



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



BALANCETE MENSAL

MARÇO 2023

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



ELENCO DE DOCUMENTOS

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

- 1 Cadastro dos Responsáveis;
- 2 Balancete de Verificação;
- 3 Balancete Financeiro;
- 4 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses (Recebidos e Concedidos);
- 5 Anexo 10 da Lei 4.320/64 – Comparativo da receita orçada com a arrecadada;
- 6 Anexo 11 da Lei 4.320/64 – Comparativo da despesa autorizada com a realizada;
- 7 Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;
- 8 Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária);
- 9 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extraorçamentárias;
- 10 Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;
- 11 Relação analítica dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas, beneficiários;
- 12 Justificativa da anulação dos empenhos;
- 13 Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;

- 14 Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar;
- 15 Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar;
- 16 Relação de Empenhos a Pagar (Processados e Não Processados);
- 17 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social;
- 18 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social;
- 19 No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias;
- 20 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos;
- 21 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas;
- 22 Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês;
- 23 Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês;
- 24 Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;
- 25 Demonstrativo analítico das contas bancárias;
- 26 Demonstrativo analítico do lotacionograma;
- 27 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos;
- 28 No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;
- 29 No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores;
- 30 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido;
- 31 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido;
- 32 Resumo geral da folha de pagamento de pessoal;



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



- 33 No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;
- 34 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos no mês;
- 35 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados;
- 36 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres;
- 37 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais;
- 38 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos;
- 39 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados;
- 40 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios;
- 41 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios;
- 42 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas;
- 43 Justificativa da não apresentação de documentos;

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



ROL DE RESPONSÁVEIS

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

CARGO: PRESIDENTE
NOME: IAGO MELLA
PERÍODO DA GESTÃO: 2023-2024
E-MAIL: vereadoriago@sorriso.mt.leg.br

CARGO: COORDENADOR GERAL
NOME: ALAN AZEVEDO FERNANDES
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 01/2023, de 02/01/2023
E-MAIL: coord_geral@sorriso.mt.leg.br

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

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

CARGO: COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
NOME: JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 01/2023, de 02/01/2023
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



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

CARGO: AGENTE DE CONTRATAÇÃO
NOME: CARINE MARIA STRIEDER
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 03/2022, de 10/01/2022
E-MAIL: carine@sorriso.mt.leg.br

CARGO: OUVIDOR PARLAMENTAR
NOME: JAILINE FRANCIELE FRASSON
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 66/2008, de 14/08/2008
E-MAIL: ouvidoria@sorriso.mt.gov.br

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL
NOME: JONATHAN PORTELA
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 152/2020, de 13/10/2020
E-MAIL: ass.juridico@sorriso.mt.leg.br

CARGO: PROCURADOR JURÍDICO
NOME: ELIS KAREM CERUTTI
ATO NOMEAÇÃO: Portaria 174/2017, de 13/09/2017
E-MAIL: procuradoria@sorriso.mt.leg.br

CARGO: CONTROLADOR INTERNO
NOME: HUGO ASSUNÇÃO CAPISTRANO
ATO NOMEAÇÃO: Portaria 121/2017, de 04/07/2017
E-MAIL: cont_interno@sorriso.mt.leg.br

CARGO: CONTADOR
NOME: BERNARDO ANTONIO SIGNOR
ATO NOMEAÇÃO: Portaria 114/2017, de 26/06/2017
E-MAIL: bernardo@sorriso.mt.leg.br

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2023

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	4.169.882,35		5.449.762,24	16.333.055,07	5.282.133,78	14.335.203,27	4.337.510,81	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.884.305,04		5.375.977,24	16.244.855,07	5.261.826,89	14.274.186,62	1.998.455,39	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.839.488,87		5.319.823,03	16.134.861,51	5.182.047,52	14.163.244,72	1.977.264,38	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.839.488,87		5.319.823,03	16.134.861,51	5.182.047,52	14.163.244,72	1.977.264,38	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.839.488,87		5.319.823,03	16.134.861,51	5.182.047,52	14.163.244,72	1.977.264,38	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			2.000,00	2.091,50	2.000,00	2.091,50		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	125.624,88		3.500.700,02	9.901.783,01	3.530.047,52	9.811.153,22	96.277,38	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.713.863,99		1.817.123,01	6.230.987,00	1.650.000,00	4.350.000,00	1.880.987,00	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.429,90		13.479,00	44.457,91	22.908,90	44.457,91		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			6.900,00	22.500,00	6.900,00	22.500,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			6.900,00	22.500,00	6.900,00	22.500,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			6.900,00	22.500,00	6.900,00	22.500,00		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			6.900,00	22.500,00	6.900,00	22.500,00		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			6.900,00	22.500,00	6.900,00	22.500,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.429,90		6.579,00	21.957,91	16.008,90	21.957,91		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	9.429,90		6.579,00	21.957,91	16.008,90	21.957,91		
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				91,50		91,50		
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				91,50		91,50		
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				91,50		91,50		
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)	9.429,90		6.579,00	21.866,41	16.008,90	21.866,41		
1.1.5	ESTOQUES	9.483,02		42.675,21	53.056,12	52.158,23	53.056,12		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	9.483,02		42.675,21	53.056,12	52.158,23	53.056,12		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	9.483,02		42.675,21	53.056,12	52.158,23	53.056,12		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	9.483,02		42.675,21	53.056,12	52.158,23	53.056,12		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	25.903,25			12.479,53	4.712,24	13.427,87	21.191,01	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	15.821,19			12.479,53	1.438,29	4.245,92	14.382,90	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	15.821,19			12.479,53	1.438,29	4.245,92	14.382,90	
1.1.9.1.1.99	VPD Paga Antecipadamente -Outros Premios de Seguros a Apropriar (P)	15.821,19			12.479,53	1.438,29	4.245,92	14.382,90	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	717,00				417,00	1.251,00	300,00	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	717,00				417,00	1.251,00	300,00	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	9.365,06				2.856,95	7.930,95	6.508,11	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	9.365,06				2.856,95	7.930,95	6.508,11	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	9.365,06				2.856,95	7.930,95	6.508,11	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.285.577,31		73.785,00	88.200,00	20.306,89	61.016,65	2.339.055,42	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.277.114,42		67.245,00	81.660,00	20.170,12	60.606,34	2.324.189,30	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	2.028.485,30		67.245,00	81.660,00			2.095.730,30	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	2.028.485,30		67.245,00	81.660,00			2.095.730,30	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	166.723,29						166.723,29	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	406.741,41		67.245,00	81.660,00			473.986,41	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	417.264,93						417.264,93	
1.2.3.1.1.04	MATERIAS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	296.780,67						296.780,67	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	740.975,00						740.975,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		1.148.492,49			20.170,12	60.606,34		1.168.662,61
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		1.148.492,49			20.170,12	60.606,34		1.168.662,61
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		998.711,10			11.359,45	34.174,33		1.010.070,55
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		149.781,39			8.810,67	26.432,01		158.592,06
1.2.4	INTANGIVEL	8.462,89		6.540,00	6.540,00	136,77	410,31	14.866,12	
1.2.4.1	SOFTWARES	11.038,00		6.540,00	6.540,00			17.578,00	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO (P)	11.038,00		6.540,00	6.540,00			17.578,00	
1.2.4.8	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		2.575,11			136,77	410,31		2.711,88
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO		2.575,11			136,77	410,31		2.711,88
1.2.4.8.1.99	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO (P)		2.575,11			136,77	410,31		2.711,88
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.780.456,18	1.958.807,39	4.214.835,13	1.868.167,95	4.564.992,86		2.689.816,74
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		616.905,05	1.958.807,39	4.214.835,13	1.868.167,95	4.564.992,86		526.265,61
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		450.557,74	976.971,30	2.542.754,44	1.018.349,69	2.864.230,28		491.936,13
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		361.418,00	771.673,14	2.169.628,07	879.159,95	2.468.072,59		468.904,81
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		361.418,00	771.673,14	2.169.628,07	879.159,95	2.468.072,59		468.904,81
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		361.418,00	771.673,14	2.169.628,07	879.159,95	2.468.072,59		468.904,81
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		769.480,14	2.121.851,29	769.480,14	2.121.851,29	769.480,14		2.121.851,29
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		769.480,14	2.121.851,29	769.480,14	2.121.851,29	769.480,14		2.121.851,29
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		77.820,22	2.193,00	5.256,38	44.936,87	125.820,47		120.564,09
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)		77.820,22	2.193,00	5.256,38	2.193,00	5.256,38		120.564,09
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		77.820,22			42.743,87	120.564,09		120.564,09
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		283.597,78		42.520,40	64.742,94	220.400,83		348.340,72
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)		283.597,78		42.520,40		42.520,40		348.340,72
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		283.597,78			64.742,94	177.880,43		348.340,72
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			8.182,12	20.657,52	8.182,12	20.657,52		
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			8.182,12	20.657,52	8.182,12	20.657,52		



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			8.182,12	20.657,52	8.182,12	20.657,52		
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			8.182,12	20.657,52	8.182,12	20.657,52		
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			8.182,12	20.657,52	8.182,12	20.657,52		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		89.139,74	197.116,04	352.468,85	131.007,62	375.500,17		23.031,32
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		6.958,43	42.908,01	132.004,20	46.267,79	142.322,41		10.318,21
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		6.958,43	42.908,01	132.004,20	46.267,79	142.322,41		10.318,21
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		6.958,43	42.908,01	132.004,20	46.267,79	142.322,41		10.318,21
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)			42.908,01	132.004,20	42.908,01	132.004,20		
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)		6.958,43			3.359,78	10.318,21		10.318,21
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		82.181,31	154.208,03	220.464,65	84.739,83	233.177,76		12.713,11
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		82.181,31	154.208,03	220.464,65	84.739,83	233.177,76		12.713,11
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		82.181,31	154.208,03	220.464,65	84.739,83	233.177,76		12.713,11
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			74.339,89	154.208,03	79.868,14	220.464,65		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		7.841,42			4.871,69	12.713,11		12.713,11
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.292,31	460.582,84	745.531,66	464.022,76	761.263,89		15.732,23
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		12.292,31	460.582,84	745.531,66	464.022,76	761.263,89		15.732,23
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.292,31	460.582,84	745.531,66	464.022,76	761.263,89		15.732,23
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		12.292,31	460.582,84	745.531,66	464.022,76	761.263,89		15.732,23
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		12.292,31	460.582,84	745.531,66	464.022,76	761.263,89		15.732,23
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			460.582,84	745.531,66	464.022,76	761.263,89		15.732,23
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00		500,00
2.1.5.3	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00		500,00
2.1.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00		500,00
2.1.5.3.1.02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR		500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00		500,00
2.1.5.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR		500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00		500,00
2.1.5.3.1.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (F)			500,00	500,00	500,00	1.000,00		500,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		153.555,00	520.753,25	926.049,03	385.295,50	938.498,69		18.097,25
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		153.555,00	363.565,99	619.176,14	228.108,24	631.625,80		18.097,25
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		17.357,27	46.455,28	122.984,42	46.465,28	140.351,69		17.367,27
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		17.357,27	46.455,28	122.984,42	46.465,28	140.351,69		17.367,27
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			7.281,51	22.006,80	7.281,51	22.006,80		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			17.357,27	36.323,72	92.886,33	110.243,60		17.357,27
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			2.850,05	8.091,29	2.860,05	8.101,29		10,00
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		98.866,36	239.463,18	387.910,46	141.326,80	382.992,85		729,98



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		98.866,36	239.463,18	387.910,46	141.326,80	382.992,85		729,98
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			34.945,31	107.507,37	34.945,31	101.859,78		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		98.414,20	201.326,03	275.060,67	103.579,24	275.728,08		667,41
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)		452,16	3.191,84	5.342,42	2.802,25	5.404,99		62,57
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		37.331,37	77.647,53	108.281,26	40.316,16	108.281,26		
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		37.331,37	77.647,53	108.281,26	40.316,16	108.281,26		
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		37.331,37	77.647,53	108.281,26	40.316,16	108.281,26		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			157.187,26	306.872,89	157.187,26	306.872,89		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			157.187,26	306.872,89	157.187,26	306.872,89		
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			21.467,26	47.802,89	21.467,26	47.802,89		
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			21.467,26	47.802,89	21.467,26	47.802,89		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			21.467,26	47.802,89	21.467,26	47.802,89		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			128.820,00	236.570,00	128.820,00	236.570,00		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			128.820,00	236.570,00	128.820,00	236.570,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			128.820,00	236.570,00	128.820,00	236.570,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			6.900,00	22.500,00	6.900,00	22.500,00		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			6.900,00	22.500,00	6.900,00	22.500,00		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			6.900,00	22.500,00	6.900,00	22.500,00		
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.163.551,13						2.163.551,13
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		2.163.551,13						2.163.551,13
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.163.551,13						2.163.551,13
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	66.102.451,41						66.102.451,41	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.102.451,41						66.102.451,41	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		72.188.649,88						72.188.649,88
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		72.188.649,88						72.188.649,88
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.920.707,08						3.920.707,08	
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.920.707,08						3.920.707,08	
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.940,26						1.940,26	
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.940,26						1.940,26	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.290.787,78		1.594.197,86	3.897.605,17	12.619,53		3.884.985,64	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.844.453,41		1.025.055,83	2.869.509,24			2.869.509,24	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.573.625,23		872.580,95	2.446.206,18			2.446.206,18	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	841.509,26		444.787,37	1.286.296,63			1.286.296,63	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	841.509,26		444.787,37	1.286.296,63			1.286.296,63	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	680.157,02		368.904,17	1.049.061,19			1.049.061,19	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	518.420,50		304.357,91	822.778,41			822.778,41	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	98.988,47		33.810,99	132.799,46			132.799,46	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	40.479,43		19.544,90	60.024,33			60.024,33	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	18.360,52		4.611,37	22.971,89			22.971,89	
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	3.908,10		6.579,00	10.487,10			10.487,10	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	161.352,24		75.883,20	237.235,44			237.235,44	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	161.352,24		75.883,20	237.235,44			237.235,44	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	732.115,97		427.793,58	1.159.909,55			1.159.909,55	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	732.115,97		427.793,58	1.159.909,55			1.159.909,55	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	732.115,97		427.793,58	1.159.909,55			1.159.909,55	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	451.437,18		274.630,79	726.067,97			726.067,97	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	56.669,42		30.931,95	87.601,37			87.601,37	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	40.404,17		25.391,97	65.796,14			65.796,14	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	183.605,20		96.838,87	280.444,07			280.444,07	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	244.492,55		131.007,62	375.500,17			375.500,17	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	96.054,62		46.267,79	142.322,41			142.322,41	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	96.054,62		46.267,79	142.322,41			142.322,41	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	96.054,62		46.267,79	142.322,41			142.322,41	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	148.437,93		84.739,83	233.177,76			233.177,76	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	148.437,93		84.739,83	233.177,76			233.177,76	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	148.437,93		84.739,83	233.177,76			233.177,76	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	26.335,63		21.467,26	47.802,89			47.802,89	
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	10.992,83		8.467,26	19.460,09			19.460,09	
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	10.992,83		8.467,26	19.460,09			19.460,09	
3.1.3.2	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	15.342,80		13.000,00	28.342,80			28.342,80	
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	15.342,80		13.000,00	28.342,80			28.342,80	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	432.524,97		557.106,91	1.002.251,41		12.619,53	989.631,88	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.497,89		59.058,23	75.556,12			75.556,12	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	16.497,89		59.058,23	75.556,12			75.556,12	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	16.497,89		59.058,23	75.556,12			75.556,12	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	849,91		52.158,23	53.008,14			53.008,14	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	47,98			47,98			47,98	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.600,00		6.900,00	22.500,00			22.500,00	
3.3.2	SERVICOS	375.317,32		477.741,79	865.678,64		12.619,53	853.059,11	
3.3.2.1	DIARIAS	107.470,00		128.820,00	236.430,00		140,00	236.290,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	107.470,00		128.820,00	236.430,00		140,00	236.290,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	107.470,00		128.820,00	236.430,00		140,00	236.290,00	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	60.862,35		98.300,34	159.162,69			159.162,69	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	60.862,35		98.300,34	159.162,69			159.162,69	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	6.907,20		10.447,14	17.354,34			17.354,34	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	8.208,28		4.144,78	12.353,06			12.353,06	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	13.070,66		6.535,33	19.605,99			19.605,99	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.676,21		77.173,09	109.849,30			109.849,30	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	206.984,97		250.621,45	470.085,95		12.479,53	457.606,42	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	206.984,97		250.621,45	470.085,95		12.479,53	457.606,42	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	5.936,90		3.905,90	9.842,80			9.842,80	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	131.372,73		64.219,85	195.592,58			195.592,58	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.340,00		12.318,50	16.658,50			16.658,50	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	11.622,23		12.256,85	23.879,08			23.879,08	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	42.432,17		146.537,00	188.969,17			188.969,17	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.480,00			2.480,00			2.480,00	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			7.600,00	7.600,00			7.600,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	7.587,63		1.965,29	22.032,45		12.479,53	9.552,92	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	913,31		681,53	1.594,84			1.594,84	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	300,00		1.136,53	1.436,53			1.436,53	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	40.709,76		20.306,89	61.016,65			61.016,65	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	40.436,22		20.170,12	60.606,34			60.606,34	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	40.436,22		20.170,12	60.606,34			60.606,34	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	40.436,22		20.170,12	60.606,34			60.606,34	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	22.814,88		11.359,45	34.174,33			34.174,33	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	17.621,34		8.810,67	26.432,01			26.432,01	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	273,54		136,77	410,31			410,31	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	273,54		136,77	410,31			410,31	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	273,54		136,77	410,31			410,31	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	13.809,40		9.099,12	22.908,52			22.908,52	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.475,40		8.182,12	20.657,52			20.657,52	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	12.475,40		8.182,12	20.657,52			20.657,52	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	12.475,40		8.182,12	20.657,52			20.657,52	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	12.475,40		8.182,12	20.657,52			20.657,52	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	12.475,40		8.182,12	20.657,52			20.657,52	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.334,00		917,00	2.251,00			2.251,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.334,00		917,00	2.251,00			2.251,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	1.334,00		917,00	2.251,00			2.251,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	1.334,00		917,00	2.251,00			2.251,00	
3.7	TRIBUTARIAS			560,00	560,00			560,00	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			560,00	560,00			560,00	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.7.1.2	TAXAS			560,00	560,00			560,00	
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO			560,00	560,00			560,00	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			2.376,00	2.376,00			2.376,00	
3.9.1	PREMIACOES			2.376,00	2.376,00			2.376,00	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS			2.376,00	2.376,00			2.376,00	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO			2.376,00	2.376,00			2.376,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.680.213,95			1.852.465,76	5.532.679,71		5.532.679,71
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		13.863,99			17.123,01	30.987,00		30.987,00
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		13.863,99			17.123,01	30.987,00		30.987,00
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		13.863,99			17.123,01	30.987,00		30.987,00
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		13.863,99			17.123,01	30.987,00		30.987,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		3.657.763,30			1.828.881,67	5.486.644,97		5.486.644,97
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.657.763,30			1.828.881,67	5.486.644,97		5.486.644,97
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.657.763,30			1.828.881,67	5.486.644,97		5.486.644,97
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		3.657.763,30			1.828.881,67	5.486.644,97		5.486.644,97
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		3.657.763,30			1.828.881,67	5.486.644,97		5.486.644,97
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		3.657.763,30			1.828.881,67	5.486.644,97		5.486.644,97
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.586,66			6.461,08	15.047,74		15.047,74
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.586,66			6.461,08	15.047,74		15.047,74
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		8.586,66			6.461,08	15.047,74		15.047,74
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		8.586,66			6.461,08	15.047,74		15.047,74
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES		8.586,66			6.461,08	15.047,74		15.047,74
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	92.103.762,87		321.966,09	32.598.328,96	77.922,99	1.993.522,99	92.347.805,97	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	68.572.000,00			7.679.000,00		850.000,00	68.572.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	68.572.000,00			7.679.000,00		850.000,00	68.572.000,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	61.743.000,00						61.743.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	6.829.000,00			7.679.000,00		850.000,00	6.829.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	23.531.762,87		321.966,09	24.919.328,96	77.922,99	1.143.522,99	23.775.805,97	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	23.531.762,87		321.966,09	24.919.328,96	77.922,99	1.143.522,99	23.775.805,97	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	22.000.000,00			23.050.000,00		1.050.000,00	22.000.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	22.000.000,00			22.000.000,00			22.000.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	22.000.000,00			22.000.000,00			22.000.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	350.000,00			350.000,00			350.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	350.000,00			350.000,00			350.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				700.000,00		700.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	350.000,00			350.000,00			350.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		350.000,00				350.000,00		350.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				350.000,00		350.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		350.000,00				350.000,00		350.000,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		350.000,00				350.000,00		350.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.531.762,87		321.966,09	1.869.328,96	77.922,99	93.522,99	1.775.805,97	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	1.531.762,87		321.966,09	1.869.328,96	77.922,99	93.522,99	1.775.805,97	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	1.531.762,87		321.966,09	1.869.328,96	77.922,99	93.522,99	1.775.805,97	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		92.103.762,87	6.771.396,05	44.768.957,38	7.015.439,15	75.373.763,35		92.347.805,97
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		68.572.000,00	1.301.987,55	28.178.842,83	1.301.987,55	35.007.842,83		68.572.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		68.572.000,00	1.301.987,55	28.178.842,83	1.301.987,55	35.007.842,83		68.572.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		31.654.000,00		23.200.000,00		8.029.000,00		31.654.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		20.171.974,69	1.301.987,55	4.978.702,83		22.350.140,00		18.869.987,14
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		16.746.025,31		140,00	1.301.987,55	4.628.702,83		18.048.012,86
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		23.531.762,87	5.469.408,50	16.590.114,55	5.713.451,60	40.365.920,52		23.775.805,97
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			23.584,09	46.034,74	23.584,09	46.034,74		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	22.450,65		23.584,09	46.034,74			46.034,74	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		22.450,65			23.584,09	46.034,74		46.034,74
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		23.531.762,87	5.445.824,41	16.544.079,81	5.689.867,51	40.319.885,78		23.775.805,97
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		22.000.000,00	5.123.858,32	14.674.750,85	5.123.858,32	36.674.750,85		22.000.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		18.673.424,72	1.379.910,54	5.072.225,82	77.922,99	22.443.662,99		17.371.437,17
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			321.966,09	1.869.328,96	321.966,09	1.869.328,96		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			321.966,09	1.869.328,96	321.966,09	1.869.328,96		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		3.326.575,28	3.421.981,69	7.733.196,07	4.723.969,24	12.361.758,90		4.628.562,83
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.254.592,90	1.517.762,43	3.590.024,81	1.301.987,55	4.628.842,83		1.038.818,02
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			315.556,86	569.238,68	315.556,86	569.238,68		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		87.132,20	1.588.662,40	3.573.792,58	1.517.762,43	3.590.024,81		16.232,23
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.984.850,18		140,00	1.588.662,40	3.573.652,58		3.573.512,58
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.531.762,87		321.966,09	1.869.328,96	566.009,19	3.645.134,93		1.775.805,97
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.531.762,87		321.966,09	1.869.328,96	566.009,19	3.645.134,93		1.775.805,97
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			321.966,09	1.869.328,96	321.966,09	1.869.328,96		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		1.531.762,87			244.043,10	1.775.805,97		1.775.805,97
7	CONTROLES DEVEDORES	5.625.472,74		5.891.884,92	18.096.040,87	3.467.357,27	10.629.807,02	8.050.000,39	
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.392.088,64		201.654,65	1.048.988,65		27.716,72	1.593.743,29	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.392.088,64		201.654,65	1.048.988,65		27.716,72	1.593.743,29	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.392.088,64		201.654,65	1.048.988,65		27.716,72	1.593.743,29	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.392.088,64		201.654,65	1.048.988,65		27.716,72	1.593.743,29	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		1.091.990,68	191.033,65	763.821,93			1.283.024,33	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		53.268,96		27.716,72		27.716,72	53.268,96	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		236.329,00	10.621,00	246.950,00			246.950,00	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS		10.500,00		10.500,00			10.500,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.701.148,95		5.326.402,03	16.156.496,42	3.467.357,27	10.601.950,30	5.560.193,71	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.701.148,95		5.326.402,03	16.156.496,42	3.467.357,27	10.601.950,30	5.560.193,71	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.701.148,95		5.326.402,03	16.156.496,42	3.467.357,27	10.601.950,30	5.560.193,71	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS		3.701.148,95	5.326.402,03	16.156.496,42	3.467.357,27	10.601.950,30	5.560.193,71	
7.9	OUTROS CONTROLES	532.235,15		363.828,24	890.555,80		140,00	896.063,39	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	123.070,00		135.720,00	258.930,00		140,00	258.790,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	123.070,00		135.720,00	258.930,00		140,00	258.790,00	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	123.070,00		135.720,00	258.930,00		140,00	258.790,00	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	409.165,15		228.108,24	631.625,80			637.273,39	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	409.165,15		228.108,24	631.625,80			637.273,39	
8	CONTROLES CREDORES		5.625.472,74	9.595.714,64	25.503.793,60	12.020.242,29	32.970.027,45		8.050.000,39
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		1.392.088,64	406.237,15	853.685,71	607.891,80	1.874.957,64		1.593.743,29
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.392.088,64	406.237,15	853.685,71	607.891,80	1.874.957,64		1.593.743,29
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.392.088,64	406.237,15	853.685,71	607.891,80	1.874.957,64		1.593.743,29
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO		1.392.088,64	406.237,15	853.685,71	607.891,80	1.874.957,64		1.593.743,29
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		1.091.990,68	196.876,49	582.027,01	387.910,14	1.345.848,94		1.283.024,33
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		884.656,37	196.876,49	582.027,01	191.033,65	941.638,14		878.813,53
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		207.334,31			196.876,49	404.210,80		404.210,80
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		53.268,96	9.200,66	55.318,70	9.200,66	55.318,70		53.268,96
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		40.198,30	9.200,66	55.318,70	2.665,33	35.712,71		33.662,97
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		13.070,66			6.535,33	19.605,99		19.605,99
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		236.329,00	199.160,00	214.340,00	209.781,00	461.290,00		246.950,00
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		221.149,00	199.160,00	214.340,00	10.621,00	246.950,00		32.610,00
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		15.180,00			199.160,00	214.340,00		214.340,00
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		10.500,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	12.500,00		10.500,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		10.000,00	500,00	1.000,00		10.500,00		9.500,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			500,00	1.000,00	500,00	1.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		500,00			500,00	1.000,00		1.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		3.701.148,95	8.561.471,50	23.604.891,75	10.420.516,26	29.159.437,87		5.560.193,71
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		3.701.148,95	8.561.471,50	23.604.891,75	10.420.516,26	29.159.437,87		5.560.193,71
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.701.148,95	8.561.471,50	23.604.891,75	10.420.516,26	29.159.437,87		5.560.193,71
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		353.638,67	4.769.344,82	15.230.653,13	5.319.823,03	16.134.770,01		904.116,88
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		353.638,67	4.769.344,82	15.230.653,13	5.319.823,03	16.134.770,01		904.116,88
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.254.592,90	1.833.319,29	4.159.263,49	1.617.544,41	5.198.081,51		1.038.818,02
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.254.592,90	1.517.762,43	3.590.024,81	1.301.987,55	4.628.842,83		1.038.818,02
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO			315.556,86	569.238,68	315.556,86	569.238,68		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		240.687,20	1.958.807,39	4.214.835,13	1.752.449,67	4.243.517,02		34.329,48
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		87.132,20	1.595.241,40	3.595.658,99	1.524.341,43	3.611.891,22		16.232,23
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		153.555,00	363.565,99	619.176,14	228.108,24	631.625,80		18.097,25
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.852.230,18		140,00	1.730.699,15	3.583.069,33		3.582.929,33
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORÇAMENTARIA		1.846.372,67		140,00	1.714.690,25	3.561.202,92		3.561.062,92



