10 P 23 HORAS EXTRAS NOTURNAS 12,75 301,01 P 24 HORAS EXTRAS 100% 24,00 629,56 P 348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 25,00 721,38 P Total: 5.114,56		40 HORAS FALTAS 56 COMODORO-PREVI 58 I.R.R.F. 243 SISMUC 286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO 390 CARTAO/SISMUC		1,91 25,05 D 14,00 504,96 D 22,50 395,39 D 1,00 28,86 D 925,55 925,55 D 1454,16 1.454,16 D Total: 3.333,97	
				Líquido:	1.780,59
1532 IRACI RODRIGUES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	48743763120 EFETIVOS	2.375,52 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/C/04	2.945,64	2.812,01 Mensalista	0,00 220,00 01/08/2006
1 HORAS NORMAIS 220,00 2.375,52 P 12 INSALUBRIDADE 20% 20,00 242,40 P 414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS 3,00 36,36 P 348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 24,00 570,12 P Total: 3.224,40		56 COMODORO-PREVI 58 I.R.R.F. 286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		14,00 412,39 D 7,50 68,10 D 535,27 535,27 D Total: 1.015,76	
				Líquido:	2.208,64
969 JOSEFA MARIA CARDOSO ZELADOR	78570778104 EFETIVOS	2.145,24 ZELADOR/D/03	2.681,55	2.228,12 Mensalista	0,00 220,00 21/02/2002
470 LICENÇA SAÚDE 220,00 2.145,24 P 348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 25,00 536,31 P Total: 2.681,55		40 HORAS FALTAS 56 COMODORO-PREVI 58 I.R.R.F. 286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO 373 CONSIGNAÇÃO SICREDI		8,00 78,01 D 14,00 375,42 D 7,50 24,31 D 342,05 342,05 D 343,98 343,98 D Total: 1.163,77	
				Líquido:	1.517,78

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 07.06.008 PSF CENTRO EFETIVO

2315 JULIO CESAR FERNANDES — 07305777838 — 3.045,15 — 3.775,99 — 3.489,75 — 0,00 — 220,00
TECNICO EM ENFERMAGEM — EFETIVOS — TECNICO EM ENFERMAGEM/D/04 — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.045,15 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	528,64 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	15,00	168,66 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	730,84 P	243 SISMUC	1,00	30,45 D
	Total:	4.018,39	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	739,88	739,88 D
				Total:	1.467,63
				Líquido:	2.550,76

981 MARIA CONCEICAO BARBOSA DE SOUSA — 20243847149 — 2.843,05 — 3.553,81 — 3.056,28 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE ENFERMAGEM — EFETIVOS — AUXILIAR DE ENFERMAGEM/F/04 — Mensalista — 20/04/2004

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.843,05 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	497,53 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	710,76 P	58 I.R.R.F.	15,00	103,64 D
	Total:	3.553,81	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	712,18	712,18 D
				Total:	1.313,35
				Líquido:	2.240,46

956 MARIA SALETE CORDEIRO — 58853502215 — 3.045,17 — 3.806,46 — 5.433,23 — 0,00 — 220,00
AGENTE DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE DE SAUDE/D/03 — Mensalista — 01/09/1999

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.045,17 P	40 HORAS FALTAS	0,70	9,69 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	80,03 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	532,90 D
23 HORAS EXTRAS NOTURNAS	5,26	131,05 P	58 I.R.R.F.	27,50	624,78 D
24 HORAS EXTRAS 100%	60,00	1.661,00 P	243 SISMUC	1,00	30,45 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	20,45 P	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	1136,21	1.136,21 D
449 SOBREAVISO	60,00	276,83 P	390 CARTAO/SISMUC	1006,55	1.006,55 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	761,29 P		Total:	3.340,58
	Total:	5.975,82		Líquido:	2.635,24

1517 MARILZA GALEANO — 94168083187 — 1.605,92 — 1.991,33 — 1.898,38 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/B/02 — Mensalista — 01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	168,67	1.231,20 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	278,79 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	185,84 P	243 SISMUC	1,00	16,06 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	51,33	374,71 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	446,01	446,01 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	385,42 P		Total:	740,86
	Total:	2.177,17		Líquido:	1.436,31

2435 MARLI APARECIDA MOREIRA — 60721189920 — 2.560,02 — 3.174,42 — 2.924,00 — 0,00 — 220,00
TECNICO EM HIGIENE DENTARIA — EFETIVOS — TECNICO EM HIGIENE DENTARIA/E/03 — Mensalista — 17/06/2008

1 HORAS NORMAIS	168,67	1.962,68 P	40 HORAS FALTAS	3,02	35,14 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	182,51 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	444,42 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	51,33	597,34 P	58 I.R.R.F.	15,00	83,80 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	46,63 P	210 B.B. CONSIGNAÇÃO	50,88	50,88 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	614,40 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	618,86	618,86 D
	Total:	3.403,56		Total:	1.233,10
				Líquido:	2.170,46

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Organograma: 07.06.008 PSF CENTRO EFETIVO

Código Funcionário / Cargo	Grupo Funcional	C.P.F. / Nível / Classe / Referência	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S / H. Mês / Admissão
1871 NEUZA TENORIO BEZERRA		87696487191	2.502,80	3.103,47	2.911,39	0,00 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	EFETIVOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/D/04			Mensalista	02/07/2007

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.502,80 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	434,48 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	15,00	81,91 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	600,67 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	470,48	470,48 D
	Total:	3.345,87		Total:	986,87
				Líquido:	2.359,00

70 NEUZETE DE OLIVEIRA		00423168126	2.254,32	2.817,90	2.521,72	0,00 220,00
ZELADOR	EFETIVOS	ZELADOR/E/03			Mensalista	07/05/2004

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.254,32 P	40 HORAS FALTAS	15,67	160,57 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	225,13 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	394,51 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	33,77 P	58 I.R.R.F.	7,50	46,33 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	563,58 P	243 SISMUC	1,00	22,54 D
	Total:	3.076,80	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	139,64	139,64 D
			373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	629,51	629,51 D
			390 CARTAO/SISMUC	1200,18	1.200,18 D
				Total:	2.593,28
				Líquido:	483,52

4760 PRISCILA CORREA DA LUZ ZAIAZ		04642782109	6.041,93	6.041,93	6.602,15	0,00 220,00
ENFERMEIRO	EFETIVOS	ENFERMEIRO/A/04			Mensalista	14/02/2022

1 HORAS NORMAIS	102,67	2.819,57 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	845,87 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	113,12 P	58 I.R.R.F.	27,50	946,23 D
161 HORAS PRORROGAÇÃO AUXÍLIO MATE	117,33	3.222,36 P		Total:	1.792,10
409 GRATIFICACAO RT	10,00	604,19 P			
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	84,59 P			
419 GRATIFICACAO INCENTIVO GERENCIAL	10,00	604,19 P			
	Total:	7.448,02			
				Líquido:	5.655,92

Totais do organograma: Funcionários: 13 Proventos: 52.863,54 Descontos: 20.797,83 Líquido: 32.065,71

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 07.06.009 PSF CENTRO CONTRATADO

4927 DHAIANY CHRISTINI NEVES — 73766534149 — 6.041,93 — 6.088,66 — 5.400,08 — 0,00 — 220,00
ENFERMEIRO — CONTRATADOS — ENFERMEIRO/A/04 — Mensalista — 03/11/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.041,93 P	40 HORAS FALTAS	6,85	188,12 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	234,85 P	50 I.N.S.S.	14,00	688,58 D
	Total:	6.276,78	58 I.R.R.F.	27,50	615,66 D
				Total:	1.492,36
				Líquido:	4.784,42

4674 ELIENE DOS SANTOS SILVA — 96832576153 — 2.064,52 — 2.478,76 — 2.082,73 — 0,00 — 220,00
TECNICO EM ENFERMAGEM — CONTRATADOS — TECNICO EM ENFERMAGEM/A/03 — Mensalista — 03/01/2022

1 HORAS NORMAIS	212,67	1.995,70 P	40 HORAS FALTAS	0,74	6,94 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	233,50 P	50 I.N.S.S.	12,00	206,44 D
24 HORAS EXTRAS 100%	10,00	187,68 P	58 I.R.R.F.	7,50	13,40 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	68,82 P		Total:	226,78
	Total:	2.485,70			
				Líquido:	2.258,92

4672 GISLAINE EVELIN MIOTTO PENSO — 01767452110 — 2.064,52 — 3.568,23 — 3.041,46 — 0,00 — 220,00
TECNICO EM ENFERMAGEM — CONTRATADOS — TECNICO EM ENFERMAGEM/A/03 — Mensalista — 03/01/2022

1 HORAS NORMAIS	212,67	1.995,70 P	40 HORAS FALTAS	4,15	38,94 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	229,75 P	50 I.N.S.S.	12,00	337,18 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	68,82 P	58 I.R.R.F.	15,00	101,42 D
240 PLANTÕES HORAS	72,00	900,00 P		Total:	477,54
408 GRATIFICACAO SALA DE VACINA	20,00	412,90 P			
	Total:	3.607,17			
				Líquido:	3.129,63

4684 JAINE SILVA ARAUJO — 00244379130 — 2.064,52 — 2.722,50 — 2.486,81 — 0,00 — 220,00
TECNICO EM ENFERMAGEM — CONTRATADOS — TECNICO EM ENFERMAGEM/A/03 — Mensalista — 03/01/2022

1 HORAS NORMAIS	190,67	1.789,25 P	40 HORAS FALTAS	0,20	1,88 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,86 P	50 I.N.S.S.	12,00	235,69 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	29,33	275,27 P	58 I.R.R.F.	7,50	43,71 D
240 PLANTÕES HORAS	36,00	450,00 P	390 CARTAO/SISMUC	591,66	591,66 D
	Total:	2.724,38		Total:	872,94
				Líquido:	1.851,44

4679 MARIA GLEICIELE FIRMINO BOTELHO — 01903094151 — 2.064,52 — 2.306,92 — 1.927,89 — 0,00 — 220,00
TECNICO EM ENFERMAGEM — CONTRATADOS — TECNICO EM ENFERMAGEM/A/03 — Mensalista — 03/01/2022

3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	220,00	2.064,52 P	50 I.N.S.S.	9,00	189,44 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	7,50	1,79 D
	Total:	2.306,92		Total:	191,23
				Líquido:	2.115,69

4686 RONICLEIA DE ARRUDA OLIVEIRA — 02713854130 — 2.064,52 — 2.191,78 — 1.633,52 — 0,00 — 220,00
TECNICO EM ENFERMAGEM — CONTRATADOS — TECNICO EM ENFERMAGEM/A/03 — Mensalista — 04/01/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.064,52 P	40 HORAS FALTAS	10,98	103,04 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	230,30 P	50 I.N.S.S.	9,00	179,08 D
	Total:	2.294,82		Total:	282,12
				Líquido:	2.012,70

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário / Cargo	Grupo Funcional	C.P.F. / Nível / Classe / Referência	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão
Organograma: 07.06.009 PSF CENTRO CONTRATADO						
4680 RONILSON MARTINS RODRIGUES		02009373162	2.064,52	2.888,78	2.633,13	0,00 220,00
TECNICO EM ENFERMAGEM	CONTRATADOS	TECNICO EM ENFERMAGEM/A/03			Mensalista	03/01/2022
1 HORAS NORMAIS	220,00	2.064,52 P	40 HORAS FALTAS		1,73	16,23 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	240,49 P	50 I.N.S.S.		12,00	255,65 D
240 PLANTÕES HORAS	48,00	600,00 P	58 I.R.R.F.		7,50	54,68 D
	Total:	2.905,01			Total:	326,56
					Líquido:	2.578,45
4626 TCHIALYTA BRITTO MOTA		05804223216	2.424,00	2.521,57	2.309,99	0,00 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	CONTRATADOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/A/(			Mensalista	26/08/2021
1 HORAS NORMAIS	220,00	2.424,00 P	40 HORAS FALTAS		11,95	131,66 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	229,23 P	50 I.N.S.S.		12,00	211,58 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	4,00	883,41 P	58 I.R.R.F.		7,50	30,45 D
97 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1,00	2.424,00 P			Total:	373,69
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	294,47 P				
100 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	33,33	883,32 P				
107 VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS RESCIS	1,00	226,24 P				
	Total:	7.364,67				
					Líquido:	6.990,98
Totais do organograma:	Funcionários: 8	Proventos: 29.965,45		Descontos: 4.243,22	Líquido:	25.722,23

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Organograma: 07.06.010 PSF CRISTO REI EFETIVO

Código Funcionário / Cargo	Grupo Funcional	C.P.F.	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão
1678 ALESSANDRA LAET DO NASCIMENTO CALDEIRA SANTA ENFERMEIRO	EFETIVOS	92381723153	8.639,96 ENFERMEIRO/F/05	10.799,95	10.730,41 Mensalista	0,00 220,00 01/02/2007

1 HORAS NORMAIS	220,00	8.639,96 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.511,99 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	27,50	2.081,50 D
409 GRATIFICACAO RT	10,00	604,19 P	119 UNIMED	1147,26	1.147,26 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	181,26 P	243 SISMUC	1,00	86,40 D
419 GRATIFICACAO INCENTIVO GERENCIAL	10,00	604,19 P	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	580,96	580,96 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	2.159,99 P		Total:	5.408,11
	Total:	12.431,99			

Líquido: 7.023,88

4291 CLAUDINEI BATISTA TEIXEIRA TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVOS	01184524106	2.735,50 TECNICO EM ENFERMAGEM/B/04	2.899,67	2.671,48 Mensalista	0,00 220,00 06/11/2018

1 HORAS NORMAIS	161,33	2.006,03 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	405,95 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	177,76 P	58 I.R.R.F.	7,50	57,56 D
470 LICENÇA SAÚDE	58,67	729,51 P	243 SISMUC	1,00	27,36 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	6,00	164,13 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	233,78	233,78 D
	Total:	3.077,43	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	511,47	511,47 D
				Total:	1.236,12

Líquido: 1.841,31

3599 LETIANE SANTOS MADEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	EFETIVOS	01612653162	2.036,16 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/C/03	2.280,50	2.304,66 Mensalista	0,00 220,00 01/07/2014

1 HORAS NORMAIS	198,00	1.832,54 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	319,27 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	218,16 P	58 I.R.R.F.	7,50	30,05 D
24 HORAS EXTRAS 100%	5,00	92,55 P	243 SISMUC	1,00	20,36 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	22,00	203,62 P	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	584,98	584,98 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	32,72 P		Total:	954,66
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	244,34 P			
	Total:	2.623,93			

Líquido: 1.669,27

999 MARINEZ ERMITA DE SOUZA OLIVEIRA TECNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVOS	77711947704	3.354,84 TECNICO EM ENFERMAGEM/F/04	4.193,55	4.134,10 Mensalista	0,00 220,00 01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.354,84 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	587,10 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	22,50	294,04 D
408 GRATIFICACAO SALA DE VACINA	20,00	412,90 P	243 SISMUC	1,00	33,55 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	61,94 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	212,41	212,41 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	838,71 P	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	581,05	581,05 D
	Total:	4.910,79		Total:	1.708,15

Líquido: 3.202,64

4693 SELMA BATISTA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	EFETIVOS	00952365111	1.212,00 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - A/A	1.212,00	1.144,23 Mensalista	0,00 220,00 18/01/2022

1 HORAS NORMAIS	168,67	929,20 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	169,68 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	185,84 P		Total:	169,68
24 HORAS EXTRAS 100%	9,59	105,66 P			
127 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	56,47	56,47 P			
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	51,33	282,80 P			
	Total:	1.559,97			

Líquido: 1.390,29

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

Organograma: 07.06.010 PSF CRISTO REI EFETIVO

58	VANIA OLIVEIRA DE MELO	43831257272	3.719,74	4.649,68	5.169,33	0,00	220,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/E/05			Mensalista		18/02/2002

1 HORAS NORMAIS	183,33	3.099,78 P	40 HORAS FALTAS		8,18	138,30 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	192,99 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	650,96 D
33 FUNÇÃO GRATIFICADA III	30,00	1.115,92 P	58 I.R.R.F.		27,50	552,20 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	36,67	619,96 P			Total:	1.341,46
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	929,94 P				
	Total:	5.958,59				
					Líquido:	4.617,13

Totais do organograma: Funcionários: 6 Proventos: 30.562,70 Descontos: 10.818,18 Líquido: 19.744,52

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário / Cargo	Grupo Funcional	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
	Nível / Classe / Referência				Categoria		Admissão

Organograma: 07.06.011 PSF CRISTO REI CONTRATADO

4632 IVONE PAIM CHIMENES LESEUX — 00994396112 — 2.424,00 — 2.542,28 — 1.949,03 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — CONTRATADOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/A/(— Mensalista — 01/09/2021

1 HORAS NORMAIS	154,00	1.696,80 P	40 HORAS FALTAS	4,24	46,73 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	165,01 P	50 I.N.S.S.	12,00	214,07 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	4,00	954,97 P	58 I.R.R.F.	7,50	3,38 D
97 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1,00	2.424,00 P		Total:	264,18
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	318,32 P			
100 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	33,33	954,88 P			
107 VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS RESCIS	1,00	440,92 P			
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN(	66,00	727,20 P			
	Total:	7.682,10			

Líquido: 7.417,92

4673 LARYSSA ESTHER RIBEIRO — 06156519173 — 2.064,52 — 2.243,27 — 2.059,56 — 0,00 — 220,00
TECNICO EM ENFERMAGEM — CONTRATADOS — TECNICO EM ENFERMAGEM/A/03 — Mensalista — 03/01/2022

1 HORAS NORMAIS	212,67	1.995,70 P	40 HORAS FALTAS	5,30	49,73 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,48 P	50 I.N.S.S.	9,00	183,71 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN(	7,33	68,82 P	58 I.R.R.F.	7,50	11,67 D
	Total:	2.293,00		Total:	245,11

Líquido: 2.047,89

Totais do organograma: Funcionários: 2 — Proventos: 9.975,10 — Descontos: 509,29 — Líquido: 9.465,81

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Organograma: 07.06.012 PSF SAO FRANCISCO EFETIVO

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

1921 CELIA APARECIDA FRACASSO — 63046610106 — 3.393,62 — 4.242,02 — 3.963,26 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/C/(— Mensalista — 08/10/2007

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.393,62 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	593,88 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	22,50	255,60 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	72,72 P	243 SISMUC	1,00	33,94 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	848,40 P	390 CARTAO/SISMUC	133,65	133,65 D
	Total:	4.557,14		Total:	1.017,07
				Líquido:	3.540,07

4293 CRISTIANE DO CARMO QUIXABA — 02761446194 — 2.735,50 — 2.899,63 — 1.844,58 — 0,00 — 220,00
TECNICO EM ENFERMAGEM — EFETIVOS — TECNICO EM ENFERMAGEM/B/04 — Mensalista — 07/01/2019

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.735,50 P	40 HORAS FALTAS	6,46	80,33 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	6,00	164,13 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	405,95 D
	Total:	2.899,63	243 SISMUC	1,00	27,36 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	412,01	412,01 D
			390 CARTAO/SISMUC	990,16	990,16 D
				Total:	1.915,81
				Líquido:	983,82

2784 ELENICE ALVES PIO — 95665412104 — 7.842,43 — 9.724,61 — 8.173,58 — 0,00 — 220,00
ENFERMEIRO — EFETIVOS — ENFERMEIRO/D/05 — Mensalista — 01/12/2009

470 LICENÇA SAÚDE	220,00	7.842,43 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.361,44 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.882,18 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.378,37 D
	Total:	9.724,61	119 UNIMED	1347,17	1.347,17 D
			243 SISMUC	1,00	78,42 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	2485,76	2.485,76 D
			346 UNIMED-UTILIZAÇÃO	92,89	92,89 D
				Total:	6.744,05
				Líquido:	2.980,56

3634 ELIANE MARIA DOS SANTOS — 92967507172 — 2.036,16 — 2.280,50 — 1.829,12 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/C/03 — Mensalista — 20/08/2014

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.036,16 P	40 HORAS FALTAS	21,03	194,63 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	219,23 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	319,27 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	32,88 P	243 SISMUC	1,00	20,36 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	244,34 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	589,15	589,15 D
	Total:	2.532,61	390 CARTAO/SISMUC	1006,84	1.006,84 D
				Total:	2.130,25
				Líquido:	402,36

3633 FATIMA ANTUNES BICALHO — 01391311167 — 2.036,16 — 2.280,50 — 2.239,99 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/C/03 — Mensalista — 18/08/2014

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.036,16 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	319,27 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	7,50	25,20 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	36,36 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	262,16	262,16 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	244,34 P		Total:	606,63
	Total:	2.559,26			
				Líquido:	1.952,63

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 07.06.012 PSF SAO FRANCISCO EFETIVO

1041 MARILZA APARECIDA PEREIRA QUIXABA MOTA — 56738730187 — 4.019,61 — 5.024,51 — 4.625,42 — 0,00 — 220,00
AGENTE DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE DE SAUDE/D/05 — Mensalista — 12/05/2004

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.019,61 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	703,43 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	22,50	404,59 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	61,94 P	243 SISMUC	1,00	40,20 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.004,90 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1294,29	1.294,29 D
	Total:	5.328,85	390 CARTAO/SISMUC	1092,02	1.092,02 D
				Total:	3.534,53
				Líquido:	1.794,32

1003 NILDA BARBOSA DE LIMA — 35017589287 — 3.703,74 — 4.629,68 — 4.198,60 — 0,00 — 220,00
TECNICO EM ENFERMAGEM — EFETIVOS — TECNICO EM ENFERMAGEM/F/05 — Mensalista — 01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	212,67	3.580,28 P	40 HORAS FALTAS	16,49	277,61 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	216,15 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	648,16 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	123,46 P	58 I.R.R.F.	22,50	308,56 D
408 GRATIFICACAO SALA DE VACINA	20,00	412,90 P	243 SISMUC	1,00	37,04 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	55,23 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1191,15	1.191,15 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	925,94 P		Total:	2.462,52
	Total:	5.313,96			
				Líquido:	2.851,44

2267 NIZOLENE FERNANDES RAMOS PIRES — 34871187268 — 2.735,50 — 3.392,02 — 3.614,09 — 0,00 — 220,00
TECNICO EM ENFERMAGEM — EFETIVOS — TECNICO EM ENFERMAGEM/B/04 — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	205,33	2.553,13 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	474,88 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	226,24 P	58 I.R.R.F.	15,00	187,31 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	14,67	182,37 P	243 SISMUC	1,00	27,36 D
408 GRATIFICACAO SALA DE VACINA	20,00	412,90 P	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	871,64	871,64 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	57,81 P		Total:	1.561,19
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	656,52 P			
	Total:	4.088,97			
				Líquido:	2.527,78

4459 SILVANA DA SILVA MACHADO — 01470365189 — 2.064,52 — 2.064,52 — 2.017,89 — 0,00 — 220,00
TECNICO EM ENFERMAGEM — EFETIVOS — TECNICO EM ENFERMAGEM/A/03 — Mensalista — 13/01/2020

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.064,52 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	289,03 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	7,50	8,54 D
	Total:	2.306,92	243 SISMUC	1,00	20,64 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	516,21	516,21 D
			390 CARTAO/SISMUC	1058,82	1.058,82 D
				Total:	1.893,24
				Líquido:	413,68

Totais do organograma: Funcionários: 9 — Proventos: 39.311,95 — Descontos: 21.865,29 — Líquido: 17.446,66

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 07.06.013 PSF SAO FRANCISCO CONTRATADO

4637 JAQUELINE DA SILVA SANTANA — 05187250140 — 2.424,00 — 2.282,64 — 2.479,15 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — CONTRATADOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/A/(— Mensalista — 01/09/2021

3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	220,00	2.424,00 P	50 I.N.S.S.	9,00	187,25 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	7,50	43,14 D
	Total:	2.666,40	211 DESCONTO RECEBIMENTO INDEVIDO	5/5	383,76 D
				Total:	614,15

Líquido: 2.052,25

4627 LORISLENE DAIANE DA SILVA ROSA — 04553237121 — 2.424,00 — 2.404,72 — 2.016,89 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — CONTRATADOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/A/(— Mensalista — 26/08/2021

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.424,00 P	40 HORAS FALTAS	21,59	237,89 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	218,61 P	50 I.N.S.S.	9,00	198,24 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	4,00	880,51 P	58 I.R.R.F.	7,50	8,47 D
97 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1,00	2.424,00 P		Total:	444,60
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	293,50 P			
100 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	33,33	880,42 P			
107 VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS RESCIS	1,00	217,52 P			
	Total:	7.338,56			

Líquido: 6.893,96

4683 RENATA DA COSTA DA SILVA — 01050681100 — 6.041,93 — 7.603,36 — 6.585,39 — 0,00 — 220,00
ENFERMEIRO — CONTRATADOS — ENFERMEIRO/A/04 — Mensalista — 03/01/2022

1 HORAS NORMAIS	183,33	5.034,94 P	50 I.N.S.S.	14,00	828,38 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,00 P	58 I.R.R.F.	27,50	941,62 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN(	36,67	1.006,99 P		Total:	1.770,00
409 GRATIFICACAO RT	10,00	604,19 P			
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	151,05 P			
419 GRATIFICACAO INCENTIVO GERENCIAL	10,00	604,19 P			
	Total:	7.603,36			

Líquido: 5.833,36

4633 RODRIGO SILVA SANTOS — 05046683237 — 2.424,00 — 2.520,96 — 2.309,45 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — CONTRATADOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/A/(— Mensalista — 01/09/2021

1 HORAS NORMAIS	176,00	1.939,20 P	40 HORAS FALTAS	8,00	88,14 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	185,10 P	50 I.N.S.S.	12,00	211,51 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	4,00	887,38 P	58 I.R.R.F.	7,50	30,41 D
97 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1,00	2.424,00 P		Total:	330,06
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	295,79 P			
100 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	33,33	887,29 P			
107 VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS RESCIS	1,00	238,14 P			
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN(	44,00	484,80 P			
	Total:	7.341,70			

Líquido: 7.011,64

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão

Organograma: 07.06.013 PSF SAO FRANCISCO CONTRATADO

4685	STHEFANY KAROLAYNE MARTINS SALES	07211793120	2.064,52	4.641,86	4.155,83	0,00	220,00
TECNICO EM ENFERMAGEM	CONTRATADOS		TECNICO EM ENFERMAGEM/A/03		Mensalista		04/01/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.064,52 P	50 I.N.S.S.	14,00	486,03 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	22,50	298,93 D
22 HORAS EXTRAS 50%	56,09	789,54 P		Total:	784,96
23 HORAS EXTRAS NOTURNAS	7,26	122,63 P			
24 HORAS EXTRAS 100%	41,33	775,70 P			
240 PLANTÕES HORAS	36,00	450,00 P			
449 SOBREAVISO	63,00	197,07 P			
	Total:	4.641,86			

Líquido: 3.856,90

Totais do organograma: Funcionários: 5 Proventos: 29.591,88 Descontos: 3.943,77 Líquido: 25.648,11

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Organograma: 07.06.014 PSF CIDADE VERDE EFETIVO

3155 ADRIANA LUCAS DA CRUZ COELHO — C.P.F. 01675944199 — Sal. Contrat. 4.290,51 — Base Previd. 5.062,80 — Base I.R.R.F. 4.427,02 — F.G.T.S 0,00 — H. Mês 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/D/(— Mensalista — Admissão 01/02/2012

1 HORAS NORMAIS	198,00	3.861,46 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	708,79 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,00 P	58 I.R.R.F.	22,50	359,95 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN(	22,00	429,05 P	243 SISMUC	1,00	42,90 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	60,60 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	962,60	962,60 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	772,29 P	390 CARTAO/SISMUC	510,50	510,50 D
	Total:	5.325,40		Total:	2.584,74
				Líquido:	2.740,66

3653 ALANA OLIVEIRA SOLEDADE SILVA — C.P.F. 03454474175 — Sal. Contrat. 4.072,36 — Base Previd. 4.561,03 — Base I.R.R.F. 3.771,75 — F.G.T.S 0,00 — H. Mês 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/C/(— Mensalista — Admissão 10/11/2014

1 HORAS NORMAIS	212,67	3.936,61 P	40 HORAS FALTAS	0,30	5,55 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	233,99 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	638,54 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN(	7,33	135,74 P	58 I.R.R.F.	22,50	212,51 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	488,68 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	895,77	895,77 D
	Total:	4.795,02	339 CNH - CFC EXCLUSIVA	5/10	330,00 D
				Total:	2.082,37
				Líquido:	2.712,65

1535 CARLOS ROBERTO PINTO — C.P.F. 66523320278 — Sal. Contrat. 1.284,72 — Base Previd. 1.593,05 — Base I.R.R.F. 2.981,12 — F.G.T.S 0,00 — H. Mês 220,00
VIGIA — EFETIVOS — VIGIA/B/01 — Mensalista — Admissão 21/08/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.284,72 P	40 HORAS FALTAS	1,06	6,19 D
14 ADICIONAL NOTURNO	20,00	256,94 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	223,03 D
22 HORAS EXTRAS 50%	60,00	525,57 P	58 I.R.R.F.	15,00	92,37 D
23 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12,75	134,02 P	243 SISMUC	1,00	12,85 D
24 HORAS EXTRAS 100%	60,00	700,76 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	434,44	434,44 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	308,33 P		Total:	768,88
	Total:	3.210,34		Líquido:	2.441,46

4331 CLEIDE NOE DE OLIVEIRA — C.P.F. 91527260100 — Sal. Contrat. 2.735,50 — Base Previd. 2.899,63 — Base I.R.R.F. 3.709,39 — F.G.T.S 0,00 — H. Mês 220,00
TECNICO EM ENFERMAGEM — EFETIVOS — TECNICO EM ENFERMAGEM/B/04 — Mensalista — Admissão 11/02/2019

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.735,50 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	405,95 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	15,00	201,61 D
240 PLANTÕES HORAS	60,00	750,00 P	243 SISMUC	1,00	27,36 D
408 GRATIFICACAO SALA DE VACINA	20,00	412,90 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	741,47	741,47 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	6,00	164,13 P		Total:	1.376,39
	Total:	4.304,93		Líquido:	2.928,54

2777 DOMINGOS DA GRACA DE LEMOS — C.P.F. 25482068315 — Sal. Contrat. 2.560,02 — Base Previd. 3.174,42 — Base I.R.R.F. 3.532,00 — F.G.T.S 0,00 — H. Mês 220,00
TECNICO EM ENFERMAGEM — EFETIVOS — TECNICO EM ENFERMAGEM/E/03 — Mensalista — Admissão 08/10/2009

1 HORAS NORMAIS	183,33	2.133,35 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	444,42 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,00 P	58 I.R.R.F.	15,00	175,00 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN(	36,67	426,67 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	573,32	573,32 D
240 PLANTÕES HORAS	48,00	600,00 P	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	146,63	146,63 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	614,40 P		Total:	1.339,37
	Total:	3.976,42		Líquido:	2.637,05

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 07.06.014 PSF CIDADE VERDE EFETIVO

1685 FLANICE MEDRADO DE OLIVEIRA — 42149053268 — 3.361,87 — 4.202,34 — 3.844,34 — 0,00 — 220,00
TECNICO EM ENFERMAGEM — EFETIVOS — TECNICO EM ENFERMAGEM/D/05 — Mensalista — 07/02/2007

1 HORAS NORMAIS	168,67	2.577,43 P	40 HORAS FALTAS	0,18	2,74 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	185,64 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	588,33 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	51,33	784,44 P	58 I.R.R.F.	22,50	228,85 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	47,43 P		Total:	819,92
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	840,47 P			
	Total:	4.435,41			

Líquido: 3.615,49

1558 GILMAR DUARTE DA SILVA — 92190413915 — 2.036,16 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 220,00
VIGIA — EFETIVOS — VIGIA/C/03 — Mensalista — 23/08/2006

7 HORAS AFASTADO	220,00	2.036,16 P	46 DESCONTO HORAS AFASTADO	220,00	2.036,16 D
	Total:	2.036,16		Total:	2.036,16

Líquido: 0,00

4300 KADLLA CRIS DE LIMA GERALDES — 04568552117 — 7.044,90 — 7.467,59 — 8.054,17 — 0,00 — 220,00
ENFERMEIRO — EFETIVOS — ENFERMEIRO/B/05 — Mensalista — 14/01/2019

1 HORAS NORMAIS	220,00	7.044,90 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.045,46 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.345,53 D
409 GRATIFICACAO RT	10,00	604,19 P	420 CONSIGNACAO CAIXA	689,28	689,28 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	181,26 P		Total:	3.080,27
419 GRATIFICACAO INCENTIVO GERENCIAL	10,00	604,19 P			
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	6,00	422,69 P			
	Total:	9.099,63			

Líquido: 6.019,36

1015 NEUZALI DE SOUZA — 00431483108 — 3.045,17 — 3.806,46 — 4.787,59 — 0,00 — 220,00
AGENTE DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE DE SAUDE/D/03 — Mensalista — 27/07/2004

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.045,17 P	40 HORAS FALTAS	0,55	7,61 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	241,79 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	532,90 D
32 FUNÇÃO GRATIFICADA II	40,00	1.218,07 P	58 I.R.R.F.	27,50	447,23 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	61,78 P	210 B.B. CONSIGNAÇÃO	289,34	289,34 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	761,29 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	521,56	521,56 D
	Total:	5.328,10		Total:	1.798,64

Líquido: 3.529,46

---

960 SIRLENI CORDEIRO DA SILVA — 41923600206 — 2.436,15 — 3.045,19 — 6.987,91 — 0,00 — 220,00
TECNICO EM ENFERMAGEM — EFETIVOS — TECNICO EM ENFERMAGEM/D/03 — Mensalista — 01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.436,15 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	426,33 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.052,32 D
22 HORAS EXTRAS 50%	57,45	954,25 P	243 SISMUC	1,00	24,36 D
23 HORAS EXTRAS NOTURNAS	6,10	121,59 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	706,16	706,16 D
24 HORAS EXTRAS 100%	60,00	1.328,81 P	390 CARTAO/SISMUC	279,00	279,00 D
240 PLANTÕES HORAS	108,00	1.350,00 P		Total:	2.488,17
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	61,94 P			
449 SOBREAVISO	84,00	310,06 P			
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	609,04 P			
	Total:	7.414,24			

Líquido: 4.926,07

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário / Cargo	Grupo Funcional	C.P.F.	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão
Organograma: 07.06.014 PSF CIDADE VERDE EFETIVO						
3252 VERA LUCIA DA SILVA		02650448121	2.502,80	2.953,30	2.762,85	0,00 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	EFETIVOS		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/D/04		Mensalista	27/02/2012

1 HORAS NORMAIS	176,00	2.002,24 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	413,46 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	193,92 P	58 I.R.R.F.	7,50	64,41 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	44,00	500,56 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	473,45	473,45 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	29,09 P		Total:	951,32
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	450,50 P			
	Total:	3.176,31			
				Líquido:	2.224,99

Totais do organograma: Funcionários: 11 Proventos: 53.101,96 Descontos: 19.326,23 Líquido: 33.775,73

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário / Cargo	C.P.F. / Grupo Funcional	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão
Organograma: 07.06.015 PSF CIDADE VERDE CONTRATADO					
4677 ANA PAULA SOARES LAGES	02029283142	2.064,52	2.223,03	1.661,96	0,00 220,00
TECNICO EM ENFERMAGEM	CONTRATADOS	TECNICO EM ENFERMAGEM/A/03		Mensalista	03/01/2022
1 HORAS NORMAIS	220,00	2.064,52 P	40 HORAS FALTAS	8,00	75,07 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	233,58 P	50 I.N.S.S.	9,00	181,89 D
	Total:	2.298,10	390 CARTAO/SISMUC	528,61	528,61 D
				Total:	785,57
				Líquido:	1.512,53
4671 PATRICIA MARTINS DE SOUZA	02705401130	2.064,52	2.440,75	1.859,69	0,00 220,00
TECNICO EM ENFERMAGEM	CONTRATADOS	TECNICO EM ENFERMAGEM/A/03		Mensalista	03/01/2022
1 HORAS NORMAIS	205,33	1.926,88 P	50 I.N.S.S.	12,00	201,88 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	226,24 P		Total:	201,88
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	14,67	137,63 P			
240 PLANTÕES HORAS	12,00	150,00 P			
	Total:	2.440,75			
				Líquido:	2.238,87
Totais do organograma:	Funcionários: 2	Proventos: 4.738,85	Descontos: 987,45	Líquido:	3.751,40

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Organograma: 07.06.016 SAUDE BUCAL EFETIVO

Código Funcionário / Cargo	C.P.F. / Grupo Funcional	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão
2279 DEBORA REGINA SIGNOR	99807009120	8.911,17	11.049,85	10.038,72	0,00 220,00
ODONTOLOGO	EFETIVOS	ODONTOLOGO/D/05		Mensalista	15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	8.911,17 P	40 HORAS FALTAS	14,08	570,34 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	226,88 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.546,98 D
409 GRATIFICACAO RT	10,00	686,53 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.891,29 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	192,78 P	243 SISMUC	1,00	89,11 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	2.138,68 P		Total:	4.097,72
	Total:	12.156,04			

Líquido: 8.058,32

2476 HELIANE APARECIDA MEDEIROS	94459398168	8.911,17	11.049,85	9.957,07	0,00 220,00
ODONTOLOGO	EFETIVOS	ODONTOLOGO/D/05		Mensalista	07/07/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	8.911,17 P	40 HORAS FALTAS	16,00	648,08 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	224,77 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.546,98 D
409 GRATIFICACAO RT	10,00	686,53 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.868,83 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	190,98 P		Total:	4.063,89
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	2.138,68 P			
	Total:	12.152,13			

Líquido: 8.088,24

1950 LECI PEREIRA DOS SANTOS	52360660268	2.436,15	3.045,20	2.703,18	0,00 220,00
TECNICO EM HIGIENE DENTARIA	EFETIVOS	TECNICO EM HIGIENE DENTARIA/D/03		Mensalista	14/11/2007

1 HORAS NORMAIS	198,00	2.192,54 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	426,33 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	218,16 P	58 I.R.R.F.	7,50	59,94 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	22,00	243,62 P	243 SISMUC	1,00	24,36 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	55,74 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	656,31	656,31 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	609,04 P		Total:	1.166,94
	Total:	3.319,10			

Líquido: 2.152,16

2953 PATRICIA PINO MATOBA	04559218650	6.865,29	8.101,04	7.863,92	0,00 220,00
ODONTOLOGO	EFETIVOS	ODONTOLOGO/A/04		Mensalista	10/05/2010

1 HORAS NORMAIS	146,67	4.576,86 P	40 HORAS FALTAS	2,66	83,00 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	158,67 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.134,14 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	73,33	2.288,43 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.293,22 D
409 GRATIFICACAO RT	10,00	686,53 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1549,26	1.549,26 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	134,82 P		Total:	4.059,62
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	1.235,75 P			
	Total:	9.081,06			

Líquido: 5.021,44

Totais do organograma: Funcionários: 4 Proventos: 36.708,33 Descontos: 13.388,17 Líquido: 23.320,16

Código Funcionário — C.P.F. — Sal. Contrat. — Base Previd. — Base I.R.R.F. — F.G.T.S — H. Mês
Cargo — Grupo Funcional — Nível / Classe / Referência — Categoria — Admissão

Organograma: 07.06.020 PACS EFETIVO

3153 ADEMIR FERREIRA DA SILVA — 99415283149 — 2.424,00 — 2.860,32 — 2.512,69 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/A/(— Mensalista — 01/02/2012

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.424,00 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	400,44 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.		7,50	45,65 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	436,32 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		412,64	412,64 D
	Total:	3.102,72	453 SINDACS-MT		1,00	24,24 D
					Total:	882,97
					Líquido:	2.219,75

2683 ADMILSON RODRIGUES DA SILVA — 39551806115 — 3.575,43 — 4.433,53 — 4.091,71 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/D/(— Mensalista — 03/03/2009

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.575,43 P	40 HORAS FALTAS		2,05	33,31 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	240,14 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	620,69 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	72,04 P	58 I.R.R.F.		22,50	284,50 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	858,10 P	453 SINDACS-MT		1,00	35,75 D
	Total:	4.745,71			Total:	974,25
					Líquido:	3.771,46

4284 ALEX DOS SANTOS — 87696045253 — 3.029,99 — 3.211,79 — 3.489,34 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/A/(— Mensalista — 15/10/2018

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.029,99 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	449,65 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.		15,00	168,60 D
256 GRATIFICAÇÃO DE DIFICIL ACESSO	20,00	484,80 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		375,75	375,75 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	6,00	181,80 P			Total:	994,00
	Total:	3.938,99				
					Líquido:	2.944,99

2437 ALEXANDRA DE ALMEIDA ELOY — 02931445169 — 4.959,49 — 6.149,77 — 5.899,13 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/E/(— Mensalista — 01/07/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.959,49 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	860,97 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.		27,50	752,90 D
256 GRATIFICAÇÃO DE DIFICIL ACESSO	20,00	484,80 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		1355,72	1.355,72 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	72,72 P	453 SINDACS-MT		1,00	49,59 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.190,28 P			Total:	3.019,18
	Total:	6.949,69				
					Líquido:	3.930,51

1922 AMALIA DOS SANTOS ALECRIM — 82175373134 — 3.575,43 — 4.469,29 — 4.456,86 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/D/(— Mensalista — 11/10/2007

1 HORAS NORMAIS	168,67	2.741,16 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	625,70 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	185,84 P	58 I.R.R.F.		22,50	366,66 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN(	51,33	834,27 P	243 SISMUC		1,00	35,75 D
256 GRATIFICAÇÃO DE DIFICIL ACESSO	20,00	371,68 P			Total:	1.028,11
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	55,75 P				
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	893,86 P				
	Total:	5.082,56				
					Líquido:	4.054,45

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Organograma: 07.06.020 PACS EFETIVO

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

1927 ANA LUCIA CARDOSO DA SILVA — 99693577191 — 4.959,49 — 6.199,36 — 5.436,49 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/E/(— Mensalista — 10/10/2007

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.959,49 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	867,91 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	80,80 P	58 I.R.R.F.	27,50	625,67 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	24,24 P	243 SISMUC	1,00	49,59 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.239,87 P	453 SINDACS-MT	1,00	49,59 D
	Total:	6.304,40		Total:	1.592,76
				Líquido:	4.711,64

4277 ANDREA CRICIAN JORIATTI TEODORO — 01742797105 — 3.211,76 — 3.404,46 — 3.178,84 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/B/(— Mensalista — 15/10/2018

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.211,76 P	40 HORAS FALTAS	4,00	58,39 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,99 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	476,62 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	71,40 P	58 I.R.R.F.	15,00	122,03 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	6,00	192,70 P	243 SISMUC	1,00	32,12 D
	Total:	3.713,85	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	599,82	599,82 D
			390 CARTAO/SISMUC	890,02	890,02 D
				Total:	2.179,00
				Líquido:	1.534,85

1941 ANTONIO LUIZ DA SILVA — 86063383115 — 3.211,76 — 4.014,70 — 4.119,24 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/B/(— Mensalista — 17/10/2007

1 HORAS NORMAIS	183,33	2.676,47 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	562,06 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,00 P	58 I.R.R.F.	22,50	290,70 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN(	36,67	535,29 P	243 SISMUC	1,00	32,12 D
256 GRATIFICAÇÃO DE DIFICIL ACESSO	20,00	404,00 P	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	735,05	735,05 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	60,60 P	390 CARTAO/SISMUC	1491,84	1.491,84 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	802,94 P	453 SINDACS-MT	1,00	32,12 D
	Total:	4.681,30		Total:	3.143,89
				Líquido:	1.537,41

4283 BRAZ BONEGIO FERREIRA — 62150235153 — 3.211,76 — 3.404,46 — 2.927,84 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/B/(— Mensalista — 15/10/2018

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.211,76 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	476,62 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	6,00	192,70 P	58 I.R.R.F.	15,00	84,38 D
	Total:	3.404,46		Total:	561,00
				Líquido:	2.843,46

4278 BRUNA DE OLIVEIRA DA CRUZ — 04222430196 — 3.211,76 — 3.404,46 — 3.239,75 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/B/(— Mensalista — 15/10/2018

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.211,76 P	40 HORAS FALTAS	0,20	2,92 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,18 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	476,62 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	72,65 P	58 I.R.R.F.	15,00	131,16 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	6,00	192,70 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	332,97	332,97 D
	Total:	3.719,29		Total:	943,67
				Líquido:	2.775,62

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Organograma: 07.06.020 PACS EFETIVO

Código Funcionário / Cargo	Grupo Funcional	C.P.F. / Nível / Classe / Referência	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S / Admissão	H. Mês
2921 DENISE GOMES DE SOUZA		45992738134	3.757,21	4.658,94	4.245,45	0,00	220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	EFETIVOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/E/(			Mensalista		19/03/2010

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.757,21 P	40 HORAS FALTAS	0,20	3,42 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,18 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	652,25 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	901,73 P	58 I.R.R.F.	22,50	319,10 D
	Total:	4.901,12	243 SISMUC	1,00	37,57 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	603,87	603,87 D
			390 CARTAO/SISMUC	87,81	87,81 D
			453 SINDACS-MT	1,00	37,57 D
				Total:	1.741,59
				Líquido:	3.159,53

2065 EDENISE ALGARANHA PAES		01895882176	4.072,36	5.049,73	4.380,69	0,00	220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	EFETIVOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/C/(			Mensalista		02/01/2008

1 HORAS NORMAIS	161,33	2.986,40 P	40 HORAS FALTAS	0,18	3,32 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	177,56 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	706,96 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	58,67	1.085,96 P	58 I.R.R.F.	22,50	349,52 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	53,27 P	243 SISMUC	1,00	40,72 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	977,37 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1236,93	1.236,93 D
	Total:	5.280,56	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	61,37	61,37 D
			390 CARTAO/SISMUC	816,37	816,37 D
				Total:	3.215,19
				Líquido:	2.065,37

2288 GLEICE TEOBALDO DE OLIVEIRA SÁ		75731029253	3.757,21	4.658,94	4.806,61	0,00	220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	EFETIVOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/E/(			Mensalista		15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.757,21 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	652,25 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	27,50	452,46 D
256 GRATIFICAÇÃO DE DIFICIL ACESSO	20,00	484,80 P	243 SISMUC	1,00	37,57 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	72,72 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	848,91	848,91 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	901,73 P	453 SINDACS-MT	1,00	37,57 D
	Total:	5.458,86		Total:	2.028,76
				Líquido:	3.430,10

2289 ILCA MARIA APARECIDA CAMARGOS		52237877149	3.575,43	4.433,53	3.610,33	0,00	220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	EFETIVOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/D/(			Mensalista		15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.575,43 P	40 HORAS FALTAS	29,27	475,70 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	210,15 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	620,69 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	63,04 P	58 I.R.R.F.	15,00	186,75 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	858,10 P	243 SISMUC	1,00	35,75 D
	Total:	4.706,72	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	772,69	772,69 D
			453 SINDACS-MT	1,00	35,75 D
				Total:	2.127,33
				Líquido:	2.579,39

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Organograma: 07.06.020 PACS EFETIVO

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

1919 ILMA DIAS DA ROCHA — 88326012149 — 5.199,46 — 6.499,32 — 5.829,32 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/F/(— Mensalista — 08/10/2007

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.199,46 P	40 HORAS FALTAS	3,00	70,92 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	239,09 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	909,90 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	71,73 P	58 I.R.R.F.	27,50	733,70 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.299,86 P	243 SISMUC	1,00	51,99 D
	Total:	6.810,14	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	501,29	501,29 D
				Total:	2.267,80
				Líquido:	4.542,34

3878 IVANILSA MENDES — 85865320106 — 4.072,36 — 4.561,04 — 4.046,10 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/C/(— Mensalista — 22/03/2016

1 HORAS NORMAIS	205,33	3.800,87 P	40 HORAS FALTAS	8,55	158,26 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	216,82 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	638,54 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN(	14,67	271,49 P	58 I.R.R.F.	22,50	274,24 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	65,04 P	243 SISMUC	1,00	40,72 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	488,68 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	750,48	750,48 D
	Total:	4.842,90	390 CARTAO/SISMUC	1007,00	1.007,00 D
				Total:	2.869,24
				Líquido:	1.973,66

1940 JARBAS LOPES — 80149456115 — 3.211,76 — 4.014,70 — 4.062,97 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/B/(— Mensalista — 17/10/2007

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.211,76 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	562,06 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	22,50	278,04 D
256 GRATIFICAÇÃO DE DIFICIL ACESSO	20,00	484,80 P	453 SINDACS-MT	1,00	32,12 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	72,72 P		Total:	872,22
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	802,94 P			
	Total:	4.814,62			
				Líquido:	3.942,40

1947 JOAO TEIXEIRA NETO — 00212549154 — 3.393,62 — 4.242,02 — 3.879,29 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/C/(— Mensalista — 18/10/2007

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.393,62 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	593,88 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	22,50	236,71 D
256 GRATIFICAÇÃO DE DIFICIL ACESSO	20,00	484,80 P	243 SISMUC	1,00	33,94 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	72,72 P	453 SINDACS-MT	1,00	33,94 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	848,40 P		Total:	898,47
	Total:	5.041,94			
				Líquido:	4.143,47

1934 JOSÉ RAIMUNDO DIAS — 60400021153 — 3.393,62 — 4.242,02 — 4.448,06 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/C/(— Mensalista — 10/10/2007

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.393,62 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	593,88 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	22,50	364,68 D
256 GRATIFICAÇÃO DE DIFICIL ACESSO	20,00	484,80 P	243 SISMUC	1,00	33,94 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	72,72 P	453 SINDACS-MT	1,00	33,94 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	848,40 P		Total:	1.026,44
	Total:	5.041,94			
				Líquido:	4.015,50

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Organograma: 07.06.020 PACS EFETIVO

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

4275 JULIANA MOREIRA DA SILVA — 02516439130 — 3.211,76 — 3.404,46 — 2.863,60 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/B/(— Mensalista — 15/10/2018

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.211,76 P	40 HORAS FALTAS	4,40	64,24 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	6,00	192,70 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	476,62 D
	Total:	3.404,46	58 I.R.R.F.	15,00	74,74 D
			243 SISMUC	1,00	32,12 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	529,35	529,35 D
			390 CARTAO/SISMUC	806,27	806,27 D
				Total:	1.983,34
				Líquido:	1.421,12

3159 JULIANA OLIVEIRA CHAVES — 02990153195 — 3.211,76 — 3.789,88 — 3.366,23 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/B/(— Mensalista — 01/02/2012

1 HORAS NORMAIS	205,33	2.997,64 P	40 HORAS FALTAS	7,60	110,94 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	217,87 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	530,58 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN(	14,67	214,12 P	58 I.R.R.F.	15,00	150,13 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	578,12 P	243 SISMUC	1,00	32,12 D
	Total:	4.007,75	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	736,77	736,77 D
			390 CARTAO/SISMUC	1306,65	1.306,65 D
				Total:	2.867,19
				Líquido:	1.140,56

4274 LAUDICEIA DANTAS DE GOES — 01682987167 — 3.211,76 — 3.404,46 — 3.170,24 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/B/(— Mensalista — 15/10/2018

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.211,76 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	476,62 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	15,00	120,74 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	6,00	192,70 P	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	599,59	599,59 D
	Total:	3.646,86		Total:	1.196,95
				Líquido:	2.449,91

2293 LILIAN CRISTINA DA SILVA CAMPOS — 92140041100 — 2.424,00 — 3.005,76 — 3.195,28 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/A/(— Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.424,00 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	420,81 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	15,00	124,49 D
256 GRATIFICAÇÃO DE DIFICIL ACESSO	20,00	484,80 P	453 SINDACS-MT	1,00	24,24 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	72,72 P		Total:	569,54
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	581,76 P			
	Total:	3.805,68			
				Líquido:	3.236,14

2480 LUCIANA ALMEIDA ROSA — 02111967114 — 5.440,40 — 6.746,10 — 5.619,46 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/E/(— Mensalista — 17/07/2008

1 HORAS NORMAIS	212,67	5.259,05 P	40 HORAS FALTAS	3,33	82,37 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	69,05 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	944,45 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN(	7,33	181,35 P	58 I.R.R.F.	27,50	675,99 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	20,72 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1355,51	1.355,51 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.305,70 P		Total:	3.058,32
	Total:	6.835,87			
				Líquido:	3.777,55

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 07.06.020 PACS EFETIVO

1926 LUCIMAR CALISTO DE GOIS TEIXEIRA — 86318543104 — 4.959,49 — 6.199,36 — 6.131,37 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/E/(— Mensalista — 11/10/2007

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.959,49 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	867,91 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	27,50	816,77 D
256 GRATIFICAÇÃO DE DIFICIL ACESSO	20,00	484,80 P	243 SISMUC	1,00	49,59 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	72,72 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	709,25	709,25 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.239,87 P		Total:	2.443,52
	Total:	6.999,28			
				Líquido:	4.555,76

4281 LUCINEIA FERRARI DA SILVA — 78089077153 — 3.211,76 — 3.404,46 — 2.845,67 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/B/(— Mensalista — 15/10/2018