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		5.857,51			16.008,90	21.866,41		21.866,41
8.9	OUTROS CONTROLES		532.235,15	628.005,99	1.045.216,14	991.834,23	1.935.631,94		896.063,39
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		123.070,00	264.440,00	426.040,00	400.160,00	684.830,00		258.790,00
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS		123.070,00	264.440,00	426.040,00	400.160,00	684.830,00		258.790,00
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		123.070,00	264.440,00	426.040,00	400.160,00	684.830,00		258.790,00
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		42.340,00	132.220,00	213.090,00	135.720,00	258.930,00		45.840,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			132.220,00	212.950,00	132.220,00	212.950,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		80.730,00			132.220,00	212.950,00		212.950,00
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		409.165,15	363.565,99	619.176,14	591.674,23	1.250.801,94		637.273,39
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		409.165,15	363.565,99	619.176,14	591.674,23	1.250.801,94		637.273,39
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		153.555,00	363.565,99	619.176,14	228.108,24	631.625,80		18.097,25
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		255.610,15			363.565,99	619.176,14		619.176,14
	Total do Geral:	370.749.718,89	370.749.718,89	31.583.729,19	145.412.616,18	31.583.729,19	145.412.616,18	402.333.448,08	402.333.448,08

SORRISO - MT, 19 de abril de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código
f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

03/2023

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	22.450,65	23.584,09	46.034,74	Despesas correntes	3.230.716,28	1.295.447,55	4.526.163,83
Receita Patrimonial	13.863,99	17.123,01	30.987,00	Despesas de capital	95.859,00	6.540,00	102.399,00
Outras Receitas Correntes	8.586,66	6.461,08	15.047,74				
TOTAL	22.450,65	23.584,09	46.034,74	TOTAL	3.326.575,28	1.301.987,55	4.628.562,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	3.326.575,28	1.301.987,55	4.628.562,83	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.984.850,18	1.588.662,40	3.573.512,58
Despesa orçamentária a pagar	3.326.575,28	1.301.987,55	4.628.562,83	Empenhos a pagar pagos	1.984.850,18	1.588.662,40	3.573.512,58
DEPÓSITOS	403.517,56	228.108,24	631.625,80	DEPÓSITOS	255.610,15	363.565,99	619.176,14
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	8.460,76	4.230,38	12.691,14	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	8.460,76	4.230,38	12.691,14
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	368,80	191,90	560,70	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	368,80	191,90	560,70
SINSEMS - FILIACAO	5.895,73	2.859,23	8.754,96	SINSEMS - FILIACAO	5.895,73	2.859,23	8.754,96
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	66.914,47	34.945,31	101.859,78	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	72.562,06	34.945,31	107.507,37
ISSQN- Imposto S/serviços.	2.602,74	2.802,25	5.404,99	ISSQN- Imposto S/serviços.	2.150,58	3.191,84	5.342,42
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	171.362,35	102.911,83	274.274,18	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	73.734,64	200.539,54	274.274,18
IRRF - EMPRESA	494,77	375,69	870,46	IRRF - EMPRESA	0,00	494,77	494,77
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	291,72	291,72	583,44	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	291,72	291,72
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	759,79	1.210,79	1.970,58	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.970,58	1.970,58
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	67.205,31	39.105,37	106.310,68	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	30.633,73	75.676,95	106.310,68
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.593,03	17.357,27	51.950,30	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.235,76	17.357,27	34.593,03
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	4.847,20	2.423,60	7.270,80	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	4.847,20	2.423,60	7.270,80
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	34.479,65	16.542,85	51.022,50	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	34.479,65	16.542,85	51.022,50
DESCONTO DECISAO JUDICIAL	4.081,21	0,00	4.081,21	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	4.081,21	0,00	4.081,21
DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	0,00	2.000,00	2.000,00	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	0,00	2.000,00	2.000,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	10,00	10,00	20,00	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	10,00	0,00	10,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	1.150,03	850,05	2.000,08	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	1.150,03	850,05	2.000,08
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	5.949,01	16.008,90	21.957,91	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	15.378,91	6.579,00	21.957,91
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	91,50	0,00	91,50	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	91,50	0,00	91,50



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

03/2023

SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	5.857,51	16.008,90	21.866,41	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	15.287,41	6.579,00	21.866,41
TOTAL	3.736.041,85	1.546.104,69	5.282.146,54	TOTAL	2.255.839,24	1.958.807,39	4.214.646,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	3.657.763,30	1.828.881,67	5.486.644,97				
TOTAL	3.657.763,30	1.828.881,67	5.486.644,97	TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.713.863,99	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.713.863,99	1.880.987,00	1.880.987,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.647,59	125.624,88	5.647,59	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	125.624,88	96.277,38	96.277,38
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.647,59	1.839.488,87	5.647,59	TOTAL	1.839.488,87	1.977.264,38	1.977.264,38
TOTAL GERAL	7.421.903,39	5.238.059,32	10.820.473,84	TOTAL GERAL	7.421.903,39	5.238.059,32	10.820.473,84

SORRISO - MT, 19 de abril de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

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

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo V DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: 03/2023

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
17/03/2023	MUNICIPIO DE SORRISO	Recebimento do Duodécimo de 03/2023.	Fundamento legal não informado	1.828.881,67
Total:				1.828.881,67

SORRISO - MT, 19 de abril de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

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

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

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código
f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

Até o mês 03/2023

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes		22.450,65	23.584,09		23.584,09	46.034,74	46.034,74	
	Soma								
1.3	Receita Patrimonial		13.863,99	17.123,01		17.123,01	30.987,00	30.987,00	
1.3.2	Valores Mobiliários		13.863,99	17.123,01		17.123,01	30.987,00	30.987,00	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		13.863,99	17.123,01		17.123,01	30.987,00	30.987,00	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		13.863,99	17.123,01		17.123,01	30.987,00	30.987,00	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		13.863,99	17.123,01		17.123,01	30.987,00	30.987,00	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		13.863,99	17.123,01		17.123,01	30.987,00	30.987,00	
	Soma		13.863,99	17.123,01		17.123,01	30.987,00	30.987,00	
1.9	Outras Receitas Correntes		8.586,66	6.461,08		6.461,08	15.047,74	15.047,74	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		8.586,66	6.461,08		6.461,08	15.047,74	15.047,74	
1.9.2.2	Restituições		8.586,66	6.461,08		6.461,08	15.047,74	15.047,74	
1.9.2.2.99	Outras Restituições		8.586,66	6.461,08		6.461,08	15.047,74	15.047,74	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições		8.586,66	6.461,08		6.461,08	15.047,74	15.047,74	
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal		8.586,66	6.461,08		6.461,08	15.047,74	15.047,74	
	Soma		8.586,66	6.461,08		6.461,08	15.047,74	15.047,74	
	Soma das Receitas Correntes		22.450,65	23.584,09		23.584,09	46.034,74	46.034,74	
	TOTAL RECEITAS:	0,00	22.450,65	23.584,09	0,00	23.584,09	46.034,74	46.034,74	0,00
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	22.000.000,00	3.657.763,30	1.828.881,67		1.828.881,67	5.486.644,97		16.513.355,03
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	TOTAL GERAL:	22.000.000,00	3.680.213,95	1.852.465,76	0,00	1.852.465,76	5.532.679,71	46.034,74	16.513.355,03

SORRISO - MT, 19 de abril de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

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

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



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



ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o mês 03/2023

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	01	CAMARA MUNICIPAL								
	001	CAMARA MUNICIPAL								
	01.031.0001.2005	EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU								
33	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	125.000,00	0,00	125.000,00	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	122.624,00
34	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
35	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	142.400,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2005	360.000,00	0,00	360.000,00	2.376,00	7.600,00	0,00	9.976,00	350.024,00
	01.031.0001.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES								
36	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	455.377,51	241.297,49	0,00	696.675,00	3.603.325,00
37	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	70.000,00	31.989,74	11.695,70	0,00	43.685,44	26.314,56
38	3.3.90.14	Diárias - Civil	350.000,00	0,00	350.000,00	78.821,00	83.240,00	0,00	162.061,00	187.939,00
39	3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
41	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
42	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	785.000,00	0,00	785.000,00	129.362,50	64.187,50	0,00	193.550,00	591.450,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006	5.581.000,00	0,00	5.581.000,00	695.550,75	400.420,69	0,00	1.095.971,44	4.485.028,56
	01.122.0001.1001	AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DO PREDIO DA CAMARA MUN								
1	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3	4.4.90.51	Obras e Instalações	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1001	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130.000,00
	01.122.0001.1002	REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PUBLICO NA CAMAR								
4	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	01.122.0001.1003	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT								
5	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6	4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00	8.460,00
7	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.025.580,00	0,00	1.025.580,00	95.859,00	0,00	0,00	95.859,00	929.721,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003	1.055.580,00	0,00	1.055.580,00	95.859,00	6.540,00	0,00	102.399,00	953.181,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	01.122.0001.2001	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN								
8	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.870.000,00	0,00	5.870.000,00	724.587,68	417.701,26	0,00	1.142.288,94	4.727.711,06
9	3.1.90.13	Obrigações Patronais	950.000,00	0,00	950.000,00	140.596,51	79.868,14	0,00	220.464,65	729.535,35
10	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11	3.1.91.13	Obrigações Patronais	630.000,00	0,00	630.000,00	89.096,19	42.908,01	0,00	132.004,20	497.995,80
12	3.3.50.41	Contribuições	80.000,00	0,00	80.000,00	10.500,00	5.500,00	0,00	16.000,00	64.000,00
13	3.3.90.14	Diárias - Civil	130.000,00	0,00	130.000,00	28.649,00	45.580,00	0,00	74.229,00	55.771,00
14	3.3.90.30	Material de Consumo	385.000,00	0,00	385.000,00	55.093,34	198.426,91	0,00	253.520,25	131.479,75
15	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500.000,00	0,00	500.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	140.000,00
16	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	150.000,00	61.477,24	4.144,78	0,00	65.622,02	84.377,98
19	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470.000,00	0,00	470.000,00	291.315,70	30.462,37	0,00	321.778,07	148.221,93
20	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	710.000,00	0,00	710.000,00	390.694,87	2.413,82	0,00	393.108,69	316.891,31
21	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	560,00	0,00	560,00	9.440,00
22	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	617,88	0,00	0,00	617,88	19.382,12
23	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	85.000,00	0,00	85.000,00	12.475,40	8.182,12	0,00	20.657,52	64.342,48
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001	10.150.000,00	0,00	10.150.000,00	2.165.103,81	835.747,41	0,00	3.000.851,22	7.149.148,78
	01.124.0001.2002	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI								
24	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.000,00	0,00	360.000,00	37.441,99	23.633,19	0,00	61.075,18	298.924,82
25	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
26	3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.124.0001.2002	380.000,00	0,00	380.000,00	37.441,99	23.633,19	0,00	61.075,18	318.924,82
	01.131.0001.2003	PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL								
28	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	800.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003	800.000,00	0,00	800.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00
	01.331.0001.2004	BENEFICIOS E AUXILIOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN								
29	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00	0,00	140.000,00	3.908,10	6.579,00	0,00	10.487,10	129.512,90
30	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	250.000,00	0,00	250.000,00	26.335,63	21.467,26	0,00	47.802,89	202.197,11
		Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004	440.000,00	0,00	440.000,00	30.243,73	28.046,26	0,00	58.289,99	381.710,01

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código
f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
43	99.999.9999.9991	RESERVA DE CONTINGENCIA DO PODER LEGISLATIVO								
	9.9.99.99	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	53.420,00	0,00	53.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.420,00
		Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9991	53.420,00	0,00	53.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.420,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	3.326.575,28	1.301.987,55	0,00	4.628.562,83	17.371.437,17
	Total do Órgão - 01	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	3.326.575,28	1.301.987,55	0,00	4.628.562,83	17.371.437,17	
TOTAL DAS DESPESAS:			22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	3.326.575,28	1.301.987,55	0,00	4.628.562,83	17.371.437,17
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GERAL:			22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	3.326.575,28	1.301.987,55	0,00	4.628.562,83	17.371.437,17

SORRISO - MT, 4 de abril de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

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

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo VI

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

Mês/Ano: Março / 2023

Restos a pagar

Baixa (d = d1 + d2)

Depósitos extra orçamentários

Codigo Conta	Descricao	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207008004	AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
207003	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	291,72	291,72	291,72	291,72
207003003	IRRF - EMPRESA	494,77	375,69	494,77	375,69
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	97.627,71	102.911,83	200.539,54	0,00
207006	ISSQN- Imposto S/serviços.	452,16	2.802,25	3.191,84	62,57
207005	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
207001002	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	759,79	1.210,79	1.970,58	0,00
207007003	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
207009001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20700	RESTOS A PAGAR **	0,00	0,00	0,00	0,00
207008003	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	-9.429,90	16.008,90	6.579,00	0,00
207008001	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
207004001	SINSEMS - FILIACAO	0,00	2.859,23	2.859,23	0,00
207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	191,90	191,90	0,00
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	34.945,31	34.945,31	0,00
207001001	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	36.571,58	39.105,37	75.676,95	0,00
207001	I.N.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00
207009	ENTRADAS E SAIDAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207008002	AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
207008	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
207005001	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	850,05	850,05	0,00
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	10,00	0,00	10,00
207007001	DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207007004	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
207007002	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207007	DESCONTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207005003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	16.542,85	16.542,85	0,00
207005004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	2.423,60	2.423,60	0,00
207005005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.357,27	17.357,27	17.357,27	17.357,27
207009003	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
207009002	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00
207009004	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



207009005	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	4.230,38	4.230,38	0,00
207004	SINSEMS - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		144.125,10	244.117,14	370.144,99	18.097,25

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	144.125,10	244.117,14	370.144,99	18.097,25

SORRISO - MT, 19 de abril de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

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

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Empenhados No período de: 01/03/2023 e 31/03/2023

Movimento Orçamentário							
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor	
Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT							
4.4.90.40.12 - Aquisição de Software							
12 - Aquisição de Software							
319/2023 - Ordinário	0	6	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.40	23/03/2023	EASYSSTREAM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	6.540,00	
Histórico: Aquisição de software para gerir orquestração de mídias, gravação e streaming, para uso na Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 46/2023.							
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		6.540,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:	6.540,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:		6.540,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	6.540,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:		6.540,00	Total Restos da Ação:		0,00	Total da Ação:	6.540,00
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN							
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)							
01 - Vencimentos e Salários (RPPS)							
349/2023 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/03/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	249.777,73	
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a MARÇO/2023.							
354/2023 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/03/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	30.946,99	
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÃO, relativo a MARÇO/2023.							
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		280.724,72	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:	280.724,72
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:		280.724,72	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	280.724,72
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)							
02 - Vencimentos e Salários (RGPS)							
353/2023 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/03/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	136.976,54	
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a MARÇO/2023.							
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		136.976,54	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:	136.976,54
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:		136.976,54	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	136.976,54
3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social							
02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social							



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



358/2023 - Ordinário 0 9 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 29/03/2023 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 79.868,14

Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência MARÇO/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	79.868,14	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	79.868,14
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	79.868,14	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	79.868,14

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

359/2023 - Ordinário 0 11 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 29/03/2023 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 42.908,01

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÓ (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência MARÇO/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	42.908,01	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	42.908,01
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	42.908,01	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	42.908,01

3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições

99 - Diversas Contribuições

375/2023 - Ordinário 0 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41 31/03/2023 IBAM INST.BRAS.ADMINIST.MUNICIPAL 5.500,00

Histórico: Contribuição pela associação da Câmara Municipal de Sorriso ao IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	5.500,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	5.500,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.500,00

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

224/2023 - Ordinário 0 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 03/03/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando buscar o Vereador Wanderley Paulo e assessores do Aeroporto de Sinop, em retorno de viagem para fora do Estado.

230/2023 - Ordinário 0 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 06/03/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando orçar revisão de veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso.

236/2023 - Ordinário 0 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 07/03/2023 ELIELTON BLASIU DA SILVA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Leandro Carlos Damiani em agenda na Capital do Estado.

242/2023 - Ordinário 0 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 09/03/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado do palestrante Umberto Campi Irdesi, que apresentará o Projeto Campi para pais de crianças com deficiência intelectual, em reunião que será realizada na Câmara Municipal no dia 10/03/2023.

246/2023 - Ordinário 0 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 10/03/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando traslado da Vereadora Jane Delalibera em agenda à Capital do Estado, bem como partida em voo para Brasília/DF.

248/2023 - Ordinário 0 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 10/03/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado, em retorno de viagem ao Aeroporto de Sinop, do palestrante Humberto Campi Irdasi.

249/2023 - Ordinário 0 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 10/03/2023 ANDRESSA DA SILVA COSTA 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar a Vereadora Jane Delalibera em agenda à Capital do Estado, bem como voo para a Capital Federal.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



257/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	14/03/2023	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando fazer assessoria de imprensa ao Vereador Wanderley Paulo da Silva em agendas na Capital do Estado.						
260/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	14/03/2023	ALAN AZEVEDO FERNANDES	2.800,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando conhecer o Parlamento Mirim, na Assembleia Legislativa, para formar uma base com vistas a implantar o Parlamento Jovem na Câmara Municipal de Sorriso; acompanhar o Presidente Iago Mella em algumas de suas agendas na Capital do Estado.						
261/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	14/03/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	2.800,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Presidente Iago Mella em agendas na Capital do Estado.						
266/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	14/03/2023	AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em agenda na Assembleia Legislativa.						
267/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	14/03/2023	JONATHAN PORTELA	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em agenda na Assembleia Legislativa.						
268/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	14/03/2023	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando cumprimento de agenda na Assembleia Legislativa e na UCMMAT.						
291/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/03/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado, em retorno de viagem de agenda fora do Estado, do Vereador Chico da Zona Leste e dos Assessores Claudia Sarubo e Serginaldo Palmeira.						
295/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	16/03/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado, em retorno de viagem de agenda fora do Estado, do Vereador Chico da Zona Leste e dos Assessores Claudia Sarubo e Serginaldo Palmeira.						
300/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	20/03/2023	JANETE ROEFERO ARO	2.800,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando realização de Curso de Atendimento e Copa na Assembleia Legislativa.						
301/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	20/03/2023	IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO	2.800,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando realização de Curso de Atendimento e Copa na Assembleia Legislativa.						
304/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	20/03/2023	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Gilberto Simisen em agenda na Capital do Estado.						
311/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/03/2023	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Gilberto Simisen em agenda na Capital do Estado (Complementar ao Empenho 304/2023).						
326/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	24/03/2023	FABIO JOSE DOS SANTOS	800,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando conduzir veículo que levará o Presidente Iago Mella - substituindo Motorista oficial, que estará em compromisso com outro vereador.						
333/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	24/03/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando traslado da Vereadora Jane Delalibera.						
341/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	27/03/2023	JACOB ROBSON ROSSA	2.400,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite Cuiabá/MT, visando visita à Câmara Municipal de Cuiabá para verificar processos administrativos, controles funcionais, seleção, treinamento de pessoal, controle dos arquivos; visita ao setor administrativo da Assembleia Legislativa, para verificar processos administrativos da Casa, com vistas a buscar melhorias e possível implantação na Câmara Municipal de Sorriso.						
379/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	31/03/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado dos servidores Alan A. Fernandes, Lauren I. P. N. dos Santos e Daisy Fabíola O. S. Dias ao Aeroporto de Sinop, para cumprir agenda fora do Estado.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	28.580,00		Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	28.580,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00		Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	28.580,00		Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	28.580,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



250/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	10/03/2023	ANDRESSA DA SILVA COSTA	4.000,00	
Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando acompanhar a Vereadora Jane Delalibera em agendas na Capital Federal.							
253/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	10/03/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	2.500,00	
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Maceió/AL, visando fazer cobertura jornalística ao Vereador Francisco Firmino Borges em reunião na Associação Comercial e Empresarial com o objetivo de apresentar o Município de Sorriso a um grupo de empresários, em conjunto com o Executivo Municipal.							
293/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	16/03/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	1.000,00	
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Maceió/AL, visando prestar assessoria de imprensa ao Vereador Francisco Firmino Borges em agenda na Câmara Municipal de Maceió (Complementar ao Empenho 253/2023).							
340/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	27/03/2023	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	2.500,00	
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Taguatinga/DF, visando auxiliar no controle dos assuntos parlamentares dos vereadores Mauricio Gomes, Professor Gilberto e Celso Kozak, correspondentes à agendas ligadas à Câmara Municipal de Sorriso, na Capital Federal.							
376/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	31/03/2023	ALAN AZEVEDO FERNANDES	3.500,00	
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São Paulo/SP, visando agenda na Câmara Municipal de São Paulo para conhecer o Programa Escola do Parlamento, com vista à implantação do Parlamento Jovem na Câmara Municipal de Sorriso.							
378/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	31/03/2023	DAISY FABIOLA OST SILLES DIAS	3.500,00	
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São Paulo/SP, visando agenda na Câmara Municipal de São Paulo para conhecer o Programa Escola do Parlamento, com vista à implantação do Parlamento Jovem na Câmara Municipal de Sorriso.							
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		17.000,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:	17.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:		17.000,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	17.000,00
3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
226/2023 - Estimativo	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/03/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.061,12	
Histórico: Aquisição de combustível (diesel), visando abastecimento de veículos da frota da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 34/2023.							
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		5.061,12	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:	5.061,12
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:		5.061,12	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	5.061,12
3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação							
07 - Gêneros de Alimentação							
273/2023 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/03/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	2.940,00	
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.							
277/2023 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/03/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	7.875,00	
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 16/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.							
281/2023 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/03/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	49.390,00	
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.							
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		60.205,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:	60.205,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:		60.205,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	60.205,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.30.16 - Material de Expediente

16 - Material de Expediente

306/2023 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/03/2023	CALMINATTI E CIA LTDA	8.860,40
Histórico: Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as necessidades dos serviços legislativos - conforme Contrato 18/2023, oriundo da Dispensa 07/2023.						
307/2023 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/03/2023	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA	1.418,60
Histórico: Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as necessidades dos serviços legislativos - conforme Contrato 18/2023, oriundo da Dispensa 07/2023.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	10.279,00		Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	10.279,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00		Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.279,00		Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.279,00

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

17 - Material de Processamento de Dados

220/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/03/2023	JPS TECNOLOGIA LTDA	119,70
Histórico: Aquisição de filtros de linha com cinco tomadas, para uso em setores da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 31/2023.						
239/2023 - Estimativo	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	07/03/2023	JPS TECNOLOGIA LTDA	899,10
Histórico: Aquisição de toners, diversas cores, para uso em impressora da Coordenadoria de Serviços Legislativos - conforme Processo de Compra Direta 36/2023.						
309/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/03/2023	JPS TECNOLOGIA LTDA	149,50
Histórico: Aquisição de cabos HDMI, para uso em setores da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra 42/2023.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.168,30		Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.168,30
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00		Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.168,30		Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.168,30

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

21 - Material de Copa e Cozinha

271/2023 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/03/2023	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	5.837,00
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 14/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.						
275/2023 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/03/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	6.666,50
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.						
279/2023 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/03/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	4.069,50
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 16/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.						
280/2023 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/03/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	24.538,00
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	41.111,00		Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	41.111,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00		Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	41.111,00		Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	41.111,00

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higieneização

22 - Material de Limpeza e Produção de Higieneização

272/2023 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/03/2023	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	3.291,10
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	----------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 14/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

276/2023 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/03/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	27.006,90
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	-----------

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

278/2023 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/03/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	2.013,40
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------	----------

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 16/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

282/2023 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/03/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	12.593,50
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	-----------

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

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

Total Orçamentário do Subelemento:	44.904,90	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	44.904,90
---	------------------	-------------------------------------	-------------	------------------------------	------------------

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

Total Orçamentário da Natureza:	44.904,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	44.904,90
--	------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	------------------

3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos

23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos

240/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	07/03/2023	VILMA LUIS DOS SANTOS 95310568115	9.240,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Confecção de uniformes para os servidores da Câmara Municipal de Sorriso, para identificação dos mesmos junto à população sorrisense - conforme Contrato 12/2023, oriundo da Dispensa 06/2023.