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.211,76 P	40 HORAS FALTAS	10,38	151,53 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	69,36 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	476,62 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	6,00	192,70 P	58 I.R.R.F.	15,00	72,05 D
	Total:	3.473,82	243 SISMUC	1,00	32,12 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	147,83	147,83 D
			373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	592,77	592,77 D
			390 CARTAO/SISMUC	848,33	848,33 D
				Total:	2.321,25
				Líquido:	1.152,57

1915 MAIRA SIQUEIRA DOS SANTOS — 52299341234 — 4.959,49 — 6.199,36 — 5.331,45 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/E/(— Mensalista — 04/10/2007

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.959,49 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	867,91 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.239,87 P	58 I.R.R.F.	27,50	596,79 D
	Total:	6.199,36	243 SISMUC	1,00	49,59 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1473,00	1.473,00 D
			373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	110,53	110,53 D
			390 CARTAO/SISMUC	1151,27	1.151,27 D
				Total:	4.249,09
				Líquido:	1.950,27

4279 MARCELO NEVES SANTANA — 48891045187 — 3.211,76 — 3.404,46 — 3.242,96 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/B/(— Mensalista — 15/10/2018

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.211,76 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	476,62 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	15,00	131,64 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	72,72 P	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	354,97	354,97 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	6,00	192,70 P		Total:	963,23
	Total:	3.719,58			
				Líquido:	2.756,35

Organograma: 07.06.020 PACS EFETIVO

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

2478 MARCIA CRISTIANE NUNES DIAS — 00867639113 — 3.575,43 — 4.433,53 — 5.482,99 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/D/(— Mensalista — 02/06/2008

1 HORAS NORMAIS	66,00	1.072,63 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	620,69 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	72,72 P	58 I.R.R.F.	27,50	638,46 D
32 FUNÇÃO GRATIFICADA II	40,00	1.430,17 P	243 SISMUC	1,00	35,75 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN(	154,00	2.502,80 P	453 SINDACS-MT	1,00	35,75 D
256 GRATIFICAÇÃO DE DIFICIL ACESSO	20,00	145,44 P		Total:	1.330,65
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	21,82 P			
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	858,10 P			
	Total:	6.103,68			

Líquido: 4.773,03

1918 MARIA DA COSTA GOMES — 51825449104 — 4.719,50 — 5.899,38 — 5.367,58 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/D/(— Mensalista — 16/10/2007

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.719,50 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	825,91 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	226,24 P	58 I.R.R.F.	27,50	606,72 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	67,87 P	453 SINDACS-MT	1,00	47,20 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.179,88 P		Total:	1.479,83
	Total:	6.193,49			

Líquido: 4.713,66

1933 MARIA DE FATIMA BORGES — 84889322191 — 3.575,43 — 4.469,28 — 4.320,59 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/D/(— Mensalista — 10/10/2007

1 HORAS NORMAIS	183,33	2.979,52 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	625,70 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,00 P	58 I.R.R.F.	22,50	336,00 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN(	36,67	595,90 P	243 SISMUC	1,00	35,75 D
256 GRATIFICAÇÃO DE DIFICIL ACESSO	20,00	404,00 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	977,19	977,19 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	60,60 P	390 CARTAO/SISMUC	1306,14	1.306,14 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	893,86 P	453 SINDACS-MT	1,00	35,75 D
	Total:	5.135,88		Total:	3.316,53

Líquido: 1.819,35

2295 MARINES GONCALVES DA SILVA — 61144835291 — 3.393,62 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/C/(— Mensalista — 15/05/2008

7 HORAS AFASTADO	220,00	3.393,62 P	46 DESCONTO HORAS AFASTADO	220,00	3.393,62 D
	Total:	3.393,62		Total:	3.393,62

Líquido: 0,00

2454 MIRIAM DE PAULA SENRA CEZARIO — 71004165234 — 4.959,49 — 6.149,77 — 5.122,39 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/E/(— Mensalista — 26/05/2008

1 HORAS NORMAIS	205,33	4.628,86 P	40 HORAS FALTAS	0,57	12,84 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	225,61 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	860,97 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN(	14,67	330,63 P	58 I.R.R.F.	27,50	539,29 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.190,28 P	243 SISMUC	1,00	49,59 D
	Total:	6.375,38	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	488,11	488,11 D
			390 CARTAO/SISMUC	1046,98	1.046,98 D
				Total:	2.997,78

Líquido: 3.377,60

Código Funcionário — C.P.F. — Sal. Contrat. — Base Previd. — Base I.R.R.F. — F.G.T.S — H. Mês
Cargo — Grupo Funcional — Nível / Classe / Referência — Categoria — Admissão

Organograma: 07.06.020 PACS EFETIVO

1911 NEIDE CLEMENTINO FILHO — 41951891287 — 3.938,98 — 4.923,72 — 4.518,01 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/F/(— Mensalista — 04/10/2007

1 HORAS NORMAIS	198,00	3.545,08 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	689,32 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	218,16 P	58 I.R.R.F.	22,50	380,42 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN(	22,00	393,90 P	243 SISMUC	1,00	39,39 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	65,45 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	448,32	448,32 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	984,74 P	390 CARTAO/SISMUC	587,00	587,00 D
	Total:	5.207,33	453 SINDACS-MT	1,00	39,39 D
				Total:	2.183,84

Líquido: 3.023,49

3876 NELI PEREIRA DE JESUS — 92689272172 — 4.072,36 — 4.561,04 — 4.237,62 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/C/(— Mensalista — 21/03/2016

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.072,36 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	638,54 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	22,50	317,33 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	72,72 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	595,28	595,28 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	488,68 P		Total:	1.551,15
	Total:	4.876,16			

Líquido: 3.325,01

1913 PEROLINA DE JESUS COSTA LIMA — 85505560172 — 4.508,66 — 5.635,82 — 5.132,34 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/E/(— Mensalista — 04/10/2007

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.508,66 P	40 HORAS FALTAS	1,35	27,65 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	240,91 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	789,01 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	72,27 P	58 I.R.R.F.	27,50	542,03 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.127,16 P	211 DESCONTO RECEBIMENTO INDEVIDO	6/21	154,54 D
	Total:	5.949,00	243 SISMUC	1,00	45,09 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	516,26	516,26 D
				Total:	2.074,58

Líquido: 3.874,42

4280 RENATO LUIZ DOS SANTOS — 98228137168 — 3.211,76 — 3.404,46 — 3.275,86 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/B/(— Mensalista — 15/10/2018

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.211,76 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	476,62 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	15,00	136,58 D
256 GRATIFICAÇÃO DE DIFICIL ACESSO	20,00	484,80 P	243 SISMUC	1,00	32,12 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	6,00	192,70 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	499,83	499,83 D
	Total:	4.131,66	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	376,73	376,73 D
			390 CARTAO/SISMUC	803,23	803,23 D
				Total:	2.325,11

Líquido: 1.806,55

4282 RENATO RONDON ARTEAGA — 05238299141 — 2.569,41 — 2.723,58 — 2.604,88 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/B/(— Mensalista — 15/10/2018

1 HORAS NORMAIS	183,33	2.141,18 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	381,30 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,00 P	58 I.R.R.F.	7,50	52,56 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN(	36,67	428,24 P	243 SISMUC	1,00	25,69 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	60,60 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	599,58	599,58 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	6,00	154,16 P	390 CARTAO/SISMUC	568,62	568,62 D
	Total:	2.986,18		Total:	1.627,75

Líquido: 1.358,43

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 07.06.020 PACS EFETIVO

4286 RICHARDICSON DOS SANTOS DA CUNHA | 75911574268 | 3.211,76 | 3.404,46 | 3.213,80 | 0,00 | 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/B/(| Mensalista | 16/10/2018

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.211,76 P	40 HORAS FALTAS	1,82	26,56 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	240,40 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	476,62 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	72,12 P	58 I.R.R.F.	15,00	127,27 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	6,00	192,70 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	373,40	373,40 D
	Total:	3.716,98		Total:	1.003,85
				Líquido:	2.713,13

2484 RONIVALDO CAMARGO BONFIM | 01610591127 | 3.575,43 | 4.433,53 | 4.233,58 | 0,00 | 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/D/(| Mensalista | 01/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.575,43 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	620,69 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	22,50	316,42 D
256 GRATIFICAÇÃO DE DIFICIL ACESSO	20,00	484,80 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	789,61	789,61 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	72,72 P	453 SINDACS-MT	1,00	35,75 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	858,10 P		Total:	1.762,47
	Total:	5.233,45			
				Líquido:	3.470,98

1914 SEBASTIANA APARECIDA MACHADO | 28661320259 | 3.757,21 | 4.696,51 | 4.281,40 | 0,00 | 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/E/(| Mensalista | 04/10/2007

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.757,21 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	657,51 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	22,50	327,18 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	939,30 P	211 DESCONTO RECEBIMENTO INDEVIDO	6/21	150,76 D
	Total:	4.938,91	243 SISMUC	1,00	37,57 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	563,54	563,54 D
				Total:	1.736,56
				Líquido:	3.202,35

1928 SERGIO RODRIGUES | 95452028153 | 3.393,62 | 4.242,02 | 4.448,06 | 0,00 | 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/C/(| Mensalista | 10/10/2007

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.393,62 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	593,88 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	22,50	364,68 D
256 GRATIFICAÇÃO DE DIFICIL ACESSO	20,00	484,80 P	210 B.B. CONSIGNAÇÃO	549,20	549,20 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	72,72 P	243 SISMUC	1,00	33,94 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	848,40 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	328,95	328,95 D
	Total:	5.041,94		Total:	1.870,65
				Líquido:	3.171,29

1912 SHIRLEY GONCALVES DE SOUZA | 01203166176 | 4.726,79 | 5.908,49 | 5.081,30 | 0,00 | 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/F/(| Mensalista | 04/10/2007

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.726,79 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	827,19 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.181,70 P	58 I.R.R.F.	27,50	527,99 D
	Total:	5.908,49	243 SISMUC	1,00	47,27 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	458,24	458,24 D
			373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	983,16	983,16 D
				Total:	2.843,85
				Líquido:	3.064,64

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

Organograma: 07.06.020 PACS EFETIVO

1920 SILVIO MARTINS CARNEIRO — 87037971120 — 3.575,43 — 4.469,29 — 4.264,33 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/D/(— Mensalista — 08/10/2007

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.575,43 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	625,70 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	22,50	323,34 D
256 GRATIFICAÇÃO DE DIFICIL ACESSO	20,00	484,80 P	243 SISMUC	1,00	35,75 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	72,72 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	235,86	235,86 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	893,86 P	453 SINDACS-MT	1,00	35,75 D
	Total:	5.269,21		Total:	1.256,40
				Líquido:	4.012,81

4276 TATIANA SILVA PESSOA — 02219809110 — 3.211,76 — 3.404,46 — 2.621,46 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/B/(— Mensalista — 15/10/2018

463 HORAS AFASTADO FAMILIAR ENFERMC	220,00	3.211,76 P	40 HORAS FALTAS	8,00	116,79 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	6,00	192,70 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	476,62 D
	Total:	3.404,46	58 I.R.R.F.	7,50	53,81 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	746,94	746,94 D
				Total:	1.394,16
				Líquido:	2.010,30

1935 VERONICA MACEDO MACHADO DE SOUZA — 99621959187 — 3.005,76 — 3.757,20 — 3.958,39 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/E/(— Mensalista — 10/10/2007

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.005,76 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	526,01 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	22,50	254,50 D
256 GRATIFICAÇÃO DE DIFICIL ACESSO	20,00	484,80 P		Total:	780,51
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	751,44 P			
	Total:	4.484,40			
				Líquido:	3.703,89

Totais do organograma: Funcionários: 46 Proventos: 222.984,65 Descontos: 86.947,59 Líquido: 136.037,06

Código Funcionário — C.P.F. — Sal. Contrat. — Base Previd. — Base I.R.R.F. — F.G.T.S — H. Mês
Cargo — Grupo Funcional — Nível / Classe / Referência — Categoria — Admissão

Organograma: 07.06.021 PACS CONTRATADO

4636 GILSON CANDIDO DA SILVA — 39388247191 — 2.424,00 — 3.151,20 — 2.864,06 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — CONTRATADOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/A/(— Mensalista — 01/09/2021

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.424,00 P	50 I.N.S.S.		12,00	287,14 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.		15,00	74,81 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	4,00	1.050,40 P			Total:	361,95
97 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1,00	2.424,00 P				
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	350,13 P				
100 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	33,33	888,71 P				
107 VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS RESCIS	1,00	242,40 P				
256 GRATIFICAÇÃO DE DIFICIL ACESSO	20,00	484,80 P				
	Total:	8.106,84				

Líquido: 7.744,89

4635 KATIA MOREIRA MORAES — 05571513179 — 2.424,00 — 3.151,20 — 2.864,06 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — CONTRATADOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/A/(— Mensalista — 01/09/2021

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.424,00 P	50 I.N.S.S.		12,00	287,14 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.		15,00	74,81 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	4,00	1.050,40 P			Total:	361,95
97 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1,00	2.424,00 P				
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	350,13 P				
100 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	33,33	888,71 P				
107 VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS RESCIS	1,00	242,40 P				
256 GRATIFICAÇÃO DE DIFICIL ACESSO	20,00	484,80 P				
	Total:	8.106,84				

Líquido: 7.744,89

4634 NILVA APARECIDA DE OLIVEIRA — 01610729170 — 2.424,00 — 3.151,20 — 2.295,29 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — CONTRATADOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/A/(— Mensalista — 01/09/2021

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.424,00 P	50 I.N.S.S.		12,00	287,14 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.		7,50	29,35 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	4,00	1.050,40 P			Total:	316,49
97 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1,00	2.424,00 P				
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	350,13 P				
100 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	33,33	888,71 P				
107 VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS RESCIS	1,00	242,40 P				
256 GRATIFICAÇÃO DE DIFICIL ACESSO	20,00	484,80 P				
	Total:	8.106,84				

Líquido: 7.790,35

4625 OTAVIO APARECIDO DE SOUZA — 07347422159 — 2.424,00 — 3.151,20 — 2.864,06 — 0,00 — 220,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — CONTRATADOS — AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/A/(— Mensalista — 26/08/2021

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.424,00 P	50 I.N.S.S.		12,00	287,14 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.		15,00	74,81 D
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	4,00	1.050,40 P			Total:	361,95
97 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1,00	2.424,00 P				
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	350,13 P				
100 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	33,33	888,71 P				
107 VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS RESCIS	1,00	242,40 P				
256 GRATIFICAÇÃO DE DIFICIL ACESSO	20,00	484,80 P				
	Total:	8.106,84				

Líquido: 7.744,89

Totais do organograma: Funcionários: 4 Proventos: 32.427,36 Descontos: 1.402,34 Líquido: 31.025,02

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Organograma: 07.06.023 PSF NOVA VACARIA EFETIVO

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

3270 ADRIANA MOREIRA DA SILVA — 02519125152 — 4.719,52 — 5.569,03 — 4.123,97 — 0,00 — 220,00
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS — EFETIVOS — AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS/ — Mensalista — 02/03/2012

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.719,52 P	40 HORAS FALTAS	22,18	475,81 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	849,51 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	779,66 D
	Total:	5.569,03	58 I.R.R.F.	22,50	291,76 D
			373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	784,43	784,43 D
				Total:	2.331,66
				Líquido:	3.237,37

3156 ANA CLAUDIA MARTINS TEIXEIRA — 04086545110 — 2.436,15 — 2.874,65 — 2.865,83 — 0,00 — 220,00
TECNICO EM ENFERMAGEM — EFETIVOS — TECNICO EM ENFERMAGEM/D/03 — Mensalista — 01/02/2012

1 HORAS NORMAIS	154,00	1.705,30 P	40 HORAS FALTAS	0,25	2,77 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	169,40 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	402,45 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	66,00	730,84 P	58 I.R.R.F.	15,00	75,07 D
240 PLANTÕES HORAS	12,00	150,00 P	243 SISMUC	1,00	24,36 D
408 GRATIFICACAO SALA DE VACINA	20,00	412,90 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	420,62	420,62 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	43,28 P		Total:	925,27
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	438,51 P			
	Total:	3.650,23			
				Líquido:	2.724,96

1011 EVA APARECIDA SILVA — 63252040182 — 4.223,97 — 5.279,96 — 4.540,77 — 0,00 — 220,00
AGENTE DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE DE SAUDE/E/05 — Mensalista — 22/07/2003

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.223,97 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	739,19 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.055,99 P	58 I.R.R.F.	22,50	385,54 D
	Total:	5.279,96	243 SISMUC	1,00	42,24 D
				Total:	1.166,97
				Líquido:	4.112,99

1391 FABIANA SCHWEIGERT — 78047129015 — 9.503,93 — 11.879,91 — 11.659,17 — 0,00 — 220,00
ENFERMEIRO — EFETIVOS — ENFERMEIRO/F/06 — Mensalista — 01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	9.503,93 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.663,19 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	27,50	2.336,91 D
409 GRATIFICACAO RT	10,00	604,19 P		Total:	4.000,10
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	181,26 P			
419 GRATIFICACAO INCENTIVO GERENCIAL	10,00	604,19 P			
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	2.375,98 P			
	Total:	13.511,95			
				Líquido:	9.511,85

1016 LUCINEIA REGINA BELETATI SANTOS — 01454028190 — 3.840,01 — 4.800,01 — 3.975,56 — 0,00 — 220,00
AGENTE DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE DE SAUDE/E/04 — Mensalista — 16/08/2004

1 HORAS NORMAIS	168,67	2.944,01 P	40 HORAS FALTAS	0,35	6,10 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	185,45 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	672,00 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	51,33	896,00 P	58 I.R.R.F.	22,50	258,37 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	47,38 P	243 SISMUC	1,00	38,40 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	960,00 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1230,10	1.230,10 D
	Total:	5.032,84	390 CARTAO/SISMUC	410,39	410,39 D
				Total:	2.615,36
				Líquido:	2.417,48

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 07.06.023 PSF NOVA VACARIA EFETIVO

1533 MIRANI EVANGELISTA DA SILVA | 01703369130 | 2.363,40 | 2.930,62 | 2.509,60 | 0,00 | 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/F/03 | Mensalista | 01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.363,40 P	40 HORAS FALTAS		8,63	92,71 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	71,29 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	410,29 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	10,69 P	58 I.R.R.F.		7,50	45,42 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	567,22 P	211 DESCONTO RECEBIMENTO INDEVIDO		6/10	162,65 D
	Total:	3.012,60	243 SISMUC		1,00	23,63 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		763,06	763,06 D
			390 CARTAO/SISMUC		1302,24	1.302,24 D
				Total:		2.800,00
				Líquido:		212,60

2273 ROSANA MENACHO DE LIMA PEREIRA | 51257823272 | 30.768,48 | 15.000,00 | 13.717,33 | 0,00 | 220,00
MEDICO CLINICO GERAL | EFETIVOS | MEDICO CLINICO GERAL/E/06 | Mensalista | 05/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	30.768,48 P	40 HORAS FALTAS		0,28	39,18 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,09 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	2.100,00 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	614,42 P	58 I.R.R.F.		27,50	2.902,90 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	7.384,44 P	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI		974,83	974,83 D
	Total:	39.009,43	1005 RETENÇÃO AO TETO		0,00	23.152,92 D
				Total:		29.169,83
				Líquido:		9.839,60

825 VERAILZA MIRANDA BOAVENTURA | 58089357172 | 4.428,43 | 5.535,54 | 4.888,49 | 0,00 | 220,00
AGENTE DE SAUDE | EFETIVOS | AGENTE DE SAUDE/F/05 | Mensalista | 20/12/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.428,43 P	40 HORAS FALTAS		8,20	165,06 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	233,36 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	774,98 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	59,63 P	58 I.R.R.F.		27,50	474,97 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.107,11 P	243 SISMUC		1,00	44,28 D
	Total:	5.828,53	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI		601,75	601,75 D
				Total:		2.061,04
				Líquido:		3.767,49

Totais do organograma: Funcionários: 8 Proventos: 80.894,57 Descontos: 45.070,23 Líquido: 35.824,34

Código Funcionário — C.P.F. — Sal. Contrat. — Base Previd. — Base I.R.R.F. — F.G.T.S — H. Mês
Cargo — Grupo Funcional — Nível / Classe / Referência — Categoria — Admissão

Organograma: 07.06.025 DEPARTAMENTO DE SAUDE EFETIVO

1466 ADA MOURA BISPO — 95118594120 — 1.357,44 — 1.683,22 — 2.104,59 — 0,00 — 220,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO — EFETIVOS — RECEPCIONISTA/C/03 — Mensalista — 01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.357,44 P	40 HORAS FALTAS	40,00	246,80 D
34 CARGO COMISSIONADO	220,00	1.093,41 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	235,65 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	325,78 P	58 I.R.R.F.	7,50	15,04 D
	Total:	2.776,63	243 SISMUC	1,00	13,57 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	459,20	459,20 D
			390 CARTAO/SISMUC	511,71	511,71 D
				Total:	1.481,97
				Líquido:	1.294,66

76 ADEJANES DE ARAUJO SILVA — 89266749168 — 2.825,88 — 3.532,35 — 3.506,40 — 0,00 — 220,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — EFETIVOS — ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/F/03 — Mensalista — 12/11/2003

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.825,88 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	494,53 D
33 FUNÇÃO GRATIFICADA III	30,00	847,76 P	58 I.R.R.F.	15,00	171,16 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	706,47 P	243 SISMUC	1,00	28,26 D
	Total:	4.380,11	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	975,76	975,76 D
			373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	440,60	440,60 D
			390 CARTAO/SISMUC	757,65	757,65 D
				Total:	2.867,96
				Líquido:	1.512,15

945 AILTON DE MAGALHÃES PEREIRA — 80730035115 — 3.471,19 — 4.304,27 — 3.546,42 — 0,00 — 220,00
MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS — EFETIVOS — MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS/ — Mensalista — 01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.471,19 P	40 HORAS FALTAS	24,00	378,67 D
22 HORAS EXTRAS 50%	9,44	223,42 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	602,60 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	833,08 P	58 I.R.R.F.	15,00	177,16 D
	Total:	4.527,69	211 DESCONTO RECEBIMENTO INDEVIDO	6/24	157,50 D
			243 SISMUC	1,00	34,71 D
			373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	716,25	716,25 D
				Total:	2.066,89
				Líquido:	2.460,80

971 ANA CRISTINA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA — 87498847191 — 2.928,84 — 3.661,05 — 4.491,45 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE LABORATORIO — EFETIVOS — AUXILIAR DE LABORATORIO/F/05 — Mensalista — 20/02/2002

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.928,84 P	40 HORAS FALTAS	0,78	10,39 D
22 HORAS EXTRAS 50%	7,06	140,98 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	512,55 D
32 FUNÇÃO GRATIFICADA II	40,00	1.171,54 P	58 I.R.R.F.	22,50	374,44 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	40,82 P	243 SISMUC	1,00	29,29 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	732,21 P		Total:	926,67
	Total:	5.014,39			
				Líquido:	4.087,72

1916 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA — 04318143848 — 1.284,72 — 1.593,05 — 1.370,02 — 0,00 — 220,00
VIGIA — EFETIVOS — VIGIA/B/01 — Mensalista — 15/10/2007

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.284,72 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	223,03 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	308,33 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	284,12	284,12 D
	Total:	1.593,05		Total:	507,15
				Líquido:	1.085,90

Código Funcionário — C.P.F. — Sal. Contrat. — Base Previd. — Base I.R.R.F. — F.G.T.S — H. Mês
Cargo — Grupo Funcional — Nível / Classe / Referência — Categoria — Admissão

Organograma: 07.06.025 DEPARTAMENTO DE SAUDE EFETIVO

948 APARECIDA DE ALMEIDA DIAS DE SA — 86699555120 — 3.610,78 — 4.513,48 — 4.499,08 — 0,00 — 220,00
AGENTE DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE DE SAUDE/B/05 — Mensalista — 01/04/1999

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.610,78 P	40 HORAS FALTAS	1,72	28,22 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	240,50 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	631,89 D
22 HORAS EXTRAS 50%	0,59	14,52 P	58 I.R.R.F.	22,50	376,16 D
24 HORAS EXTRAS 100%	10,03	329,24 P		Total:	1.036,27
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	61,45 P			
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	902,70 P			
	Total:	5.159,19			

Líquido: 4.122,92

3323 AUGUSTO CESAR DA SILVA XIMENES — 77456181349 — 3.853,76 — 4.547,44 — 8.268,31 — 0,00 — 220,00
MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS — EFETIVOS — MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS/ — Mensalista — 13/04/2012

1 HORAS NORMAIS	176,00	3.083,01 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	636,64 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	193,92 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.404,42 D
22 HORAS EXTRAS 50%	60,00	1.576,54 P	210 B.B. CONSIGNAÇÃO	111,10	111,10 D
23 HORAS EXTRAS NOTURNAS	8,53	268,96 P	243 SISMUC	1,00	38,54 D
24 HORAS EXTRAS 100%	60,00	2.102,05 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	618,68	618,68 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	44,00	770,75 P	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	361,89	361,89 D
449 SOBREAVISO	37,00	216,04 P		Total:	3.171,27
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	693,68 P			
	Total:	8.904,95			

Líquido: 5.733,68

4815 CARLOS LIMA FONSECA — 71229973249 — 6.041,44 — 6.041,44 — 6.189,87 — 0,00 — 220,00
ASSISTENTE SOCIAL — EFETIVOS — ASSISTENTE SOCIAL/A/04 — Mensalista — 13/04/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.041,44 P	40 HORAS FALTAS	2,00	54,92 D
22 HORAS EXTRAS 50%	25,47	1.049,15 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	845,80 D
	Total:	7.090,59	58 I.R.R.F.	27,50	832,85 D
				Total:	1.733,57

Líquido: 5.357,02

3158 CHARLES MARTINS DE MEDEIROS — 01936602105 — 3.045,15 — 3.593,28 — 4.258,67 — 0,00 — 220,00
COORDENADOR DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA — EFETIVOS — TECNICO EM ENFERMAGEM/D/04 — Mensalista — 01/02/2012

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.045,15 P	40 HORAS FALTAS	24,00	332,20 D
34 CARGO COMISSIONADO	220,00	1.690,24 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	503,06 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	548,13 P	58 I.R.R.F.	22,50	322,07 D
	Total:	5.283,52	211 DESCONTO RECEBIMENTO INDEVIDO	6/43	150,59 D
			243 SISMUC	1,00	30,45 D
			347 MENSALIDADE ACAJU/SISMUC	85,00	85,00 D
				Total:	1.423,37

Líquido: 3.860,15

1949 CLAUDECY JOSE ALECRIM — 56714416172 — 2.036,16 — 2.524,84 — 2.985,82 — 0,00 — 220,00
VIGIA — EFETIVOS — VIGIA/C/03 — Mensalista — 14/11/2007

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.036,16 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	353,48 D
32 FUNÇÃO GRATIFICADA II	40,00	814,46 P	58 I.R.R.F.	15,00	93,07 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	488,68 P		Total:	446,55
	Total:	3.339,30			

Líquido: 2.892,75

Organograma: 07.06.025 DEPARTAMENTO DE SAUDE EFETIVO

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria	Admissão	

949 CLEONICE HENRIQUE DOS SANTOS DINIZ — 92783066149 — 3.354,88 — 4.193,60 — 3.683,15 — 0,00 — 220,00
AGENTE DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE DE SAUDE/F/03 — Mensalista — 01/11/1999

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.354,88 P	40 HORAS FALTAS	0,46	7,02 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	217,65 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	587,10 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	55,61 P	58 I.R.R.F.	15,00	197,67 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	838,72 P	243 SISMUC	1,00	33,55 D
	Total:	4.466,86	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	633,68	633,68 D
				Total:	1.459,02
				Líquido:	3.007,84

3894 CLODOALDO JARDIM DE OLIVEIRA — 58068899120 — 1.927,08 — 2.042,70 — 1.756,72 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/B/03 — Mensalista — 10/05/2016

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.927,08 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	285,98 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	6,00	115,62 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	421,94	421,94 D
	Total:	2.042,70		Total:	707,92
				Líquido:	1.334,78

520 DIRLEI BARBOSA GOIS — 87647168134 — 3.171,06 — 3.963,82 — 3.408,89 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/E/06 — Mensalista — 01/10/1999

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.171,06 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	554,93 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	792,76 P	58 I.R.R.F.	15,00	156,53 D
	Total:	3.963,82	243 SISMUC	1,00	31,71 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	929,95	929,95 D
				Total:	1.673,12
				Líquido:	2.290,70

2256 DIVAN CARLOS DE SOUZA — 86752731187 — 2.494,21 — 2.943,17 — 3.878,73 — 0,00 — 220,00
MOTORISTA DE VEICULO LEVE — EFETIVOS — MOTORISTA DE VEICULO LEVE/C/03 — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.494,21 P	40 HORAS FALTAS	15,25	172,89 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	225,60 P	44 PENSÃO ALIMENTÍCIA	60,12	728,65 D
22 HORAS EXTRAS 50%	18,44	313,59 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	412,04 D
24 HORAS EXTRAS 100%	60,00	1.360,48 P	58 I.R.R.F.	22,50	236,58 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	448,96 P	243 SISMUC	1,00	24,94 D
	Total:	4.842,84	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	484,60	484,60 D
				Total:	2.059,70
				Líquido:	2.783,14

4688 EDILANA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA — 03437052144 — 1.212,00 — 1.212,00 — 896,61 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - A/A — Mensalista — 10/01/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.212,00 P	40 HORAS FALTAS	1,35	7,44 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	240,91 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	169,68 D
127 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	56,47	112,94 P		Total:	177,12
	Total:	1.565,85			
				Líquido:	1.388,73

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Organograma: 07.06.025 DEPARTAMENTO DE SAUDE EFETIVO

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

4701 EDILSON CARLOS DIAS DE SOUZA — 04245136170 — 1.866,24 — 1.866,24 — 3.813,48 — 0,00 — 220,00
MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS — EFETIVOS — MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS — Mensalista — 01/02/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.866,24 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	261,27 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	22,50	221,90 D
22 HORAS EXTRAS 50%	60,00	763,46 P	243 SISMUC	1,00	18,66 D
23 HORAS EXTRAS NOTURNAS	18,30	279,43 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	481,17	481,17 D
24 HORAS EXTRAS 100%	48,25	818,60 P	390 CARTAO/SISMUC	1006,08	1.006,08 D
449 SOBREAVISO	37,00	104,62 P		Total:	1.989,08
	Total:	4.074,75			

Líquido: 2.085,67

2641 ELAINE APARECIDA ZANETE — 01746546182 — 2.254,32 — 2.795,36 — 2.873,05 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/E/03 — Mensalista — 02/03/2009

1 HORAS NORMAIS	198,00	2.028,89 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	391,35 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	218,16 P	58 I.R.R.F.	15,00	76,16 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	22,00	225,43 P	211 DESCONTO RECEBIMENTO INDEVIDO	6/10	259,24 D
256 GRATIFICAÇÃO DE DIFICIL ACESSO	20,00	218,16 P	243 SISMUC	1,00	22,54 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	32,72 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	166,97	166,97 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	541,04 P	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	519,07	519,07 D
	Total:	3.264,40		Total:	1.435,33

Líquido: 1.829,07

4352 ELAINE MACHADO DA SILVA RAASCH — 73000310215 — 7.044,32 — 7.044,32 — 7.463,13 — 0,00 — 220,00
ASSISTENTE SOCIAL — EFETIVOS — ASSISTENTE SOCIAL/B/05 — Mensalista — 18/03/2019

1 HORAS NORMAIS	220,00	7.044,32 P	40 HORAS FALTAS	4,27	136,73 D
22 HORAS EXTRAS 50%	32,10	1.541,74 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	986,20 D
	Total:	8.586,06	58 I.R.R.F.	27,50	1.183,00 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1816,00	1.816,00 D
				Total:	4.121,93

Líquido: 4.464,13

3257 ELEILZA ALMEIDA DE SOUZA — 95403710230 — 2.145,24 — 2.531,38 — 1.777,90 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/D/03 — Mensalista — 01/03/2012

1 HORAS NORMAIS	154,00	1.501,67 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	354,39 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	169,68 P	243 SISMUC	1,00	21,45 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	66,00	643,57 P	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	759,46	759,46 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	386,14 P	390 CARTAO/SISMUC	963,33	963,33 D
	Total:	2.701,06		Total:	2.098,63

Líquido: 602,43

4706 ELIZIAMAR NEVES SALLES — 92901050115 — 1.212,00 — 1.212,00 — 1.284,72 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - A/A — Mensalista — 01/02/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.212,00 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	169,68 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P		Total:	169,68
	Total:	1.454,40			

Líquido: 1.284,72

Código Funcionário — C.P.F. — Sal. Contrat. — Base Previd. — Base I.R.R.F. — F.G.T.S — H. Mês
Cargo — Grupo Funcional — Nível / Classe / Referência — Categoria — Admissão

Organograma: 07.06.025 DEPARTAMENTO DE SAUDE EFETIVO

4707 EMERSON PEREIRA BEZERRA — 02047708150 — 2.173,76 — 2.173,76 — 2.163,57 — 0,00 — 220,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — EFETIVOS — ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/A/03 — Mensalista — 02/02/2022

1 HORAS NORMAIS	212,67	2.101,30 P	40 HORAS FALTAS	1,75	17,29 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	232,39 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	304,33 D
93 HORAS FALTAS ABONADAS	8,00	79,04 P	58 I.R.R.F.	7,50	19,47 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	72,46 P		Total:	341,09
	Total:	2.485,19			
				Líquido:	2.144,10

4666 ERIC PASSOLD VIEIRA — 94662819253 — 2.173,76 — 2.173,76 — 3.269,83 — 0,00 — 220,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — EFETIVOS — ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/A/03 — Mensalista — 01/12/2021

1 HORAS NORMAIS	168,67	1.666,55 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	304,33 D
22 HORAS EXTRAS 50%	36,58	542,16 P	58 I.R.R.F.	15,00	135,67 D
24 HORAS EXTRAS 100%	43,43	858,24 P		Total:	440,00
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	51,33	507,21 P			
	Total:	3.574,16			
				Líquido:	3.134,16

2244 EVERALDO DE JESUS COSTA — 95561692100 — 2.254,32 — 2.795,36 — 4.201,76 — 0,00 — 220,00
VIGIA — EFETIVOS — VIGIA/E/03 — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	168,67	1.728,31 P	40 HORAS FALTAS	1,24	12,71 D
14 ADICIONAL NOTURNO	20,00	345,66 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	391,35 D
23 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12,75	235,17 P	58 I.R.R.F.	22,50	309,27 D
24 HORAS EXTRAS 100%	60,00	1.229,63 P	211 DESCONTO RECEBIMENTO INDEVIDO	6/50	154,14 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	51,33	526,01 P	243 SISMUC	1,00	22,54 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	541,04 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	470,37	470,37 D
	Total:	4.605,82	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	559,21	559,21 D
				Total:	1.919,59
				Líquido:	2.686,23

3606 FABIO FERREIRA DE FREITAS — 39019152220 — 3.135,27 — 3.511,50 — 6.262,21 — 0,00 — 220,00
MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS — EFETIVOS — MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS/ — Mensalista — 08/07/2014

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.135,27 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	491,61 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	27,50	852,75 D
22 HORAS EXTRAS 50%	60,00	1.282,61 P	243 SISMUC	1,00	31,35 D
23 HORAS EXTRAS NOTURNAS	16,20	415,56 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	795,95	795,95 D
24 HORAS EXTRAS 100%	44,49	1.268,07 P	461 DESCONTO - MULTA DE TRANSITO 1	7/20	243,81 D
449 SOBREAVISO	47,00	223,27 P		Total:	2.415,47
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	376,23 P			
	Total:	6.943,41			
				Líquido:	4.527,94

1483 GILMAR LOURENÇO DO CARMO — 77437136104 — 2.885,51 — 3.578,03 — 6.458,12 — 0,00 — 220,00
VIGIA — EFETIVOS — VIGIA/E/05 — Mensalista — 01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.885,51 P	40 HORAS FALTAS	0,40	5,24 D
14 ADICIONAL NOTURNO	20,00	577,10 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	500,92 D
23 HORAS EXTRAS NOTURNAS	15,05	355,31 P	58 I.R.R.F.	27,50	906,62 D
24 HORAS EXTRAS 100%	60,00	1.573,91 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	922,00	922,00 D
68 DIFERENÇA DE SALÁRIO	1259,11	1.259,11 P		Total:	2.334,78
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	692,52 P			
	Total:	7.343,46			
				Líquido:	5.008,68

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 07.06.025 DEPARTAMENTO DE SAUDE EFETIVO

3783 GIUSIANE DA SILVA MARCOLINO DOS SANTOS | 02064772103 | 1.696,80 | 1.798,61 | 1.321,88 | 0,00 | 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/C/02 | Mensalista | 03/08/2015

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.696,80 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	251,80 D
24 HORAS EXTRAS 100%	10,00	154,25 P		Total:	251,80
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	6,00	101,81 P			
	Total:	1.952,86			

Líquido: 1.701,06

2290 IRIS JULIANA VIOTTO STUPP | 91652260110 | 9.065,32 | 11.241,00 | 10.405,17 | 0,00 | 220,00
FARMACEUTICO BIOQUIMICO | EFETIVOS | FARMACEUTICO BIOQUIMICO/E/06 | Mensalista | 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	168,67	6.950,08 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.573,74 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	185,84 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.992,06 D
22 HORAS EXTRAS 50%	1,20	74,17 P		Total:	3.565,80
24 HORAS EXTRAS 100%	10,40	857,08 P			
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	51,33	2.115,24 P			
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	2.175,68 P			
	Total:	12.358,09			

Líquido: 8.792,29

2492 JOAO SIMAO DA SILVA JUNIOR | 22357001879 | 5.350,84 | 6.635,04 | 10.777,82 | 0,00 | 220,00
TECNICO RAIO-X | EFETIVOS | TECNICO RAIO-X/C/04 | Mensalista | 29/10/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.350,84 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	928,90 D
21 PERICULOSIDADE	30,00	1.146,61 P	58 I.R.R.F.	27,50	2.094,54 D
240 PLANTÕES HORAS	320,00	4.000,00 P	243 SISMUC	1,00	53,51 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	114,66 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1583,37	1.583,37 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.284,20 P		Total:	4.660,32
	Total:	11.896,31			

Líquido: 7.235,99

4669 JONAS BATISTA DE SOUTO | 01800550111 | 1.866,24 | 1.866,24 | 2.921,94 | 0,00 | 220,00
MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS | EFETIVOS | MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS | Mensalista | 02/12/2021

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.866,24 P	40 HORAS FALTAS	0,52	4,41 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	241,83 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	261,27 D
22 HORAS EXTRAS 50%	58,51	744,50 P	58 I.R.R.F.	15,00	83,49 D
23 HORAS EXTRAS NOTURNAS	1,20	18,32 P		Total:	349,17
24 HORAS EXTRAS 100%	11,51	195,28 P			
449 SOBREAVISO	110,00	311,04 P			
	Total:	3.377,21			

Líquido: 3.028,04

642 LUIZ FERNANDES DA SILVA | 20253150159 | 1.818,00 | 2.272,50 | 2.483,80 | 0,00 | 220,00
VIGIA | EFETIVOS | VIGIA/A/03 | Mensalista | 31/05/2004

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.818,00 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	318,15 D
14 ADICIONAL NOTURNO	20,00	363,60 P	58 I.R.R.F.	7,50	43,48 D
23 HORAS EXTRAS NOTURNAS	11,15	165,85 P	243 SISMUC	1,00	18,18 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	454,50 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	583,11	583,11 D
	Total:	2.801,95		Total:	962,92

Líquido: 1.839,03

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 07.06.025 DEPARTAMENTO DE SAUDE EFETIVO

2294 LUIZ MAURO CORREA JUNIOR | 81625294034 | 8.241,19 | 10.219,07 | 9.959,34 | 0,00 | 220,00
ENFERMEIRO | EFETIVOS | ENFERMEIRO/E/05 | Mensalista | 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	8.241,19 P	40 HORAS FALTAS		1,00	37,44 D
409 GRATIFICACAO RT	10,00	604,19 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	1.430,67 D
419 GRATIFICACAO INCENTIVO GERENCIAL	10,00	604,19 P	58 I.R.R.F.		27,50	1.869,46 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.977,88 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		668,22	668,22 D
	Total:	11.427,45	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI		1909,00	1.909,00 D
					Total:	5.914,79
					Líquido:	5.512,66

114 LUIZ MOREIRA DA SILVA | 43927076953 | 3.303,24 | 4.129,05 | 7.016,25 | 0,00 | 220,00
MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS | EFETIVOS | MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS/ | Mensalista | 02/05/1990

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.303,24 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	578,07 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.		27,50	1.060,11 D
22 HORAS EXTRAS 50%	60,00	1.351,32 P	243 SISMUC		1,00	33,03 D
23 HORAS EXTRAS NOTURNAS	5,26	142,16 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		993,32	993,32 D
24 HORAS EXTRAS 100%	51,09	1.534,20 P	461 DESCONTO - MULTA DE TRANSITO 1		7/24	241,50 D
449 SOBREAVISO	39,00	195,19 P			Total:	2.906,03
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	825,81 P				
	Total:	7.594,32				
					Líquido:	4.688,29

4698 MARCOS MOREIRA SOUSA | 00328201278 | 1.866,24 | 1.866,24 | 3.168,41 | 0,00 | 220,00
MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS | EFETIVOS | MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS | Mensalista | 26/01/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.866,24 P	40 HORAS FALTAS		1,08	9,16 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	241,21 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	261,27 D
22 HORAS EXTRAS 50%	52,16	663,70 P	58 I.R.R.F.		15,00	120,46 D
24 HORAS EXTRAS 100%	28,53	484,03 P			Total:	390,89
449 SOBREAVISO	132,00	373,25 P				
	Total:	3.628,43				
					Líquido:	3.237,54

590 MARIA APARECIDA NEVES SANTANA | 32604475200 | 3.025,13 | 3.781,41 | 3.171,71 | 0,00 | 220,00
MERENDEIRA | EFETIVOS | MERENDEIRA/F/05 | Mensalista | 07/10/2002

1 HORAS NORMAIS	176,00	2.420,10 P	40 HORAS FALTAS		5,84	80,30 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	44,00	605,03 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	529,40 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	756,28 P	58 I.R.R.F.		15,00	120,96 D
	Total:	3.781,41	243 SISMUC		1,00	30,25 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		683,95	683,95 D
					Total:	1.444,86
					Líquido:	2.336,55

1551 MARILENE GONÇALVES SOBRINHO | 00975267116 | 2.363,40 | 2.930,62 | 2.472,82 | 0,00 | 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/F/03 | Mensalista | 01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.363,40 P	40 HORAS FALTAS		8,47	90,99 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	233,07 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	410,29 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	567,22 P	58 I.R.R.F.		7,50	42,66 D
	Total:	3.163,69	243 SISMUC		1,00	23,63 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		755,53	755,53 D
			390 CARTAO/SISMUC		304,42	304,42 D
					Total:	1.627,52
					Líquido:	1.536,17

Organograma: 07.06.025 DEPARTAMENTO DE SAUDE EFETIVO

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão
584	MILTON JEZUS TEIXEIRA	63247674187	5.355,35	6.694,19	10.963,07	0,00	220,00
MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS	EFETIVOS	MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS/			Mensalista		16/07/2002

1	HORAS NORMAIS	220,00	5.355,35 P	56	COMODORO-PREVI	14,00	937,19 D
12	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58	I.R.R.F.	27,50	2.145,48 D
22	HORAS EXTRAS 50%	41,27	1.506,92 P	286	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	775,38	775,38 D
23	HORAS EXTRAS NOTURNAS	18,00	788,70 P	461	DESCONTO - MULTA DE TRANSITO 1	7/20	113,78 D
24	HORAS EXTRAS 100%	38,53	1.875,83 P			Total:	3.971,83
449	SOBREAVISO	121,00	981,81 P				
348	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.338,84 P				
		Total:	12.089,85				

Líquido: 8.118,02

4932	NADIR MORARA	55988130178	6.041,42	6.041,42	5.195,62	0,00	220,00
PSICOLOGO	EFETIVOS	PSICOLOGO/A/04			Mensalista		01/12/2022

1	HORAS NORMAIS	220,00	6.041,42 P	56	COMODORO-PREVI	14,00	845,80 D
		Total:	6.041,42	58	I.R.R.F.	27,50	559,44 D
						Total:	1.405,24

Líquido: 4.636,18

1884	PAULO ROBERTO PIOVEZAN	02223011128	1.818,00	2.254,32	3.085,71	0,00	220,00
VIGIA	EFETIVOS	VIGIA/A/03			Mensalista		09/08/2007

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.818,00 P	40	HORAS FALTAS	0,15	1,24 D
14	ADICIONAL NOTURNO	20,00	363,60 P	56	COMODORO-PREVI	14,00	315,60 D
23	HORAS EXTRAS NOTURNAS	12,75	189,65 P	58	I.R.R.F.	15,00	108,06 D
24	HORAS EXTRAS 100%	36,00	594,98 P	286	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	440,77	440,77 D
348	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	436,32 P			Total:	865,67
		Total:	3.402,55				

Líquido: 2.536,88

2272	PEDRO GLAUCIVAN PEREIRA	47749857400	9.065,32	11.241,13	10.352,36	0,00	220,00
FARMACEUTICO BIOQUIMICO	EFETIVOS	FARMACEUTICO BIOQUIMICO/E/06			Mensalista		05/05/2008

1	HORAS NORMAIS	73,33	3.021,77 P	56	COMODORO-PREVI	14,00	1.573,76 D
12	INSALUBRIDADE 20%	20,00	80,80 P	58	I.R.R.F.	27,50	1.977,54 D
409	GRATIFICACAO RT	10,00	604,19 P	119	UNIMED	1648,91	1.648,91 D
470	LICENÇA SAÚDE	146,67	6.043,68 P	243	SISMUC	1,00	90,65 D
348	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	2.175,68 P	346	UNIMED-UTILIZAÇÃO	185,93	185,93 D
		Total:	11.926,12			Total:	5.476,79

Líquido: 6.449,33

167	RENIVALDO DOS REIS BARBOSA	27700623287	2.254,32	2.817,90	3.321,37	0,00	220,00
OFICIAL DE MANUTENCAO	EFETIVOS	OFICIAL DE MANUTENCAO/E/04			Mensalista		25/02/2002

1	HORAS NORMAIS	168,67	1.728,31 P	44	PENSÃO ALIMENTÍCIA	500,00	500,00 D
12	INSALUBRIDADE 20%	20,00	185,84 P	56	COMODORO-PREVI	14,00	394,51 D
32	FUNÇÃO GRATIFICADA II	40,00	901,73 P	58	I.R.R.F.	15,00	143,40 D
151	HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	51,33	526,01 P	286	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	483,86	483,86 D
348	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	563,58 P			Total:	1.521,77
		Total:	3.905,47				

Líquido: 2.383,70

Código Funcionário — C.P.F. — Sal. Contrat. — Base Previd. — Base I.R.R.F. — F.G.T.S — H. Mês
Cargo — Grupo Funcional — Nível / Classe / Referência — Categoria — Admissão

Organograma: 07.06.025 DEPARTAMENTO DE SAUDE EFETIVO

547 RICARDO GOMES CARDOSO — 53213556149 — 3.303,24 — 4.129,05 — 9.204,45 — 0,00 — 220,00
MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS — EFETIVOS — MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS/ — Mensalista — 01/09/1999

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.303,24 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	578,07 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	80,80 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.661,86 D
22 HORAS EXTRAS 50%	60,00	1.351,32 P	243 SISMUC	1,00	33,03 D
23 HORAS EXTRAS NOTURNAS	22,27	601,88 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1148,51	1.148,51 D
24 HORAS EXTRAS 100%	60,00	1.801,77 P	390 CARTAO/SISMUC	1187,03	1.187,03 D
68 DIFERENÇA DE SALÁRIO	1817,70	1.817,70 P	461 DESCONTO - MULTA DE TRANSITO 1	7/10	207,14 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	825,81 P		Total:	4.815,64
	Total:	9.782,52			

Líquido: 4.966,88

1817 RODNEI MARTINS CAMARGO — 86855301134 — 3.471,19 — 4.304,27 — 8.227,85 — 0,00 — 220,00
MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS — EFETIVOS — MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS/ — Mensalista — 02/04/2007

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.471,19 P	40 HORAS FALTAS	3,77	59,47 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	238,25 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	602,60 D
22 HORAS EXTRAS 50%	60,00	1.420,03 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.393,30 D
23 HORAS EXTRAS NOTURNAS	14,00	397,61 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	885,49	885,49 D
24 HORAS EXTRAS 100%	60,00	1.893,38 P	461 DESCONTO - MULTA DE TRANSITO 1	7/15	122,47 D
449 SOBREAVISO	121,00	636,38 P		Total:	3.063,33
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	833,08 P			
	Total:	8.889,92			

Líquido: 5.826,59

1468 ROSANGELA DE OLIVEIRA POMPEO WILKE — 01698332165 — 1.787,70 — 2.216,75 — 1.716,82 — 0,00 — 220,00
RECEPCIONISTA — EFETIVOS — RECEPCIONISTA/D/04 — Mensalista — 01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	212,67	1.728,11 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	310,34 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	59,59 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	604,47	604,47 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	429,05 P	390 CARTAO/SISMUC	226,62	226,62 D
	Total:	2.216,75		Total:	1.141,43

Líquido: 1.075,32

3646 TATIANE APARECIDA PAULA CHASSOT — 04649589118 — 1.515,00 — 1.696,80 — 1.570,75 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/A/02 — Mensalista — 29/09/2014

1 HORAS NORMAIS	88,00	606,00 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	237,55 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	96,96 P	243 SISMUC	1,00	15,15 D
161 HORAS PRORROGAÇÃO AUXÍLIO MATE	132,00	909,00 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	437,10	437,10 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	14,54 P	390 CARTAO/SISMUC	389,76	389,76 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	181,80 P		Total:	1.079,56
	Total:	1.808,30			

Líquido: 728,74

3796 THACIONEY JUNNO LIMA PEREIRA — 03923909144 — 3.043,25 — 3.225,85 — 5.705,11 — 0,00 — 220,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — EFETIVOS — ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/C/04 — Mensalista — 01/02/2016

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.043,25 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	451,62 D
22 HORAS EXTRAS 50%	10,00	207,49 P	58 I.R.R.F.	27,50	699,54 D
33 FUNÇÃO GRATIFICADA III	30,00	912,98 P	243 SISMUC	1,00	30,43 D
1007 GRATIFICACAO PARTICIPACAO COMISS	2000,00	2.000,00 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	738,44	738,44 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	6,00	182,60 P		Total:	1.920,03
	Total:	6.346,32			

Líquido: 4.426,29

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

Organograma: 07.06.025 DEPARTAMENTO DE SAUDE EFETIVO

3429	VAGNER DE SOUZA HANSEN	99729326134	2.332,78	2.612,71	2.971,79	0,00	220,00
MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS	EFETIVOS	MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS/.			Mensalista		21/01/2013

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.332,78 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	365,78 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	15,00	90,97 D
22 HORAS EXTRAS 50%	17,00	270,39 P	243 SISMUC	1,00	23,33 D
24 HORAS EXTRAS 100%	10,00	212,07 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	648,12	648,12 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	279,93 P		Total:	1.128,20
	Total:	3.337,57			
				Líquido:	2.209,37

4303	VANILCE FERNANDES FERREIRA MIRANDA	02350949192	2.880,22	2.880,22	3.398,12	0,00	220,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/B/04			Mensalista		15/01/2019

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.880,22 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	403,23 D
22 HORAS EXTRAS 50%	5,20	102,12 P	58 I.R.R.F.	15,00	154,92 D
24 HORAS EXTRAS 100%	5,52	144,53 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	536,76	536,76 D
33 FUNÇÃO GRATIFICADA III	30,00	864,07 P		Total:	1.094,91
	Total:	3.990,94			
				Líquido:	2.896,03

Totais do organograma: Funcionários: 47 Proventos: 245.703,65 Descontos: 88.562,63 Líquido: 157.141,02

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 07.06.026 DEPARTAMENTO DE SAUDE CONTRATADO

4638 ALINE LIMA CASTRO | 02203048239 | 6.041,93 | 6.483,40 | 5.360,37 | 0,00 | 220,00
FARMACEUTICO | CONTRATADOS | FARMACEUTICO/A/04 | Mensalista | 01/09/2021

1 HORAS NORMAIS	161,33	4.430,75 P	40 HORAS FALTAS	11,92	327,35 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	164,63 P	50 I.N.S.S.	14,00	743,85 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	58,67	1.611,18 P	58 I.R.R.F.	27,50	604,74 D
409 GRATIFICACAO RT	10,00	604,19 P		Total:	1.675,94
	Total:	6.810,75			

Líquido: 5.134,81

4676 CARLA CAMILA SOUZA OLIVEIRA | 06179569100 | 2.064,52 | 2.610,58 | 2.198,73 | 0,00 | 220,00
TECNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADOS | TECNICO EM ENFERMAGEM/A/03 | Mensalista | 03/01/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.064,52 P	40 HORAS FALTAS	5,15	48,33 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	236,72 P	50 I.N.S.S.	12,00	222,26 D
22 HORAS EXTRAS 50%	1,38	19,42 P	58 I.R.R.F.	7,50	22,10 D
24 HORAS EXTRAS 100%	10,03	188,25 P	243 SISMUC	1,00	20,64 D
240 PLANTÕES HORAS	12,00	150,00 P	390 CARTAO/SISMUC	706,96	706,96 D
	Total:	2.658,91		Total:	1.020,29