241/2023 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	07/03/2023	CGC MALHARIA LTDA	7.920,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------	----------

Histórico: Confecção de uniformes para os servidores da Câmara Municipal de Sorriso, para identificação dos mesmos junto à população sorrisense - conforme Contrato 13/2023, oriundo da Dispensa 06/2023.

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

Total Orçamentário do Subelemento:	17.160,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	17.160,00
---	------------------	-------------------------------------	-------------	------------------------------	------------------

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

Total Orçamentário da Natureza:	17.160,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	17.160,00
--	------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	------------------

3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

225/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/03/2023	CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA NORA 03056774110	120,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Aquisição de cilindro (miolo) de chave, para substituição em gaveta na mesa do plenário da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 33/2023.

308/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/03/2023	PARCEIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	-------

Histórico: Aquisição de acabamento para válvula de descarga, para instalação e uso no banheiro feminino da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra 41/2023.

346/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/03/2023	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O LAR LTDA	87,55
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	-------

Histórico: Aquisição de torneira de pia, para instalação no banheiro da sala de reuniões da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra 49/2023.

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

Total Orçamentário do Subelemento:	281,55	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	281,55
---	---------------	-------------------------------------	-------------	------------------------------	---------------

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

Total Orçamentário da Natureza:	281,55	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	281,55
--	---------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	---------------

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

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

270/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/03/2023	MARQUITI PRESTADOR DE SERVIÇOS	4.300,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------	----------

Histórico: Aquisição de material para manutenção em aparelho de ar-condicionado na Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 39/2023.

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

Total Orçamentário do Subelemento:	4.300,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.300,00
---	-----------------	-------------------------------------	-------------	------------------------------	-----------------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	4.300,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.300,00	
3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico						
26 - Material Elétrico e Eletrônico						
274/2023 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/03/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	3.852,75
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.						
305/2023 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/03/2023	CALMINATTI E CIA LTDA	342,00
Histórico: Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as necessidades dos serviços legislativos - conforme Contrato 18/2023, oriundo da Dispensa 07/2023.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00	
Total Orçamentário do Subelemento:	4.194,75	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.194,75	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	4.194,75	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.194,75	
3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos						
39 - Material para Manutenção de Veículos						
222/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/03/2023	BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	630,00
Histórico: Aquisição de material para manutenção (trocas de óleo, filtros) de veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso (Chevrolet Trail Blazer) - conforme Processo de Compra Direta 32/2023.						
237/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	07/03/2023	BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA	1.131,29
Histórico: Aquisição de material para manutenção em veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer) - conforme Processo de Compra Direta 37/2023.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00	
Total Orçamentário do Subelemento:	1.761,29	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.761,29	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	1.761,29	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.761,29	
3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins						
44 - Material de Sinalização Visual e Afins						
362/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/03/2023	BRUSCO & BRUSCO LTDA	1.100,00
Histórico: Aquisição de plaquetas (placas com adesivo impresso), visando identificação do patrimônio da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compras 50/2023.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00	
Total Orçamentário do Subelemento:	1.100,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.100,00	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	1.100,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.100,00	
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
232/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/03/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES	500,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.						
235/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	07/03/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	500,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.						
247/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/03/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	700,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.						
255/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/03/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	500,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.							
259/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/03/2023	IAGO MELLA		1.000,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.							
264/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/03/2023	RODRIGO MACHADO		500,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.							
298/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/03/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES		800,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.							
303/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/03/2023	GILBERTO SIMISEN		600,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.							
327/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/03/2023	FABIO JOSE DOS SANTOS		500,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.							
330/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/03/2023	DIOGO MALDANER PICOLI		500,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.							
334/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/03/2023	JUBAR LEITE DA SILVA		800,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.							

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00		
Total Orçamentário do Subelemento:	6.900,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.900,00		
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00		
Total Orçamentário da Natureza:	6.900,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.900,00		

3.3.90.36.07 - Estagiários

07 - Estagiários

347/2023 - Ordinário	0	18	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	29/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS		4.144,78
Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a MARÇO/2023.							

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00		
Total Orçamentário do Subelemento:	4.144,78	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.144,78		
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00		
Total Orçamentário da Natureza:	4.144,78	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.144,78		

3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

335/2023 - Global	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/03/2023	VANDELIR FERNANDES 01689810173		16.200,00
Histórico: Manutenção no telhado do prédio da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 20/2023, oriundo da Dispensa 08/2023.							
361/2023 - Estimativo	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/03/2023	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA		3.000,00
Histórico: Serviços de limpeza de fossa, estimados para atender as necessidades da Câmara em 2023 - conforme Processo de Compra 47/2023.							

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00		
Total Orçamentário do Subelemento:	19.200,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	19.200,00		
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00		
Total Orçamentário da Natureza:	19.200,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	19.200,00		

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

19 - Manutenção e Conservação de Veículos



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



238/2023 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 07/03/2023 BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA 674,50

Histórico: Mão de obra em manutenção em veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer) - conforme Processo de Compra Direta 37/2023.

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

Total Orçamentário do Subelemento: 674,50 Total Restos do Subelemento: 0,00 Total do Subelemento: 674,50

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

Total Orçamentário da Natureza: 674,50 Total Restos da Natureza: 0,00 Total da Natureza: 674,50

3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

269/2023 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 14/03/2023 MARQUITI PRESTADOR DE SERVIÇOS 1.050,00

Histórico: Mão de obra em manutenção e mudança de aparelho de ar-condicionado na Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 39/2023.

313/2023 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 21/03/2023 WELTON EDUARDO DE CARVALHO 33447839805 784,00

Histórico: Manutenção em televisão da recepção da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 43/2023.

314/2023 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/03/2023 MARQUITI PRESTADOR DE SERVIÇOS 5.350,00

Histórico: Manutenção, conserto, troca e instalação de aparelho de ar-condicionado na Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 45/2023.

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

Total Orçamentário do Subelemento: 7.184,00 Total Restos do Subelemento: 0,00 Total do Subelemento: 7.184,00

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

Total Orçamentário da Natureza: 7.184,00 Total Restos da Natureza: 0,00 Total da Natureza: 7.184,00

3.3.90.39.46 - Serviços Domésticos

46 - Serviços Domésticos

243/2023 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 10/03/2023 LUANA AIRES CONTESSA 04674504040 2.800,00

Histórico: Serviço de corte de árvore nas dependências do prédio da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 38/2023.

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

Total Orçamentário do Subelemento: 2.800,00 Total Restos do Subelemento: 0,00 Total do Subelemento: 2.800,00

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

Total Orçamentário da Natureza: 2.800,00 Total Restos da Natureza: 0,00 Total da Natureza: 2.800,00

3.3.90.39.69 - Seguros em Geral

69 - Seguros em Geral

296/2023 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 20/03/2023 CARLA RODRIGUES DE SOUZA 05979873198 527,00

Histórico: Franquia de seguro, em virtude de substituição de parabrisa, acionada para veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso (Chevrolet Trail Blazer) - conforme Processo de Compra 40/2023.

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

Total Orçamentário do Subelemento: 527,00 Total Restos do Subelemento: 0,00 Total do Subelemento: 527,00

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

Total Orçamentário da Natureza: 527,00 Total Restos da Natureza: 0,00 Total da Natureza: 527,00

3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada

77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada

318/2023 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/03/2023 GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA 76,87

Histórico: Vigilância e monitoramento de alarme, do prédio da sede da Câmara Municipal de Sorriso, no mês de Fevereiro de 2023, abrangendo período não previsto contratualmente.

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



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



Total Orçamentário do Subeamento:	76,87	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	76,87	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	76,87	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	76,87	
3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados						
14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados						
345/2023 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	28/03/2023	OI S/A	2.033,82
Histórico: Telefonia fixa, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no mês de Março de 2023.						
Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00	
Total Orçamentário do Subeamento:	2.033,82	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	2.033,82	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	2.033,82	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.033,82	
3.3.90.40.23 - Emissão de Certificados Digitais						
23 - Emissão de Certificados Digitais						
229/2023 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	06/03/2023	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	380,00
Histórico: Aquisição de certificado digital, tipo Token A3, em nome da Câmara Municipal de Sorriso (eCNPJ) - conforme Processo de Compra Direta 35/2023.						
Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00	
Total Orçamentário do Subeamento:	380,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	380,00	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	380,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	380,00	
3.3.90.47.05 - Taxa de Licenciamento Obrigatório						
05 - Taxa de Licenciamento Obrigatório						
312/2023 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47	21/03/2023	DETRAN MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	560,00
Histórico: Taxas de licenciamento anual de veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso.						
Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00	
Total Orçamentário do Subeamento:	560,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	560,00	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	560,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	560,00	
3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
227/2023 - Ordinário	0	23	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	03/03/2023	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.296,28
Histórico: Complemento à parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência FEVEREIRO/2023 (a primeira guia nos foi encaminhada com valor abaixo do constante na legislação para 2023).						
360/2023 - Ordinário	0	23	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	29/03/2023	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.885,84
Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência MARÇO/2023.						
Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00	
Total Orçamentário do Subeamento:	8.182,12	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	8.182,12	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	8.182,12	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.182,12	
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00	
Total Orçam. da Ação:	835.747,41	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	835.747,41	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

355/2023 - Ordinário 0 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 29/03/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 23.633,19

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo a MARÇO/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	23.633,19	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	23.633,19
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	23.633,19	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	23.633,19
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	23.633,19	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	23.633,19

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

3.1.90.11.57 - Salário-Maternidade

57 - Salário-Maternidade

348/2023 - Ordinário 0 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 29/03/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 6.579,00

Histórico: Salário Maternidade pago à Assessora(s) Parlamentar(es), correspondente ao período não compensado junto ao INSS, relativo a {MÊS/ANO}.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	6.579,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.579,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.579,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.579,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	6.579,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	6.579,00

Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU

3.3.90.39.23 - Festividades e Homenagens

23 - Festividades e Homenagens

228/2023 - Global 0 35 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 03/03/2023 LEONARDO HENRIQUE CALSAVARA MARTINS 03508691110 7.600,00

Histórico: Realização de Decoração da Câmara Municipal de Sorriso na Sessão Solene em Homenagem ao Dia Internacional Da Mulher - conforme Contrato 11/2023, oriundo da Dispensa 05/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	7.600,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	7.600,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.600,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.600,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	7.600,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	7.600,00

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

283/2023 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 15/03/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 2.850,90

Histórico: Vencimentos Proporcionais de Março/2023, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Assessora Parlamentar II, conforme Portaria 075/2023.

287/2023 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 15/03/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 2.850,90



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Vencimentos Proporcionais de Março/2023, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Assessora Parlamentar I, conforme Portaria 076/2023.

352/2023 - Estimativo 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/03/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 131.952,45

Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a MARÇO/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	137.654,25	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	137.654,25
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	137.654,25	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	137.654,25

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

38 - 13º Salário (RGPS)

284/2023 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 15/03/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 1.096,50

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Assessora Parlamentar II, conforme Portaria 075/2023.

288/2023 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 15/03/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 1.096,50

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Assessora Parlamentar I, conforme Portaria 076/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	2.193,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	2.193,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.193,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.193,00

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

285/2023 - Ordinário 0 37 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 15/03/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 10.233,74

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Assessora Parlamentar II, conforme Portaria 75/2023.

289/2023 - Ordinário 0 37 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 15/03/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 1.461,96

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Assessora Parlamentar I, conforme Portaria 76/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	11.695,70	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	11.695,70
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	11.695,70	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	11.695,70

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

221/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/03/2023 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em agenda na Capital do Estado.

231/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/03/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com o Deputado Lúcio Cabral, para tratar de projetos para o Município de Sorriso.

233/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/03/2023 SERGINALDO MORAIS PALMEIRA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Francisco Firmino Borges em reunião com o Deputado Lúcio Cabral.

234/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/03/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando conhecer o Projeto Campi e reunião no Hospital do Câncer.

244/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/03/2023 JANE DELALIBERA 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando audiência com a Coordenadora do Ibama e partida com voo para audiências em Brasília/DF.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



254/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/03/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando audiência na Assembleia Legislativa, reuniões na SECITEC e SINFRA e participação na cerimônia de posse do Deputado Estadual Damiani.						
256/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/03/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo da Silva em agendas na Capital do Estado.						
258/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/03/2023	IAGO MELLA	2.800,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando protocolo de documentos que visam a garantia da execução do contrato que garanta o pagamento dos servidores até a data prevista; agenda no Ministério Público do Trabalho, na Procuradoria Geral da Justiça, no Tribunal de Contas e visita na Assembleia Legislativa para conhecer o Parlamento Mirim.						
262/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/03/2023	CELSO KOZAK	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando audiência na Assembleia Legislativa, reuniões na SECITEC, SINFRA e DNIT.						
263/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/03/2023	RODRIGO MACHADO	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda na Assembleia Legislativa.						
265/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/03/2023	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em agenda na Assembleia Legislativa.						
297/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	20/03/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	2.800,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa com os Deputados Dilmar Dal Bosco e Damiani, reunião na Superintendência do Banco do Brasil e visita ao TCE.						
299/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	20/03/2023	ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS	2.800,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Mauricio Gomes em agendas na Assembleia Legislativa, na Superintendência do Banco do Brasil e no TCE.						
302/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	20/03/2023	GILBERTO SIMISEN	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na SEDUC.						
310/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/03/2023	GILBERTO SIMISEN	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões no Banco do Brasil e MT Gás (Complementar ao Empenho 302/2023).						
320/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/03/2023	VERIDIANA SANTOS	800,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Presidente Iago Mella em agenda local e ponto de partida para viagem à São José dos Campos/SP.						
322/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/03/2023	WUELLINGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	800,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando cobertura jornalística e fotográfica do Presidente Iago Mella em agenda local e ponto de partida para viagem à São José dos Campos/SP.						
324/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/03/2023	IAGO MELLA	800,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando: protocolar requerimento junto ao Governo do Estado; protocolar ofício requerendo informações da construção da Escola Militar Tiradentes; e ponto de partida para viagem à São José dos Campos/SP.						
328/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/03/2023	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Diogo Kriguer em agenda local.						
329/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/03/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, em prol de agenda com o Deputado Estadual Beto Dois a Um.						
331/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/03/2023	JANE DELALIBERA	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, em prol de reuniões na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.						
332/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/03/2023	ANDRESSA DA SILVA COSTA	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar a Vereadora Jane Delalibera em agenda na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.						
342/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	27/03/2023	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando levar vereadores ao Aeroporto de Sinop, em cumprimento de agenda fora do Estado.						
343/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	28/03/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	1.200,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda com o Secretário de Saúde do Estado Gilberto Figueiredo e com o Deputado Estadual Damiani da TV (Complementar ao Empenho 329/2023).

344/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/03/2023 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando gerenciar os compromissos e fazer relatório fotográfico das reuniões, assessorando o Vereador Diogo Maldaner Picoli em agendas na Capital do Estado (Complementar ao Empenho 328/2023).

Total Anulado Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	35.740,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	35.740,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	35.740,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	35.740,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

223/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/03/2023 ACACIO AMBROSINI 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando reuniões com Deputados Federais para viabilizar emendas para Saúde e implantação de frigorífico de peixes.

245/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/03/2023 JANE DELALIBERA 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando audiências no Inbra, com a Deputada Federal Coronel Fernanda, com o Deputado Federal Coronel Assis, no Ministério da Saúde, no Ministério do Desenvolvimento Social, na Secretaria da Mulher, com o Deputado Emanuelzinho, com o Assessor do Gabinete da Presidência Valter Pereira e com o Senador Wellington Fagundes.

251/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/03/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES 2.500,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Maceió/AL, visando participar de reunião na Associação Comercial e Empresarial, com o objetivo de apresentar o Município de Sorriso a um grupo de empresários, em conjunto com o Executivo Municipal.

252/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/03/2023 SERGINALDO MORAIS PALMEIRA 2.500,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Maceió/AL, visando assessorar o Vereador Francisco Firmino Borges em reunião na Associação Comercial e Empresarial com o objetivo de apresentar o Município de Sorriso a um grupo de empresários, em conjunto com o Executivo Municipal.

292/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/03/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES 1.000,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Maceió/AL, visando agenda na Câmara Municipal de Maceió, para conhecer a Casa de Leis e trocar experiências sobre projetos que possam vir a ser aplicados em Sorriso (Complementar ao Empenho 251/2023).

294/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/03/2023 SERGINALDO MORAIS PALMEIRA 1.000,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Maceió/AL, visando prestar assessoria ao Vereador Francisco Firmino Borges em agenda na Câmara Municipal de Maceió (Complementar ao Empenho 252/2023).

315/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/03/2023 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São José dos Campos/SP, visando as seguintes agendas: Ponto de Entrega Voluntário, TEVAP e Linha Verde, Parque Tecnológico, Asfalto Ecológico, Sala do Empreendedor e Fundação Cultural.

316/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/03/2023 CAMILA SILVA DOS SANTOS 3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São José dos Campos/SP, visando assessorar o Vereador José Carlos de Oliveira nas seguintes agendas: Ponto de Entrega Voluntário, TEVAP e Linha Verde, Parque Tecnológico, Asfalto Ecológico, Sala do Empreendedor e Fundação Cultural.

317/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/03/2023 RODRIGO MACHADO 3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São José dos Campos/SP, visando as seguintes agendas: Ponto de Entrega Voluntário, TEVAP e Linha Verde, Parque Tecnológico, Asfalto Ecológico, Sala do Empreendedor e Fundação Cultural.

321/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/03/2023 VERIDIANA SANTOS 3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São José dos Campos/SP, visando assessorar o Presidente Iago Mella em agenda local.

323/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/03/2023 WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES 3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São José dos Campos/SP, visando cobertura jornalística e fotográfica do Presidente Iago Mella em agenda local.

325/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/03/2023 IAGO MELLA 3.500,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São José dos Campos/SP, em prol de visitas: ao Parque Tecnológico, Asfalto Ecológico, Sala do Empreendedor e Fundação Cultural.

336/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/03/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 2.500,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando reuniões na SACI e ANAC e visita ao Senado Federal.

337/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/03/2023 JOHNY ARAUJO SOUZA 2.500,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando assessorar o Vereador Mauricio Gomes em reuniões na SACI e ANAC e visita ao Senado Federal.

338/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/03/2023 CELSO KOZAK 2.500,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando reuniões na SACI e ANAC e visita ao Senado Federal.

339/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/03/2023 GILBERTO SIMISEN 2.500,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando reuniões na SACI e ANAC e visita ao Senado Federal.

377/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 31/03/2023 LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS 3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São Paulo/SP, visando agenda na Câmara Municipal de São Paulo para conhecer o Programa Escola do Parlamento, com vista à implantação do Parlamento Jovem na Câmara Municipal de Sorriso.

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

Total Orçamentário do Subelemento: 47.500,00 Total Restos do Subelemento: 0,00 Total do Subelemento: 47.500,00

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

Total Orçamentário da Natureza: 47.500,00 Total Restos da Natureza: 0,00 Total da Natureza: 47.500,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

01 - Indenizações

363/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/03/2023 ACACIO AMBROSINI 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MARÇO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

364/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/03/2023 CELSO KOZAK 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MARÇO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

365/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/03/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MARÇO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

366/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/03/2023 IAGO MELLA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MARÇO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

367/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/03/2023 JANE DELALIBERA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MARÇO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

368/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/03/2023 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MARÇO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

369/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/03/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 2.765,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MARÇO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

370/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/03/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MARÇO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

371/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/03/2023 RODRIGO MACHADO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MARÇO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

372/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/03/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MARÇO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

373/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/03/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MARÇO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



374/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/03/2023 GILBERTO SIMISEN 2.172,50

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MARÇO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	64.187,50	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	64.187,50
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	64.187,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	64.187,50
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	298.970,45	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	298.970,45
Total da Despesa:	1.179.070,05	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.179.070,05

SORRISO - MT, 19 de abril de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

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

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

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Liquidados No período de: 01/03/2023 e 31/03/2023

Movimento Orçamentário							
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor	
Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT							
4.4.90.40.12 - Aquisição de Software							
12 - Aquisição de Software							
319/2023 - Ordinário	1	6	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.40	29/03/2023	EASYSTREAM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	6.540,00	
Histórico: Aquisição de software para gerir orquestração de mídias, gravação e streaming, para uso na Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 46/2023.							
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		6.540,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:	6.540,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:		6.540,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	6.540,00
4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados							
35 - Equipamentos de Processamento de Dados							
130/2023 - Ordinário	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	07/03/2023	INFO STORE	3.990,00	
Histórico: Aquisição de equipamento Firewall (Core i3, 16GB, 256 SSD), para instalação na Unidade Interna de T.I. da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 23/2023.							
54/2023 - Global	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	08/03/2023	IVONETE R. DA ROSA RAMOS	7.000,00	
Histórico: Aquisição de Equipamentos, Materiais e Periféricos de Informática para atender demanda da Câmara Municipal De Sorriso – conforme 02/2023, oriundo do Pregão Presencial 13/2022.							
61/2023 - Global	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	08/03/2023	OLMIR IORIS & CIA LTDA	35.000,00	
Histórico: Aquisição de Equipamentos, Materiais e Periféricos de Informática para atender demanda da Câmara Municipal De Sorriso – conforme Contrato 06/2023, oriundo do Pregão Presencial 13/2022.							
56/2023 - Global	2	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	08/03/2023	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPR	15.240,00	
Histórico: Aquisição de Equipamentos, Materiais e Periféricos de Informática para atender demanda da Câmara Municipal De Sorriso – conforme 03/2023, oriundo do Pregão Presencial 13/2022.							
54/2023 - Global	2	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	16/03/2023	IVONETE R. DA ROSA RAMOS	6.015,00	
Histórico: Aquisição de Equipamentos, Materiais e Periféricos de Informática para atender demanda da Câmara Municipal De Sorriso – conforme 02/2023, oriundo do Pregão Presencial 13/2022.							
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		67.245,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:	67.245,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:		67.245,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	67.245,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00	Total Anulado da Ação:	0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Orçam. da Ação: 73.785,00 Total Restos da Ação: 0,00 Total da Ação: 73.785,00

Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

349/2023 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/03/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 249.777,73

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a MARÇO/2023.

354/2023 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/03/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 30.946,99

Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÃO, relativo a MARÇO/2023.

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

Total Orçamentário do Subelemento: 280.724,72 Total Restos do Subelemento: 0,00 Total do Subelemento: 280.724,72

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

Total Orçamentário da Natureza: 280.724,72 Total Restos da Natureza: 0,00 Total da Natureza: 280.724,72

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

353/2023 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/03/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 136.976,54

Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a MARÇO/2023.

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

Total Orçamentário do Subelemento: 136.976,54 Total Restos do Subelemento: 0,00 Total do Subelemento: 136.976,54

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

Total Orçamentário da Natureza: 136.976,54 Total Restos da Natureza: 0,00 Total da Natureza: 136.976,54

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

358/2023 - Ordinário 1 9 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 29/03/2023 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 79.868,14

Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência MARÇO/2023.

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

Total Orçamentário do Subelemento: 79.868,14 Total Restos do Subelemento: 0,00 Total do Subelemento: 79.868,14

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

Total Orçamentário da Natureza: 79.868,14 Total Restos da Natureza: 0,00 Total da Natureza: 79.868,14



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

359/2023 - Ordinário 1 11 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 29/03/2023 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 42.908,01

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÓ (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência MARÇO/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	42.908,01	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	42.908,01
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	42.908,01	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	42.908,01

3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições

99 - Diversas Contribuições

159/2023 - Global 2 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41 31/03/2023 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT 500,00

Histórico: Filiação à entidade, garantindo à Câmara Municipal de Sorriso todos os serviços e direitos dispostos - conforme Termo de Filiação 01/2023.