Líquido: 1.638,62

4678 JAQUELINE FAVALESSA GOMES | 00313332142 | 2.064,52 | 4.487,28 | 3.643,71 | 0,00 | 220,00
TECNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADOS | TECNICO EM ENFERMAGEM/A/03 | Mensalista | 03/01/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.064,52 P	40 HORAS FALTAS	8,00	75,07 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	233,58 P	50 I.N.S.S.	14,00	464,39 D
22 HORAS EXTRAS 50%	60,00	844,58 P	58 I.R.R.F.	15,00	191,76 D
23 HORAS EXTRAS NOTURNAS	11,55	195,10 P		Total:	731,22
24 HORAS EXTRAS 100%	41,27	774,57 P			
240 PLANTÕES HORAS	36,00	450,00 P			
	Total:	4.562,35			

Líquido: 3.831,13

4639 LAILA CANUTO PORTO | 80362990204 | 3.822,04 | 7.502,33 | 6.484,36 | 0,00 | 220,00
TECNICO RAIO-X | CONTRATADOS | TECNICO RAIO-X/A/03 | Mensalista | 08/09/2021

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.822,04 P	40 HORAS FALTAS	0,23	4,00 D
13 INSALUBRIDADE 40%	40,00	484,29 P	50 I.N.S.S.	14,00	828,38 D
240 PLANTÕES HORAS	256,00	3.200,00 P	58 I.R.R.F.	27,50	913,84 D
	Total:	7.506,33		Total:	1.746,22

Líquido: 5.760,11

4675 MARILZA VIDAL BRAGA | 44737572268 | 2.064,52 | 3.778,85 | 3.224,05 | 0,00 | 220,00
TECNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADOS | TECNICO EM ENFERMAGEM/A/03 | Mensalista | 03/01/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.064,52 P	50 I.N.S.S.	14,00	365,21 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	15,00	128,81 D
22 HORAS EXTRAS 50%	9,01	126,83 P		Total:	494,02
24 HORAS EXTRAS 100%	24,20	454,19 P			
240 PLANTÕES HORAS	48,00	600,00 P			
449 SOBREAVISO	93,00	290,91 P			
	Total:	3.778,85			

Líquido: 3.284,83

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão

Organograma: 07.06.026 DEPARTAMENTO DE SAUDE CONTRATADO

4691	SABRINA YUMI TORRES YASUNAGA	27758933840	6.041,93	9.003,20	7.985,23	0,00	220,00
ENFERMEIRO	CONTRATADOS		ENFERMEIRO/A/04		Mensalista		13/01/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.041,93 P	50 I.N.S.S.	14,00	828,38 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.326,58 D
22 HORAS EXTRAS 50%	10,00	411,95 P		Total:	2.154,96
24 HORAS EXTRAS 100%	20,00	1.098,53 P			
408 GRATIFICACAO SALA DE VACINA	20,00	1.208,39 P			
	Total:	9.003,20			
				Líquido:	6.848,24

Totais do organograma: Funcionários: 6 Proventos: 34.320,39 Descontos: 7.822,65 Líquido: 26.497,74

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário		C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo		Grupo Funcional		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão

Organograma: 07.06.028 GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE EFETIVO

2767	FABIO HENRIQUE CARRARO		00603713157	8.241,19	10.219,07	10.469,52	0,00	220,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE		EFETIVOS		FARMACEUTICO/E/05		Mensalista		29/09/2009

1 HORAS NORMAIS	220,00	8.241,19 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.430,67 D
407 CARGO EM COMISSAO	25,00	2.060,30 P	58 I.R.R.F.	27,50	2.009,76 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.977,88 P		Total:	3.440,43
	Total:	12.279,37			
				Líquido:	8.838,94

Totais do organograma: Funcionários: 1 Proventos: 12.279,37 Descontos: 3.440,43 Líquido: 8.838,94

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

Organograma: 07.06.031 DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS EFETIVO

2448	ANDRE LUIZ DA SILVA	00074684159	3.575,41	4.433,51	3.812,82	0,00	220,00
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	EFETIVOS	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS/ Mensalista					03/06/2008

470 LICENÇA SAÚDE	220,00	3.575,41 P	44 PENSÃO ALIMENTÍCIA	30,00	363,60 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	858,10 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	620,69 D
	Total:	4.433,51	58 I.R.R.F.	22,50	221,75 D
			243 SISMUC	1,00	35,75 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1143,73	1.143,73 D
			390 CARTAO/SISMUC	857,00	857,00 D
				Total:	3.242,52
				Líquido:	1.190,99

Totais do organograma: Funcionários: 1 Proventos: 4.433,51 Descontos: 3.242,52 Líquido: 1.190,99

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 07.06.033 DEPARTAMENTO DE ECD EFETIVO

2265 ANGELICA MARIA DA SILVA — 01570702128 — 4.959,50 — 6.149,78 — 5.439,97 — 0,00 — 220,00
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS — EFETIVOS — AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS/ Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	183,33	4.132,92 P	40 HORAS FALTAS	2,15	48,47 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,63 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	860,97 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	36,67	826,58 P	58 I.R.R.F.	27,50	626,63 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.190,28 P	243 SISMUC	1,00	49,60 D
	Total:	6.349,41	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	411,19	411,19 D
			373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	1041,69	1.041,69 D
			390 CARTAO/SISMUC	1684,43	1.684,43 D
				Total:	4.722,98
				Líquido:	1.626,43

1529 ELZA SOUZA — 87093677134 — 4.726,79 — 5.908,49 — 5.684,35 — 0,00 — 220,00
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS — EFETIVOS — AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS/ Mensalista — 01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.726,79 P	40 HORAS FALTAS	0,43	9,25 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	241,92 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	827,19 D
22 HORAS EXTRAS 50%	1,59	51,24 P	58 I.R.R.F.	27,50	693,83 D
24 HORAS EXTRAS 100%	10,15	436,15 P	119 UNIMED	552,71	552,71 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	72,58 P	243 SISMUC	1,00	47,27 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.181,70 P	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	1064,00	1.064,00 D
	Total:	6.710,38	390 CARTAO/SISMUC	1047,25	1.047,25 D
				Total:	4.241,50
				Líquido:	2.468,88

965 EVA SOARES AZAMBUJA — 48667861115 — 3.200,00 — 3.999,95 — 3.321,37 — 0,00 — 220,00
AGENTE DE SAUDE — EFETIVOS — AGENTE DE SAUDE/E/03 — Mensalista — 01/09/1997

1 HORAS NORMAIS	36,67	533,33 P	40 HORAS FALTAS	10,63	154,61 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	28,69 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	559,99 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	7,33 P	58 I.R.R.F.	15,00	143,40 D
470 LICENÇA SAÚDE	183,33	2.666,62 P	243 SISMUC	1,00	32,00 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	800,00 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	977,20	977,20 D
	Total:	4.035,97	390 CARTAO/SISMUC	407,00	407,00 D
				Total:	2.274,20
				Líquido:	1.761,77

1525 GILMAR DOS SANTOS SOUZA — 02368675124 — 5.199,50 — 6.499,38 — 5.904,59 — 0,00 — 220,00
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS — EFETIVOS — AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS/ Mensalista — 01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.199,50 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	909,91 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	27,50	754,40 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	72,72 P	243 SISMUC	1,00	52,00 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.299,68 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1371,43	1.371,43 D
	Total:	6.814,50	390 CARTAO/SISMUC	1258,08	1.258,08 D
				Total:	4.345,82
				Líquido:	2.468,68

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Organograma: 07.06.033 DEPARTAMENTO DE ECD EFETIVO

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria	Admissão	

1524 JOSIANE NEVES DO NASCIMENTO — 02418467147 — 5.199,50 — 6.499,38 — 5.181,63 — 0,00 — 220,00
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS — EFETIVOS — AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS/ Mensalista — 01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.199,50 P	40 HORAS FALTAS	6,15	145,38 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,62 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	909,91 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	70,69 P	58 I.R.R.F.	27,50	555,59 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.299,88 P	243 SISMUC	1,00	52,00 D
	Total:	6.805,69	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1594,18	1.594,18 D
			390 CARTAO/SISMUC	2007,00	2.007,00 D
				Total:	5.264,06
				Líquido:	1.541,63

2264 LILIANE APARECIDA ALVES — 95700331187 — 4.959,50 — 6.149,78 — 5.167,43 — 0,00 — 220,00
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS — EFETIVOS — AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS/ Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	183,33	4.132,92 P	40 HORAS FALTAS	0,20	4,51 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	201,78 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	860,97 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	36,67	826,58 P	58 I.R.R.F.	27,50	551,68 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	60,53 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	499,45	499,45 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.190,28 P		Total:	1.916,61
	Total:	6.412,09			
				Líquido:	4.495,48

3272 LINDOMAR DOS ANJOS — 68725701215 — 4.719,52 — 5.569,03 — 4.894,41 — 0,00 — 220,00
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS — EFETIVOS — AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS/ Mensalista — 05/03/2012

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.719,52 P	44 PENSÃO ALIMENTÍCIA	80,00	969,60 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	80,80 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	779,66 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	24,24 P	58 I.R.R.F.	27,50	476,60 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	849,51 P	243 SISMUC	1,00	47,20 D
	Total:	5.674,07	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	921,07	921,07 D
				Total:	3.194,13
				Líquido:	2.479,94

1541 MANOEL DOS REIS BARBOSA FILHO — 32591160287 — 4.959,50 — 6.199,38 — 5.573,06 — 0,00 — 220,00
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS — EFETIVOS — AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS/ Mensalista — 01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	168,67	3.802,28 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	867,91 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	185,84 P	58 I.R.R.F.	27,50	663,23 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	51,33	1.157,22 P	243 SISMUC	1,00	49,60 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	55,75 P	390 CARTAO/SISMUC	906,52	906,52 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.239,88 P		Total:	2.487,26
	Total:	6.440,97			
				Líquido:	3.953,71

3780 MARCELO DOS SANTOS SOUZA — 02985280109 — 4.072,30 — 4.560,92 — 4.163,98 — 0,00 — 220,00
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS — EFETIVOS — AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS/ Mensalista — 24/07/2015

1 HORAS NORMAIS	168,67	3.122,10 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	638,53 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	185,84 P	58 I.R.R.F.	22,50	300,76 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	55,75 P	243 SISMUC	1,00	40,72 D
470 LICENÇA SAÚDE	51,33	950,14 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1088,09	1.088,09 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	488,68 P		Total:	2.068,10
	Total:	4.802,51			
				Líquido:	2.734,41

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 07.06.033 DEPARTAMENTO DE ECD EFETIVO

1523 MARIA APARECIDA DA SILVA GONCALVES | 09718783822 | 3.938,99 | 4.923,74 | 4.339,46 | 0,00 | 220,00
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | EFETIVOS | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS/ Mensalista | 01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.938,99 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	689,32 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	80,80 P	58 I.R.R.F.	22,50	340,25 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	24,24 P	243 SISMUC	1,00	39,39 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	984,75 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1269,22	1.269,22 D
	Total:	5.028,78	390 CARTAO/SISMUC	126,90	126,90 D
				Total:	2.465,08
				Líquido:	2.563,70

3741 SAMOEL DE SOUZA | 99772582104 | 4.072,30 | 4.560,98 | 3.884,85 | 0,00 | 220,00
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | EFETIVOS | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS/ Mensalista | 09/03/2015

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.072,30 P	40 HORAS FALTAS	8,18	151,41 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	233,39 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	638,54 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	70,02 P	58 I.R.R.F.	22,50	237,96 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	488,68 P	243 SISMUC	1,00	40,72 D
	Total:	4.864,39	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1060,52	1.060,52 D
				Total:	2.129,15
				Líquido:	2.735,24

3651 SIRLEI RESENDE TEIXEIRA | 99999455115 | 4.072,30 | 4.560,98 | 3.784,85 | 0,00 | 220,00
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | EFETIVOS | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS/ Mensalista | 03/11/2014

1 HORAS NORMAIS	168,67	3.122,10 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	638,54 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	185,84 P	58 I.R.R.F.	22,50	215,46 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	51,33	950,20 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	384,27	384,27 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	55,75 P		Total:	1.238,27
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	488,68 P			
	Total:	4.802,57			
				Líquido:	3.564,30

1539 SIVONEIS JOSE TEODORO | 01595095136 | 5.199,50 | 6.499,38 | 5.715,00 | 0,00 | 220,00
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | EFETIVOS | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS/ Mensalista | 01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.199,50 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	909,91 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	27,50	702,26 D
414 GRATIFICACAO SERVICOS ESPECIAIS	3,00	72,72 P	243 SISMUC	1,00	52,00 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.299,88 P		Total:	1.664,17
	Total:	6.814,50			
				Líquido:	5.150,33

Totais do organograma: Funcionários: 13 Proventos: 75.555,83 Descontos: 38.011,33 Líquido: 37.544,50

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

Organograma: 07.06.036 DEPARTAMENTO DE ADM EM SAUDE COMISSIONADO

4484	KAROLAINE HEGNER	02968793209	2.776,63	2.731,57	2.494,79	0,00	220,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO	COMISSIONADOS	DIRETOR DE DEPARTAMENTO/A/01			Mensalista		05/02/2020

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.776,63 P	40 HORAS FALTAS	3,57	45,06 D
	Total:	2.776,63	50 I.N.S.S.	12,00	236,78 D
			58 I.R.R.F.	7,50	44,31 D
			390 CARTAO/SISMUC	758,93	758,93 D
				Total:	1.085,08
				Líquido:	1.691,55

Totais do organograma:	Funcionários: 1	Proventos: 2.776,63	Descontos: 1.085,08	Líquido: 1.691,55

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

Organograma: 07.06.040 DEPTO DE SUPERVISAO E VIG. SANITARIA EFETIVO

1802	DEJAURO SOARES DANTAS		91382840144	3.532,33	4.415,41	7.138,58	0,00 220,00
FISCAL SANITARIO	EFETIVOS		FISCAL SANITARIO/F/04			Mensalista	12/03/2007

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.532,33 P	40 HORAS FALTAS		3,85	61,82 D
22 HORAS EXTRAS 50%	2,29	55,15 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	618,16 D
462 GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE	3348,00	3.348,00 P	58 I.R.R.F.		27,50	1.093,75 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	883,08 P	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI		752,13	752,13 D
	Total:	7.818,56			Total:	2.525,86
					Líquido:	5.292,70

1809	LURDES ROSANE ALTENHOFEN		78089522149	4.295,37	5.369,21	7.965,52	0,00 220,00
FISCAL SANITARIO	EFETIVOS		FISCAL SANITARIO/F/06			Mensalista	13/03/2007

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.295,37 P	56 COMODORO-PREVI		14,00	751,69 D
462 GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE	3348,00	3.348,00 P	58 I.R.R.F.		27,50	1.321,16 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.073,84 P	243 SISMUC		1,00	42,95 D
	Total:	8.717,21	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		993,36	993,36 D
					Total:	3.109,16
					Líquido:	5.608,05

Totais do organograma:	Funcionários: 2	Proventos: 16.535,77	Descontos: 5.635,02	Líquido: 10.900,75

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria	Admissão	

Organograma: 08.01.001 GABINETE SEC. DE ACAO SOC TRAB E CID COMISSION

4846	FABIANA SANTOS BENEVIDES	05653301108	1.212,00	1.054,99	975,87	0,00	220,00
ASSESSOR ESPECIAL	COMISSIONADOS	ASSESSOR ESPECIAL/A/01			Mensalista		09/06/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.212,00 P	40 HORAS FALTAS	28,50 157,01 D
	Total:	1.212,00	50 I.N.S.S.	7,50 79,12 D
				Total: 236,13
				Líquido: 975,87

Totais do organograma: Funcionários: 1 Proventos: 1.212,00 Descontos: 236,13 Líquido: 975,87

Código Funcionário — C.P.F. — Sal. Contrat. — Base Previd. — Base I.R.R.F. — F.G.T.S H. Mês
Cargo — Grupo Funcional — Nível / Classe / Referência — Categoria — Admissão

Organograma: 08.01.002 GABINETE SEC. DE ACAO SOC TRAB E CID EFETIVO

4813 CRISTIANA PREUSS — 00576761192 — 6.041,44 — 6.041,44 — 6.706,00 — 0,00 220,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL TRAE — EFETIVOS — ASSISTENTE SOCIAL/A/04 — Mensalista — 08/04/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.041,44 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	845,80 D
407 CARGO EM COMISSAO	25,00	1.510,36 P	58 I.R.R.F.	27,50	974,79 D
	Total:	7.551,80	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1557,66	1.557,66 D
				Total:	3.378,25
				Líquido:	4.173,55

1031 FRANCISCA DA SILVA LEONI — 81266855149 — 1.515,00 — 1.893,75 — 1.747,63 — 0,00 220,00
ZELADOR — EFETIVOS — ZELADOR/A/02 — Mensalista — 19/02/2002

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.515,00 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	265,12 D
22 HORAS EXTRAS 50%	11,52	119,00 P	243 SISMUC	1,00	15,15 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	378,75 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	488,52	488,52 D
	Total:	2.012,75	390 CARTAO/SISMUC	370,24	370,24 D
				Total:	1.139,03
				Líquido:	873,72

3389 OSMAR HARGESHEIMER FAVATO — 56737203191 — 3.065,81 — 3.433,71 — 3.777,70 — 0,00 220,00
MOTORISTA DE VEICULO LEVE — EFETIVOS — MOTORISTA DE VEICULO LEVE/D/04 — Mensalista — 02/01/2013

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.065,81 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	480,72 D
22 HORAS EXTRAS 50%	3,32	69,40 P	58 I.R.R.F.	22,50	213,85 D
24 HORAS EXTRAS 100%	11,10	309,37 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	442,44	442,44 D
449 SOBREAVISO	96,00	445,94 P		Total:	1.137,01
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	367,90 P			
	Total:	4.258,42			
				Líquido:	3.121,41

Totais do organograma: Funcionários: 3 — Proventos: 13.822,97 — Descontos: 5.654,29 — Líquido: 8.168,68

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Organograma: 08.02.002 DEPTO DE DESENV SOC TRAB E CID EFETIVO

Código Funcionário / Cargo	C.P.F. / Grupo Funcional	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão
1480 ALEXMAR DOS SANTOS PEREIRA	92104053234	3.025,13	3.751,16	5.781,56	0,00 220,00
VIGIA	EFETIVOS	VIGIA/F/05		Mensalista	01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.025,13 P	40 HORAS FALTAS	1,10	15,12 D
14 ADICIONAL NOTURNO	20,00	605,03 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	525,16 D
23 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12,75	315,58 P	58 I.R.R.F.	27,50	720,57 D
24 HORAS EXTRAS 100%	60,00	1.650,07 P	243 SISMUC	1,00	30,25 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	726,03 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	946,84	946,84 D
	Total:	6.321,84	390 CARTAO/SISMUC	832,95	832,95 D
				Total:	3.070,89
				Líquido:	3.250,95

2181 CELIA RODRIGUES PEREIRA	01209593130	3.250,79	4.030,98	3.761,13	0,00 220,00
COORDENADOR DE PROGRAMA CRAS	EFETIVOS	ARTESAO DE PINTURA EM TECIDO/E/I		Mensalista	04/03/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.250,79 P	40 HORAS FALTAS	0,45	6,65 D
34 CARGO COMISSIONADO	220,00	301,14 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	564,34 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	780,19 P	58 I.R.R.F.	22,50	210,12 D
	Total:	4.332,12	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	921,07	921,07 D
				Total:	1.702,18
				Líquido:	2.629,94

4801 KELMA CANDIDA MAQUIELE BATISTA	96346396153	1.212,00	1.212,00	2.227,77	0,00 220,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO	EFETIVOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A/02		Mensalista	14/03/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.212,00 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	169,68 D
34 CARGO COMISSIONADO	220,00	1.564,63 P	58 I.R.R.F.	7,50	24,28 D
	Total:	2.776,63	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	311,05	311,05 D
				Total:	505,01
				Líquido:	2.271,62

4857 MAILO SEGALA DE MOURA	04345403154	2.173,76	2.173,76	2.093,12	0,00 220,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO	EFETIVOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/A/03		Mensalista	07/07/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.173,76 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	304,33 D
34 CARGO COMISSIONADO	220,00	602,87 P	58 I.R.R.F.	7,50	14,18 D
	Total:	2.776,63		Total:	318,51
				Líquido:	2.458,12

4810 MARIA INEZ NEVES DE SOUZA	85882429153	1.212,00	1.212,00	1.075,98	0,00 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	EFETIVOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - A/A		Mensalista	05/04/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.212,00 P	40 HORAS FALTAS	3,58	19,72 D
22 HORAS EXTRAS 50%	6,46	53,38 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	169,68 D
	Total:	1.265,38		Total:	189,40
				Líquido:	1.075,98

Código Funcionário — C.P.F. — Sal. Contrat. — Base Previd. — Base I.R.R.F. — F.G.T.S — H. Mês
Cargo — Grupo Funcional — Nível / Classe / Referência — Categoria — Admissão

Organograma: 08.02.002 DEPTO DE DESENV SOC TRAB E CID EFETIVO

538 MATILDE TERESA RIBEIRO DOS SANTOS — 85885185115 — 2.036,16 — 2.545,20 — 2.040,79 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/C/03 — Mensalista — 01/09/1999

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.036,16 P	40 HORAS FALTAS	16,00	148,08 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	509,04 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	356,33 D
	Total:	2.545,20	58 I.R.R.F.	7,50	10,26 D
			243 SISMUC	1,00	20,36 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	690,68	690,68 D
			390 CARTAO/SISMUC	472,29	472,29 D
				Total:	1.698,00
				Líquido:	847,20

4788 NAJARA MENDES RODRIGUES — 02495437109 — 2.173,76 — 2.173,76 — 2.706,15 — 0,00 — 220,00
COORDENADOR DE CADUNICO — EFETIVOS — ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/A/03 — Mensalista — 02/03/2022

1 HORAS NORMAIS	205,33	2.028,84 P	40 HORAS FALTAS	9,11	90,02 D
34 CARGO COMISSIONADO	220,00	1.305,92 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	304,33 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	14,67	144,92 P	58 I.R.R.F.	7,50	60,16 D
	Total:	3.479,68	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	555,59	555,59 D
			390 CARTAO/SISMUC	595,03	595,03 D
				Total:	1.605,13
				Líquido:	1.874,55

3608 RENATO ARAUJO BELUSSI — 01975149106 — 6.766,41 — 7.578,38 — 6.327,82 — 0,00 — 220,00
ASSISTENTE SOCIAL — EFETIVOS — ASSISTENTE SOCIAL/C/04 — Mensalista — 11/07/2014

470 LICENÇA SAÚDE	220,00	6.766,41 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.060,97 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	811,97 P	58 I.R.R.F.	27,50	870,79 D
	Total:	7.578,38	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	986,02	986,02 D
			373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	311,05	311,05 D
				Total:	3.228,83
				Líquido:	4.349,55

4702 VANESSA AMELIA STEVANELLI — 51633353249 — 6.041,44 — 6.041,44 — 5.511,88 — 0,00 — 220,00
ASSISTENTE SOCIAL — EFETIVOS — ASSISTENTE SOCIAL/A/04 — Mensalista — 01/02/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.041,44 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	845,80 D
22 HORAS EXTRAS 50%	12,28	505,83 P	58 I.R.R.F.	27,50	646,40 D
	Total:	6.547,27		Total:	1.492,20
				Líquido:	5.055,07

Totais do organograma: Funcionários: 9 — Proventos: 37.623,13 — Descontos: 13.810,15 — Líquido: 23.812,98

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

Organograma: 08.02.003 DEPTO DE DESENV SOC TRAB E CID CONTRATADO

4745	ADRIANA SOARES BERTO HUBER	02213560102	1.212,00	1.239,27	1.145,92	0,00	220,00
RECEPCIONISTA	CONTRATADOS	RECEPCIONISTA/A/03			Mensalista		14/02/2022

1 HORAS NORMAIS	212,67	1.171,60 P	50 I.N.S.S.	9,00	93,35 D
22 HORAS EXTRAS 50%	3,30	27,27 P		Total:	93,35
96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11,00	1.130,39 P			
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ(	33,33	376,80 P			
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN(	7,33	40,40 P			
	Total:	2.746,46			
				Líquido:	2.653,11

4789	GEANYNE CARDOSO VIANA	04452729100	1.749,59	1.718,18	1.581,73	0,00	220,00
EDUCADOR SOCIAL	CONTRATADOS	EDUCADOR SOCIAL/A/03			Mensalista		02/03/2022

1 HORAS NORMAIS	212,67	1.691,27 P	40 HORAS FALTAS	3,95	31,41 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN(	7,33	58,32 P	50 I.N.S.S.	9,00	136,45 D
	Total:	1.749,59	119 UNIMED	363,40	363,40 D
			243 SISMUC	1,00	17,50 D
				Total:	548,76
				Líquido:	1.200,83

Totais do organograma: Funcionários: 2 Proventos: 4.496,05 Descontos: 642,11 Líquido: 3.853,94

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

Organograma: 08.03.001 DEPTO DE ASSIST A PESSOA IDOSA COMISSIONADO

4710	VERA LUCIA DA SILVA NAVARRO	87149290159	2.776,63	2.776,63	2.534,44	0,00	220,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO	COMISSIONADOS	DIRETOR DE DEPARTAMENTO/A/01			Mensalista		07/02/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.776,63 P	50 I.N.S.S.	12,00	242,19 D
	Total:	2.776,63	58 I.R.R.F.	7,50	47,28 D
				Total:	289,47
				Líquido:	2.487,16

Totais do organograma:	Funcionários: 1	Proventos: 2.776,63	Descontos: 289,47	Líquido: 2.487,16

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Organograma: 08.06.002 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO