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

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

224/2023 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 03/03/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando buscar o Vereador Wanderley Paulo e assessores do Aeroporto de Sinop, em retorno de viagem para fora do Estado.

230/2023 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 06/03/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando orçar revisão de veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso.

236/2023 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 07/03/2023 ELIELTON BLASIU DA SILVA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Leandro Carlos Damiani em agenda na Capital do Estado.

242/2023 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 09/03/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado do palestrante Umberto Campi Irdesi, que apresentará o Projeto Campi para pais de crianças com deficiência intelectual, em reunião que será realizada na Câmara Municipal no dia 10/03/2023.

246/2023 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 10/03/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando traslado da Vereadora Jane Delalibera em agenda à Capital do Estado, bem como partida em voo para Brasília/DF.

248/2023 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 10/03/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado, em retorno de viagem ao Aeroporto de Sinop, do palestrante Humberto Campi Irdasi.						
249/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	10/03/2023	ANDRESSA DA SILVA COSTA	800,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar a Vereadora Jane Delalibera em agenda à Capital do Estado, bem como voo para a Capital Federal.						
257/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	14/03/2023	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando fazer assessoria de imprensa ao Vereador Wanderley Paulo da Silva em agendas na Capital do Estado.						
260/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	14/03/2023	ALAN AZEVEDO FERNANDES	2.800,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando conhecer o Parlamento Mirim, na Assembleia Legislativa, para formar uma base com vistas a implantar o Parlamento Jovem na Câmara Municipal de Sorriso; acompanhar o Presidente Iago Mella em algumas de suas agendas na Capital do Estado.						
261/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	14/03/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	2.800,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Presidente Iago Mella em agendas na Capital do Estado.						
266/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	14/03/2023	AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em agenda na Assembleia Legislativa.						
267/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	14/03/2023	JONATHAN PORTELA	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em agenda na Assembleia Legislativa.						
268/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	14/03/2023	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando cumprimento de agenda na Assembleia Legislativa e na UCMMAT.						
291/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/03/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado, em retorno de viagem de agenda fora do Estado, do Vereador Chico da Zona Leste e dos Assessores Claudia Sarubo e Serginaldo Palmeira.						
295/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	16/03/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado, em retorno de viagem de agenda fora do Estado, do Vereador Chico da Zona Leste e dos Assessores Claudia Sarubo e Serginaldo Palmeira.						
300/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	20/03/2023	JANETE ROEFERO ARO	2.800,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando realização de Curso de Atendimento e Copa na Assembleia Legislativa.						
301/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	20/03/2023	IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO	2.800,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando realização de Curso de Atendimento e Copa na Assembleia Legislativa.						
304/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	20/03/2023	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Gilberto Simisen em agenda na Capital do Estado.						
311/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/03/2023	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	1.600,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Gilberto Simisen em agenda na Capital do Estado (Complementar ao Empenho 304/2023).

326/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	24/03/2023	FABIO JOSE DOS SANTOS	800,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando conduzir veículo que levará o Presidente Iago Mella - substituindo Motorista oficial, que estará em compromisso com outro vereador.

333/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	24/03/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	1.600,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando traslado da Vereadora Jane Delalibera.

341/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	27/03/2023	JACOB ROBSON ROSSA	2.400,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite Cuiabá/MT, visando visita à Câmara Municipal de Cuiabá para verificar processos administrativos, controles funcionais, seleção, treinamento de pessoal, controle dos arquivos; visita ao setor administrativo da Assembleia Legislativa, para verificar processos administrativos da Casa, com vistas a buscar melhorias e possível implantação na Câmara Municipal de Sorriso.

379/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	31/03/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado dos servidores Alan A. Fernandes, Lauren I. P. N. dos Santos e Daisy Fabíola O. S. Dias ao Aeroporto de Sinop, para cumprir agenda fora do Estado.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	28.580,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	28.580,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	28.580,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	28.580,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

250/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	10/03/2023	ANDRESSA DA SILVA COSTA	4.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando acompanhar a Vereadora Jane Delalibera em agendas na Capital Federal.

253/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	10/03/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	2.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Maceió/AL, visando fazer cobertura jornalística ao Vereador Francisco Firmino Borges em reunião na Associação Comercial e Empresarial com o objetivo de apresentar o Município de Sorriso a um grupo de empresários, em conjunto com o Executivo Municipal.

293/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	16/03/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	1.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Maceió/AL, visando prestar assessoria de imprensa ao Vereador Francisco Firmino Borges em agenda na Câmara Municipal de Maceió (Complementar ao Empenho 253/2023).

340/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	27/03/2023	ELIELTON BLASIUS DA SILVA	2.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Taguatinga/DF, visando auxiliar no controle dos assuntos parlamentares dos vereadores Mauricio Gomes, Professor Gilberto e Celso Kozak, correspondentes à agendas ligadas à Câmara Municipal de Sorriso, na Capital Federal.

376/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	31/03/2023	ALAN AZEVEDO FERNANDES	3.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São Paulo/SP, visando agenda na Câmara Municipal de São Paulo para conhecer o Programa Escola do Parlamento, com vista à implantação do Parlamento Jovem na Câmara Municipal de Sorriso.

378/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	31/03/2023	DAISY FABIOLA OST SILLES DIAS	3.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	----------



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



Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São Paulo/SP, visando agenda na Câmara Municipal de São Paulo para conhecer o Programa Escola do Parlamento, com vista à implantação do Parlamento Jovem na Câmara Municipal de Sorriso.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	17.000,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	17.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	17.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	17.000,00

3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

30/2023 - Estimativo 21 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/03/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 901,35

Histórico: Aquisição de combustível (gasolina e diesel), visando abastecimento de veículos da frota da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 03/2023.

30/2023 - Estimativo 22 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/03/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 349,71

Histórico: Aquisição de combustível (gasolina e diesel), visando abastecimento de veículos da frota da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 03/2023.

226/2023 - Estimativo 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/03/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1.277,81

Histórico: Aquisição de combustível (diesel), visando abastecimento de veículos da frota da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 34/2023.

226/2023 - Estimativo 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/03/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 406,04

Histórico: Aquisição de combustível (diesel), visando abastecimento de veículos da frota da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 34/2023.

226/2023 - Estimativo 3 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/03/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 366,18

Histórico: Aquisição de combustível (diesel), visando abastecimento de veículos da frota da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 34/2023.

226/2023 - Estimativo 4 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/03/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 240,02

Histórico: Aquisição de combustível (diesel), visando abastecimento de veículos da frota da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 34/2023.

226/2023 - Estimativo 5 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/03/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 284,44

Histórico: Aquisição de combustível (diesel), visando abastecimento de veículos da frota da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 34/2023.

30/2023 - Estimativo 23 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/03/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 170,98

Histórico: Aquisição de combustível (gasolina e diesel), visando abastecimento de veículos da frota da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 03/2023.

226/2023 - Estimativo 6 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/03/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 172,27

Histórico: Aquisição de combustível (diesel), visando abastecimento de veículos da frota da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 34/2023.

226/2023 - Estimativo 7 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/03/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 659,98

Histórico: Aquisição de combustível (diesel), visando abastecimento de veículos da frota da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 34/2023.

226/2023 - Estimativo 8 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/03/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 162,59



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Aquisição de combustível (diesel), visando abastecimento de veículos da frota da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 34/2023.

30/2023 - Estimativo	24	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/03/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	454,31
----------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

Histórico: Aquisição de combustível (gasolina e diesel), visando abastecimento de veículos da frota da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 03/2023.

226/2023 - Estimativo	9	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/03/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	666,74
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

Histórico: Aquisição de combustível (diesel), visando abastecimento de veículos da frota da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 34/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	6.112,42	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	6.112,42
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.112,42	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.112,42

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

07 - Gêneros de Alimentação

281/2023 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/03/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	5.301,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	5.301,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	5.301,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.301,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.301,00

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

17 - Material de Processamento de Dados

134/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/03/2023	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	980,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Aquisição de placa lógica de impressora, visando substituir outra defeituosa no equipamento, da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 24/2023.

55/2023 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/03/2023	IVONETE R. DA ROSA RAMOS	2.965,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Aquisição de Equipamentos, Materiais e Periféricos de Informática para atender demanda da Câmara Municipal De Sorriso – conforme 02/2023, oriundo do Pregão Presencial 13/2022.

220/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/03/2023	JPS TECNOLOGIA LTDA	119,70
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------	--------

Histórico: Aquisição de filtros de linha com cinco tomadas, para uso em setores da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 31/2023.

239/2023 - Estimativo	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/03/2023	JPS TECNOLOGIA LTDA	899,10
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------	--------

Histórico: Aquisição de toners, diversas cores, para uso em impressora da Coordenadoria de Serviços Legislativos - conforme Processo de Compra Direta 36/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	4.963,80	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	4.963,80
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.963,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.963,80



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



3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

21 - Material de Copa e Cozinha

280/2023 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/03/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 737,10

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	737,10	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	737,10
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	737,10	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	737,10

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

282/2023 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/03/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 990,50

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

272/2023 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/03/2023 ORIGINAL SOLUCOES LTDA 398,10

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 14/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.388,60	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.388,60
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.388,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.388,60

3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos

23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos

240/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/03/2023 VILMA LUIS DOS SANTOS 95310568115 9.240,00

Histórico: Confeção de uniformes para os servidores da Câmara Municipal de Sorriso, para identificação dos mesmos junto à população sorrisense - conforme Contrato 12/2023, oriundo da Dispensa 06/2023.

241/2023 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/03/2023 CGC MALHARIA LTDA 7.920,00

Histórico: Confeção de uniformes para os servidores da Câmara Municipal de Sorriso, para identificação dos mesmos junto à população sorrisense - conforme Contrato 13/2023, oriundo da Dispensa 06/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	17.160,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	17.160,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	17.160,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	17.160,00

3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

225/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 07/03/2023 CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA NORA 03056774110 120,00

Histórico: Aquisição de cilindro (miolo) de chave, para substituição em gaveta na mesa do plenário da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 33/2023.

308/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/03/2023 PARCEIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 74,00



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



Histórico: Aquisição de acabamento para válvula de descarga, para instalação e uso no banheiro feminino da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra 41/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	194,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	194,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	194,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	194,00

3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos

39 - Material para Manutenção de Veículos

237/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/03/2023 BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA 1.131,29

Histórico: Aquisição de material para manutenção em veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer) - conforme Processo de Compra Direta 37/2023.

172/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/03/2023 CLEVERSON BOCOLLI 1.823,00

Histórico: Aquisição de material em prol de manutenção de veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso (Chevrolet Spin) - conforme Processo de Compra Direta 29/2023.

65/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/03/2023 CLEVERSON BOCOLLI 3.234,00

Histórico: Aquisição de peças para manutenção periódica em veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4) - conforme Processo de Compra Direta 10/2023.

222/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 29/03/2023 BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA 630,00

Histórico: Aquisição de material para manutenção (trocas de óleo, filtros) de veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso (Chevrolet Trail Blazer) - conforme Processo de Compra Direta 32/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	6.818,29	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	6.818,29
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.818,29	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.818,29

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

232/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/03/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES 500,00

Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.

235/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 07/03/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 500,00

Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.

247/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/03/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 700,00

Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.

255/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/03/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 500,00

Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.

259/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/03/2023 IAGO MELLA 1.000,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.

264/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/03/2023	RODRIGO MACHADO	500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.

298/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/03/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	800,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.

303/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/03/2023	GILBERTO SIMISEN	600,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------	--------

Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.

327/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/03/2023	FABIO JOSE DOS SANTOS	500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.

330/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/03/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.

334/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/03/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	800,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	6.900,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.900,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.900,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.900,00

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

01 - Passagens para o País

101/2023 - Global	5	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	01/03/2023	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	4.094,96
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Contratação de uma empresa especializada em agenciamento/fornecimento de passagens aéreas, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2023 – conforme Contrato 08/2023, oriundo da Ata de Registro de Preços 01/2023.

101/2023 - Global	6	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	10/03/2023	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.535,47
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Contratação de uma empresa especializada em agenciamento/fornecimento de passagens aéreas, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2023 – conforme Contrato 08/2023, oriundo da Ata de Registro de Preços 01/2023.

101/2023 - Global	7	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	15/03/2023	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	18.807,96
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	-----------

Histórico: Contratação de uma empresa especializada em agenciamento/fornecimento de passagens aéreas, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2023 – conforme Contrato 08/2023, oriundo da Ata de Registro de Preços 01/2023.

101/2023 - Global	8	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	16/03/2023	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	13.320,40
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	-----------



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



Histórico: Contratação de uma empresa especializada em agenciamento/fornecimento de passagens aéreas, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2023 – conforme Contrato 08/2023, oriundo da Ata de Registro de Preços 01/2023.

101/2023 - Global	9	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	16/03/2023	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	8.992,11
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Contratação de uma empresa especializada em agenciamento/fornecimento de passagens aéreas, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2023 – conforme Contrato 08/2023, oriundo da Ata de Registro de Preços 01/2023.

101/2023 - Global	10	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	16/03/2023	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3.340,32
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Contratação de uma empresa especializada em agenciamento/fornecimento de passagens aéreas, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2023 – conforme Contrato 08/2023, oriundo da Ata de Registro de Preços 01/2023.

101/2023 - Global	11	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	21/03/2023	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	8.580,75
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Contratação de uma empresa especializada em agenciamento/fornecimento de passagens aéreas, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2023 – conforme Contrato 08/2023, oriundo da Ata de Registro de Preços 01/2023.

101/2023 - Global	12	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	27/03/2023	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.468,54
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Contratação de uma empresa especializada em agenciamento/fornecimento de passagens aéreas, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2023 – conforme Contrato 08/2023, oriundo da Ata de Registro de Preços 01/2023.

101/2023 - Global	13	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	27/03/2023	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	9.987,81
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Contratação de uma empresa especializada em agenciamento/fornecimento de passagens aéreas, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2023 – conforme Contrato 08/2023, oriundo da Ata de Registro de Preços 01/2023.

101/2023 - Global	14	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	30/03/2023	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	5.044,77
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Contratação de uma empresa especializada em agenciamento/fornecimento de passagens aéreas, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2023 – conforme Contrato 08/2023, oriundo da Ata de Registro de Preços 01/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	77.173,09	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	77.173,09
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	77.173,09	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	77.173,09

3.3.90.36.07 - Estagiários

07 - Estagiários

347/2023 - Ordinário	1	18	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	29/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	4.144,78
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a MARÇO/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	4.144,78	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	4.144,78
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.144,78	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.144,78



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis

15 - Locação de Imóveis

4/2023 - Global 3 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 31/03/2023 ALISON CANAN 3.870,00

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

7/2023 - Global 3 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 31/03/2023 ALCILEIA VALERIO MAZIERO 2.665,33

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

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	6.535,33	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	6.535,33
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.535,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.535,33

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

19 - Manutenção e Conservação de Veículos

238/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 08/03/2023 BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA 674,50

Histórico: Mão de obra em manutenção em veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer) - conforme Processo de Compra Direta 37/2023.

171/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 13/03/2023 CLEVERSON BOCOLLI 1.790,00

Histórico: Mão de obra em manutenção de veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso (Chevrolet Spin) - conforme Processo de Compra Direta 29/2023.

64/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/03/2023 CLEVERSON BOCOLLI 1.470,00

Histórico: Mão de obra em manutenção periódica em veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4) - conforme Processo de Compra Direta 10/2023.

107/2023 - Estimativo 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 31/03/2023 JOSUE AFONSO DA SILVA 01274742188 1.200,00

Histórico: Limpeza e higienização, interna e externa, dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	5.134,50	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	5.134,50
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.134,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.134,50

3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

269/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 16/03/2023 MARQUITI PRESTADOR DE SERVIÇOS 1.050,00

Histórico: Mão de obra em manutenção e mudança de aparelho de ar-condicionado na Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 39/2023.

314/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 24/03/2023 MARQUITI PRESTADOR DE SERVIÇOS 5.350,00

Histórico: Manutenção, conserto, troca e instalação de aparelho de ar-condicionado na Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 45/2023.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



313/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/03/2023 WELTON EDUARDO DE CARVALHO 33447839805 784,00

Histórico: Manutenção em televisão da recepção da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 43/2023.

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

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

43 - Serviços de Energia Elétrica

102/2023 - Estimativo 3 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 28/03/2023 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 480,99

Histórico: Tarifa de energia elétrica estimada para o exercício de 2023, visando atender a Sede, a Sala do Cidadão (Unidade São Domingos) e as Salas Administrativas locadas.

102/2023 - Estimativo 4 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 31/03/2023 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 8.480,94

Histórico: Tarifa de energia elétrica estimada para o exercício de 2023, visando atender a Sede, a Sala do Cidadão (Unidade São Domingos) e as Salas Administrativas locadas.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	8.961,93	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	8.961,93
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.961,93	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.961,93

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

44 - Serviços de Água e Esgoto

103/2023 - Estimativo 3 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 31/03/2023 Águas de Sorriso 494,92

Histórico: Tarifa fornecimento de água encanada e serviços de esgoto estimada para o exercício de 2023, visando atender a Sede, a Sala do Cidadão (Unidade São Domingos) e as Salas Administrativas locadas.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	494,92	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	494,92
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	494,92	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	494,92

3.3.90.39.46 - Serviços Domésticos

46 - Serviços Domésticos

243/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 15/03/2023 LUANA AIRES CONTESSA 04674504040 2.800,00

Histórico: Serviço de corte de árvore nas dependências do prédio da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 38/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.800,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.800,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.800,00



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



3.3.90.39.69 - Seguros em Geral

69 - Seguros em Geral

296/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/03/2023 CARLA RODRIGUES DE SOUZA 05979873198 527,00

Histórico: Franquia de seguro, em virtude de substituição de parabrisa, acionada para veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso (Chevrolet Trail Blazer) - conforme Processo de Compra 40/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	527,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	527,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	527,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	527,00

3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada

77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada

147/2023 - Global 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 09/03/2023 ALPES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 560,00

Histórico: Serviços de vigilância desarmada para as sessões da Câmara Municipal de Sorriso – MT, conforme calendário oficial - conforme Contrato 10/2023, oriundo da Dispensa 04/2023.

140/2023 - Global 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 16/03/2023 GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA 211,39

Histórico: Monitoramento de alarme 24 horas da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 09/2023, oriundo da Dispensa 03/2023.

140/2023 - Global 2 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/03/2023 GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA 288,27

Histórico: Monitoramento de alarme 24 horas da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 09/2023, oriundo da Dispensa 03/2023.

318/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 29/03/2023 GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA 76,87

Histórico: Vigilância e monitoramento de alarme, do prédio da sede da Câmara Municipal de Sorriso, no mês de Fevereiro de 2023, abrangendo período não previsto contratualmente.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.136,53	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.136,53
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.136,53	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.136,53

3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

78 - Limpeza e Conservação

6/2023 - Global 2 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/03/2023 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA 10.447,14

Histórico: Serviços contínuos com fornecimento de mão de obra de apoio às atividades operacionais subsidiárias de auxiliar de serviços gerais (limpeza e conservação), em regime de horas, para atender as demandas da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2022, oriundo do Pregão Presencial 11/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	10.447,14	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	10.447,14
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.447,14	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.447,14



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

81 - Serviços Bancários

1/2023 - Estimativo	17	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/03/2023	BANCO DO BRASIL	19,70
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.						
1/2023 - Estimativo	18	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/03/2023	BANCO DO BRASIL	30,00
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.						
1/2023 - Estimativo	19	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/03/2023	BANCO DO BRASIL	10,00
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.						
1/2023 - Estimativo	20	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/03/2023	BANCO DO BRASIL	10,88
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.						
1/2023 - Estimativo	21	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/03/2023	BANCO DO BRASIL	11,18
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.						
1/2023 - Estimativo	22	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/03/2023	BANCO DO BRASIL	24,76
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.						
1/2023 - Estimativo	23	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/03/2023	BANCO DO BRASIL	17,92
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.						
1/2023 - Estimativo	24	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/03/2023	BANCO DO BRASIL	20,00
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.						
1/2023 - Estimativo	25	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/03/2023	BANCO DO BRASIL	10,00
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.						
1/2023 - Estimativo	26	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	15/03/2023	BANCO DO BRASIL	10,00
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.						
1/2023 - Estimativo	27	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/03/2023	BANCO DO BRASIL	20,00
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.						
1/2023 - Estimativo	28	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/03/2023	BANCO DO BRASIL	20,00
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.						
1/2023 - Estimativo	29	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	20/03/2023	BANCO DO BRASIL	43,86



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



Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.
1/2023 - Estimativo 30 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 21/03/2023 BANCO DO BRASIL 10,00

Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.
1/2023 - Estimativo 31 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/03/2023 BANCO DO BRASIL 26,11

Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.
1/2023 - Estimativo 32 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 24/03/2023 BANCO DO BRASIL 23,00

Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.
1/2023 - Estimativo 33 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 27/03/2023 BANCO DO BRASIL 30,00

Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.
155/2023 - Estimativo 3 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 27/03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 55,00

Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.
1/2023 - Estimativo 34 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 29/03/2023 BANCO DO BRASIL 20,00

Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.
1/2023 - Estimativo 35 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/03/2023 BANCO DO BRASIL 269,12

Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	681,53	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	681,53
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	681,53	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	681,53

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

01 - Locação de Equipamentos e Softwares

59/2023 - Global 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 02/03/2023 LEILA ALVES CORDEIRO LUSA 132.940,00

Histórico: Aquisição de Equipamentos, Materiais e Periféricos de Informática para atender demanda da Câmara Municipal De Sorriso – conforme Contrato 04/2023, oriundo do Pregão Presencial 13/2022.
110/2023 - Global 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/03/2023 MAYCON GHIZZI 980,00

Histórico: Manutenção corretiva, preventiva, adaptativa, hospedagem e suporte técnico do website institucional da Câmara Municipal de Sorriso; Sistema on-line de abertura e acompanhamento de protocolos da ouvidoria e do e-sic; e 70 (setenta) contas de e-mail profissionais de 10 GB cada uma - conforme Contrato 07/2023, oriundo da Dispensa 02/2023.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



5/2023 - Global 2 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/03/2023 NM INFORMATICA LTDA - ME 9.700,00

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	143.620,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	143.620,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	143.620,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	143.620,00

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

04 - Comunicação de Dados

109/2023 - Global 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/03/2023 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 1.430,00

Histórico: Provedor de internet com link dedicado, fibra ótica e IP fixo - conforme Contrato 01/2023, oriundo da Dispensa 01/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.430,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.430,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.430,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.430,00

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

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

105/2023 - Estimativo 2 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 28/03/2023 TELEFONICA BRASIL S.A. 221,04

Histórico: Tarifas telefônicas de natureza móvel (pacote de ligações, mensagens de texto e internet móvel), mais eventuais excedentes contratuais, de 04 linhas disponíveis, estimadas para o exercício de 2023.

345/2023 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 28/03/2023 OI S/A 2.033,82

Histórico: Telefonia fixa, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no mês de Março de 2023.

105/2023 - Estimativo 3 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 31/03/2023 TELEFONICA BRASIL S.A. 221,04

Histórico: Tarifas telefônicas de natureza móvel (pacote de ligações, mensagens de texto e internet móvel), mais eventuais excedentes contratuais, de 04 linhas disponíveis, estimadas para o exercício de 2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.475,90	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.475,90
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.475,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.475,90

3.3.90.40.23 - Emissão de Certificados Digitais

23 - Emissão de Certificados Digitais

229/2023 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 07/03/2023 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 380,00

Histórico: Aquisição de certificado digital, tipo Token A3, em nome da Câmara Municipal de Sorriso (eCNPJ) - conforme Processo de Compra Direta 35/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	380,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	380,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Orçamentário da Natureza:	380,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	380,00
--	---------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	---------------

3.3.90.47.05 - Taxa de Licenciamento Obrigatório

05 - Taxa de Licenciamento Obrigatório

312/2023 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47	22/03/2023	DETRAN MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	560,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Taxas de licenciamento anual de veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	560,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	560,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	560,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	560,00

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

227/2023 - Ordinário	1	23	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	03/03/2023	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.296,28
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------

Histórico: Complemento à parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência FEVEREIRO/2023 (a primeira guia nos foi encaminhada com valor abaixo do constante na legislação para 2023).

360/2023 - Ordinário	1	23	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	29/03/2023	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.885,84
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------

Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência MARÇO/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	8.182,12	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	8.182,12
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.182,12	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.182,12
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	918.001,39	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	918.001,39

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

355/2023 - Ordinário	1	24	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	29/03/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	23.633,19
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	-----------

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo a MARÇO/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	23.633,19	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	23.633,19
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	23.633,19	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	23.633,19
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	23.633,19	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	23.633,19



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

3/2023 - Global 2 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 09/03/2023 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 63.899,90

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	63.899,90	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	63.899,90
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	63.899,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	63.899,90
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	63.899,90	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	63.899,90

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

3.1.90.11.57 - Salário-Maternidade

57 - Salário-Maternidade

348/2023 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 29/03/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 6.579,00

Histórico: Salário Maternidade pago à Assessora(s) Parlamentar(es), correspondente ao período não compensado junto ao INSS, relativo a {MÊS/ANO}.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	6.579,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.579,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.579,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.579,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	6.579,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	6.579,00

Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULAÇÕES PROMOVIDOS PELA CÂMARA MU

3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas

05 - Ordens Honoríficas

170/2023 - Ordinário 1 33 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 09/03/2023 BRUSCO & BRUSCO LTDA 2.376,00

Histórico: Aquisição de material para honorários em prol da realização da Sessão Solene em homenagem às mulheres - conforme Processo de Compra Direta 28/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.376,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.376,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.376,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.376,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.39.23 - Festividades e Homenagens

23 - Festividades e Homenagens

228/2023 - Global 1 35 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 17/03/2023 LEONARDO HENRIQUE CALSAVARA MARTINS 03508691110 7.600,00

Histórico: Realização de Decoração da Câmara Municipal de Sorriso na Sessão Solene em Homenagem ao Dia Internacional Da Mulher - conforme Contrato 11/2023, oriundo da Dispensa 05/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	7.600,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	7.600,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.600,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.600,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	9.976,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	9.976,00

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

283/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 15/03/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 2.850,90

Histórico: Vencimentos Proporcionais de Março/2023, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Assessora Parlamentar II, conforme Portaria 075/2023.

287/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 15/03/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 2.850,90

Histórico: Vencimentos Proporcionais de Março/2023, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Assessora Parlamentar I, conforme Portaria 076/2023.

352/2023 - Estimativo 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/03/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 131.952,45

Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a MARÇO/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	137.654,25	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	137.654,25
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	137.654,25	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	137.654,25

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

38 - 13º Salário (RGPS)

284/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 15/03/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 1.096,50

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Assessora Parlamentar II, conforme Portaria 075/2023.

288/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 15/03/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 1.096,50

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Assessora Parlamentar I, conforme Portaria 076/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	2.193,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	2.193,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.193,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.193,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

285/2023 - Ordinário 1 37 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 15/03/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 10.233,74

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Assessora Parlamentar II, conforme Portaria 75/2023.

289/2023 - Ordinário 1 37 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 15/03/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 1.461,96

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Assessora Parlamentar I, conforme Portaria 76/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	11.695,70	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	11.695,70
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	11.695,70	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	11.695,70

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

221/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/03/2023 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em agenda na Capital do Estado.

231/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/03/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com o Deputado Lúcio Cabral, para tratar de projetos para o Município de Sorriso.

233/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/03/2023 SERGINALDO MORAIS PALMEIRA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Francisco Firmino Borges em reunião com o Deputado Lúcio Cabral.

234/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/03/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando conhecer o Projeto Campi e reunião no Hospital do Câncer.

244/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/03/2023 JANE DELALIBERA 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando audiência com a Coordenadora do Ibama e partida com voo para audiências em Brasília/DF.

254/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/03/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando audiência na Assembleia Legislativa, reuniões na SECITEC e SINFRA e participação na cerimônia de posse do Deputado Estadual Damiani.

256/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/03/2023 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo da Silva em agendas na Capital do Estado.

258/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/03/2023 IAGO MELLA 2.800,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando protocolo de documentos que visam a garantia da execução do contrato que garanta o pagamento dos servidores até a data prevista; agenda no Ministério Público do Trabalho, na Procuradoria Geral da Justiça, no Tribunal de Contas e visita na Assembleia Legislativa para conhecer o Parlamento Mirim.

262/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/03/2023 CELSO KOZAK 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando audiência na Assembleia Legislativa, reuniões na SECITEC, SINFRA e DNIT.

263/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/03/2023 RODRIGO MACHADO 1.200,00

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

265/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/03/2023 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 1.200,00

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

297/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/03/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa com os Deputados Dilmar Dal Bosco e Damiani, reunião na Superintendência do Banco do Brasil e visita ao TCE.

299/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/03/2023 ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS 2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Mauricio Gomes em agendas na Assembleia Legislativa, na Superintendência do Banco do Brasil e no TCE.

302/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/03/2023 GILBERTO SIMISEN 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na SEDUC.

310/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/03/2023 GILBERTO SIMISEN 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões no Banco do Brasil e MT Gás (Complementar ao Empenho 302/2023).

320/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/03/2023 VERIDIANA SANTOS 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Presidente Iago Mella em agenda local e ponto de partida para viagem à São José dos Campos/SP.

322/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/03/2023 WJUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando cobertura jornalística e fotográfica do Presidente Iago Mella em agenda local e ponto de partida para viagem à São José dos Campos/SP.

324/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/03/2023 IAGO MELLA 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando: protocolar requerimento junto ao Governo do Estado; protocolar ofício requerendo informações da construção da Escola Militar Tiradentes; e ponto de partida para viagem à São José dos Campos/SP.

328/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/03/2023 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Diogo Kriquer em agenda local.

329/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/03/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, em prol de agenda com o Deputado Estadual Beto Dois a Um.



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



331/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/03/2023 JANE DELALIBERA 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, em prol de reuniões na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

332/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/03/2023 ANDRESSA DA SILVA COSTA 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar a Vereadora Jane Delalibera em agenda na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

342/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/03/2023 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando levar vereadores ao Aeroporto de Sinop, em cumprimento de agenda fora do Estado.

343/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/03/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda com o Secretário de Saúde do Estado Gilberto Figueiredo e com o Deputado Estadual Damiani da TV (Complementar ao Empenho 329/2023).

344/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/03/2023 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando gerenciar os compromissos e fazer relatório fotográfico das reuniões, assessorando o Vereador Diogo Maldaner Picoli em agendas na Capital do Estado (Complementar ao Empenho 328/2023).

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	35.740,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	35.740,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	35.740,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	35.740,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

223/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/03/2023 ACACIO AMBROSINI 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando reuniões com Deputados Federais para viabilizar emendas para Saúde e implantação de frigorífico de peixes.

245/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/03/2023 JANE DELALIBERA 4.000,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando audiências no Inbra, com a Deputada Federal Coronel Fernanda, com o Deputado Federal Coronel Assis, no Ministério da Saúde, no Ministério do Desenvolvimento Social, na Secretaria da Mulher, com o Deputado Emanuelzinho, com o Assessor do Gabinete da Presidência Valter Pereira e com o Senador Wellington Fagundes.

251/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/03/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES 2.500,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Maceió/AL, visando participar de reunião na Associação Comercial e Empresarial, com o objetivo de apresentar o Município de Sorriso a um grupo de empresários, em conjunto com o Executivo Municipal.

252/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/03/2023 SERGINALDO MORAIS PALMEIRA 2.500,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Maceió/AL, visando assessorar o Vereador Francisco Firmino Borges em reunião na Associação Comercial e Empresarial com o objetivo de apresentar o Município de Sorriso a um grupo de empresários, em conjunto com o Executivo Municipal.

292/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/03/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES 1.000,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Maceió/AL, visando agenda na Câmara Municipal de Maceió, para conhecer a Casa de Leis e trocar experiências sobre projetos que possam vir a ser aplicados em Sorriso (Complementar ao Empenho 251/2023).

294/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/03/2023	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	1.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Maceió/AL, visando prestar assessoria ao Vereador Francisco Firmino Borges em agenda na Câmara Municipal de Maceió (Complementar ao Empenho 252/2023).

315/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/03/2023	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	3.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São José dos Campos/SP, visando as seguintes agendas: Ponto de Entrega Voluntário, TEVAP e Linha Verde, Parque Tecnológico, Asfalto Ecológico, Sala do Empreendedor e Fundação Cultural.

316/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/03/2023	CAMILA SILVA DOS SANTOS	3.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São José dos Campos/SP, visando assessorar o Vereador José Carlos de Oliveira nas seguintes agendas: Ponto de Entrega Voluntário, TEVAP e Linha Verde, Parque Tecnológico, Asfalto Ecológico, Sala do Empreendedor e Fundação Cultural.

317/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/03/2023	RODRIGO MACHADO	3.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São José dos Campos/SP, visando as seguintes agendas: Ponto de Entrega Voluntário, TEVAP e Linha Verde, Parque Tecnológico, Asfalto Ecológico, Sala do Empreendedor e Fundação Cultural.

321/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/03/2023	VERIDIANA SANTOS	3.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São José dos Campos/SP, visando assessorar o Presidente Iago Mella em agenda local.

323/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/03/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	3.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São José dos Campos/SP, visando cobertura jornalística e fotográfica do Presidente Iago Mella em agenda local.

325/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/03/2023	IAGO MELLA	3.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São José dos Campos/SP, em prol de visitas: ao Parque Tecnológico, Asfalto Ecológico, Sala do Empreendedor e Fundação Cultural.

336/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	27/03/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	2.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando reuniões na SACI e ANAC e visita ao Senado Federal.

337/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	27/03/2023	JOHNY ARAUJO SOUZA	2.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando assessorar o Vereador Mauricio Gomes em reuniões na SACI e ANAC e visita ao Senado Federal.

338/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	27/03/2023	CELSO KOZAK	2.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando reuniões na SACI e ANAC e visita ao Senado Federal.

339/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	27/03/2023	GILBERTO SIMISEN	2.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando reuniões na SACI e ANAC e visita ao Senado Federal.

377/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	31/03/2023	LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS	3.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------------	----------



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



Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São Paulo/SP, visando agenda na Câmara Municipal de São Paulo para conhecer o Programa Escola do Parlamento, com vista à implantação do Parlamento Jovem na Câmara Municipal de Sorriso.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	47.500,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	47.500,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	47.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	47.500,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

01 - Indenizações

363/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/03/2023 ACACIO AMBROSINI 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MARÇO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

364/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/03/2023 CELSO KOZAK 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MARÇO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

365/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/03/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MARÇO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

366/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/03/2023 IAGO MELLA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MARÇO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

367/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/03/2023 JANE DELALIBERA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MARÇO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

368/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/03/2023 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MARÇO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

369/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/03/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 2.765,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MARÇO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

370/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/03/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MARÇO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

371/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/03/2023 RODRIGO MACHADO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MARÇO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

372/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/03/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MARÇO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

373/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/03/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES 5.925,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MARÇO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

374/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/03/2023 GILBERTO SIMISEN 2.172,50

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MARÇO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	64.187,50	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	64.187,50
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	64.187,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	64.187,50
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	298.970,45	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	298.970,45
Total da Despesa:	1.394.844,93	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.394.844,93

SORRISO - MT, 19 de abril de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

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

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

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código
f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Pagos

No período de: 01/03/2023 e 31/03/2023

						Movimento Orçamentário		
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor		Valor	
Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT								
4.4.90.40.12 - Aquisição de Software								
12 - Aquisição de Software								
319/2023 - Ordinário	1	6	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.40	29/03/2023	EASYSSTREAM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		6.540,00	
Histórico: Aquisição de software para gerir orquestração de mídias, gravação e streaming, para uso na Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 46/2023.								
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			6.540,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:	6.540,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:			6.540,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	6.540,00
4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados								
35 - Equipamentos de Processamento de Dados								
130/2023 - Ordinário	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	07/03/2023	INFO STORE		3.990,00	
Histórico: Aquisição de equipamento Firewall (Core i3, 16GB, 256 SSD), para instalação na Unidade Interna de T.I. da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 23/2023.								
54/2023 - Global	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	08/03/2023	IVONETE R. DA ROSA RAMOS		7.000,00	
Histórico: Aquisição de Equipamentos, Materiais e Periféricos de Informática para atender demanda da Câmara Municipal De Sorriso – conforme 02/2023, oriundo do Pregão Presencial 13/2022.								
54/2023 - Global	2	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	16/03/2023	IVONETE R. DA ROSA RAMOS		6.015,00	
Histórico: Aquisição de Equipamentos, Materiais e Periféricos de Informática para atender demanda da Câmara Municipal De Sorriso – conforme 02/2023, oriundo do Pregão Presencial 13/2022.								
56/2023 - Global	2	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	08/03/2023	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPR		15.240,00	
Histórico: Aquisição de Equipamentos, Materiais e Periféricos de Informática para atender demanda da Câmara Municipal De Sorriso – conforme 03/2023, oriundo do Pregão Presencial 13/2022.								
61/2023 - Global	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	08/03/2023	OLMIR IORIS & CIA LTDA		35.000,00	
Histórico: Aquisição de Equipamentos, Materiais e Periféricos de Informática para atender demanda da Câmara Municipal De Sorriso – conforme Contrato 06/2023, oriundo do Pregão Presencial 13/2022.								
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			67.245,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:	67.245,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:			67.245,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	67.245,00
Total Anulado Orçam. da Ação:			0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:			73.785,00	Total Restos da Ação:		0,00	Total da Ação:	73.785,00
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN								
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)								
01 - Vencimentos e Salários (RPPS)								
349/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/03/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS		249.777,73	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a MARÇO/2023.

354/2023 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/03/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 30.946,99

Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÃO, relativo a MARÇO/2023.

Total Anulado Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	280.724,72	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	280.724,72
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	280.724,72	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	280.724,72

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

353/2023 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/03/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 136.976,54

Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a MARÇO/2023.

Total Anulado Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	136.976,54	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	136.976,54
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	136.976,54	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	136.976,54

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

197/2023 - Ordinário 1 9 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 01/03/2023 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 74.339,89

Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência FEVEREIRO/2023.

358/2023 - Ordinário 1 9 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 31/03/2023 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 79.868,14

Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência MARÇO/2023.

Total Anulado Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	154.208,03	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	154.208,03
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	154.208,03	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	154.208,03

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

359/2023 - Ordinário 1 11 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 29/03/2023 PREVISÃO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 42.908,01

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÃO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência MARÇO/2023.

Total Anulado Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	42.908,01	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	42.908,01
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	42.908,01	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	42.908,01



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições

99 - Diversas Contribuições

159/2023 - Global 1 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41 02/03/2023 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT 500,00

Histórico: Filiação à entidade, garantindo à Câmara Municipal de Sorriso todos os serviços e direitos dispostos - conforme Termo de Filiação 01/2023.

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

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

224/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	03/03/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando buscar o Vereador Wanderley Paulo e assessores do Aeroporto de Sinop, em retorno de viagem para fora do Estado.						
230/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	06/03/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando orçar revisão de veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso.						
236/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	07/03/2023	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Leandro Carlos Damiani em agenda na Capital do Estado.						
242/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	09/03/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado do palestrante Umberto Campi Irdesi, que apresentará o Projeto Campi para pais de crianças com deficiência intelectual, em reunião que será realizada na Câmara Municipal no dia 10/03/2023.						
246/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	10/03/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando traslado da Vereadora Jane Delalibera em agenda à Capital do Estado, bem como partida em voo para Brasília/DF.						
248/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	10/03/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado, em retorno de viagem ao Aeroporto de Sinop, do palestrante Humberto Campi Irdasi.						
249/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	10/03/2023	ANDRESSA DA SILVA COSTA	800,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar a Vereadora Jane Delalibera em agenda à Capital do Estado, bem como voo para a Capital Federal.						
257/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	14/03/2023	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando fazer assessoria de imprensa ao Vereador Wanderley Paulo da Silva em agendas na Capital do Estado.						
260/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	14/03/2023	ALAN AZEVEDO FERNANDES	2.800,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando conhecer o Parlamento Mirim, na Assembleia Legislativa, para formar uma base com vistas a implantar o Parlamento Jovem na Câmara Municipal de Sorriso; acompanhar o Presidente Iago Mella em algumas de suas agendas na Capital do Estado.						
261/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	14/03/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	2.800,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Presidente Iago Mella em agendas na Capital do Estado.						
266/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	14/03/2023	AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em agenda na Assembleia Legislativa.						
267/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	14/03/2023	JONATHAN PORTELA	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em agenda na Assembleia Legislativa.						
268/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	14/03/2023	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando cumprimento de agenda na Assembleia Legislativa e na UCMMAT.						
291/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/03/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado, em retorno de viagem de agenda fora do Estado, do Vereador Chico da Zona Leste e dos Assessores Claudia Sarubo e Serginaldo Palmeira.							
295/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	16/03/2023	JUBAR LEITE DA SILVA		140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado, em retorno de viagem de agenda fora do Estado, do Vereador Chico da Zona Leste e dos Assessores Claudia Sarubo e Serginaldo Palmeira.							
300/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	20/03/2023	JANETE ROEFERO ARO		2.800,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando realização de Curso de Atendimento e Copa na Assembleia Legislativa.							
301/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	20/03/2023	IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO		2.800,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando realização de Curso de Atendimento e Copa na Assembleia Legislativa.							
304/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	20/03/2023	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA		1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Gilberto Simisen em agenda na Capital do Estado.							
311/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/03/2023	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA		1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Gilberto Simisen em agenda na Capital do Estado (Complementar ao Empenho 304/2023).							
326/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	24/03/2023	FABIO JOSE DOS SANTOS		800,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando conduzir veículo que levará o Presidente Iago Mella - substituindo Motorista oficial, que estará em compromisso com outro vereador.							
333/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	24/03/2023	JUBAR LEITE DA SILVA		1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando traslado da Vereadora Jane Delalibera.							
341/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	27/03/2023	JACOB ROBSON ROSSA		2.400,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite Cuiabá/MT, visando visita à Câmara Municipal de Cuiabá para verificar processos administrativos, controles funcionais, seleção, treinamento de pessoal, controle dos arquivos; visita ao setor administrativo da Assembleia Legislativa, para verificar processos administrativos da Casa, com vistas a buscar melhorias e possível implantação na Câmara Municipal de Sorriso.							
379/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	31/03/2023	JUBAR LEITE DA SILVA		140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado dos servidores Alan A. Fernandes, Lauren I. P. N. dos Santos e Daisy Fabíola O. S. Dias ao Aeroporto de Sinop, para cumprir agenda fora do Estado.							

Total Anulado Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	28.580,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	28.580,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	28.580,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	28.580,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

250/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	10/03/2023	ANDRESSA DA SILVA COSTA		4.000,00
Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando acompanhar a Vereadora Jane Delalibera em agendas na Capital Federal.							
253/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	10/03/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO		2.500,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Maceió/AL, visando fazer cobertura jornalística ao Vereador Francisco Firmino Borges em reunião na Associação Comercial e Empresarial com o objetivo de apresentar o Município de Sorriso a um grupo de empresários, em conjunto com o Executivo Municipal.							
293/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	16/03/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO		1.000,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Maceió/AL, visando prestar assessoria de imprensa ao Vereador Francisco Firmino Borges em agenda na Câmara Municipal de Maceió (Complementar ao Empenho 253/2023).							
340/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	27/03/2023	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA		2.500,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Taguatinga/DF, visando auxiliar no controle dos assuntos parlamentares dos vereadores Mauricio Gomes, Professor Gilberto e Celso Kozak, correspondentes à agendas ligadas à Câmara Municipal de Sorriso, na Capital Federal.							
376/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	31/03/2023	ALAN AZEVEDO FERNANDES		3.500,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São Paulo/SP, visando agenda na Câmara Municipal de São Paulo para conhecer o Programa Escola do Parlamento, com vista à implantação do Parlamento Jovem na Câmara Municipal de Sorriso.							
378/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	31/03/2023	DAISY FABIOLA OST SILLES DIAS		3.500,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São Paulo/SP, visando agenda na Câmara Municipal de São Paulo para conhecer o Programa Escola do Parlamento, com vista à implantação do Parlamento Jovem na Câmara Municipal de Sorriso.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	17.000,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	17.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	17.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	17.000,00

3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

226/2023 - Estimativo	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/03/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.277,81
Histórico: Aquisição de combustível (diesel), visando abastecimento de veículos da frota da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 34/2023.						
226/2023 - Estimativo	2	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/03/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	406,04
Histórico: Aquisição de combustível (diesel), visando abastecimento de veículos da frota da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 34/2023.						
226/2023 - Estimativo	3	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/03/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	366,18
Histórico: Aquisição de combustível (diesel), visando abastecimento de veículos da frota da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 34/2023.						
226/2023 - Estimativo	4	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/03/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	240,02
Histórico: Aquisição de combustível (diesel), visando abastecimento de veículos da frota da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 34/2023.						
226/2023 - Estimativo	5	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/03/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	284,44
Histórico: Aquisição de combustível (diesel), visando abastecimento de veículos da frota da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 34/2023.						
226/2023 - Estimativo	6	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/03/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	172,27
Histórico: Aquisição de combustível (diesel), visando abastecimento de veículos da frota da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 34/2023.						
226/2023 - Estimativo	7	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/03/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	659,98
Histórico: Aquisição de combustível (diesel), visando abastecimento de veículos da frota da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 34/2023.						
226/2023 - Estimativo	8	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/03/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	162,59
Histórico: Aquisição de combustível (diesel), visando abastecimento de veículos da frota da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 34/2023.						
226/2023 - Estimativo	9	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/03/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	666,74
Histórico: Aquisição de combustível (diesel), visando abastecimento de veículos da frota da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 34/2023.						
30/2023 - Estimativo	21	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/03/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	901,35
Histórico: Aquisição de combustível (gasolina e diesel), visando abastecimento de veículos da frota da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 03/2023.						
30/2023 - Estimativo	22	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/03/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	349,71
Histórico: Aquisição de combustível (gasolina e diesel), visando abastecimento de veículos da frota da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 03/2023.						
30/2023 - Estimativo	23	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/03/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	170,98
Histórico: Aquisição de combustível (gasolina e diesel), visando abastecimento de veículos da frota da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 03/2023.						
30/2023 - Estimativo	24	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/03/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	454,31
Histórico: Aquisição de combustível (gasolina e diesel), visando abastecimento de veículos da frota da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 03/2023.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	6.112,42	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.112,42
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.112,42	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.112,42



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

07 - Gêneros de Alimentação

281/2023 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/03/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 5.301,00
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	5.301,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	5.301,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.301,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.301,00

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

17 - Material de Processamento de Dados

134/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/03/2023 TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA 980,00
Histórico: Aquisição de placa lógica de impressora, visando substituir outra defeituosa no equipamento, da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 24/2023.
220/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/03/2023 JPS TECNOLOGIA LTDA 119,70
Histórico: Aquisição de filtros de linha com cinco tomadas, para uso em setores da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 31/2023.
239/2023 - Estimativo 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/03/2023 JPS TECNOLOGIA LTDA 899,10
Histórico: Aquisição de toners, diversas cores, para uso em impressora da Coordenadoria de Serviços Legislativos - conforme Processo de Compra Direta 36/2023.
55/2023 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/03/2023 IVONETE R. DA ROSA RAMOS 2.965,00
Histórico: Aquisição de Equipamentos, Materiais e Periféricos de Informática para atender demanda da Câmara Municipal De Sorriso – conforme 02/2023, oriundo do Pregão Presencial 13/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	4.963,80	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.963,80
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.963,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.963,80

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

21 - Material de Copa e Cozinha

280/2023 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/03/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 737,10
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	737,10	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	737,10
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	737,10	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	737,10

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higieneização

22 - Material de Limpeza e Produção de Higieneização

272/2023 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/03/2023 ORIGINAL SOLUCOES LTDA 398,10
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 14/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.



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



282/2023 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/03/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 990,50
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.388,60	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.388,60
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.388,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.388,60

3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos

23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos

240/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/03/2023 VILMA LUIS DOS SANTOS 95310568115 9.240,00
Histórico: Confeção de uniformes para os servidores da Câmara Municipal de Sorriso, para identificação dos mesmos junto à população sorricense - conforme Contrato 12/2023, oriundo da Dispensa 06/2023.
241/2023 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/03/2023 CGC MALHARIA LTDA 7.920,00
Histórico: Confeção de uniformes para os servidores da Câmara Municipal de Sorriso, para identificação dos mesmos junto à população sorricense - conforme Contrato 13/2023, oriundo da Dispensa 06/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	17.160,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	17.160,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	17.160,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	17.160,00

3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

225/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 07/03/2023 CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA NORA 03056774110 120,00
Histórico: Aquisição de cilindro (miolo) de chave, para substituição em gaveta na mesa do plenário da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 33/2023.
308/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/03/2023 PARCEIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 74,00
Histórico: Aquisição de acabamento para válvula de descarga, para instalação e uso no banheiro feminino da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra 41/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	194,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	194,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	194,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	194,00

3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos

39 - Material para Manutenção de Veículos

172/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/03/2023 CLEVERSON BOCOLLI 1.823,00
Histórico: Aquisição de material em prol de manutenção de veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso (Chevrolet Spin) - conforme Processo de Compra Direta 29/2023.
222/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 29/03/2023 BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA 630,00
Histórico: Aquisição de material para manutenção (trocas de óleo, filtros) de veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso (Chevrolet Trail Blazer) - conforme Processo de Compra Direta 32/2023.
237/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/03/2023 BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA 1.131,29
Histórico: Aquisição de material para manutenção em veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer) - conforme Processo de Compra Direta 37/2023.



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



65/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/03/2023 CLEVERSON BOCOLLI 3.234,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção periódica em veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4) - conforme Processo de Compra Direta 10/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	6.818,29	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.818,29
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.818,29	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.818,29

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

232/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/03/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES 500,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.

235/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 07/03/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 500,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.

247/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/03/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 700,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.

255/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/03/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 500,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.

259/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/03/2023 IAGO MELLA 1.000,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.

264/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/03/2023 RODRIGO MACHADO 500,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.

298/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/03/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 800,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.

303/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/03/2023 GILBERTO SIMISEN 600,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.