Código Funcionário / Cargo	Grupo Funcional	C.P.F. / Nível / Classe / Referência	Sal. Contrat. / Base Previd. / Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S / H. Mês / Admissão
4834 ANA PAULA ORIQUES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	EFETIVOS	04469788171 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - A/A	1.212,00 / 1.212,00 / 491,65 Mensalista	0,00 220,00 17/05/2022
1 HORAS NORMAIS 220,00 1.212,00 P 22 HORAS EXTRAS 50% 2,19 18,10 P 127 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO 56,47 169,41 P Total: 1.399,51		56 COMODORO-PREVI	14,00 169,68 D Total: 169,68	
			Líquido:	1.229,83
3276 HAYUME CAMILLY OLIVEIRA DE SOUZA EDUCADOR SOCIAL	EFETIVOS	00970145241 EDUCADOR SOCIAL/C/05	2.704,18 / 3.190,93 / 2.342,53 Mensalista	0,00 220,00 09/03/2012
1 HORAS NORMAIS 168,67 2.073,20 P 151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN 51,33 630,98 P 348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 18,00 486,75 P Total: 3.190,93		40 HORAS FALTAS 56 COMODORO-PREVI 58 I.R.R.F. 243 SISMUC 373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	1,83 22,49 D 14,00 446,73 D 7,50 32,89 D 1,00 27,04 D 980,27 980,27 D Total: 1.509,42	
			Líquido:	1.681,51
2436 JAINAMAR FARIAS DE SOUZA OLIVEIRA ASSISTENTE SOCIAL	EFETIVOS	70176329153 ASSISTENTE SOCIAL/E/06	9.064,58 / 11.240,08 / 9.512,66 Mensalista	0,00 220,00 23/06/2008
1 HORAS NORMAIS 220,00 9.064,58 P 22 HORAS EXTRAS 50% 12,36 763,90 P 348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 24,00 2.175,50 P Total: 12.003,98		40 HORAS FALTAS 56 COMODORO-PREVI 58 I.R.R.F. 243 SISMUC 286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO 373 CONSIGNAÇÃO SICREDI 390 CARTAO/SISMUC	13,07 538,53 D 14,00 1.573,61 D 27,50 1.746,62 D 1,00 90,64 D 2023,94 2.023,94 D 862,05 862,05 D 1161,91 1.161,91 D Total: 7.997,30	
			Líquido:	4.006,68
2485 NILVA VALADARES GRACIANI MENALDI COORDENADOR DE PROGRAMA CREAS	EFETIVOS	87323168104 MERENDEIRA/C/05	2.606,30 / 3.231,81 / 3.879,67 Mensalista	0,00 220,00 16/07/2008
1 HORAS NORMAIS 220,00 2.606,30 P 34 CARGO COMISSIONADO 220,00 1.100,31 P 348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 24,00 625,51 P Total: 4.332,12		56 COMODORO-PREVI 58 I.R.R.F. 243 SISMUC 286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO 390 CARTAO/SISMUC	14,00 452,45 D 22,50 236,80 D 1,00 26,06 D 839,10 839,10 D 293,10 293,10 D Total: 1.847,51	
			Líquido:	2.484,61
4273 ROSIANE CARNEIRO DE ALMEIDA PSICOLOGO	EFETIVOS	00636488144 PSICOLOGO/A/04	6.041,42 / 6.041,42 / 5.195,62 Mensalista	0,00 220,00 15/10/2018
1 HORAS NORMAIS 220,00 6.041,42 P Total: 6.041,42		56 COMODORO-PREVI 58 I.R.R.F. 210 B.B. CONSIGNAÇÃO	14,00 845,80 D 27,50 559,44 D 754,91 754,91 D Total: 2.160,15	
			Líquido:	3.881,27

Totais do organograma: Funcionários: 5 Proventos: 26.967,96 Descontos: 13.684,06 Líquido: 13.283,90

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 08.07.001 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOL COMISSIONADO

4460 ALINE APARECIDA TEIXEIRA DOS SANTOS | 03201500119 | 2.776,63 | 220,00
CONSELHEIRO TUTELAR | AUTONOMOS | 10/01/2020

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.776,63 P	50 I.N.S.S.	11,00	388,00 D
22 HORAS EXTRAS 50%	2,32	43,92 P	58 I.R.R.F.	7,50	49,99 D
449 SOBREAVISO	168,00	706,78 P	243 SISMUC	1,00	27,77 D
	Total:	3.527,33	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	452,90	452,90 D
			390 CARTAO/SISMUC	1290,94	1.290,94 D
				Total:	2.209,60
				Líquido:	1.317,73

4461 ANA LUCIA DE SOUZA PEREIRA | 39615227153 | 2.776,63 | 220,00
CONSELHEIRO TUTELAR | AUTONOMOS | 10/01/2020

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.776,63 P	50 I.N.S.S.	11,00	396,14 D
22 HORAS EXTRAS 50%	10,23	193,67 P	58 I.R.R.F.	15,00	125,98 D
449 SOBREAVISO	150,00	631,05 P	243 SISMUC	1,00	27,77 D
	Total:	3.601,35	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	519,86	519,86 D
			390 CARTAO/SISMUC	1019,09	1.019,09 D
				Total:	2.088,84
				Líquido:	1.512,51

4831 ANGELA MARIA STEVANELLI MALIK | 85171832234 | 2.776,63 | 2.727,03 | 2.111,61 | 0,00 | 220,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADOS | DIRETOR DE DEPARTAMENTO/A/01 | Mensalista | 12/05/2022

1 HORAS NORMAIS	212,67	2.684,08 P	40 HORAS FALTAS	3,93	49,60 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	92,55 P	50 I.N.S.S.	12,00	236,24 D
	Total:	2.776,63	58 I.R.R.F.	7,50	15,57 D
				Total:	301,41
				Líquido:	2.475,22

4664 KEITIELEN DE SOUTO FARIAS | 06016965146 | 2.035,29 | 2.035,29 | 1.661,94 | 0,00 | 220,00
ASSESSORIA TECNICA E GERENCIAL | COMISSIONADOS | ASSESSORIA TECNICA E GERENCIAL/ | Mensalista | 26/11/2021

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.035,29 P	50 I.N.S.S.	12,00	183,76 D
	Total:	2.035,29	243 SISMUC	1,00	20,35 D
			390 CARTAO/SISMUC	518,11	518,11 D
				Total:	722,22
				Líquido:	1.313,07

4462 LAURA DOS SANTOS ALMEIDA | 47048638249 | 3.331,95 | 220,00
CONSELHEIRO TUTELAR | AUTONOMOS | 10/01/2020

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.331,95 P	40 HORAS FALTAS	8,00	121,16 D
22 HORAS EXTRAS 50%	3,48	79,06 P	50 I.N.S.S.	11,00	545,28 D
24 HORAS EXTRAS 100%	5,21	157,81 P	58 I.R.R.F.	22,50	356,54 D
449 SOBREAVISO	299,00	1.509,47 P		Total:	1.022,98
	Total:	5.078,29			
				Líquido:	4.055,31

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário / Cargo		C.P.F. / Grupo Funcional	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão
Organograma: 08.07.001 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOL COMISSIONADO						
4463 LUCEILARNE DA CUNHA SILVA		99456990249	2.776,63			220,00
CONSELHEIRO TUTELAR		AUTONOMOS				10/01/2020
1 HORAS NORMAIS	220,00	2.776,63 P	40 HORAS FALTAS		0,40	5,04 D
22 HORAS EXTRAS 50%	3,35	63,42 P	50 I.N.S.S.		11,00	462,89 D
24 HORAS EXTRAS 100%	5,23	132,02 P	58 I.R.R.F.		15,00	178,54 D
449 SOBREAVISO	295,00	1.241,07 P			Total:	646,47
	Total:	4.213,14				
					Líquido:	3.566,67
4464 SANDRA LUCIA RAMOS DE ARAUJO		03476666123	2.776,63			220,00
CONSELHEIRO TUTELAR		AUTONOMOS				10/01/2020
1 HORAS NORMAIS	220,00	2.776,63 P	50 I.N.S.S.		11,00	386,30 D
22 HORAS EXTRAS 50%	9,28	175,68 P	58 I.R.R.F.		15,00	114,03 D
93 HORAS FALTAS ABONADAS	8,00	100,97 P	243 SISMUC		1,00	27,77 D
449 SOBREAVISO	109,00	458,56 P	390 CARTAO/SISMUC		1282,00	1.282,00 D
	Total:	3.511,84			Total:	1.810,10
					Líquido:	1.701,74
Totais do organograma:	Funcionários: 7	Proventos: 24.743,87	Descontos: 8.801,62		Líquido:	15.942,25

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 08.07.002 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOL EFETIVO

2320 ANDREIA REGINA PIOVEZAN ROCHA — 44254393172 — 8.240,48 — 10.218,20 — 10.113,00 — 0,00 — 220,00
PSICOLOGO — EFETIVOS — PSICOLOGO/E/05 — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	212,67	7.965,80 P	40 HORAS FALTAS	9,90	370,82 D
22 HORAS EXTRAS 50%	4,23	237,66 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.430,55 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	274,68 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.911,72 D
215 FUNÇÃO GRATIFICADA IV	20,00	1.648,10 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	2502,73	2.502,73 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.977,72 P	406 DESC. IMPOSTOS MUNICIPAIS	8/17	228,26 D
	Total:	12.103,96		Total:	6.444,08
				Líquido:	5.659,88

1474 CENIRA FELIX DA SILVA — 86257650178 — 2.254,32 — 2.795,36 — 2.404,01 — 0,00 — 220,00
COSTUREIRA — EFETIVOS — COSTUREIRA/E/03 — Mensalista — 01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	205,33	2.104,03 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	391,35 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	14,67	150,29 P	58 I.R.R.F.	7,50	37,50 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	541,04 P	243 SISMUC	1,00	22,54 D
	Total:	2.795,36	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	664,80	664,80 D
				Total:	1.116,19
				Líquido:	1.679,17

3181 EDSON MOREIRA LESCANO — 35716851134 — 3.853,76 — 4.547,44 — 5.572,23 — 0,00 — 220,00
MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS — EFETIVOS — MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS/ — Mensalista — 01/02/2012

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.853,76 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	636,64 D
22 HORAS EXTRAS 50%	12,24	321,61 P	58 I.R.R.F.	27,50	663,00 D
24 HORAS EXTRAS 100%	6,41	224,57 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	460,55	460,55 D
449 SOBREAVISO	191,00	1.115,25 P		Total:	1.760,19
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	693,68 P			
	Total:	6.208,87			
				Líquido:	4.448,68

3527 JOSE GERALDO ELOY — 94078211100 — 3.135,27 — 3.511,50 — 3.514,03 — 0,00 — 220,00
MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS — EFETIVOS — MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS/ — Mensalista — 20/03/2013

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.135,27 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	491,61 D
22 HORAS EXTRAS 50%	1,42	30,36 P	58 I.R.R.F.	15,00	172,30 D
24 HORAS EXTRAS 100%	4,56	129,97 P	243 SISMUC	1,00	31,35 D
449 SOBREAVISO	190,00	902,58 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	514,92	514,92 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	376,23 P		Total:	1.210,18
	Total:	4.574,41			
				Líquido:	3.364,23

68 NELSON LEONI — 26067617234 — 1.357,44 — 1.696,80 — 2.127,79 — 0,00 — 220,00
VIGIA — EFETIVOS — VIGIA/C/01 — Mensalista — 25/03/2004

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.357,44 P	40 HORAS FALTAS	6,60	40,72 D
14 ADICIONAL NOTURNO	20,00	271,49 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	237,55 D
23 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12,75	141,60 P	58 I.R.R.F.	7,50	16,78 D
24 HORAS EXTRAS 100%	24,00	296,17 P	243 SISMUC	1,00	13,57 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	339,36 P		Total:	308,62
	Total:	2.406,06			
				Líquido:	2.097,44

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Organograma: 08.07.002 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOL EFETIVO

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

3589 PATRICIA DA COSTA SILVA — 02037820119 — 2.449,43 — 2.743,36 — 2.228,99 — 0,00 — 220,00
EDUCADOR SOCIAL — EFETIVOS — EDUCADOR SOCIAL/C/04 — Mensalista — 02/06/2014

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.449,43 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	384,07 D
22 HORAS EXTRAS 50%	3,55	59,29 P	58 I.R.R.F.	7,50	24,37 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	293,93 P		Total:	408,44
	Total:	2.802,65			
				Líquido:	2.394,21

3598 RENILDA DE AZEVEDO DA SILVA — 01206037130 — 1.927,08 — 2.158,33 — 1.427,84 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/B/03 — Mensalista — 01/07/2014

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.927,08 P	40 HORAS FALTAS	6,23	54,57 D
93 HORAS FALTAS ABONADAS	0,62	5,43 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	302,17 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	231,25 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	547,87	547,87 D
	Total:	2.163,76		Total:	904,61
				Líquido:	1.259,15

2322 WILMA RICKLI — 00930875605 — 9.064,58 — 11.240,08 — 10.237,54 — 0,00 — 220,00
ASSISTENTE SOCIAL — EFETIVOS — ASSISTENTE SOCIAL/E/06 — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	9.064,58 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.573,61 D
22 HORAS EXTRAS 50%	9,24	571,07 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.945,96 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	2.175,50 P		Total:	3.519,57
	Total:	11.811,15			
				Líquido:	8.291,58

Totais do organograma: Funcionários: 8 — Proventos: 44.866,22 — Descontos: 15.671,88 — Líquido: 29.194,34

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário / Cargo	Grupo Funcional	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
	Nível / Classe / Referência				Categoria	Admissão

Organograma: 08.08.001 FUNDO MUNICIPAL LAR DA CRIANCA COMISSSIONADO

4325 ANTONIA BARBOSA COSTA — 58089047149 — 2.275,13 — 2.275,13 — 2.088,55 — 0,00 200,00
GERENTE DO LAR DA CRIANCA — COMISSIONADOS — GERENTE DO LAR DA CRIANCA/A/01 — Mensalista — 05/02/2019

1 HORAS NORMAIS

200,00	2.275,13 P	50 I.N.S.S.	9,00 186,58 D
Total:	2.275,13	58 I.R.R.F.	7,50 13,84 D
			Total: 200,42
			Líquido: 2.074,71

4586 KARLA DANIELI SILVA NOGUEIRA — 06078372173 — 2.346,45 — 2.346,45 — 1.774,27 — 0,00 220,00
COORDENADOR DO LAR DA CRIANCA — COMISSIONADOS — COORDENADOR DO LAR DA CRIANCA — Mensalista — 01/12/2020

1 HORAS NORMAIS

220,00	2.346,45 P	50 I.N.S.S.	9,00 193,00 D
Total:	2.346,45	243 SISMUC	1,00 23,46 D
		390 CARTAO/SISMUC	922,18 922,18 D
			Total: 1.138,64
			Líquido: 1.207,81

4581 SANTINA FERRI — 99744317191 — 1.475,75 — 1.475,75 — 1.361,12 — 0,00 200,00
ASSESSOR DO LAR DA CRIANCA — COMISSIONADOS — ASSESSOR DO LAR DA CRIANCA/A/01 — Mensalista — 18/06/2020

1 HORAS NORMAIS

200,00	1.475,75 P	50 I.N.S.S.	9,00 114,63 D
Total:	1.475,75		Total: 114,63
			Líquido: 1.361,12

Totais do organograma: Funcionários: 3 — Proventos: 6.097,33 — Descontos: 1.453,69 — Líquido: 4.643,64

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão

Organograma: 08.08.002 FUNDO MUNICIPAL LAR DA CRIANCA EFETIVO

1568	CARLOS RODRIGUES DA SILVA	11376558874	2.254,32	2.795,36	4.637,83	0,00	220,00
VIGIA	EFETIVOS		VIGIA/E/03		Mensalista		13/11/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.254,32 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	391,35 D
14 ADICIONAL NOTURNO	20,00	450,86 P	58 I.R.R.F.	22,50	407,38 D
22 HORAS EXTRAS 50%	36,00	553,33 P	243 SISMUC	1,00	22,54 D
24 HORAS EXTRAS 100%	60,00	1.229,63 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	686,11	686,11 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	541,04 P	390 CARTAO/SISMUC	762,48	762,48 D
	Total:	5.029,18		Total:	2.269,86
				Líquido:	2.759,32

Totais do organograma: Funcionários: 1 Proventos: 5.029,18 Descontos: 2.269,86 Líquido: 2.759,32

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário / Cargo			C.P.F. / Grupo Funcional	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão
Organograma: 09.01.001 GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS COMISSIONADO							
4917 PEDRO DOUGLAS VIEIRA NUNES			03821623233	3.479,68	3.476,51	3.150,34	0,00 220,00
ASSESSOR DE GABINETE			COMISSIONADOS	ASSESSOR DE GABINETE/A/01		Mensalista	08/09/2022
1 HORAS NORMAIS	220,00	3.479,68 P	40 HORAS FALTAS			0,20	3,17 D
	Total:	3.479,68	50 I.N.S.S.			12,00	326,17 D
			58 I.R.R.F.			15,00	117,75 D
						Total:	447,09
						Líquido:	3.032,59
4652 VOLACI BATISTA PEREIRA			68218460225	4.160,00	4.160,00	3.551,84	0,00 220,00
SECRETARIO ADJUNTO DE OBRAS			COMISSIONADOS	SECRETARIO ADJUNTO DE OBRAS/A/(		Mensalista	23/09/2021
1 HORAS NORMAIS	220,00	4.160,00 P	50 I.N.S.S.			14,00	418,57 D
	Total:	4.160,00	58 I.R.R.F.			15,00	177,98 D
						Total:	596,55
						Líquido:	3.563,45
4606 WALLAS GARCIA DE PAULA			86332856149	2.035,29	2.035,29	1.680,71	0,00 220,00
ASSESSORIA DE COORDENACAO DE PROJETOS			COMISSIONADOS	ASSESSORIA COORDENACAO DE PR(		Mensalista	24/05/2021
1 HORAS NORMAIS	220,00	2.035,29 P	50 I.N.S.S.			9,00	164,99 D
	Total:	2.035,29				Total:	164,99
						Líquido:	1.870,30
Totais do organograma:	Funcionários: 3		Proventos: 9.674,97		Descontos: 1.208,63	Líquido:	8.466,34

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

Organograma: 09.01.002 GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS EFETIVO

4296	JULIANA DE FATIMA SPOLTI		87805375100	4.382,44	4.382,44	4.260,14	0,00 220,00
FISCAL DE CONTRATO		EFETIVOS			FISCAL DE CONTRATO/B/05	Mensalista	07/01/2019

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.382,44 P	40 HORAS FALTAS	3,98	79,28 D
22 HORAS EXTRAS 50%	2,45	73,21 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	613,54 D
215 FUNÇÃO GRATIFICADA IV	20,00	876,49 P	58 I.R.R.F.	22,50	322,40 D
	Total:	5.332,14	243 SISMUC	1,00	43,82 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	805,97	805,97 D
				Total:	1.865,01
				Líquido:	3.467,13

Totais do organograma: Funcionários: 1 Proventos: 5.332,14 Descontos: 1.865,01 Líquido: 3.467,13

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

Organograma: 09.02.001 DEPTO DE OBRAS E MANUT. REDE FISICA COMISSIONA

4841	ANDRE LUIZ STOFELL DE SOUZA	03447840102	2.776,63	2.776,63	2.534,44	0,00	220,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO	COMISSIONADOS	DIRETOR DE DEPARTAMENTO/A/01			Mensalista		01/06/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.776,63 P	50 I.N.S.S.	12,00	242,19 D
	Total:	2.776,63	58 I.R.R.F.	7,50	47,28 D
				Total:	289,47
				Líquido:	2.487,16

Totais do organograma: Funcionários: 1 Proventos: 2.776,63 Descontos: 289,47 Líquido: 2.487,16

Código	Funcionário		C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo		Grupo Funcional		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão

Organograma: 09.02.005 DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS EFETIVO

4793	WENDER BUENO DE BRITO		04822057259	1.212,00	1.212,00	1.352,90	0,00	220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		EFETIVOS		AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - A/A. Mensalista				02/03/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.212,00 P	40 HORAS FALTAS	2,25	12,39 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	239,92 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	169,68 D
22 HORAS EXTRAS 50%	10,05	83,05 P	243 SISMUC	1,00	12,12 D
	Total:	1.534,97		Total:	194,19
				Líquido:	1.340,78

Totais do organograma:	Funcionários: 1	Proventos: 1.534,97	Descontos: 194,19	Líquido: 1.340,78

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 09.02.007 DEPARTAMENTO DE OBRAS EFETIVO

3177 ADRIANO FERNANDES RAMOS — 84264420210 — 2.521,21 — 2.975,03 — 4.963,17 — 0,00 — 220,00
GARI — EFETIVOS — GARI/D/03 — Mensalista — 01/02/2012

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.521,21 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	416,50 D
13 INSALUBRIDADE 40%	40,00	484,80 P	58 I.R.R.F.	27,50	495,51 D
22 HORAS EXTRAS 50%	32,47	558,16 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	726,31	726,31 D
24 HORAS EXTRAS 100%	59,41	1.361,68 P		Total:	1.638,32
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	453,82 P			
	Total:	5.379,67			

Líquido: 3.741,35

2345 ALCIONE LOPES DE ARRUDA — 01333039182 — 2.649,38 — 3.285,23 — 5.018,37 — 0,00 — 220,00
GARI — EFETIVOS — GARI/E/03 — Mensalista — 16/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.649,38 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	459,93 D
13 INSALUBRIDADE 40%	40,00	484,80 P	58 I.R.R.F.	27,50	510,69 D
22 HORAS EXTRAS 50%	27,01	487,91 P	243 SISMUC	1,00	26,49 D
24 HORAS EXTRAS 100%	58,54	1.409,95 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	661,72	661,72 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	635,85 P	390 CARTAO/SISMUC	1456,99	1.456,99 D
	Total:	5.667,89		Total:	3.115,82

Líquido: 2.552,07

2243 ALÍCIO ALVES DE ALMEIDA — 63248042168 — 2.145,24 — 2.660,10 — 4.461,70 — 0,00 — 220,00
VIGIA — EFETIVOS — VIGIA/D/03 — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.145,24 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	372,41 D
14 ADICIONAL NOTURNO	20,00	429,05 P	58 I.R.R.F.	22,50	367,75 D
22 HORAS EXTRAS 50%	24,00	351,04 P	243 SISMUC	1,00	21,45 D
23 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12,75	223,79 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	650,63	650,63 D
24 HORAS EXTRAS 100%	60,00	1.170,13 P		Total:	1.412,24
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	514,86 P			
	Total:	4.834,11			

Líquido: 3.421,87

---

164 ANOTAEL JOSE MARIA — 78880637134 — 5.711,73 — 7.139,66 — 6.634,48 — 0,00 — 220,00
OPERADOR DE MOTONIVELADORA — EFETIVOS — OPERADOR DE MOTONIVELADORA/E/ — Mensalista — 12/03/2004

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.711,73 P	40 HORAS FALTAS	8,00	207,70 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	233,58 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	999,55 D
22 HORAS EXTRAS 50%	12,03	468,49 P	58 I.R.R.F.	27,50	955,12 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.427,93 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1834,57	1.834,57 D
	Total:	7.841,73		Total:	3.996,94

Líquido: 3.844,79

2313 BEATRIS BENTO DA CONCEIÇÃO — 01786654105 — 2.392,98 — 2.967,30 — 2.172,70 — 0,00 — 220,00
GARI — EFETIVOS — GARI/C/03 — Mensalista — 15/05/2008

470 LICENÇA SAÚDE	220,00	2.392,98 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	415,42 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	574,32 P	58 I.R.R.F.	7,50	20,15 D
	Total:	2.967,30	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	569,41	569,41 D
				Total:	1.004,98

Líquido: 1.962,32

Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Organograma: 09.02.007 DEPARTAMENTO DE OBRAS EFETIVO

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão
4931	CLEDSON OLIVEIRA POMPEO	02693630177	3.070,83	3.070,83	2.620,54	0,00	220,00
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA/RETRO ESC	EFETIVOS	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA/RI			Mensalista		16/11/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.070,83 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	429,92 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	7,50	53,74 D
22 HORAS EXTRAS 50%	5,56	116,41 P	243 SISMUC	1,00	30,71 D
	Total:	3.429,64		Total:	514,37
				Líquido:	2.915,27

2240	EDIMAR ALMEIDA BARRETO	84112050100	2.521,21	3.126,30	2.774,93	0,00	220,00
GARI	EFETIVOS	GARI/D/03			Mensalista		15/05/2008

22 HORAS EXTRAS 50%	8,11	139,41 P	40 HORAS FALTAS	0,25	2,86 D
24 HORAS EXTRAS 100%	6,08	139,35 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	437,68 D
470 LICENÇA SAÚDE	220,00	2.521,21 P	58 I.R.R.F.	7,50	65,32 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	605,09 P	243 SISMUC	1,00	25,21 D
	Total:	3.405,06	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	805,66	805,66 D
			390 CARTAO/SISMUC	259,20	259,20 D
				Total:	1.595,93
				Líquido:	1.809,13

2234	EDIOMAR BASILIO FERREIRA	00797309144	2.145,24	2.660,10	4.526,02	0,00	220,00
SERVENTE DE OBRAS	EFETIVOS	SERVENTE DE OBRAS/D/03			Mensalista		15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.145,24 P	40 HORAS FALTAS	3,40	33,15 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	238,65 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	372,41 D
22 HORAS EXTRAS 50%	29,17	426,66 P	58 I.R.R.F.	22,50	382,22 D
24 HORAS EXTRAS 100%	48,08	937,66 P	243 SISMUC	1,00	21,45 D
32 FUNÇÃO GRATIFICADA II	40,00	858,10 P	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	675,78	675,78 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	514,86 P	390 CARTAO/SISMUC	1706,87	1.706,87 D
	Total:	5.121,17		Total:	3.191,88
				Líquido:	1.929,29

2331	EDIVALDA DE OLIVEIRA	96265825291	1.887,32	2.340,28	2.679,55	0,00	220,00
GARI	EFETIVOS	GARI/B/02			Mensalista		15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.887,32 P	40 HORAS FALTAS	0,50	4,29 D
24 HORAS EXTRAS 100%	50,17	860,79 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	327,64 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	452,96 P	58 I.R.R.F.	7,50	58,17 D
	Total:	3.201,07	243 SISMUC	1,00	18,87 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	586,59	586,59 D
			390 CARTAO/SISMUC	591,41	591,41 D
				Total:	1.586,97
				Líquido:	1.614,10

2333	EDVALDO FRANCISCO DA SILVA	28665880291	1.424,41	1.766,27	1.761,39	0,00	220,00
GARI	EFETIVOS	GARI/A/01			Mensalista		15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.424,41 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	247,28 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	243 SISMUC	1,00	14,24 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	341,86 P		Total:	261,52
	Total:	2.008,67			
				Líquido:	1.747,15

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Organograma: 09.02.007 DEPARTAMENTO DE OBRAS EFETIVO

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

2308 EIDISMAR DE OLIVEIRA — 96336099172 — 2.254,32 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 220,00
SERVENTE DE OBRAS — EFETIVOS — SERVENTE DE OBRAS/E/03 — Mensalista — 15/05/2008

7 HORAS AFASTADO	220,00	2.254,32 P	46 DESCONTO HORAS AFASTADO	220,00	2.254,32 D
	Total:	2.254,32		Total:	2.254,32
				Líquido:	0,00