327/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 27/03/2023 FABIO JOSE DOS SANTOS 500,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.

330/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/03/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 500,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.

334/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/03/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 800,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	6.900,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.900,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.900,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.900,00

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

01 - Passagens para o País

101/2023 - Global 5 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 01/03/2023 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 4.094,96



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



Histórico: Contratação de uma empresa especializada em agenciamento/fornecimento de passagens aéreas, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2023 – conforme Contrato 08/2023, oriundo da Ata de Registro de Preços 01/2023.

101/2023 - Global 6 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 10/03/2023 ALLERETOURE VIAGENS E TURISMO LTDA 2.535,47

Histórico: Contratação de uma empresa especializada em agenciamento/fornecimento de passagens aéreas, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2023 – conforme Contrato 08/2023, oriundo da Ata de Registro de Preços 01/2023.

101/2023 - Global 7 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 15/03/2023 ALLERETOURE VIAGENS E TURISMO LTDA 18.807,96

Histórico: Contratação de uma empresa especializada em agenciamento/fornecimento de passagens aéreas, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2023 – conforme Contrato 08/2023, oriundo da Ata de Registro de Preços 01/2023.

101/2023 - Global 8 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 16/03/2023 ALLERETOURE VIAGENS E TURISMO LTDA 13.320,40

Histórico: Contratação de uma empresa especializada em agenciamento/fornecimento de passagens aéreas, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2023 – conforme Contrato 08/2023, oriundo da Ata de Registro de Preços 01/2023.

101/2023 - Global 9 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 16/03/2023 ALLERETOURE VIAGENS E TURISMO LTDA 8.992,11

Histórico: Contratação de uma empresa especializada em agenciamento/fornecimento de passagens aéreas, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2023 – conforme Contrato 08/2023, oriundo da Ata de Registro de Preços 01/2023.

101/2023 - Global 10 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 16/03/2023 ALLERETOURE VIAGENS E TURISMO LTDA 3.340,32

Histórico: Contratação de uma empresa especializada em agenciamento/fornecimento de passagens aéreas, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2023 – conforme Contrato 08/2023, oriundo da Ata de Registro de Preços 01/2023.

101/2023 - Global 11 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 21/03/2023 ALLERETOURE VIAGENS E TURISMO LTDA 8.580,75

Histórico: Contratação de uma empresa especializada em agenciamento/fornecimento de passagens aéreas, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2023 – conforme Contrato 08/2023, oriundo da Ata de Registro de Preços 01/2023.

101/2023 - Global 12 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 27/03/2023 ALLERETOURE VIAGENS E TURISMO LTDA 2.468,54

Histórico: Contratação de uma empresa especializada em agenciamento/fornecimento de passagens aéreas, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2023 – conforme Contrato 08/2023, oriundo da Ata de Registro de Preços 01/2023.

101/2023 - Global 13 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 27/03/2023 ALLERETOURE VIAGENS E TURISMO LTDA 9.987,81

Histórico: Contratação de uma empresa especializada em agenciamento/fornecimento de passagens aéreas, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2023 – conforme Contrato 08/2023, oriundo da Ata de Registro de Preços 01/2023.

101/2023 - Global 14 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 30/03/2023 ALLERETOURE VIAGENS E TURISMO LTDA 5.044,77

Histórico: Contratação de uma empresa especializada em agenciamento/fornecimento de passagens aéreas, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2023 – conforme Contrato 08/2023, oriundo da Ata de Registro de Preços 01/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	77.173,09	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	77.173,09
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	77.173,09	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	77.173,09

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



3.3.90.36.07 - Estagiários

07 - Estagiários

347/2023 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 29/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 4.144,78
Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a MARÇO/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	4.144,78	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.144,78
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.144,78	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.144,78

3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis

15 - Locação de Imóveis

4/2023 - Global 2 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 02/03/2023 ALISON CANAN 3.870,00
Histórico: Locação de imóvel situado na Rua Marechal Cândido Rondon, 2455, Salas A e B, Centro, no município de Sorriso – MT - conforme Contrato 15/2022, oriundo da Dispensa 07/2022.
7/2023 - Global 2 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 02/03/2023 ALCILEIA VALERIO MAZIERO 2.665,33
Histórico: Locação de imóvel, localizado na Av. São Francisco, nº 1522, esquina com Rua Santa Cecília, Bairro São Domingos, para instalação da Sala do Cidadão (extensão de atendimento da Câmara Municipal) - conforme Sétimo Aditivo ao Contrato 10/2015, oriundo da Dispensa 01/2015.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	6.535,33	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.535,33
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.535,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.535,33

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

19 - Manutenção e Conservação de Veículos

107/2023 - Estimativo 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 31/03/2023 JOSUE AFONSO DA SILVA 01274742188 1.200,00
Histórico: Limpeza e higienização, interna e externa, dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso.
171/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 13/03/2023 CLEVERSON BOCOLLI 1.790,00
Histórico: Mão de obra em manutenção de veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso (Chevrolet Spin) - conforme Processo de Compra Direta 29/2023.
238/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 08/03/2023 BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA 674,50
Histórico: Mão de obra em manutenção em veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer) - conforme Processo de Compra Direta 37/2023.
64/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/03/2023 CLEVERSON BOCOLLI 1.470,00
Histórico: Mão de obra em manutenção periódica em veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4) - conforme Processo de Compra Direta 10/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	5.134,50	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	5.134,50
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.134,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.134,50

3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

269/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 16/03/2023 MARQUITI PRESTADOR DE SERVIÇOS 1.050,00
Histórico: Mão de obra em manutenção e mudança de aparelho de ar-condicionado na Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 39/2023.



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



313/2023 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/03/2023	WELTON EDUARDO DE CARVALHO 33447839805	784,00
Histórico: Manutenção em televisão da recepção da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 43/2023.						
314/2023 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/03/2023	MARQUITI PRESTADOR DE SERVIÇOS	5.350,00
Histórico: Manutenção, conserto, troca e instalação de aparelho de ar-condicionado na Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 45/2023.						

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

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

43 - Serviços de Energia Elétrica

102/2023 - Estimativo	2	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/03/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.078,56
Histórico: Tarifa de energia elétrica estimada para o exercício de 2023, visando atender a Sede, a Sala do Cidadão (Unidade São Domingos) e as Salas Administrativas locais.						
102/2023 - Estimativo	3	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/03/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	480,99
Histórico: Tarifa de energia elétrica estimada para o exercício de 2023, visando atender a Sede, a Sala do Cidadão (Unidade São Domingos) e as Salas Administrativas locais.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	5.559,55	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	5.559,55
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.559,55	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.559,55

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

44 - Serviços de Água e Esgoto

103/2023 - Estimativo	2	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/03/2023	Águas de Sorriso	457,38
Histórico: Tarifa fornecimento de água encanada e serviços de esgoto estimada para o exercício de 2023, visando atender a Sede, a Sala do Cidadão (Unidade São Domingos) e as Salas Administrativas locais.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	457,38	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	457,38
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	457,38	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	457,38

3.3.90.39.46 - Serviços Domésticos

46 - Serviços Domésticos

243/2023 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	15/03/2023	LUANA AIRES CONTESSA 04674504040	2.800,00
Histórico: Serviço de corte de árvore nas dependências do prédio da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 38/2023.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.800,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.800,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.800,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.39.69 - Seguros em Geral

69 - Seguros em Geral

296/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/03/2023 CARLA RODRIGUES DE SOUZA 05979873198 527,00
Histórico: Franquia de seguro, em virtude de substituição de parabrisa, acionada para veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso (Chevrolet Trail Blazer) - conforme Processo de Compra 40/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	527,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	527,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	527,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	527,00

3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada

77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada

140/2023 - Global 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 16/03/2023 GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA 211,39
Histórico: Monitoramento de alarme 24 horas da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 09/2023, oriundo da Dispensa 03/2023.
140/2023 - Global 2 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/03/2023 GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA 288,27
Histórico: Monitoramento de alarme 24 horas da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 09/2023, oriundo da Dispensa 03/2023.
147/2023 - Global 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 09/03/2023 ALPES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 560,00
Histórico: Serviços de vigilância desarmada para as sessões da Câmara Municipal de Sorriso – MT, conforme calendário oficial - conforme Contrato 10/2023, oriundo da Dispensa 04/2023.
318/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 29/03/2023 GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA 76,87
Histórico: Vigilância e monitoramento de alarme, do prédio da sede da Câmara Municipal de Sorriso, no mês de Fevereiro de 2023, abrangendo período não previsto contratualmente.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.136,53	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.136,53
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.136,53	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.136,53

3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

78 - Limpeza e Conservação

6/2023 - Global 2 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/03/2023 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA 10.447,14
Histórico: Serviços contínuos com fornecimento de mão de obra de apoio às atividades operacionais subsidiárias de auxiliar de serviços gerais (limpeza e conservação), em regime de horas, para atender as demandas da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2022, oriundo do Pregão Presencial 11/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	10.447,14	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	10.447,14
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.447,14	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.447,14

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

81 - Serviços Bancários

1/2023 - Estimativo 17 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 01/03/2023 BANCO DO BRASIL 19,70
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.
1/2023 - Estimativo 18 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/03/2023 BANCO DO BRASIL 30,00
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



1/2023 - Estimativo	19	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/03/2023	BANCO DO BRASIL	10,00
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.						
1/2023 - Estimativo	20	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/03/2023	BANCO DO BRASIL	10,88
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.						
1/2023 - Estimativo	21	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/03/2023	BANCO DO BRASIL	11,18
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.						
1/2023 - Estimativo	22	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/03/2023	BANCO DO BRASIL	24,76
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.						
1/2023 - Estimativo	23	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/03/2023	BANCO DO BRASIL	17,92
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.						
1/2023 - Estimativo	24	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/03/2023	BANCO DO BRASIL	20,00
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.						
1/2023 - Estimativo	25	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/03/2023	BANCO DO BRASIL	10,00
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.						
1/2023 - Estimativo	26	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	15/03/2023	BANCO DO BRASIL	10,00
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.						
1/2023 - Estimativo	27	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/03/2023	BANCO DO BRASIL	20,00
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.						
1/2023 - Estimativo	28	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/03/2023	BANCO DO BRASIL	20,00
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.						
1/2023 - Estimativo	29	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	20/03/2023	BANCO DO BRASIL	43,86
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.						
1/2023 - Estimativo	30	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	21/03/2023	BANCO DO BRASIL	10,00
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.						
1/2023 - Estimativo	31	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	22/03/2023	BANCO DO BRASIL	26,11
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.						
1/2023 - Estimativo	32	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/03/2023	BANCO DO BRASIL	23,00
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.						
1/2023 - Estimativo	33	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/03/2023	BANCO DO BRASIL	30,00
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.						
1/2023 - Estimativo	34	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/03/2023	BANCO DO BRASIL	20,00
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.						
1/2023 - Estimativo	35	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/03/2023	BANCO DO BRASIL	269,12
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.						
155/2023 - Estimativo	3	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.						

Total Anulado Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	681,53	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	681,53
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Orçamentário da Natureza:	681,53	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	681,53
--	---------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	---------------

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

01 - Locação de Equipamentos e Softwares

110/2023 - Global	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	06/03/2023	MAYCON GHIZZI	980,00
Histórico: Manutenção corretiva, preventiva, adaptativa, hospedagem e suporte técnico do website institucional da Câmara Municipal de Sorriso; Sistema on-line de abertura e acompanhamento de protocolos da ouvidoria e do e-sic; e 70 (setenta) contas de e-mail profissionais de 10 GB cada uma - conforme Contrato 07/2023, oriundo da Dispensa 02/2023.						
5/2023 - Global	2	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	06/03/2023	NM INFORMATICA LTDA - ME	9.700,00
Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em sistema de Gestão do Processo Legislativo - conforme Contrato 16/2022, oriundo do Pregão Presencial 07/2022.						
59/2023 - Global	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	02/03/2023	LEILA ALVES CORDEIRO LUSA	132.940,00
Histórico: Aquisição de Equipamentos, Materiais e Periféricos de Informática para atender demanda da Câmara Municipal De Sorriso – conforme Contrato 04/2023, oriundo do Pregão Presencial 13/2022.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	143.620,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	143.620,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	143.620,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	143.620,00

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

04 - Comunicação de Dados

109/2023 - Global	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	06/03/2023	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	1.430,00
Histórico: Provedor de internet com link dedicado, fibra ótica e IP fixo - conforme Contrato 01/2023, oriundo da Dispensa 01/2023.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.430,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.430,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.430,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.430,00

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

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

105/2023 - Estimativo	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	02/03/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	221,04
Histórico: Tarifas telefônicas de natureza móvel (pacote de ligações, mensagens de texto e internet móvel), mais eventuais excedentes contratuais, de 04 linhas disponíveis, estimadas para o exercício de 2023.						
105/2023 - Estimativo	2	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	28/03/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	221,04
Histórico: Tarifas telefônicas de natureza móvel (pacote de ligações, mensagens de texto e internet móvel), mais eventuais excedentes contratuais, de 04 linhas disponíveis, estimadas para o exercício de 2023.						
345/2023 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	28/03/2023	OI S/A	2.033,82
Histórico: Telefonia fixa, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no mês de Março de 2023.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.475,90	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.475,90
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.475,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.475,90

3.3.90.40.23 - Emissão de Certificados Digitais

23 - Emissão de Certificados Digitais

229/2023 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	07/03/2023	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	380,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------------	--------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Aquisição de certificado digital, tipo Token A3, em nome da Câmara Municipal de Sorriso (eCNPJ) - conforme Processo de Compra Direta 35/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	380,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	380,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	380,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	380,00

3.3.90.47.05 - Taxa de Licenciamento Obrigatório

05 - Taxa de Licenciamento Obrigatório

312/2023 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47 22/03/2023 DETRAN MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 560,00

Histórico: Taxas de licenciamento anual de veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	560,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	560,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	560,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	560,00

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

227/2023 - Ordinário 1 23 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 03/03/2023 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.296,28

Histórico: Complemento à parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência FEVEREIRO/2023 (a primeira guia nos foi encaminhada com valor abaixo do constante na legislação para 2023).

360/2023 - Ordinário 1 23 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 29/03/2023 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 6.885,84

Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência MARÇO/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	8.182,12	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	8.182,12
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.182,12	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.182,12
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	988.901,36	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	988.901,36

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

355/2023 - Ordinário 1 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 29/03/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 23.633,19

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo a MARÇO/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	23.633,19	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	23.633,19
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	23.633,19	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	23.633,19
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00



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



Total Orçam. da Ação: 23.633,19 Total Restos da Ação: 0,00 Total da Ação: 23.633,19

Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

3/2023 - Global 2 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 09/03/2023 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 63.899,90

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	63.899,90	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	63.899,90
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	63.899,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	63.899,90
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	63.899,90	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	63.899,90

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

3.1.90.11.57 - Salário-Maternidade

57 - Salário-Maternidade

348/2023 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 29/03/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 6.579,00

Histórico: Salário Maternidade pago à Assessora(s) Parlamentar(es), correspondente ao período não compensado junto ao INSS, relativo a {MÊS/ANO}.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	6.579,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.579,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.579,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.579,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	6.579,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	6.579,00

Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULAÇÕES PROMOVIDOS PELA CÂMARA MU

3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas

05 - Ordens Honoríficas

170/2023 - Ordinário 1 33 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 09/03/2023 BRUSCO & BRUSCO LTDA 2.376,00

Histórico: Aquisição de material para honrarias em prol da realização da Sessão Solene em homenagem às mulheres - conforme Processo de Compra Direta 28/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.376,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.376,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.376,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.376,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.39.23 - Festividades e Homenagens

23 - Festividades e Homenagens

228/2023 - Global 1 35 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 17/03/2023 LEONARDO HENRIQUE CALSAVARA MARTINS 03508691110 7.600,00
Histórico: Realização de Decoração da Câmara Municipal de Sorriso na Sessão Solene em Homenagem ao Dia Internacional Da Mulher - conforme Contrato 11/2023, oriundo da Dispensa 05/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	7.600,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	7.600,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.600,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.600,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	9.976,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	9.976,00

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

283/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 15/03/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 2.850,90
Histórico: Vencimentos Proporcionais de Março/2023, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Assessora Parlamentar II, conforme Portaria 075/2023.
287/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 15/03/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 2.850,90
Histórico: Vencimentos Proporcionais de Março/2023, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Assessora Parlamentar I, conforme Portaria 076/2023.
352/2023 - Estimativo 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/03/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 131.952,45
Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a MARÇO/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	137.654,25	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	137.654,25
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	137.654,25	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	137.654,25

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

38 - 13º Salário (RGPS)

284/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 15/03/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 1.096,50
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Assessora Parlamentar II, conforme Portaria 075/2023.
288/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 15/03/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 1.096,50
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Assessora Parlamentar I, conforme Portaria 076/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.193,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.193,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.193,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.193,00

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

285/2023 - Ordinário 1 37 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 15/03/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 10.233,74
Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Assessora Parlamentar II, conforme Portaria 75/2023.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



289/2023 - Ordinário 1 37 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 15/03/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 1.461,96
Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Assessora Parlamentar I, conforme Portaria 76/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	11.695,70	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	11.695,70
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	11.695,70	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	11.695,70

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

221/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/03/2023	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em agenda na Capital do Estado.						
231/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/03/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com o Deputado Lúcio Cabral, para tratar de projetos para o Município de Sorriso.						
233/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/03/2023	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Francisco Firmino Borges em reunião com o Deputado Lúcio Cabral.						
234/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/03/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando conhecer o Projeto Campi e reunião no Hospital do Câncer.						
244/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/03/2023	JANE DELALIBERA	800,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando audiência com a Coordenadora do Ibama e partida com voo para audiências em Brasília/DF.						
254/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/03/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando audiência na Assembleia Legislativa, reuniões na SECITEC e SINFRA e participação na cerimônia de posse do Deputado Estadual Damiani.						
256/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/03/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo da Silva em agendas na Capital do Estado.						
258/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/03/2023	IAGO MELLA	2.800,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando protocolo de documentos que visam a garantia da execução do contrato que garanta o pagamento dos servidores até a data prevista; agenda no Ministério Público do Trabalho, na Procuradoria Geral da Justiça, no Tribunal de Contas e visita na Assembleia Legislativa para conhecer o Parlamento Mirim.						
262/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/03/2023	CELSON KOZAK	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando audiência na Assembleia Legislativa, reuniões na SECITEC, SINFRA e DNIT.						
263/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/03/2023	RODRIGO MACHADO	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda na Assembleia Legislativa.						
265/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/03/2023	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em agenda na Assembleia Legislativa.						
297/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	20/03/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	2.800,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa com os Deputados Dilmar Dal Bosco e Damiani, reunião na Superintendência do Banco do Brasil e visita ao TCE.						
299/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	20/03/2023	ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS	2.800,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Mauricio Gomes em agendas na Assembleia Legislativa, na Superintendência do Banco do Brasil e no TCE.						
302/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	20/03/2023	GILBERTO SIMISEN	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na SEDUC.						



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



310/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/03/2023	GILBERTO SIMISEN	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões no Banco do Brasil e MT Gás (Complementar ao Empenho 302/2023).						
320/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/03/2023	VERIDIANA SANTOS	800,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Presidente Iago Mella em agenda local e ponto de partida para viagem à São José dos Campos/SP.						
322/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/03/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	800,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando cobertura jornalística e fotográfica do Presidente Iago Mella em agenda local e ponto de partida para viagem à São José dos Campos/SP.						
324/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/03/2023	IAGO MELLA	800,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando: protocolar requerimento junto ao Governo do Estado; protocolar ofício requerendo informações da construção da Escola Militar Tiradentes; e ponto de partida para viagem à São José dos Campos/SP.						
328/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/03/2023	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Diogo Kriguer em agenda local.						
329/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/03/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, em prol de agenda com o Deputado Estadual Beto Dois a Um.						
331/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/03/2023	JANE DELALIBERA	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, em prol de reuniões na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.						
332/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/03/2023	ANDRESSA DA SILVA COSTA	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar a Vereadora Jane Delalibera em agenda na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.						
342/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	27/03/2023	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando levar vereadores ao Aeroporto de Sinop, em cumprimento de agenda fora do Estado.						
343/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	28/03/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda com o Secretário de Saúde do Estado Gilberto Figueiredo e com o Deputado Estadual Damiani da TV (Complementar ao Empenho 329/2023).						
344/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	28/03/2023	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando gerenciar os compromissos e fazer relatório fotográfico das reuniões, assessorando o Vereador Diogo Maldaner Picoli em agendas na Capital do Estado (Complementar ao Empenho 328/2023).						

Total Anulado Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	35.740,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	35.740,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	35.740,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	35.740,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

223/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/03/2023	ACACIO AMBROSINI	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando reuniões com Deputados Federais para viabilizar emendas para Saúde e implantação de frigorífico de peixes.						
245/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/03/2023	JANE DELALIBERA	4.000,00
Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando audiências no Inbra, com a Deputada Federal Coronel Fernanda, com o Deputado Federal Coronel Assis, no Ministério da Saúde, no Ministério do Desenvolvimento Social, na Secretaria da Mulher, com o Deputado Emanuelzinho, com o Assessor do Gabinete da Presidência Valter Pereira e com o Senador Wellington Fagundes.						
251/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/03/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES	2.500,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Maceió/AL, visando participar de reunião na Associação Comercial e Empresarial, com o objetivo de apresentar o Município de Sorriso a um grupo de empresários, em conjunto com o Executivo Municipal.						
252/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/03/2023	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	2.500,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Maceió/AL, visando assessorar o Vereador Francisco Firmino Borges em reunião na Associação Comercial e Empresarial com o objetivo de apresentar o Município de Sorriso a um grupo de empresários, em conjunto com o Executivo Municipal.

292/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/03/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES 1.000,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Maceió/AL, visando agenda na Câmara Municipal de Maceió, para conhecer a Casa de Leis e trocar experiências sobre projetos que possam vir a ser aplicados em Sorriso (Complementar ao Empenho 251/2023).

294/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/03/2023 SERGINALDO MORAIS PALMEIRA 1.000,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Maceió/AL, visando prestar assessoria ao Vereador Francisco Firmino Borges em agenda na Câmara Municipal de Maceió (Complementar ao Empenho 252/2023).

315/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/03/2023 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São José dos Campos/SP, visando as seguintes agendas: Ponto de Entrega Voluntário, TEVAP e Linha Verde, Parque Tecnológico, Asfalto Ecológico, Sala do Empreendedor e Fundação Cultural.

316/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/03/2023 CAMILA SILVA DOS SANTOS 3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São José dos Campos/SP, visando assessorar o Vereador José Carlos de Oliveira nas seguintes agendas: Ponto de Entrega Voluntário, TEVAP e Linha Verde, Parque Tecnológico, Asfalto Ecológico, Sala do Empreendedor e Fundação Cultural.

317/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/03/2023 RODRIGO MACHADO 3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São José dos Campos/SP, visando as seguintes agendas: Ponto de Entrega Voluntário, TEVAP e Linha Verde, Parque Tecnológico, Asfalto Ecológico, Sala do Empreendedor e Fundação Cultural.

321/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/03/2023 VERIDIANA SANTOS 3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São José dos Campos/SP, visando assessorar o Presidente Iago Mella em agenda local.

323/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/03/2023 WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES 3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São José dos Campos/SP, visando cobertura jornalística e fotográfica do Presidente Iago Mella em agenda local.

325/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/03/2023 IAGO MELLA 3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São José dos Campos/SP, em prol de visitas: ao Parque Tecnológico, Asfalto Ecológico, Sala do Empreendedor e Fundação Cultural.

336/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/03/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 2.500,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando reuniões na SACI e ANAC e visita ao Senado Federal.

337/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/03/2023 JOHNY ARAUJO SOUZA 2.500,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando assessorar o Vereador Mauricio Gomes em reuniões na SACI e ANAC e visita ao Senado Federal.

338/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/03/2023 CELSO KOZAK 2.500,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando reuniões na SACI e ANAC e visita ao Senado Federal.

339/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/03/2023 GILBERTO SIMISEN 2.500,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando reuniões na SACI e ANAC e visita ao Senado Federal.

377/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 31/03/2023 LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS 3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São Paulo/SP, visando agenda na Câmara Municipal de São Paulo para conhecer o Programa Escola do Parlamento, com vista à implantação do Parlamento Jovem na Câmara Municipal de Sorriso.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	47.500,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	47.500,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	47.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	47.500,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

01 - Indenizações

363/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/03/2023 ACACIO AMBROSINI 5.925,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MARÇO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.							
364/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/03/2023	CELSO KOZAK		5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MARÇO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.							
365/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/03/2023	DIOGO MALDANER PICOLI		5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MARÇO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.							
366/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/03/2023	IAGO MELLA		5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MARÇO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.							
367/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/03/2023	JANE DELALIBERA		5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MARÇO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.							
368/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/03/2023	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA		5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MARÇO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.							
369/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/03/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI		2.765,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MARÇO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.							
370/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/03/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES		5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MARÇO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.							
371/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/03/2023	RODRIGO MACHADO		5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MARÇO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.							
372/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/03/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA		5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MARÇO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.							
373/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/03/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES		5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MARÇO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.							
374/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/03/2023	GILBERTO SIMISEN		2.172,50
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MARÇO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.							

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	64.187,50	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	64.187,50
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	64.187,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	64.187,50
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	298.970,45	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	298.970,45
Total da Despesa:	1.465.744,90	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.465.744,90

SORRISO - MT, 19 de abril de 2023



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

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

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

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 31/03/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições							
159/2023-Global	17/02/2023	12-01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41.1.500.0000000	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT		R\$ 10.000,00	R\$ 500,00	R\$ 9.500,00
			Histórico: Fiação à entidade, garantindo à Câmara Municipal de Sorriso todos os serviços e direitos dispostos - conforme Termo de Fiação 01/2023.				
375/2023-Ordinário	31/03/2023	12-01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41.1.500.0000000	IBAM INST.BRAS.ADMINIST.MUNICIPAL		R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
			Histórico: Contribuição pela associação da Câmara Municipal de Sorriso ao IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal.				
Total da natureza de despesa 3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições					R\$ 15.500,00	R\$ 500,00	R\$ 15.000,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
30/2023-Estimativo	23/01/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 1.121,08	R\$ 0,00	R\$ 1.121,08
			Histórico: Aquisição de combustível (gasolina e diesel), visando abastecimento de veículos da frota da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 03/2023.				
226/2023-Estimativo	03/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 825,05	R\$ 0,00	R\$ 825,05
			Histórico: Aquisição de combustível (diesel), visando abastecimento de veículos da frota da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 34/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					R\$ 1.946,13	R\$ 0,00	R\$ 1.946,13
Natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado							
25/2023-Estimativo	18/01/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	PIRAPO COMERCIO E REPRES. LTDA		R\$ 5.880,00	R\$ 0,00	R\$ 5.880,00
			Histórico: Aquisição de recargas de gás GLP (45 Kg), para uso e consumo na copa da Câmara Municipal - conforme Processo de Compra Direta 01/2023.				
63/2023-Estimativo	30/01/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	PIRAPO COMERCIO E REPRES. LTDA		R\$ 1.215,00	R\$ 0,00	R\$ 1.215,00
			Histórico: Aquisição de recargas de gás GLP (13 Kg), para uso e consumo na copa da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 09/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado					R\$ 7.095,00	R\$ 0,00	R\$ 7.095,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação							
273/2023-Global	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA		R\$ 2.940,00	R\$ 0,00	R\$ 2.940,00
			Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.				
277/2023-Global	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		R\$ 7.875,00	R\$ 0,00	R\$ 7.875,00
			Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 16/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.				
281/2023-Global	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		R\$ 44.089,00	R\$ 0,00	R\$ 44.089,00
			Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação					R\$ 54.904,00	R\$ 0,00	R\$ 54.904,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente							
306/2023-Global	20/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	CALMINATTI E CIA LTDA		R\$ 8.860,40	R\$ 0,00	R\$ 8.860,40
			Histórico: Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as necessidades dos serviços legislativos - conforme Contrato 18/2023, oriundo da Dispensa 07/2023.				
307/2023-Global	20/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA		R\$ 1.418,60	R\$ 0,00	R\$ 1.418,60
			Histórico: Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as necessidades dos serviços legislativos - conforme Contrato 18/2023, oriundo da Dispensa 07/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente					R\$ 10.279,00	R\$ 0,00	R\$ 10.279,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados							
55/2023-Global	27/01/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	IVONETE R. DA ROSA RAMOS		R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00
			Histórico: Aquisição de Equipamentos, Materiais e Periféricos de Informática para atender demanda da Câmara Municipal De Sorriso – conforme 02/2023, oriundo do Pregão Presencial 13/2022.				
60/2023-Global	27/01/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	MARCOS S BIUDES LTDA		R\$ 7.100,00	R\$ 0,00	R\$ 7.100,00
			Histórico: Aquisição de Equipamentos, Materiais e Periféricos de Informática para atender demanda da Câmara Municipal De Sorriso – conforme Contrato 05/2023, oriundo do Pregão Presencial 13/2022.				
174/2023-Ordinário	24/02/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES		R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 31/03/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
			LTDA				
309/2023-Ordinário	Histórico: Aquisição de cabos HDMI, para uso na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 27/2023. 21/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	JPS TECNOLOGIA LTDA		R\$ 149,50	R\$ 0,00	R\$ 149,50
	Histórico: Aquisição de cabos HDMI, para uso em setores da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra 42/2023.						
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados					R\$ 7.999,50	R\$ 0,00	R\$ 7.999,50
Natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha							
271/2023-Global	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	ORIGINAL SOLUCOES LTDA		R\$ 5.837,00	R\$ 0,00	R\$ 5.837,00
275/2023-Global	Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 14/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023. 14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA		R\$ 6.666,50	R\$ 0,00	R\$ 6.666,50
279/2023-Global	Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023. 14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		R\$ 4.069,50	R\$ 0,00	R\$ 4.069,50
280/2023-Global	Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 16/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023. 14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		R\$ 23.800,90	R\$ 0,00	R\$ 23.800,90
	Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.						
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha					R\$ 40.373,90	R\$ 0,00	R\$ 40.373,90
Natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienezação							
272/2023-Global	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	ORIGINAL SOLUCOES LTDA		R\$ 2.893,00	R\$ 0,00	R\$ 2.893,00
276/2023-Global	Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 14/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023. 14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA		R\$ 27.006,90	R\$ 0,00	R\$ 27.006,90
278/2023-Global	Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023. 14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		R\$ 2.013,40	R\$ 0,00	R\$ 2.013,40
282/2023-Global	Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 16/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023. 14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		R\$ 11.603,00	R\$ 0,00	R\$ 11.603,00
	Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.						
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienezação					R\$ 43.516,30	R\$ 0,00	R\$ 43.516,30
Natureza de despesa 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis							
33/2023-Estimativo	24/01/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA NORA 03056774110		R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00
346/2023-Ordinário	Histórico: Aquisição de chaves (cópias), para distribuição e uso entre agentes públicos atuantes na Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 06/2023. 28/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O LAR LTDA		R\$ 87,55	R\$ 0,00	R\$ 87,55
	Histórico: Aquisição de torneira de pia, para instalação no banheiro da sala de reuniões da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra 49/2023.						
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis					R\$ 837,55	R\$ 0,00	R\$ 837,55
Natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)							
270/2023-Ordinário	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	MARQUITI PRESTADOR DE SERVIÇOS		R\$ 4.300,00	R\$ 0,00	R\$ 4.300,00
	Histórico: Aquisição de material para manutenção em aparelho de ar-condicionado na Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 39/2023.						
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)					R\$ 4.300,00	R\$ 0,00	R\$ 4.300,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico							
274/2023-Global	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA		R\$ 3.852,75	R\$ 0,00	R\$ 3.852,75



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 31/03/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado	
Natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica								
102/2023-Estimativo	31/01/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		R\$ 81.981,32	R\$ 8.480,94	R\$ 73.500,38	
			Histórico: Tarifa de energia elétrica estimada para o exercício de 2023, visando atender a Sede, a Sala do Cidadão (Unidade São Domingos) e as Salas Administrativas localadas.					
					Total da natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica	R\$ 8.480,94	R\$ 73.500,38	
Natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto								
103/2023-Estimativo	31/01/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	Águas de Sorriso		R\$ 4.351,78	R\$ 494,92	R\$ 3.856,86	
			Histórico: Tarifa fornecimento de água encanada e serviços de esgoto estimada para o exercício de 2023, visando atender a Sede, a Sala do Cidadão (Unidade São Domingos) e as Salas Administrativas localadas.					
					Total da natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto	R\$ 4.351,78	R\$ 494,92	R\$ 3.856,86
Natureza de despesa 3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral								
104/2023-Estimativo	31/01/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	
			Histórico: Serviços postais (Correios) estimados para o exercício de 2023, visando atender a Câmara Municipal de Sorriso.					
					Total da natureza de despesa 3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada								
140/2023-Global	10/02/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA		R\$ 2.594,43	R\$ 0,00	R\$ 2.594,43	
			Histórico: Monitoramento de alarme 24 horas da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 09/2023, oriundo da Dispensa 03/2023.					
147/2023-Global	13/02/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	ALPES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		R\$ 7.140,00	R\$ 0,00	R\$ 7.140,00	
			Histórico: Serviços de vigilância desarmada para as sessões da Câmara Municipal de Sorriso – MT, conforme calendário oficial - conforme Contrato 10/2023, oriundo da Dispensa 04/2023.					
					Total da natureza de despesa 3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada	R\$ 9.734,43	R\$ 0,00	R\$ 9.734,43
Natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação								
6/2023-Global	02/01/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	COSTA BRAVA SERVICOS LTDA		R\$ 112.155,66	R\$ 0,00	R\$ 112.155,66	
			Histórico: Serviços contínuos com fornecimento de mão de obra de apoio às atividades operacionais subsidiárias de auxiliar de serviços gerais (limpeza e conservação), em regime de horas, para atender as demandas da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2022, oriundo do Pregão Presencial 11/2022.					
					Total da natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação	R\$ 112.155,66	R\$ 0,00	R\$ 112.155,66
Natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários								
1/2023-Estimativo	02/01/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	BANCO DO BRASIL		R\$ 6.606,66	R\$ 0,00	R\$ 6.606,66	
			Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.					
155/2023-Estimativo	14/02/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 798,50	R\$ 0,00	R\$ 798,50	
			Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.					
					Total da natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários	R\$ 7.405,16	R\$ 0,00	R\$ 7.405,16
Natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda								
3/2023-Global	02/01/2023	28-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA		R\$ 104.727,37	R\$ 0,00	R\$ 104.727,37	
			Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermediário de Agência de Propaganda – conforme Contrato 12/2022, oriundo da Concorrência 01/2022.					
					Total da natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda	R\$ 104.727,37	R\$ 0,00	R\$ 104.727,37
Natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares								
5/2023-Global	02/01/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	NM INFORMATICA LTDA - ME		R\$ 40.740,00	R\$ 0,00	R\$ 40.740,00	
			Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em sistema de Gestão do Processo Legislativo - conforme Contrato 16/2022, oriundo do Pregão Presencial 07/2022.					
110/2023-Global	01/02/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	MAYCON GHIZZI		R\$ 9.800,00	R\$ 0,00	R\$ 9.800,00	
			Histórico: Manutenção corretiva, preventiva, adaptativa, hospedagem e suporte técnico do website institucional da Câmara Municipal de Sorriso; Sistema on-line de abertura e acompanhamento de protocolos da ouvidoria e do e-sic; e 70 (setenta) contas de e-mail profissionais de 10 GB cada uma - conforme Contrato 07/2023, oriundo da Dispensa 02/2023.					



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 31/03/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
126/2023-Global	06/02/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		R\$ 136.781,70	R\$ 0,00	R\$ 136.781,70
			Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em software de Gestão Pública - conforme Contrato 02/2022, oriundo do Pregão Presencial 17/2021.				
			Total da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares		R\$ 187.321,70	R\$ 0,00	R\$ 187.321,70
Natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados							
109/2023-Global	01/02/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA		R\$ 14.300,00	R\$ 0,00	R\$ 14.300,00
			Histórico: Provedor de internet com link dedicado, fibra ótica e IP fixo - conforme Contrato 01/2023, oriundo da Dispensa 01/2023.				
			Total da natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados		R\$ 14.300,00	R\$ 0,00	R\$ 14.300,00
Natureza de despesa 3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados							
105/2023-Estimativo	31/01/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 857,92	R\$ 221,04	R\$ 636,88
			Histórico: Tarifas telefônicas de natureza móvel (pacote de ligações, mensagens de texto e internet móvel), mais eventuais excedentes contratuais, de 04 linhas disponíveis, estimadas para o exercício de 2023.				
106/2023-Estimativo	31/01/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	OI S/A		R\$ 2,78	R\$ 0,00	R\$ 2,78
			Histórico: Telefonia fixa estimada para o exercício de 2023, visando atender a Câmara Municipal de Sorriso.				
			Total da natureza de despesa 3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados		R\$ 860,70	R\$ 221,04	R\$ 639,66
Natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados							
54/2023-Global	27/01/2023	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000	IVONETE R. DA ROSA RAMOS		R\$ 10.219,00	R\$ 0,00	R\$ 10.219,00
			Histórico: Aquisição de Equipamentos, Materiais e Periféricos de Informática para atender demanda da Câmara Municipal De Sorriso – conforme 02/2023, oriundo do Pregão Presencial 13/2022.				
56/2023-Global	27/01/2023	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPR		R\$ 3.980,00	R\$ 0,00	R\$ 3.980,00
			Histórico: Aquisição de Equipamentos, Materiais e Periféricos de Informática para atender demanda da Câmara Municipal De Sorriso – conforme 03/2023, oriundo do Pregão Presencial 13/2022.				
			Total da natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados		R\$ 14.199,00	R\$ 0,00	R\$ 14.199,00
			Total geral		R\$ 1.055.050,25	R\$ 16.232,23	R\$ 1.038.818,02

SORRISO - MT, 19 de Abril de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

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

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



ANEXO VII DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) Mês/Ano: 03/2023

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	42.908,01	42.908,01	0,00	0,00	34.945,31	34.945,31	0,00
TOTAL	0,00	42.908,01	42.908,01	0,00	0,00	34.945,31	34.945,31	0,00

SORRISO - MT, 19 de abril de 2023

IAGO MELLA
CPF: 048.288.801-60
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

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



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



ANEXO VIII DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS- INSS) Mês/Ano: 03/2023

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	79.868,14	79.868,14	0,00	0,00	40.316,16	77.647,53	0,00
TOTAL	0,00	79.868,14	79.868,14	0,00	37.331,37	40.316,16	77.647,53	0,00

SORRISO - MT, 19 de abril de 2023

IAGO MELLA
CPF: 048.288.801-60
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

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



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código
f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo IX RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS Mês/Ano: Março / 2023

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
327/2023-1	24/03/2023	FABIO JOSE DOS SANTOS	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	27/03/2023	33
334/2023-1	24/03/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	800,00	24/03/2023	32
330/2023-1	24/03/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	24/03/2023	33
303/2023-1	20/03/2023	GILBERTO SIMISEN	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	600,00	20/03/2023	8
298/2023-1	20/03/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	800,00	20/03/2023	32
264/2023-1	14/03/2023	RODRIGO MACHADO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	14/03/2023	31
259/2023-1	14/03/2023	IAGO MELLA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	1.000,00	14/03/2023	31
255/2023-1	13/03/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	13/03/2023	32
247/2023-1	10/03/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	700,00	10/03/2023	33
235/2023-1	07/03/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	07/03/2023	31
232/2023-1	06/03/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	06/03/2023	32
Total:				6.900,00		

SORRISO - MT, 19 de abril de 2023



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo IX RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS Mês/Ano: Março / 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

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

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

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



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/03/2023 até 31/03/2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Valor
221/2023	01/03/2023	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	02/03/2023 à 03/03/2023	1,50	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em agenda na Capital do Estado.					
223/2023	03/03/2023	ACACIO AMBROSINI	VEREADOR	BRASÍLIA	06/03/2023 à 08/03/2023	2,00	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando reuniões com Deputados Federais para viabilizar emendas para Saúde e implantação de frigorífico de peixes.					
224/2023	03/03/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	03/03/2023 à 04/03/2023	1,00	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando buscar o Vereador Wanderley Paulo e assessores do Aeroporto de Sinop, em retorno de viagem para fora do Estado.					
230/2023	06/03/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	07/03/2023 à 07/03/2023	1,00	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando orçar revisão de veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso.					
231/2023	06/03/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES	VEREADOR	CUIABÁ	07/03/2023 à 08/03/2023	1,50	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com o Deputado Lúcio Cabral, para tratar de projetos para o Município de Sorriso.					
233/2023	06/03/2023	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	07/03/2023 à 08/03/2023	1,50	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Francisco Firmino Borges em reunião com o Deputado Lúcio Cabral.					
234/2023	07/03/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	VEREADOR	CUIABÁ	08/03/2023 à 09/03/2023	1,50	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando conhecer o Projeto Campi e reunião no Hospital do Câncer.					
236/2023	07/03/2023	ELIELTON BLASIUS DA SILVA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	08/03/2023 à 09/03/2023	1,50	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Leandro Carlos Damiani em agenda na Capital do Estado.					
242/2023	09/03/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	09/03/2023 à 10/03/2023	1,00	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado do palestrante Umberto Campi Irdesi, que apresentará o Projeto Campi para pais de crianças com deficiência intelectual, em reunião que será realizada na Câmara Municipal no dia 10/03/2023.					
244/2023	10/03/2023	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	12/03/2023 à 17/03/2023	1,00	800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando audiência com a Coordenadora do Ibama e partida com voo para audiências em Brasília/DF.					
245/2023	10/03/2023	JANE DELALIBERA	VEREADOR	BRASÍLIA	13/03/2023 à 17/03/2023	4,00	4.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando audiências no Inbra, com a Deputada Federal Coronel Fernanda, com o Deputado Federal Coronel Assis, no Ministério da Saúde, no Ministério do Desenvolvimento Social, na Secretaria da Mulher, com o Deputado Emanuelzinho, com o Assessor do Gabinete da Presidência Valter Pereira e com o Senador Wellington Fagundes.					
246/2023	10/03/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	CUIABÁ	12/03/2023 à 13/03/2023	1,50	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando traslado da Vereadora Jane Delalibera em agenda à Capital do Estado, bem como partida em voo para Brasília/DF.					
248/2023	10/03/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	10/03/2023 à 10/03/2023	1,00	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado, em retorno de viagem ao Aeroporto de Sinop, do palestrante Humberto Campi Irdesi.					
249/2023	10/03/2023	ANDRESSA DA SILVA COSTA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	12/03/2023 à 17/03/2023	1,00	800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar a Vereadora Jane Delalibera em agenda à Capital do Estado, bem como voo para a Capital Federal.					
250/2023	10/03/2023	ANDRESSA DA SILVA COSTA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	BRASÍLIA	13/03/2023 à 17/03/2023	4,00	4.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando acompanhar a Vereadora Jane Delalibera em agendas na Capital Federal.					
251/2023	10/03/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES	VEREADOR	MACEIÓ	13/03/2023 à 15/03/2023	2,50	2.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Maceió/AL, visando participar de reunião na Associação Comercial e Empresarial, com o objetivo de apresentar o Município de Sorriso a um grupo de empresários, em conjunto com o Executivo Municipal.					
252/2023	10/03/2023	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	MACEIÓ	13/03/2023 à 15/03/2023	2,50	2.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Maceió/AL, visando assessorar o Vereador Francisco Firmino Borges em reunião na Associação Comercial e Empresarial com o objetivo de apresentar o Município de Sorriso a um grupo de empresários, em conjunto com o Executivo Municipal.					



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/03/2023 até 31/03/2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Valor
253/2023	10/03/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	MACEIÓ	13/03/2023 à 15/03/2023	2,50	2.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Maceió/AL, visando fazer cobertura jornalística ao Vereador Francisco Firmino Borges em reunião na Associação Comercial e Empresarial com o objetivo de apresentar o Município de Sorriso a um grupo de empresários, em conjunto com o Executivo Municipal.					
254/2023	13/03/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	CUIABÁ	14/03/2023 à 16/03/2023	2,50	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando audiência na Assembleia Legislativa, reuniões na SECITEC e SINFRA e participação na cerimônia de posse do Deputado Estadual Damiani.					
256/2023	13/03/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	14/03/2023 à 16/03/2023	2,50	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo da Silva em agendas na Capital do Estado.					
257/2023	14/03/2023	ELIELTON BLASIUS DA SILVA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	14/03/2023 à 16/03/2023	2,50	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando fazer assessoria de imprensa ao Vereador Wanderley Paulo da Silva em agendas na Capital do Estado.					
258/2023	14/03/2023	IAGO MELLA	VEREADOR	CUIABÁ	14/03/2023 à 17/03/2023	3,50	2.800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando protocolo de documentos que visam a garantia da execução do contrato que garanta o pagamento dos servidores até a data prevista; agenda no Ministério Público do Trabalho, na Procuradoria Geral da Justiça, no Tribunal de Contas e visita na Assembleia Legislativa para conhecer o Parlamento Mirim.					
260/2023	14/03/2023	ALAN AZEVEDO FERNANDES	COORDENADOR GERAL	CUIABÁ	14/03/2023 à 17/03/2023	3,50	2.800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando conhecer o Parlamento Mirim, na Assembleia Legislativa, para formar uma base com vistas a implantar o Parlamento Jovem na Câmara Municipal de Sorriso; acompanhar o Presidente Iago Mella em algumas de suas agendas na Capital do Estado.					
261/2023	14/03/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	14/03/2023 à 17/03/2023	3,50	2.800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Presidente Iago Mella em agendas na Capital do Estado.					
262/2023	14/03/2023	CELSO KOZAK	VEREADOR	CUIABÁ	14/03/2023 à 16/03/2023	2,50	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando audiência na Assembleia Legislativa, reuniões na SECITEC, SINFRA e DNIT.					
263/2023	14/03/2023	RODRIGO MACHADO	VEREADOR	CUIABÁ	15/03/2023 à 16/03/2023	1,50	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda na Assembleia Legislativa.					
265/2023	14/03/2023	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	15/03/2023 à 16/03/2023	1,50	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em agenda na Assembleia Legislativa.					
266/2023	14/03/2023	AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL	CUIABÁ	15/03/2023 à 16/03/2023	1,50	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em agenda na Assembleia Legislativa.					
267/2023	14/03/2023	JONATHAN PORTELA	ASSESSOR ESPECIAL	CUIABÁ	15/03/2023 à 16/03/2023	1,50	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em agenda na Assembleia Legislativa.					
268/2023	14/03/2023	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS	CUIABÁ	15/03/2023 à 16/03/2023	1,50	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando cumprimento de agenda na Assembleia Legislativa e na UCMMAT.					
291/2023	15/03/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	15/03/2023 à 16/03/2023	1,00	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado, em retorno de viagem de agenda fora do Estado, do Vereador Chico da Zona Leste e dos Assessores Claudia Sarubo e Serginaldo Palmeira.					
292/2023	16/03/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES	VEREADOR	MACEIÓ	13/03/2023 à 16/03/2023	1,00	1.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite à Maceió/AL, visando agenda na Câmara Municipal de Maceió, para conhecer a Casa de Leis e trocar experiências sobre projetos que possam vir a ser aplicados em Sorriso (Complementar ao Empenho 251/2023).					
293/2023	16/03/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	MACEIÓ	13/03/2023 à 16/03/2023	1,00	1.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite à Maceió/AL, visando prestar assessoria de imprensa ao Vereador Francisco Firmino Borges em agenda na Câmara Municipal de Maceió (Complementar ao Empenho 253/2023).					



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/03/2023 até 31/03/2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Valor
294/2023	16/03/2023	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	MACEIÓ	13/03/2023 à 16/03/2023	1,00	1.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite à Maceió/AL, visando prestar assessoria ao Vereador Francisco Firmino Borges em agenda na Câmara Municipal de Maceió (Complementar ao Empenho 252/2023).					
295/2023	16/03/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	16/03/2023 à 17/03/2023	1,00	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado, em retorno de viagem de agenda fora do Estado, do Vereador Chico da Zona Leste e dos Assessores Claudia Sarubo e Serginaldo Palmeira.					
297/2023	20/03/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	CUIABÁ	20/03/2023 à 23/03/2023	3,50	2.800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa com os Deputados Dilmar Dal Bosco e Damiani, reunião na Superintendência do Banco do Brasil e visita ao TCE.					
299/2023	20/03/2023	ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	20/03/2023 à 23/03/2023	3,50	2.800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Mauricio Gomes em agendas na Assembleia Legislativa, na Superintendência do Banco do Brasil e no TCE.					
300/2023	20/03/2023	JANETE ROEFERO ARO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017	CUIABÁ	20/03/2023 à 23/03/2023	3,50	2.800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando realização de Curso de Atendimento e Copa na Assembleia Legislativa.					
301/2023	20/03/2023	IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017	CUIABÁ	20/03/2023 à 23/03/2023	3,50	2.800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando realização de Curso de Atendimento e Copa na Assembleia Legislativa.					
302/2023	20/03/2023	GILBERTO SIMISEN	VEREADOR	CUIABÁ	20/03/2023 à 21/03/2023	3,50	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na SEDUC.					
304/2023	20/03/2023	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	20/03/2023 à 21/03/2023	1,50	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Gilberto Simisen em agenda na Capital do Estado.					
310/2023	21/03/2023	GILBERTO SIMISEN	VEREADOR	CUIABÁ	21/03/2023 à 23/03/2023	2,00	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões no Banco do Brasil e MT Gás (Complementar ao Empenho 302/2023).					
311/2023	21/03/2023	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	21/03/2023 à 23/03/2023	2,00	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Gilberto Simisen em agenda na Capital do Estado (Complementar ao Empenho 304/2023).					
315/2023	23/03/2023	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	VEREADOR	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	26/03/2023 à 30/03/2023	3,50	3.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São José dos Campos/SP, visando as seguintes agendas: Ponto de Entrega Voluntário, TEVAP e Linha Verde, Parque Tecnológico, Asfalto Ecológico, Sala do Empreendedor e Fundação Cultural.					
316/2023	23/03/2023	CAMILA SILVA DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	26/03/2023 à 30/03/2023	3,50	3.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São José dos Campos/SP, visando assessorar o Vereador José Carlos de Oliveira nas seguintes agendas: Ponto de Entrega Voluntário, TEVAP e Linha Verde, Parque Tecnológico, Asfalto Ecológico, Sala do Empreendedor e Fundação Cultural.					
317/2023	23/03/2023	RODRIGO MACHADO	VEREADOR	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	26/03/2023 à 30/03/2023	3,50	3.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São José dos Campos/SP, visando as seguintes agendas: Ponto de Entrega Voluntário, TEVAP e Linha Verde, Parque Tecnológico, Asfalto Ecológico, Sala do Empreendedor e Fundação Cultural.					
320/2023	24/03/2023	VERIDIANA SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	26/03/2023 à 30/03/2023	1,00	800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Presidente Iago Mella em agenda local e ponto de partida para viagem à São José dos Campos/SP.					
321/2023	24/03/2023	VERIDIANA SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	26/03/2023 à 30/03/2023	3,50	3.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São José dos Campos/SP, visando assessorar o Presidente Iago Mella em agenda local.					
322/2023	24/03/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	26/03/2023 à 30/03/2023	1,00	800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando cobertura jornalística e fotográfica do Presidente Iago Mella em agenda local e ponto de partida para viagem à São José dos Campos/SP.					