1555 GENIVALDO ELOY DE JESUS — 88269540110 — 1.595,34 — 1.978,22 — 2.752,56 — 0,00 — 220,00
GARI — EFETIVOS — GARI/C/01 — Mensalista — 01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.595,34 P	44 PENSÃO ALIMENTÍCIA	25,00	303,00 D
13 INSALUBRIDADE 40%	40,00	484,80 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	276,95 D
22 HORAS EXTRAS 50%	22,43	243,98 P	58 I.R.R.F.	7,50	63,64 D
24 HORAS EXTRAS 100%	35,31	512,10 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	354,02	354,02 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	382,88 P		Total:	997,61
	Total:	3.219,10			
				Líquido:	2.221,49

4786 IGOR NUNES ALVES — 05537723174 — 1.212,00 — 1.212,00 — 2.470,17 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - A/A — Mensalista — 02/03/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.212,00 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	169,68 D
13 INSALUBRIDADE 40%	40,00	484,80 P	58 I.R.R.F.	7,50	42,46 D
22 HORAS EXTRAS 50%	34,12	281,96 P	243 SISMUC	1,00	12,12 D
24 HORAS EXTRAS 100%	60,00	661,09 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	312,06	312,06 D
	Total:	2.639,85	390 CARTAO/SISMUC	497,87	497,87 D
				Total:	1.034,19
				Líquido:	1.605,66

1545 INEZ FRANCISCA SOUZA ELESBAO DE OLIVEIRA — 00325205140 — 2.649,38 — 3.285,23 — 3.355,31 — 0,00 — 220,00
GARI — EFETIVOS — GARI/E/03 — Mensalista — 01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	212,67	2.561,07 P	40 HORAS FALTAS	0,12	1,45 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	234,19 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	459,93 D
22 HORAS EXTRAS 50%	8,27	149,39 P	58 I.R.R.F.	15,00	148,50 D
24 HORAS EXTRAS 100%	6,14	147,88 P	243 SISMUC	1,00	26,49 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	88,31 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	701,63	701,63 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	635,85 P	406 DESC. IMPOSTOS MUNICIPAIS	118,27	118,27 D
	Total:	3.816,69		Total:	1.456,27
				Líquido:	2.360,42

2337 JOAO MIGUEL DE SOUZA — 39074706215 — 2.722,94 — 3.376,44 — 4.611,83 — 0,00 — 220,00
JARDINEIRO — EFETIVOS — JARDINEIRO/D/03 — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.722,94 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	472,70 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	22,50	401,53 D
22 HORAS EXTRAS 50%	8,04	149,27 P	243 SISMUC	1,00	27,23 D
24 HORAS EXTRAS 100%	9,18	227,24 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	841,88	841,88 D
32 FUNÇÃO GRATIFICADA II	40,00	1.089,18 P	390 CARTAO/SISMUC	799,63	799,63 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	653,50 P		Total:	2.542,97
	Total:	5.084,53			
				Líquido:	2.541,56

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário		C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria	Admissão

Organograma: 09.02.007 DEPARTAMENTO DE OBRAS EFETIVO

1812 JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA SILVA — 48332909287 — 3.440,95 — 4.266,78 — 4.175,93 — 0,00 220,00
MESTRE DE OBRAS — EFETIVOS — MESTRE DE OBRAS/C/03 — Mensalista — 22/03/2007

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.440,95 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	597,35 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	218,16 P	58 I.R.R.F.	22,50	303,45 D
22 HORAS EXTRAS 50%	12,29	288,34 P	243 SISMUC	1,00	34,41 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	825,83 P		Total:	935,21
	Total:	4.773,28			
				Líquido:	3.838,07

2311 JOSANE MARIA CARDOSO — 03690311136 — 1.887,32 — 2.227,04 — 2.278,86 — 0,00 220,00
GARI — EFETIVOS — GARI/B/02 — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.887,32 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	311,78 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	7,50	28,11 D
68 DIFERENÇA DE SALÁRIO	121,20	121,20 P	243 SISMUC	1,00	18,87 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	339,72 P		Total:	358,76
	Total:	2.590,64			
				Líquido:	2.231,88

2241 JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA — 49611410115 — 2.145,24 — 2.660,10 — 4.286,18 — 0,00 220,00
VIGIA — EFETIVOS — VIGIA/D/03 — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.145,24 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	372,41 D
14 ADICIONAL NOTURNO	20,00	429,05 P	58 I.R.R.F.	22,50	328,26 D
22 HORAS EXTRAS 50%	12,00	175,52 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	253,76	253,76 D
23 HORAS EXTRAS NOTURNAS	12,75	223,79 P		Total:	954,43
24 HORAS EXTRAS 100%	60,00	1.170,13 P			
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	514,86 P			
	Total:	4.658,59			
				Líquido:	3.704,16

1958 JOSIVANIO APARECIDO MARTINS — 89901290104 — 7.311,03 — 9.065,68 — 8.474,22 — 0,00 220,00
OPERADOR DE MAQUINA DE ESTEIRA — EFETIVOS — OPERADOR DE MAQUINA DE ESTEIRA — Mensalista — 03/12/2007

1 HORAS NORMAIS	220,00	7.311,03 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.269,20 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.461,05 D
22 HORAS EXTRAS 50%	16,34	814,52 P	243 SISMUC	1,00	73,11 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.754,65 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	874,91	874,91 D
	Total:	10.122,60		Total:	3.678,27
				Líquido:	6.444,33

2335 KLEBER SANTOS SILVA — 70396884253 — 6.663,71 — 8.263,00 — 8.641,17 — 0,00 220,00
MECANICO DE MAQUINAS PESADAS — EFETIVOS — MECANICO DE MAQUINAS PESADAS/E — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	6.663,71 P	44 PENSÃO ALIMENTÍCIA	30,00	2.254,02 D
13 INSALUBRIDADE 40%	40,00	484,80 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.156,82 D
22 HORAS EXTRAS 50%	24,14	1.096,79 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.506,96 D
24 HORAS EXTRAS 100%	5,49	332,58 P	243 SISMUC	1,00	66,64 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.599,29 P		Total:	4.984,44
	Total:	10.177,17			
				Líquido:	5.192,73

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 09.02.007 DEPARTAMENTO DE OBRAS EFETIVO

2238 LENICE RIBEIRO FILOMENA — 00737055197 — 2.392,98 — 2.967,30 — 2.702,30 — 0,00 — 220,00
GARI — EFETIVOS — GARI/C/03 — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.392,98 P	40 HORAS FALTAS	13,88	150,98 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	227,11 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	415,42 D
24 HORAS EXTRAS 100%	12,13	263,88 P	58 I.R.R.F.	7,50	59,87 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	574,32 P	243 SISMUC	1,00	23,93 D
	Total:	3.458,29	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	84,27	84,27 D
			390 CARTAO/SISMUC	744,89	744,89 D
			Total:		1.479,36
			Líquido:		1.978,93

3590 LUIZ WAGNER FREITAS DE ARRUDA JUNIOR — 71263799191 — 10.284,96 — 11.519,16 — 9.527,30 — 0,00 — 220,00
ENGENHEIRO CIVIL — EFETIVOS — ENGENHEIRO CIVIL/C/05 — Mensalista — 09/06/2014

1 HORAS NORMAIS	220,00	10.284,96 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.612,68 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	1.234,20 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.750,64 D
	Total:	11.519,16	243 SISMUC	1,00	102,85 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	2664,72	2.664,72 D
			390 CARTAO/SISMUC	1132,07	1.132,07 D
			Total:		7.262,96
			Líquido:		4.256,20

4804 MARCELO COSTA GUIMARAES — 90788877291 — 3.070,83 — 3.070,83 — 3.080,75 — 0,00 — 220,00
OPERADOR DE MOTONIVELADORA — EFETIVOS — OPERADOR DE MOTONIVELADORA - A — Mensalista — 16/03/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.070,83 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	429,92 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	15,00	107,31 D
22 HORAS EXTRAS 50%	9,43	197,44 P	243 SISMUC	1,00	30,71 D
	Total:	3.510,67		Total:	567,94
				Líquido:	2.942,73

2325 MARCOS SANTOS SILVA — 01744134162 — 2.722,94 — 3.376,44 — 4.649,45 — 0,00 — 220,00
JARDINEIRO — EFETIVOS — JARDINEIRO/D/03 — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.722,94 P	40 HORAS FALTAS	0,18	2,22 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,20 P	44 PENSÃO ALIMENTÍCIA	59,10	716,29 D
22 HORAS EXTRAS 50%	10,17	188,81 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	472,70 D
24 HORAS EXTRAS 100%	9,20	227,74 P	58 I.R.R.F.	22,50	410,00 D
32 FUNÇÃO GRATIFICADA II	40,00	1.089,18 P	243 SISMUC	1,00	27,23 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	653,50 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	867,65	867,65 D
	Total:	5.124,37	390 CARTAO/SISMUC	906,41	906,41 D
				Total:	3.402,50
				Líquido:	1.721,87

2334 MARIZA APARECIDA GONÇALVES — 52483347215 — 1.595,34 — 1.978,22 — 1.747,24 — 0,00 — 220,00
GARI — EFETIVOS — GARI/C/01 — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.595,34 P	40 HORAS FALTAS	6,00	43,51 D
24 HORAS EXTRAS 100%	6,17	89,48 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	276,95 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	382,88 P	243 SISMUC	1,00	15,95 D
	Total:	2.067,70	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	456,27	456,27 D
			390 CARTAO/SISMUC	780,13	780,13 D
				Total:	1.572,81
				Líquido:	494,89

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 09.02.007 DEPARTAMENTO DE OBRAS EFETIVO

4785 MATHEUS BARBOSA MACHADO — 05967594108 — 1.212,00 — 1.212,00 — 1.860,66 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - A/A — Mensalista — 01/03/2022

1 HORAS NORMAIS	205,33	1.131,20 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	169,68 D
13 INSALUBRIDADE 40%	40,00	452,48 P	243 SISMUC	1,00	12,12 D
22 HORAS EXTRAS 50%	26,18	216,34 P		Total:	181,80
24 HORAS EXTRAS 100%	13,57	149,52 P			
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	14,67	80,80 P			
	Total:	2.030,34			

Líquido: 1.848,54

2329 MAURINA GONÇALVES SOBRINHO ÁVILA — 53215087120 — 2.521,21 — 3.126,30 — 2.931,02 — 0,00 — 220,00
GARI — EFETIVOS — GARI/D/03 — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.521,21 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	437,68 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	15,00	84,85 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	605,09 P	243 SISMUC	1,00	25,21 D
	Total:	3.368,70	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	783,95	783,95 D
				Total:	1.331,69

Líquido: 2.037,01

1765 NATANAEL PEREIRA RAMOS — 30729645215 — 5.112,26 — 6.339,20 — 5.706,86 — 0,00 — 220,00
MESTRE DE OBRAS — EFETIVOS — MESTRE DE OBRAS/F/05 — Mensalista — 07/03/2007

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.112,26 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	887,49 D
22 HORAS EXTRAS 50%	7,32	255,15 P	58 I.R.R.F.	27,50	700,03 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.226,94 P	243 SISMUC	1,00	51,12 D
	Total:	6.594,35		Total:	1.638,64

Líquido: 4.955,71

2332 NELY DOS SANTOS GONÇALVES BARRETO — 92873847115 — 2.392,98 — 2.967,30 — 2.578,66 — 0,00 — 220,00
GARI — EFETIVOS — GARI/C/03 — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.392,98 P	40 HORAS FALTAS	18,00	195,79 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	222,57 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	415,42 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	574,32 P	58 I.R.R.F.	7,50	50,60 D
	Total:	3.189,87	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	615,88	615,88 D
				Total:	1.277,69

Líquido: 1.912,18

1686 NESTOR SOBRINHO — 59382180125 — 2.967,31 — 3.679,46 — 5.423,74 — 0,00 — 220,00
MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS — EFETIVOS — MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS/ — Mensalista — 09/02/2007

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.967,31 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	515,12 D
13 INSALUBRIDADE 40%	40,00	161,60 P	58 I.R.R.F.	27,50	622,17 D
22 HORAS EXTRAS 50%	33,06	668,86 P	243 SISMUC	1,00	29,67 D
24 HORAS EXTRAS 100%	60,00	1.618,53 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	949,30	949,30 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	712,15 P	390 CARTAO/SISMUC	307,00	307,00 D
	Total:	6.128,45		Total:	2.423,26

Líquido: 3.705,19

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

Organograma: 09.02.007 DEPARTAMENTO DE OBRAS EFETIVO

4918 OLAVO OLIVEIRA BENVINDO — 00974251178 — 8.348,19 — 8.348,19 — 7.590,92 — 0,00 — 220,00
ENGENHEIRO CIVIL — EFETIVOS — ENGENHEIRO CIVIL/A/04 — Mensalista — 13/09/2022

1 HORAS NORMAIS	212,67	8.069,92 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.168,75 D
22 HORAS EXTRAS 50%	10,56	601,07 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.218,14 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	278,27 P		Total:	2.386,89
	Total:	8.949,26			

Líquido: 6.562,37

3151 OSMAR MOREIRA DA SILVA — 44787294172 — 2.864,98 — 3.380,68 — 2.904,08 — 0,00 — 220,00
PEDREIRO — EFETIVOS — PEDREIRO/C/03 — Mensalista — 30/01/2012

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.864,98 P	40 HORAS FALTAS	17,70	230,50 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	222,90 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	473,30 D
22 HORAS EXTRAS 50%	0,22	4,30 P	58 I.R.R.F.	15,00	80,81 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	515,70 P	243 SISMUC	1,00	28,65 D
	Total:	3.607,88	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	577,82	577,82 D
				Total:	1.391,08

Líquido: 2.216,80

---

170 PAULO ADAIR DA ROCHA — 34957928215 — 1.595,34 — 1.994,18 — 1.926,08 — 0,00 — 220,00
GARI — EFETIVOS — GARI/C/01 — Mensalista — 29/03/2004

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.595,34 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	279,18 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	7,50	1,66 D
22 HORAS EXTRAS 50%	6,55	71,25 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	316,16	316,16 D
24 HORAS EXTRAS 100%	6,00	87,02 P		Total:	597,00
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	398,84 P			
	Total:	2.394,85			

Líquido: 1.797,85

4697 REBERTH MATTEUS MARTINS MOREIRA — 04149597103 — 1.212,00 — 1.212,00 — 2.606,95 — 0,00 — 220,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO — EFETIVOS — AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A/02 — Mensalista — 24/01/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.212,00 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	169,68 D
34 CARGO COMISSIONADO	220,00	1.564,63 P	58 I.R.R.F.	7,50	52,72 D
	Total:	2.776,63	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	306,50	306,50 D
				Total:	528,90

Líquido: 2.247,73

2327 ROSANGELA FERREIRA DOS REIS — 42795222191 — 2.521,21 — 3.126,30 — 3.371,08 — 0,00 — 220,00
GARI — EFETIVOS — GARI/D/03 — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.521,21 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	437,68 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	15,00	150,86 D
24 HORAS EXTRAS 100%	19,20	440,06 P		Total:	588,54
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	605,09 P			
	Total:	3.808,76			

Líquido: 3.220,22

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 09.02.007 DEPARTAMENTO DE OBRAS EFETIVO

2239 ROSELAINE DOS SANTOS — 03592378198 — 1.509,85 — 1.872,21 — 1.280,68 — 0,00 — 220,00
GARI — EFETIVOS — GARI/B/01 — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	124,67	855,58 P	40 HORAS FALTAS	48,00	329,42 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	95,33	654,27 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	262,11 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	362,36 P	243 SISMUC	1,00	15,10 D
	Total:	1.872,21	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	466,64	466,64 D
			390 CARTAO/SISMUC	557,00	557,00 D
				Total:	1.630,27
				Líquido:	241,94

2913 ROSEMIRO BERNARDO DA SILVA — 90128362120 — 4.443,14 — 5.242,90 — 4.843,08 — 0,00 — 220,00
MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS — EFETIVOS — MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS/ — Mensalista — 01/03/2010

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.443,14 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	734,01 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	27,50	462,49 D
22 HORAS EXTRAS 50%	3,03	91,79 P	243 SISMUC	1,00	44,43 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	799,76 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	810,06	810,06 D
	Total:	5.577,09		Total:	2.050,99
				Líquido:	3.526,10

3193 SABRINA DE OLIVEIRA — 38466829857 — 2.136,63 — 2.521,22 — 2.813,69 — 0,00 — 220,00
GARI — EFETIVOS — GARI/A/03 — Mensalista — 01/02/2012

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.136,63 P	40 HORAS FALTAS	6,00	58,27 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,79 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	352,97 D
24 HORAS EXTRAS 100%	24,09	467,92 P	58 I.R.R.F.	7,50	68,23 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	384,59 P	243 SISMUC	1,00	21,37 D
	Total:	3.224,93	390 CARTAO/SISMUC	107,00	107,00 D
				Total:	607,84
				Líquido:	2.617,09

2328 SANDRA BASILIO FERREIRA — 87141612149 — 2.649,38 — 3.285,23 — 3.508,94 — 0,00 — 220,00
GARI — EFETIVOS — GARI/E/03 — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.649,38 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	459,93 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	15,00	171,54 D
22 HORAS EXTRAS 50%	8,08	145,96 P	243 SISMUC	1,00	26,49 D
24 HORAS EXTRAS 100%	12,26	295,28 P	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	783,71	783,71 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	635,85 P		Total:	1.441,67
	Total:	3.968,87			
				Líquido:	2.527,20

3194 SANDRA SANTANA DA SILVA VARELLA — 01048877108 — 2.392,98 — 2.823,72 — 2.670,80 — 0,00 — 220,00
GARI — EFETIVOS — GARI/C/03 — Mensalista — 01/02/2012

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.392,98 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	395,32 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	7,50	57,51 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	430,74 P	243 SISMUC	1,00	23,93 D
	Total:	3.066,12	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	727,95	727,95 D
			390 CARTAO/SISMUC	1207,00	1.207,00 D
				Total:	2.411,71
				Líquido:	654,41

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 09.02.007 DEPARTAMENTO DE OBRAS EFETIVO

3195 SEDIANE ALVES DE LIMA — 91632420287 — 2.521,21 — 2.975,03 — 2.419,61 — 0,00 — 220,00
GARI — EFETIVOS — GARI/D/03 — Mensalista — 01/02/2012

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.521,21 P	40 HORAS FALTAS	0,17	1,95 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,21 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	416,50 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	453,82 P	58 I.R.R.F.	7,50	38,67 D
	Total:	3.217,24	243 SISMUC	1,00	25,21 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	727,48	727,48 D
				Total:	1.209,81
				Líquido:	2.007,43

3198 SONIA SOLANGE DE LAIA — 63536846220 — 2.392,98 — 2.823,72 — 3.902,64 — 0,00 — 220,00
GARI — EFETIVOS — GARI/C/03 — Mensalista — 01/02/2012

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.392,98 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	395,32 D
13 INSALUBRIDADE 40%	40,00	484,80 P	58 I.R.R.F.	22,50	241,96 D
22 HORAS EXTRAS 50%	20,07	327,46 P	243 SISMUC	1,00	23,93 D
24 HORAS EXTRAS 100%	30,43	661,98 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	221,90	221,90 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	430,74 P	390 CARTAO/SISMUC	243,29	243,29 D
	Total:	4.297,96		Total:	1.126,40
				Líquido:	3.171,56

158 TARCISIO LIRIO — 00324202180 — 5.159,00 — 6.397,16 — 5.501,56 — 0,00 — 220,00
OPERADOR DE MOTONIVELADORA — EFETIVOS — OPERADOR DE MOTONIVELADORA/C/ — Mensalista — 08/12/2004

123 HORAS CEDIDO SEM ÔNUS P/ DESTINC	220,00	5.159,00 P	44 PENSÃO ALIMENTÍCIA	97,00	1.175,64 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.238,16 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	895,60 D
	Total:	6.397,16	58 I.R.R.F.	27,50	643,57 D
			243 SISMUC	1,00	51,59 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1647,87	1.647,87 D
			390 CARTAO/SISMUC	1293,36	1.293,36 D
				Total:	5.707,63
				Líquido:	689,53

3604 TIAGO DE BASTIANE — 01299846122 — 5.159,00 — 5.778,08 — 6.245,03 — 0,00 — 220,00
MECANICO DE MAQUINAS PESADAS — EFETIVOS — MECANICO DE MAQUINAS PESADAS/(— Mensalista — 07/07/2014

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.159,00 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	808,93 D
13 INSALUBRIDADE 40%	40,00	484,80 P	58 I.R.R.F.	27,50	848,02 D
22 HORAS EXTRAS 50%	22,49	791,08 P	243 SISMUC	1,00	51,59 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	619,08 P	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	1354,29	1.354,29 D
	Total:	7.053,96		Total:	3.062,83
				Líquido:	3.991,13

1455 UILSON SILVA — 53622510153 — 4.529,48 — 5.616,56 — 5.434,64 — 0,00 — 220,00
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA/RETRO ESC — EFETIVOS — OPERADOR DE PA CARREGADEIRA/RI — Mensalista — 01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.529,48 P	40 HORAS FALTAS	1,01	20,79 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	241,29 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	786,32 D
22 HORAS EXTRAS 50%	18,57	573,49 P	58 I.R.R.F.	27,50	625,16 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.087,08 P	243 SISMUC	1,00	45,29 D
	Total:	6.431,34	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1447,07	1.447,07 D
			390 CARTAO/SISMUC	1197,98	1.197,98 D
				Total:	4.122,61
				Líquido:	2.308,73

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

Organograma: 09.02.007 DEPARTAMENTO DE OBRAS EFETIVO

4421	VANILDO ALEXANDRE ALVES	99356120234	4.068,86	4.068,86	4.508,69	0,00	220,00
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA/RETRO ESC	EFETIVOS	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA/RI			Mensalista		17/05/2019

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.068,86 P	40 HORAS FALTAS	0,98	18,12 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	241,32 P	44 PENSÃO ALIMENTÍCIA	30,00	363,60 D
22 HORAS EXTRAS 50%	16,49	457,47 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	569,64 D
24 HORAS EXTRAS 100%	19,14	707,98 P	58 I.R.R.F.	22,50	378,32 D
	Total:	5.475,63	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1010,97	1.010,97 D
			373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	31,51	31,51 D
			390 CARTAO/SISMUC	212,00	212,00 D
			406 DESC. IMPOSTOS MUNICIPAIS	6/7	118,09 D
				Total:	2.702,25
				Líquido:	2.773,38

2237	ZENAIDE DE PAULA NUNES	63454610249	2.392,98	2.967,30	3.657,00	0,00	220,00
GARI	EFETIVOS	GARI/C/03			Mensalista		15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.392,98 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	415,42 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	15,00	193,75 D
22 HORAS EXTRAS 50%	5,45	88,92 P	243 SISMUC	1,00	23,93 D
24 HORAS EXTRAS 100%	35,57	773,80 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	578,80	578,80 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	574,32 P	390 CARTAO/SISMUC	91,77	91,77 D
	Total:	4.072,42		Total:	1.303,67
				Líquido:	2.768,75

Totais do organograma: Funcionários: 47 Proventos: 216.377,29 Descontos: 91.524,18 Líquido: 124.853,11

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário		C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo		Grupo Funcional		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão

Organograma: 09.03.001 DEPARTAMENTO RODOVIARIO COMISSIONADO

4780	JAIR DE SOUZA PEREIRA		02375254104	3.753,15	3.753,15	3.391,54	0,00	220,00
COORDENADOR DA MANUT. E REP. DE VEICULO		COMISSIONADOS		COORDENADO DA MANUT. E REP. DE		Mensalista		21/02/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.753,15 P	50 I.N.S.S.	14,00	361,61 D
	Total:	3.753,15	58 I.R.R.F.	15,00	153,93 D
				Total:	515,54
				Líquido:	3.237,61

Totais do organograma:	Funcionários: 1	Proventos: 3.753,15	Descontos: 515,54	Líquido: 3.237,61

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 09.03.002 DEPARTAMENTO RODOVIARIO EFETIVO

4858 ANDRE VENICIO ARARUNA PIRES — 86004840220 — 3.070,83 — 3.070,83 — 3.430,83 — 0,00 — 220,00
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA/RETRO ESC — EFETIVOS — OPERADOR DE PA CARREGADEIRA/RI — Mensalista — 13/07/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.070,83 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	429,92 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	15,00	159,82 D
22 HORAS EXTRAS 50%	26,15	547,52 P	243 SISMUC	1,00	30,71 D
	Total:	3.860,75		Total:	620,45
				Líquido:	3.240,30

147 EDILTON CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR — 07001907839 — 5.435,38 — 6.794,22 — 8.068,48 — 0,00 — 220,00
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS — EFETIVOS — OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS/ — Mensalista — 19/02/2002

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.435,38 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	951,19 D
22 HORAS EXTRAS 50%	6,50	240,89 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.349,47 D
32 FUNÇÃO GRATIFICADA II	40,00	2.174,15 P	243 SISMUC	1,00	54,35 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	1.358,84 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1565,61	1.565,61 D
	Total:	9.209,26	347 MENSALIDADE ACAJU/SISMUC	85,00	85,00 D
				Total:	4.005,62
				Líquido:	5.203,64

109 JOSE CATELANI — 11496258215 — 2.202,15 — 2.752,69 — 4.550,12 — 0,00 — 220,00
MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS — EFETIVOS — MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS/ — Mensalista — 01/09/1999

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.202,15 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	385,38 D
13 INSALUBRIDADE 40%	40,00	484,80 P	58 I.R.R.F.	22,50	387,65 D
22 HORAS EXTRAS 50%	33,09	496,84 P		Total:	773,03
24 HORAS EXTRAS 100%	60,00	1.201,17 P			
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	550,54 P			
	Total:	4.935,50			
				Líquido:	4.162,47

4787 MARCELO BARBOSA SALES — 02305573251 — 3.070,83 — 3.070,83 — 3.198,42 — 0,00 — 220,00
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA/RETRO ESC — EFETIVOS — OPERADOR DE PA CARREGADEIRA/RI — Mensalista — 01/03/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.070,83 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	429,92 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	15,00	124,96 D
22 HORAS EXTRAS 50%	15,05	315,11 P	243 SISMUC	1,00	30,71 D
	Total:	3.628,34		Total:	585,59
				Líquido:	3.042,75

578 ONOFRE PEREIRA DA SILVA — 27451992187 — 2.967,31 — 3.709,14 — 3.397,30 — 0,00 — 220,00
MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS — EFETIVOS — MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS/ — Mensalista — 09/04/2002

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.967,31 P	40 HORAS FALTAS	0,46	6,20 D
22 HORAS EXTRAS 50%	3,16	63,93 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	519,28 D
24 HORAS EXTRAS 100%	5,55	149,71 P	58 I.R.R.F.	15,00	154,80 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	741,83 P	243 SISMUC	1,00	29,67 D
	Total:	3.922,78	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	773,52	773,52 D
			390 CARTAO/SISMUC	807,00	807,00 D
				Total:	2.290,47
				Líquido:	1.632,31

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

Organograma: 09.03.002 DEPARTAMENTO RODOVIARIO EFETIVO

156	PLINIO JOSE DE BASTIANI	38347342172	2.967,31	3.709,14	3.495,38	0,00	220,00
MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS	EFETIVOS	MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS/			Mensalista		11/04/2002

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.967,31 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	519,28 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	15,00	169,51 D
22 HORAS EXTRAS 50%	3,12	63,12 P		Total:	688,79
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	741,83 P			
	Total:	4.014,66			
				Líquido:	3.325,87

4887	RICARDO ALBANES NUNES	83281541968	3.070,83	3.070,83	3.419,10	0,00	220,00
OPERADOR DE MOTONIVELADORA	EFETIVOS	OPERADOR DE MOTONIVELADORA/A/			Mensalista		01/08/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.070,83 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	429,92 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	58 I.R.R.F.	15,00	158,06 D
22 HORAS EXTRAS 50%	25,59	535,79 P		Total:	587,98
	Total:	3.849,02			
				Líquido:	3.261,04

2907	RUDY ANTONIO MANFROI	36937290934	5.159,00	6.087,62	5.235,35	0,00	220,00
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA/RETRO ESC	EFETIVOS	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA/RI			Mensalista		24/02/2010

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.159,00 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	852,27 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	928,62 P	58 I.R.R.F.	27,50	570,36 D
	Total:	6.087,62	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1283,32	1.283,32 D
				Total:	2.705,95
				Líquido:	3.381,67

3516	WJOSMAN DA FONSECA SILVA	24200387204	3.303,24	3.699,63	3.181,68	0,00	220,00
MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS	EFETIVOS	MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS/			Mensalista		15/03/2013

470 LICENÇA SAÚDE	220,00	3.303,24 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	517,95 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	396,39 P	58 I.R.R.F.	15,00	122,45 D
	Total:	3.699,63	243 SISMUC	1,00	33,03 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	808,83	808,83 D
			390 CARTAO/SISMUC	791,47	791,47 D
			420 CONSIGNACAO CAIXA	145,30	145,30 D
				Total:	2.419,03
				Líquido:	1.280,60

Totais do organograma: Funcionários: 9 Proventos: 43.207,56 Descontos: 14.676,91 Líquido: 28.530,65

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

Organograma: 10.01.001 GABINETE DO SC DE DES RURAL E MEIO AMB COMISSI

4590	IGOR TEODORO DE SOUZA	06140502195	5.200,00	5.200,00	4.446,24	0,00	220,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE DES RURAL E MEIC	AGENTES POLÍTICOS	SECRET DE DES RURAL E MEIO AMBI			Mensalista		05/01/2021

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.200,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	564,17 D
	Total:	5.200,00	58 I.R.R.F.	22,50	364,27 D
				Total:	928,44
				Líquido:	4.271,56

Totais do organograma:	Funcionários: 1	Proventos: 5.200,00	Descontos: 928,44	Líquido:	4.271,56

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 10.01.002 GABINETE DO SC DE DES RURAL E MEIO AMB EFETIVO

2067 ANITA RODRIGUES DA PAIXAO — 00325380147 — 2.479,73 — 3.074,87 — 3.260,38 — 0,00 — 220,00
ASSESSOR DE GABINETE — EFETIVOS — AUXILIAR ADMINISTRATIVO/E/05 — Mensalista — 12/02/2008

1 HORAS NORMAIS	198,00	2.231,76 P	40 HORAS FALTAS	0,35	3,94 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	22,00	247,97 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	430,48 D
407 CARGO EM COMISSAO	25,00	619,93 P	58 I.R.R.F.	15,00	134,26 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	595,14 P	243 SISMUC	1,00	24,80 D
	Total:	3.694,80	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	754,93	754,93 D
			406 DESC. IMPOSTOS MUNICIPAIS	113,45	113,45 D
				Total:	1.461,86
				Líquido:	2.232,94

1044 CARLOS ALBERTO FERREIRA — 08495984865 — 2.116,38 — 2.645,48 — 2.961,05 — 0,00 — 220,00
MARCENEIRO — EFETIVOS — MARCENEIRO/E/02 — Mensalista — 04/03/2002

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.116,38 P	40 HORAS FALTAS	16,00	153,92 D
22 HORAS EXTRAS 50%	28,55	411,97 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	370,37 D
24 HORAS EXTRAS 100%	22,24	427,89 P	58 I.R.R.F.	15,00	89,36 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	529,10 P	243 SISMUC	1,00	21,16 D
	Total:	3.485,34	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	648,99	648,99 D
			390 CARTAO/SISMUC	594,03	594,03 D
				Total:	1.877,83
				Líquido:	1.607,51

3600 ELAINE CRISTINA DA SILVA — 97059269134 — 2.036,16 — 2.280,50 — 2.208,63 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/C/03 — Mensalista — 01/07/2014

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.036,16 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	319,27 D
22 HORAS EXTRAS 50%	27,01	374,98 P	58 I.R.R.F.	7,50	22,85 D
24 HORAS EXTRAS 100%	3,35	62,01 P	243 SISMUC	1,00	20,36 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	244,34 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	586,84	586,84 D
	Total:	2.717,49	390 CARTAO/SISMUC	765,05	765,05 D
				Total:	1.714,37
				Líquido:	1.003,12

4466 JOAO FELIPE CHAVES — 02365604170 — 1.212,00 — 1.212,00 — 4.162,44 — 0,00 — 220,00
COORDENADOR DE PROGRAMAS DA AGRICULT — EFETIVOS — AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A/02 — Mensalista — 21/01/2020

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.212,00 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	169,68 D
34 CARGO COMISSIONADO	220,00	3.120,12 P	58 I.R.R.F.	22,50	300,42 D
	Total:	4.332,12	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	311,96	311,96 D
				Total:	782,06
				Líquido:	3.550,06

2259 LINDERSON APARECIDO LIMA DE OLIVEIRA — 00372078141 — 4.068,86 — 5.045,39 — 2.405,38 — 0,00 — 220,00
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA/RETRO ESC — EFETIVOS — OPERADOR DE PA CARREGADEIRA/RI — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.068,86 P	40 HORAS FALTAS	84,05	1.554,48 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	976,53 P	44 PENSÃO ALIMENTÍCIA	93,20	1.129,58 D
	Total:	5.045,39	56 COMODORO-PREVI	14,00	706,35 D
			58 I.R.R.F.	7,50	37,60 D
			243 SISMUC	1,00	40,69 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	686,40	686,40 D
			420 CONSIGNACAO CAIXA	477,68	477,68 D
				Total:	4.632,78
				Líquido:	412,61

Código Funcionário — C.P.F. — Sal. Contrat. — Base Previd. — Base I.R.R.F. — F.G.T.S — H. Mês
Cargo — Grupo Funcional — Nível / Classe / Referência — Categoria — Admissão

Organograma: 10.01.002 GABINETE DO SC DE DES RURAL E MEIO AMB EFETIVO

4403 MAURI VALDIR DEIFELD — 00634313193 — 1.605,92 — 1.605,92 — 3.308,40 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - A/B — Mensalista — 01/04/2019

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.605,92 P	40 HORAS FALTAS	8,00	58,40 D
22 HORAS EXTRAS 50%	60,00	656,97 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	224,83 D
24 HORAS EXTRAS 100%	60,00	875,96 P	58 I.R.R.F.	15,00	141,46 D
32 FUNÇÃO GRATIFICADA II	40,00	642,37 P	243 SISMUC	1,00	16,06 D
	Total:	3.781,22	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	412,66	412,66 D
				Total:	853,41
				Líquido:	2.927,81

4316 NEIVONETE MORENO DOS SANTOS — 06087870199 — 1.284,72 — 1.284,72 — 1.422,41 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVICO DE CRECHE/B/ — Mensalista — 01/02/2019

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.284,72 P	40 HORAS FALTAS	8,00	46,72 D
22 HORAS EXTRAS 50%	19,23	168,44 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	179,86 D
33 FUNÇÃO GRATIFICADA III	30,00	385,42 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	318,60	318,60 D
	Total:	1.838,58		Total:	545,18
				Líquido:	1.293,40

2423 SANDRA MARIA RIBEIRO — 58089373100 — 3.539,75 — 4.389,29 — 3.774,79 — 0,00 — 220,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — EFETIVOS — ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/D/05 — Mensalista — 26/05/2008

123 HORAS CEDIDO SEM ÔNUS P/ DESTINC	220,00	3.539,75 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	614,50 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	849,54 P	58 I.R.R.F.	22,50	213,20 D
	Total:	4.389,29	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	592,90	592,90 D
				Total:	1.420,60
				Líquido:	2.968,69

2257 VALDIVINO SOARES NETO — 39614166134 — 2.627,81 — 3.258,48 — 6.170,66 — 0,00 — 220,00
MOTORISTA DE VEICULO LEVE — EFETIVOS — MOTORISTA DE VEICULO LEVE/D/03 — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.627,81 P	40 HORAS FALTAS	16,00	191,11 D
22 HORAS EXTRAS 50%	60,00	1.075,01 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	456,19 D
24 HORAS EXTRAS 100%	60,00	1.433,35 P	58 I.R.R.F.	27,50	827,57 D
32 FUNÇÃO GRATIFICADA II	40,00	1.051,12 P	243 SISMUC	1,00	26,28 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	630,67 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	116,06	116,06 D
	Total:	6.817,96	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	723,74	723,74 D
			390 CARTAO/SISMUC	451,34	451,34 D
				Total:	2.792,29
				Líquido:	4.025,67

Totais do organograma: Funcionários: 9 — Proventos: 36.102,19 — Descontos: 16.080,38 — Líquido: 20.021,81

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 10.02.002 DPTO DE FOMEN AGROP E APOIO A REF AGR EFETIVO

3180 EDER JOSE RIGO PIOVEZAN — 29969433172 — 3.065,81 — 3.617,65 — 3.542,34 — 0,00 — 220,00
MOTORISTA DE VEICULO LEVE — EFETIVOS — MOTORISTA DE VEICULO LEVE/D/04 — Mensalista — 01/02/2012

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.065,81 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	506,47 D
24 HORAS EXTRAS 100%	15,47	431,16 P	58 I.R.R.F.	15,00	176,55 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	551,84 P	243 SISMUC	1,00	30,66 D
	Total:	4.048,81	373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	986,99	986,99 D
			390 CARTAO/SISMUC	1178,55	1.178,55 D
				Total:	2.879,22
				Líquido:	1.169,59

4348 FAGNER DA SILVA SANTOS — 71106642287 — 1.605,92 — 1.605,92 — 1.918,45 — 0,00 — 220,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS — EFETIVOS — AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - A/B — Mensalista — 15/03/2019

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.605,92 P	40 HORAS FALTAS	16,00	116,79 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	224,77 P	44 PENSÃO ALIMENTÍCIA	25,00	303,00 D
22 HORAS EXTRAS 50%	33,21	363,63 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	224,83 D
24 HORAS EXTRAS 100%	17,49	255,34 P	58 I.R.R.F.	7,50	1,08 D
	Total:	2.449,66	243 SISMUC	1,00	16,06 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	412,87	412,87 D
			390 CARTAO/SISMUC	411,52	411,52 D
				Total:	1.486,15
				Líquido:	963,51

2186 JOSE ANTONIO CONTIN — 56791461187 — 4.739,34 — 5.876,78 — 7.486,04 — 0,00 — 220,00
TECNICO AGRICOLA — EFETIVOS — TECNICO AGRICOLA/E/03 — Mensalista — 03/03/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.739,34 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	822,75 D
22 HORAS EXTRAS 50%	23,41	756,46 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.189,30 D
24 HORAS EXTRAS 100%	43,29	1.865,14 P	243 SISMUC	1,00	47,39 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	1.137,44 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1514,17	1.514,17 D
	Total:	8.498,38	390 CARTAO/SISMUC	1484,61	1.484,61 D
				Total:	5.058,22
				Líquido:	3.440,16

2713 JOSE CARLOS DA SILVA — 17287413191 — 10.835,97 — 13.436,60 — 13.118,88 — 0,00 — 220,00
AGRONOMO — EFETIVOS — AGRONOMO/D/05 — Mensalista — 24/04/2009

1 HORAS NORMAIS	220,00	10.835,97 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.881,12 D
22 HORAS EXTRAS 50%	45,00	3.324,67 P	58 I.R.R.F.	27,50	2.738,33 D
24 HORAS EXTRAS 100%	17,47	1.720,95 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	3298,27	3.298,27 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	2.600,63 P	1005 RETENÇÃO AO TETO	0,00	3.482,22 D
	Total:	18.482,22		Total:	11.399,94
				Líquido:	7.082,28

4885 MARCOS MODESTO DOS REIS — 03457080160 — 3.070,83 — 3.070,83 — 3.264,76 — 0,00 — 220,00
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA/RETRO ESC — EFETIVOS — OPERADOR DE PA CARREGADEIRA/RI — Mensalista — 01/08/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.070,83 P	40 HORAS FALTAS	6,26	87,38 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,50 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	429,92 D
22 HORAS EXTRAS 50%	19,19	401,79 P	58 I.R.R.F.	15,00	134,91 D
24 HORAS EXTRAS 100%	9,44	263,53 P		Total:	652,21
	Total:	3.971,65			
				Líquido:	3.319,44

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

Organograma: 10.02.002 DPTO DE FOMEN AGROP E APOIO A REF AGR EFETIVO

115 ONERZIRIO PEREIRA DA SILVA — 56792034134 — 2.752,69 — 3.440,86 — 3.364,28 — 0,00 — 220,00
MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS — EFETIVOS — MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS/ — Mensalista — 01/12/1990

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.752,69 P	40 HORAS FALTAS	12,03	150,52 D
22 HORAS EXTRAS 50%	8,18	153,52 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	481,72 D
24 HORAS EXTRAS 100%	16,07	402,14 P	58 I.R.R.F.	15,00	149,84 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	688,17 P	243 SISMUC	1,00	27,53 D
	Total:	3.996,52	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	488,15	488,15 D
				Total:	1.297,76
				Líquido:	2.698,76

3751 ROGERIO MANDU DA SILVA — 75143631220 — 10.284,96 — 11.519,16 — 10.435,19 — 0,00 — 220,00
MEDICO VETERINARIO — EFETIVOS — MEDICO VETERINARIO/C/05 — Mensalista — 25/05/2015

1 HORAS NORMAIS	220,00	10.284,96 P	40 HORAS FALTAS	0,96	44,88 D
13 INSALUBRIDADE 40%	40,00	482,68 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	1.612,68 D
22 HORAS EXTRAS 50%	4,00	280,50 P	58 I.R.R.F.	27,50	2.000,31 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	1.234,20 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	2812,53	2.812,53 D
	Total:	12.282,34		Total:	6.470,40
				Líquido:	5.811,94

Totais do organograma: Funcionários: 7 Proventos: 53.729,58 Descontos: 29.243,90 Líquido: 24.485,68

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

Organograma: 10.02.003 DPTO DE FOMEN AGROP E APOIO A REF AGR CONTRATA

4845	DIEGO CARDOSO PIOVEZAN	00193331101	8.348,19	9.778,32	8.949,94	0,00	220,00
MEDICO VETERINARIO	CONTRATADOS	MEDICO VETERINARIO/A/04			Mensalista		07/06/2022

1 HORAS NORMAIS	212,67	8.069,92 P	40 HORAS FALTAS	0,20	7,60 D
13 INSALUBRIDADE 40%	40,00	468,20 P	50 I.N.S.S.	14,00	828,38 D
22 HORAS EXTRAS 50%	7,46	424,62 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.591,87 D
24 HORAS EXTRAS 100%	7,18	544,91 P		Total:	2.427,85
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	7,33	278,27 P			
	Total:	9.785,92			
				Líquido:	7.358,07

Totais do organograma:	Funcionários: 1	Proventos: 9.785,92	Descontos: 2.427,85	Líquido: 7.358,07

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria	Admissão	

Organograma: 10.04.001 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO

4908	LEONARDO GONCALVES DE LIMA	02058851013	2.776,63	2.776,63	2.534,44	0,00	220,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO	COMISSIONADOS	DIRETOR DE DEPARTAMENTO/A/01			Mensalista		25/08/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.776,63 P	50 I.N.S.S.	12,00	242,19 D
	Total:	2.776,63	58 I.R.R.F.	7,50	47,28 D
			390 CARTAO/SISMUC	1002,66	1.002,66 D
				Total:	1.292,13
				Líquido:	1.484,50

Totais do organograma: Funcionários: 1 Proventos: 2.776,63 Descontos: 1.292,13 Líquido: 1.484,50

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

Organograma: 10.04.002 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE EFETIVO

3343	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GAMA	47864125620	3.968,16	4.682,43	5.018,93	0,00	220,00
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE	EFETIVOS	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS/ Mensalista					01/06/2012

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.968,16 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	655,54 D
407 CARGO EM COMISSAO	25,00	992,04 P	58 I.R.R.F.	27,50	510,84 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	714,27 P	243 SISMUC	1,00	39,68 D
	Total:	5.674,47	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1204,62	1.204,62 D
			390 CARTAO/SISMUC	255,99	255,99 D
				Total:	2.666,67
				Líquido:	3.007,80

Totais do organograma: Funcionários: 1 Proventos: 5.674,47 Descontos: 2.666,67 Líquido: 3.007,80

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

Organograma: 10.05.002 DPTO DE APICULTURA E PSICULTURA EFETIVO

4417	WEGSLEI SIMAO ALVES	00246426144	4.108,51	4.108,51	3.550,57	0,00	220,00
OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA - PC	EFETIVOS	OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRAL			Mensalista		06/05/2019

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.108,51 P	40 HORAS FALTAS	4,90	91,51 D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,00 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	575,19 D
22 HORAS EXTRAS 50%	2,19	61,35 P	58 I.R.R.F.	15,00	177,78 D
	Total:	4.406,86	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	894,18	894,18 D
			373 CONSIGNAÇÃO SICREDI	164,11	164,11 D
				Total:	1.902,77
				Líquido:	2.504,09

Totais do organograma: Funcionários: 1 Proventos: 4.406,86 Descontos: 1.902,77 Líquido: 2.504,09

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão

Organograma: 11.01.001 GABINETE DO SEC DE ESPORTE E TURISMO COMISSION

4631	RAND WENDY CORDEIRO DA SILVA	04471573101	2.776,63	2.776,63	2.534,44	0,00	220,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO	COMISSIONADOS		DIRETOR DE DEPARTAMENTO/A/01		Mensalista		01/09/2021

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.776,63 P	50 I.N.S.S.	12,00	242,19 D
	Total:	2.776,63	58 I.R.R.F.	7,50	47,28 D
				Total:	289,47
				Líquido:	2.487,16

4601	SILVIO RAMAO GIMENEZ BENITES	45907056134	5.200,00	5.200,00	4.635,83	0,00	220,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISM	AGENTES POLÍTICOS		SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTI		Mensalista		17/03/2021

1 HORAS NORMAIS	220,00	5.200,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	564,17 D
	Total:	5.200,00	58 I.R.R.F.	22,50	406,93 D
				Total:	971,10
				Líquido:	4.228,90

Totais do organograma: Funcionários: 2 Proventos: 7.976,63 Descontos: 1.260,57 Líquido: 6.716,06

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código Funcionário | C.P.F. | Sal. Contrat. | Base Previd. | Base I.R.R.F. | F.G.T.S | H. Mês
Cargo | Grupo Funcional | Nível / Classe / Referência | Categoria | Admissão

Organograma: 11.02.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES EFETIVO

160 AJEU SOUZA ELESBAO — 81262191149 — 2.649,38 — 3.311,72 — 2.848,08 — 0,00 — 220,00
GARI — EFETIVOS — GARI/E/03 — Mensalista — 04/04/2002

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.649,38 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	463,64 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	662,34 P	58 I.R.R.F.	15,00	72,41 D
	Total:	3.311,72	243 SISMUC	1,00	26,49 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	837,87	837,87 D
				Total:	1.400,41
				Líquido:	1.911,31

2456 ANDERSON JACQUES DOS SANTOS GUEDES — 75481138034 — 2.993,91 — 3.712,45 — 3.483,20 — 0,00 — 220,00
INSTRUTOR TECNICO ESPORTIVO — EFETIVOS — INSTRUTOR TECNICO ESPORTIVO/E/C — Mensalista — 24/06/2008

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.993,91 P	40 HORAS FALTAS	2,00	27,21 D
22 HORAS EXTRAS 50%	8,59	175,35 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	519,74 D
24 HORAS EXTRAS 100%	5,23	142,35 P	58 I.R.R.F.	15,00	167,68 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	718,54 P	119 UNIMED	552,71	552,71 D
	Total:	4.030,15	243 SISMUC	1,00	29,94 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	951,21	951,21 D
			390 CARTAO/SISMUC	527,00	527,00 D
				Total:	2.775,49
				Líquido:	1.254,66

2383 EDIR RICARDO DE MEDEIROS — 63469260206 — 5.323,04 — 6.281,19 — 5.720,22 — 0,00 — 220,00
PROFESSOR PIII — EFETIVOS — PROFESSOR PIII/D/05 — Mensalista — 15/05/2008

1 HORAS NORMAIS	205,33	4.968,17 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	879,37 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	14,67	354,87 P	58 I.R.R.F.	27,50	703,70 D
205 AULAS SUPLEMENTARES	5,00	887,17 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1619,28	1.619,28 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	18,00	958,15 P	347 MENSALIDADE ACAJU/SISMUC	75,00	75,00 D
	Total:	7.168,36		Total:	3.277,35
				Líquido:	3.891,01

1454 REINALDO ALVES — 55765874991 — 3.138,07 — 3.891,21 — 3.346,44 — 0,00 — 220,00
INSTRUTOR TECNICO ESPORTIVO — EFETIVOS — INSTRUTOR TECNICO ESPORTIVO/D/C — Mensalista — 01/08/2006

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.138,07 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	544,77 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	24,00	753,14 P	58 I.R.R.F.	15,00	147,17 D
	Total:	3.891,21	243 SISMUC	1,00	31,38 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	966,70	966,70 D
				Total:	1.690,02
				Líquido:	2.201,19

3749 ROMULO EDER NUNES CORDEIRO — 03534166140 — 2.293,89 — 2.569,16 — 3.802,85 — 0,00 — 220,00
LAVADOR DE VEICULOS — EFETIVOS — LAVADOR DE VEICULOS/C/03 — Mensalista — 10/04/2015

1 HORAS NORMAIS	205,33	2.140,96 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	359,68 D
22 HORAS EXTRAS 50%	19,17	299,82 P	58 I.R.R.F.	22,50	219,51 D
24 HORAS EXTRAS 100%	18,03	375,99 P	243 SISMUC	1,00	22,94 D
32 FUNÇÃO GRATIFICADA II	40,00	917,56 P	286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	601,58	601,58 D
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOEN	14,67	152,93 P		Total:	1.203,71
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	12,00	275,27 P			
	Total:	4.162,53			
				Líquido:	2.958,82

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

Organograma: 11.02.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES EFETIVO

635	ROSA RODRIGUES DA SILVA	86799827172	2.254,32	2.817,90	2.233,80	0,00	220,00
ZELADOR	EFETIVOS	ZELADOR/E/03			Mensalista		30/04/2004

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.254,32 P	56 COMODORO-PREVI	14,00	394,51 D
348 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	25,00	563,58 P	58 I.R.R.F.	7,50	24,74 D
	Total:	2.817,90	243 SISMUC	1,00	22,54 D
			286 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	726,05	726,05 D
			390 CARTAO/SISMUC	406,22	406,22 D
				Total:	1.574,06
				Líquido:	1.243,84

Totais do organograma: Funcionários: 6 Proventos: 25.381,87 Descontos: 11.921,04 Líquido: 13.460,83

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
Extrato Mensal da Folha por Organograma - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2022
Seqüência: 1
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Grupo Funcional	Nível / Classe / Referência			Categoria		Admissão

Organograma: 11.03.001 DEPARTAMENTO DE TURISMO COMISSIONADO

4687	KELLY CRISTINA DOS SANTOS LOYO	69939772220	2.776,63	2.470,57	2.265,11	0,00	220,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO	COMISSIONADOS	DIRETOR DE DEPARTAMENTO/A/01			Mensalista		04/01/2022

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.776,63 P	40 HORAS FALTAS	24,25	306,06 D
	Total:	2.776,63	50 I.N.S.S.	12,00	205,46 D
			58 I.R.R.F.	7,50	27,08 D
				Total:	538,60
				Líquido:	2.238,03

Totais do organograma:	Funcionários: 1	Proventos: 2.776,63	Descontos: 538,60	Líquido: 2.238,03
Totais gerais:	Funcionários: 813	Proventos: 3.895.281,39	Descontos: 1.449.377,95	Líquido total: 2.445.903,44

Ofício n.º 029/CM/2023.
Comodoro/MT, 24 de fevereiro de 2023.

Ao
Excelentíssimo Senhor
VALMIR DE PIERI
Secretário da 3ª Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT

Código da Unidade Gestora – TCE:1134345

Assunto: DECLARAÇÃO/Resposta ao Ofício nº 11/2023/3ªSECEX – "Solicitação de informações para subsidiar análise das Contas de Governo Municipal do exercício de 2022".

Excelentíssimo Secretário de Controle Externo,

Ao cumprimentá-lo, e em atenção à solicitação feita no Ofício à epígrafe, tem este o intuito de **DECLARAR** que as Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Comodoro - exercício de 2022 - estão à disposição dos contribuintes neste Poder Legislativo desde 15 de fevereiro do corrente ano, a par do que rezam o art. 31, §3º da Constituição Federal e o art. 209 da Constituição de Mato Grosso.

As contas anuais, tanto da Prefeitura quanto da Câmara Municipal de Comodoro, já estão devidamente afixadas no átrio deste recinto desde aquela data, e

assim permanecerão por sessenta dias, para exame e apreciação de qualquer cidadão.

Ademais, no que tange aos informes desta Casa de Leis, além da afixação, há a disponibilização dos dados em nosso sítio eletrônico, oportunizando a qualquer munícipe seu questionamento e ponderação.

Por oportuno, ainda em cumprimento ao ofício da Egrégia Corte de Contas, **solicito que este documento seja juntado ao processo das Contas Anuais de Governo de 2022, da Prefeitura de Comodoro – Protocolo Control-P nº 89761/2022**.

Esperamos ter cooperado com os trabalhos de vossa auditoria.

Sendo o que se apresenta para a ocasião, apresentamos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Wender Bier de Souza
Presidente

Ratifico os informes aqui contido.

Aline Queiroz dos Santos Rios
Controladora Interna