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/03/2023 até 31/03/2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Valor
323/2023	24/03/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	26/03/2023 à 30/03/2023	3,50	3.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São José dos Campos/SP, visando cobertura jornalística e fotográfica do Presidente Iago Mella em agenda local.					
324/2023	24/03/2023	IAGO MELLA	VEREADOR	CUIABÁ	26/03/2023 à 30/03/2023	1,00	800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando: protocolar requerimento junto ao Governo do Estado; protocolar ofício requerendo informações da construção da Escola Militar Tiradentes; e ponto de partida para viagem à São José dos Campos/SP.					
325/2023	24/03/2023	IAGO MELLA	VEREADOR	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	26/03/2023 à 30/03/2023	3,50	3.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São José dos Campos/SP, em prol de visitas: ao Parque Tecnológico, Asfalto Ecológico, Sala do Empreendedor e Fundação Cultural.					
326/2023	24/03/2023	FABIO JOSE DOS SANTOS	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	26/03/2023 à 27/03/2023	1,00	800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando conduzir veículo que levará o Presidente Iago Mella - substituindo Motorista oficial, que estará em compromisso com outro vereador.					
328/2023	24/03/2023	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	27/03/2023 à 28/03/2023	1,50	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Diogo Krüger em agenda local.					
329/2023	24/03/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	VEREADOR	CUIABÁ	27/03/2023 à 28/03/2023	1,50	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, em prol de agenda com o Deputado Estadual Beto Dois a Um.					
331/2023	24/03/2023	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	26/03/2023 à 28/03/2023	2,00	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, em prol de reuniões na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.					
332/2023	24/03/2023	ANDRESSA DA SILVA COSTA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	26/03/2023 à 28/03/2023	2,00	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar a Vereadora Jane Delalibera em agenda na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.					
333/2023	24/03/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	CUIABÁ	26/03/2023 à 28/03/2023	2,00	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando traslado da Vereadora Jane Delalibera.					
336/2023	27/03/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	BRASÍLIA	27/03/2023 à 30/03/2023	2,50	2.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando reuniões na SACI e ANAC e visita ao Senado Federal.					
337/2023	27/03/2023	JOHNY ARAUJO SOUZA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	BRASÍLIA	27/03/2023 à 30/03/2023	2,50	2.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando assessorar o Vereador Mauricio Gomes em reuniões na SACI e ANAC e visita ao Senado Federal.					
338/2023	27/03/2023	CELSO KOZAK	VEREADOR	BRASÍLIA	27/03/2023 à 30/03/2023	2,50	2.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando reuniões na SACI e ANAC e visita ao Senado Federal.					
339/2023	27/03/2023	GILBERTO SIMISEN	VEREADOR	TAGUATINGA	27/03/2023 à 30/03/2023	2,50	2.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando reuniões na SACI e ANAC e visita ao Senado Federal.					
340/2023	27/03/2023	ELIELTON BLASIUS DA SILVA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	TAGUATINGA	27/03/2023 à 30/03/2023	2,50	2.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Taguatinga/DF, visando auxiliar no controle dos assuntos parlamentares dos vereadores Mauricio Gomes, Professor Gilberto e Celso Kozak, correspondentes à agendas ligadas à Câmara Municipal de Sorriso, na Capital Federal.					
341/2023	27/03/2023	JACOB ROBSON ROSSA	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	CUIABÁ	27/03/2023 à 30/03/2023	3,00	2.400,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite Cuiabá/MT, visando visita à Câmara Municipal de Cuiabá para verificar processos administrativos, controles funcionais, seleção, treinamento de pessoal, controle dos arquivos; visita ao setor administrativo da Assembleia Legislativa, para verificar processos administrativos da Casa, com vistas a buscar melhorias e possível implantação na Câmara Municipal de Sorriso.					
342/2023	27/03/2023	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	SINOP	27/03/2023 à 28/03/2023	1,00	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando levar vereadores ao Aeroporto de Sinop, em cumprimento de agenda fora do Estado.					
343/2023	28/03/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	VEREADOR	CUIABÁ	28/03/2023 à 30/03/2023	1,50	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda com o Secretário de Saúde do Estado Gilberto Figueiredo e com o Deputado Estadual Damiani da TV (Complementar ao Empenho 329/2023).					



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/03/2023 até 31/03/2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Valor	
344/2023	28/03/2023	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	28/03/2023 à 30/03/2023	1,50	1.200,00	
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando gerenciar os compromissos e fazer relatório fotográfico das reuniões, assessorando o Vereador Diogo Maldaner Picoli em agendas na Capital do Estado (Complementar ao Empenho 328/2023).						
376/2023	31/03/2023	ALAN AZEVEDO FERNANDES	COORDENADOR GERAL	SÃO PAULO	03/04/2023 à 06/04/2023	3,50	3.500,00	
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São Paulo/SP, visando agenda na Câmara Municipal de São Paulo para conhecer o Programa Escola do Parlamento, com vista à implantação do Parlamento Jovem na Câmara Municipal de Sorriso.						
377/2023	31/03/2023	LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	SÃO PAULO	03/04/2023 à 06/04/2023	3,50	3.500,00	
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São Paulo/SP, visando agenda na Câmara Municipal de São Paulo para conhecer o Programa Escola do Parlamento, com vista à implantação do Parlamento Jovem na Câmara Municipal de Sorriso.						
378/2023	31/03/2023	DAISY FABIOLA OST SILLES DIAS	ASSESSOR DE IMPRENSA	SÃO PAULO	03/04/2023 à 06/04/2023	3,50	3.500,00	
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à São Paulo/SP, visando agenda na Câmara Municipal de São Paulo para conhecer o Programa Escola do Parlamento, com vista à implantação do Parlamento Jovem na Câmara Municipal de Sorriso.						
379/2023	31/03/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	02/04/2023 à 03/04/2023	1,00	140,00	
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado dos servidores Alan A. Fernandes, Lauren I. P. N. dos Santos e Daisy Fabíola O. S. Dias ao Aeroporto de Sinop, para cumprir agenda fora do Estado.						
						Total geral:	153,50	128.820,00

SORRISO - MT, 19 de abril de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

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

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/03/2023 até 31/03/2023

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

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335030855329559015
03/04/2023 08:59:52**Cliente - Conta atual**

Agência 1917-8
 Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			107.922,11 C
01/03/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	400.000,00 C	
01/03/2023		1917	99015	470 Transferência enviada 01/03 14:00 JOSE R R SANTOS	551.492.000.063.135	1.200,00 D	
01/03/2023		1917	99015	470 Transferência enviada 01/03 13:09 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS	551.917.000.024.306	901,35 D	
01/03/2023		1917	99015	470 Transferência enviada 01/03 13:10 ALLERETOUR TURISMO LTDA	553.512.000.105.015	4.094,96 D	
01/03/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.101	102.241,36 D	
01/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SORRISO	30.102	96.627,71 D	
01/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 13:10 GAMA COMERCIO DE EQUIPAMEN	30.103	2.965,00 D	
01/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 13:10 TECHNOLINK INFORMATICA E T	30.104	980,00 D	
01/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023	880.601.100.204.267	19,70 D	298.892,03 C
02/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/03 09:32 00002063118183 BERNARDO AN	2.895.050.373	2,40 C	
02/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/03 09:34 00002063118183 BERNARDO AN	2.895.064.996	39,27 C	
02/03/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 02/03 10:12 CPF/CNPJ informado esta in	3.391.709.819	3.635,38 C	
02/03/2023		1917	99015	470 Transferência enviada 02/03 13:15 LEILA A C LUSA	551.180.000.090.359	132.940,00 D	
02/03/2023		1917	99015	470 Transferência enviada 02/03 10:10 UCMMAT 00003238755000117	553.325.000.010.647	500,00 D	
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SORRISO	30.201	291,72 D	
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SORRISO	30.202	494,77 D	
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SORRISO	30.203	1.000,00 D	
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	30.204	336,67 D	
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	30.205	125,01 D	
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.206	4.616,88 D	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB

02/03/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	30.207	83,76 D	
			AGUAS DE SORRISO			
02/03/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	30.208	373,62 D	
			AGUAS DE SORRISO			
02/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.209	221,04 D	
			VIVO MT			
02/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.210	3.635,38 D	
			02/03 10:12 TERESINHA LIMA LEMOS			
02/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.211	2.608,23 D	
			02/03 10:12 ALCILEIA VALERIO MAZIERO			
02/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.212	3.635,38 D	
			02/03 10:34 TERESINHA LIMA LEMOS			
02/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.213	8.775,59 D	
			02/03 11:57 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA			
02/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.611.100.266.913	30,00 D	142.901,03 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023			
03/03/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.529	162,77 C	
			03/03 11:17 DIOGO MALDANER PICOLI			
03/03/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
			03/03 12:12 JUBAR LEITE DA SILVA			
03/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	1.296,28 D	
			03/03 10:35 PREVIDENCIA DE SORRISO			
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.301	2.000,00 D	
			03/03 10:36 ACACIO AMBROSINI			
03/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.621.200.310.789	10,00 D	139.617,52 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023			
06/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.038.470	1.200,00 D	
			06/03 13:23 FRANCISCO FIRMINO BORGES			
06/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.038.470	500,00 D	
			06/03 13:23 FRANCISCO FIRMINO BORGES			
06/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.479	1.200,00 D	
			06/03 13:24 SERGINALDO MORAIS PALMEI			
06/03/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
			06/03 13:22 JUBAR LEITE DA SILVA			
06/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	9.471,08 D	
			06/03 12:50 N M INFORMATICA LTDA - M			
06/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.601	1.358,50 D	
			EXTREME COMUNICACAO E MULTIMID			
06/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.602	119,70 D	
			06/03 08:52 NATIVA TECNOLOGIA			
06/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.603	980,00 D	
			06/03 12:50 ESETI			
06/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.651.200.089.607	10,88 D	124.637,36 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023			
07/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	1.200,00 D	
			07/03 12:32 ELIELTON BLASIVUS DA SILV			
07/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	1.200,00 D	
			07/03 12:30 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
07/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	500,00 D	
			07/03 12:30 LEANDRO CARLOS DAMIANI			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

07/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.019.277	3.990,00 D	
			07/03 12:50 KATY R A R CHENET			
07/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.701	120,00 D	
			07/03 12:49 CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA			
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.702	380,00 D	117.247,36 C
			DIGITALSIGN C D LTDA			
08/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.052.878	15.240,00 D	
			08/03 11:09 L F COMERCIO DE EQUIPAME			
08/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	349,71 D	
			08/03 12:45 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
08/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.010.005	35.000,00 D	
			08/03 09:28 OLMIR IORIS E CIA LTDA			
08/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.107.033	1.131,29 D	
			08/03 09:28 BRESSAN LAMONATTO & CIA			
08/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.107.033	674,50 D	
			08/03 09:28 BRESSAN LAMONATTO & CIA			
08/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.801	7.000,00 D	
			08/03 09:27 GAMA COMERCIO DE EQUIPAMEN			
08/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.802	452,16 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
08/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.803	751,28 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
08/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.671.200.125.443	1,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023			
08/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.671.200.125.444	10,00 D	56.637,24 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023			
09/03/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.042.558	608,80 C	
			09/03 13:15 IAGO MELLA			
09/03/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	200.000,00 C	
09/03/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.448.405.563	8.962,80 C	
			09/03 13:28 CPF/CNPJ informado esta in			
09/03/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
			09/03 18:27 JUBAR LEITE DA SILVA			
09/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	1.277,81 D	
			09/03 09:35 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
09/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	2.277,40 D	
			09/03 11:26 BRUSCO E BRUSCO LTDA			
09/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.901	481,60 D	
			09/03 10:09 ALDEBRANDT & PHILIP SOLUCO			
09/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.902	62.183,33 D	
			09/03 12:06 PUBLICA PROPAGANDA			
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.903	1.330,88 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
09/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.904	8.962,80 D	
			09/03 13:28 V'estilo			
09/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.905	8.962,80 D	
			09/03 13:32 VILMA LUIS DOS SANTOS			
09/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.681.200.083.996	24,76 D	180.567,46 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023			
10/03/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	50,48 C	
			10/03 12:03 LEANDRO CARLOS DAMIANI			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cddd457f0, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

10/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	2.500,00 D	
			10/03 12:45 CLAUDIA APARECIDA S SILV			
10/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.038.470	2.500,00 D	
			10/03 12:44 FRANCISCO FIRMINO BORGES			
10/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.479	2.500,00 D	
			10/03 12:45 SERGINALDO MORAIS PALMEI			
10/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	800,00 D	
			10/03 11:25 JANE DELALIBERA			
10/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	4.000,00 D	
			10/03 11:25 JANE DELALIBERA			
10/03/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	1.200,00 D	
			10/03 12:36 JUBAR LEITE DA SILVA			
10/03/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	700,00 D	
			10/03 12:36 JUBAR LEITE DA SILVA			
10/03/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
			10/03 12:37 JUBAR LEITE DA SILVA			
10/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	2.535,47 D	
			10/03 11:25 ALLERETOUR TURISMO LTDA			
10/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.001	800,00 D	
			10/03 12:47 ANDRESSA DA SILVA COSTA			
10/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.002	4.000,00 D	
			10/03 12:47 ANDRESSA DA SILVA COSTA			
10/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.691.201.800.049	17,92 D	158.924,55 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023			
13/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	2.000,00 D	
			13/03 13:35 WESLEY CLEITON DOS SANTO			
13/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	2.000,00 D	
			13/03 13:34 WANDERLEY P SILVA			
13/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	500,00 D	
			13/03 13:35 WANDERLEY P SILVA			
13/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	406,04 D	
			13/03 10:44 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.301	899,10 D	
			JPS TECNOLOGIA LTDA			
13/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.302	1.700,50 D	
			13/03 10:45 AUTO MARCAS OFICINA MECANI			
13/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.303	1.823,00 D	
			13/03 10:46 AUTO MARCAS OFICINA MECANI			
13/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.721.200.096.535	20,00 D	149.575,91 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023			
14/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	2.000,00 D	
			14/03 08:57 ELIELTON BLASIVUS DA SILV			
14/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	2.000,00 D	
			14/03 11:01 CELSO KOZAK			
14/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	1.200,00 D	
			14/03 12:00 RODRIGO MACHADO			
14/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	500,00 D	
			14/03 12:01 RODRIGO MACHADO			
14/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.548	2.800,00 D	
			14/03 11:01 ALAN AZEVEDO FERNANDES			
14/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	2.800,00 D	



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

			14/03 11:00 IAGO MELLA			
14/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	1.000,00 D	
			14/03 11:00 IAGO MELLA			
14/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.053.009	1.200,00 D	
			14/03 12:02 JONATHAN PORTELA			
14/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.135	1.200,00 D	
			14/03 12:01 JOSE R R SANTOS			
14/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.122.823	1.200,00 D	
			14/03 12:02 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA C			
14/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.016.417	2.800,00 D	
			14/03 11:01 WUELLIGTON JR M RODRIGUE			
14/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.401	1.200,00 D	
			14/03 12:02 AMALIA DOS SANTOS FERNANDE			
14/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.731.200.072.725	10,00 D	129.665,91 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023			
15/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.041.673	14.115,09 D	
			15/03 09:24 MARISIAN APARECIDA GUIMA			
15/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.752	5.343,31 D	
			15/03 09:24 FRANCIELLY T PIM MALDANE			
15/03/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
			15/03 11:49 JUBAR LEITE DA SILVA			
15/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	366,18 D	
			15/03 09:22 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
15/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	240,02 D	
			15/03 09:23 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
15/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	18.807,96 D	
			15/03 13:49 ALLERETOUR TURISMO LTDA			
15/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.501	2.800,00 D	
			15/03 09:22 LUANA AIRES CONTESSA			
15/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.741.200.893.695	10,00 D	87.843,35 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2023			
16/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.984.867.528	139,69 C	
			16/03 11:24 00048225126149 JUBAR LEITE			
16/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.985.704.962	0,01 C	
			16/03 13:18 00002063118183 BERNARDO AN			
16/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	1.000,00 D	
			16/03 12:00 CLAUDIA APARECIDA S SILV			
16/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.038.470	1.000,00 D	
			16/03 12:00 FRANCISCO FIRMINO BORGES			
16/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.479	1.000,00 D	
			16/03 12:00 SERGINALDO MORAIS PALMEI			
16/03/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
			16/03 13:18 JUBAR LEITE DA SILVA			
16/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	284,44 D	
			16/03 11:16 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
16/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	13.320,40 D	
			16/03 11:11 ALLERETOUR TURISMO LTDA			
16/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	8.992,11 D	
			16/03 11:12 ALLERETOUR TURISMO LTDA			
16/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	3.340,32 D	
			16/03 11:13 ALLERETOUR TURISMO LTDA			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

16/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.601	1.050,00 D	
			16/03 11:17 JULIANA FREITAS MARQUITI			
16/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.602	6.015,00 D	
			16/03 11:17 GAMA COMERCIO DE EQUIPAMEN			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.603	203,01 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
16/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.751.200.087.545	20,00 D	51.617,77 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023			
17/03/2023	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	1.828.881,67 C	
			17/03 09:34 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
17/03/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.503.295.660	7.600,00 C	
			17/03 13:28 Pagamento rejeitado pelo P			
17/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	170,98 D	
			17/03 10:31 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
17/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	172,27 D	
			17/03 10:32 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
17/03/2023	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.800.000,00 D	
17/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.701	7.600,00 D	
			17/03 13:28 LEONARDO HENRIQUE CALSAVAR			
17/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.702	7.600,00 D	
			17/03 13:31 LEONARDO HENRIQUE CALSAVAR			
17/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.703	7.920,00 D	
			17/03 13:52 Cgc Malharia Ltda			
17/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.761.100.420.588	20,00 D	64.616,19 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023			
20/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.006.461.925	400,00 C	
			20/03 13:33 00004828880160 IAGO MELLA			
20/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.006.465.368	302,67 C	
			20/03 13:33 00004828880160 IAGO MELLA			
20/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	1.200,00 D	
			20/03 13:35 ELIELTON BLASIVUS DA SILV			
20/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.017.508	2.800,00 D	
			20/03 13:34 IRACEMA A O MINEIRO			
20/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.022.739	2.800,00 D	
			20/03 13:34 JANETE ROEFERO ARO			
20/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001	2.800,00 D	
			20/03 13:35 MAURICIO PEREIRA GOMES			
20/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.002	800,00 D	
			20/03 13:35 MAURICIO PEREIRA GOMES			
20/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.003	2.800,00 D	
			20/03 13:36 ETIENE PATRICIA SILVERIO D			
20/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.004	1.200,00 D	
			20/03 13:37 GILBERTO SIMISEN			
20/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.005	600,00 D	
			20/03 13:37 GILBERTO SIMISEN			
20/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.791.200.104.479	43,86 D	50.275,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023			
21/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.011.532.852	400,00 C	
			21/03 09:18 00033514737886 ALAN AZEVED			
21/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.012.328.771	400,00 C	
			21/03 11:05 00007927569163 Wuelligton			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

21/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	1.600,00 D	
			21/03 12:39 ELIELTON BLASIVUS DA SILV			
21/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	7.028,60 D	
			21/03 10:44 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
21/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	8.580,75 D	
			21/03 10:44 ALLERETOUR TURISMO LTDA			
21/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.101	1.600,00 D	
			21/03 12:37 GILBERTO SIMISEN			
21/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.801.200.091.818	10,00 D	32.255,65 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023			
22/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.017.487.790	400,00 C	
			22/03 09:14 00007927569163 Wuelligton			
22/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.019.076.007	400,00 C	
			22/03 13:03 00004828880160 IAGO MELLA			
22/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.019.128.588	400,00 C	
			22/03 13:11 00033514737886 Alan Azeved			
22/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	659,98 D	
			22/03 09:01 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
22/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.067.477	398,10 D	
			22/03 09:02 ORIGINAL S LTDA			
22/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.201	516,41 D	
			22/03 09:03 TECH VIDROS E ACESSORIOS L			
22/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.202	1.396,50 D	
			22/03 09:04 AUTO MARCAS OFICINA MECANI			
22/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.203	3.234,00 D	
			22/03 09:04 AUTO MARCAS OFICINA MECANI			
22/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.204	74,00 D	
			22/03 11:22 PARCEIRAO MATERIAIS PARA C			
22/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.205	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
22/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.206	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
22/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.207	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
22/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.208	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
22/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.811.200.076.984	26,11 D	26.590,55 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023			
23/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	3.500,00 D	
			23/03 11:00 RODRIGO MACHADO			
23/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	3.500,00 D	
			23/03 10:59 SONIA PROENCO DE OLIVEIR			
23/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	162,59 D	
			23/03 11:00 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
23/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	552.061.000.016.584	3.500,00 D	
			23/03 10:59 CAMILA SILVA DOS SANTOS			
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.301	276,83 D	15.651,13 C
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
24/03/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	50.000,00 C	
24/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.029.333.053	317,99 C	
			24/03 10:01 00078279267972 GILBERTO SI			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

24/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	3.500,00 D	
			24/03 10:04 IAGO MELLA			
24/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	800,00 D	
			24/03 10:04 IAGO MELLA			
24/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.468	3.500,00 D	
			24/03 10:04 VERIDIANA SANTOS			
24/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.468	800,00 D	
			24/03 10:04 VERIDIANA SANTOS			
24/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.060.568	800,00 D	
			24/03 10:04 FABIO JOSE DOS SANTOS			
24/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	500,00 D	
			24/03 12:31 DIOGO MALDANER PICOLI			
24/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	1.200,00 D	
			24/03 12:31 DIOGO MALDANER PICOLI			
24/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.066.984	1.200,00 D	
			24/03 12:31 DANIEL TADEU SOUZA SANTO			
24/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	1.600,00 D	
			24/03 13:22 JANE DELALIBERA			
24/03/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	1.600,00 D	
			24/03 13:21 JUBAR LEITE DA SILVA			
24/03/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	800,00 D	
			24/03 13:27 JUBAR LEITE DA SILVA			
24/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.016.417	800,00 D	
			24/03 10:04 WUELLIGTON JR M RODRIGUE			
24/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.016.417	3.500,00 D	
			24/03 10:04 WUELLIGTON JR M RODRIGUE			
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	5.350,00 D	
			033 0955 02438988193 JULIANA FREITAS M			
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	1.600,00 D	
			748 0812 06062935157 ANDRESSA DA SILVA			
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.273.271	11,50 D	
			Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.273.272	11,50 D	38.396,12 C
			Cobrança referente 24/03/2023			
27/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	275.342.369	436,97 C	
			237 1456 86624911204 MAURICIO PEREI			
27/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	2.500,00 D	
			27/03 13:03 ELIELTON BLASIVS DA SILV			
27/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	2.500,00 D	
			27/03 12:54 CELSO KOZAK			
27/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.060.568	500,00 D	
			27/03 08:19 FABIO JOSE DOS SANTOS			
27/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.135	140,00 D	
			27/03 12:53 JOSE R R SANTOS			
27/03/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.052.478	2.500,00 D	
			27/03 12:15 JOHNY ARAUJO SOUZA			
27/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	2.468,54 D	
			27/03 11:23 ALLERETOUR TURISMO LTDA			
27/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	9.987,81 D	
			27/03 11:24 ALLERETOUR TURISMO LTDA			
27/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.701	586,02 D	



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cddd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

MUNICIPIO DE SORRISO						
27/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.702	71,50 D	
MUNICIPIO DE SORRISO						
27/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.703	2.500,00 D	
27/03 12:16 MAURICIO PEREIRA GOMES						
27/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.704	2.400,00 D	
27/03 12:57 JACOB ROBSON ROSSA						
27/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.705	2.500,00 D	
27/03 13:04 GILBERTO SIMISEN						
27/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.861.200.082.055	30,00 D	10.149,22 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023						
28/03/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.000.000,00 C	
28/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	1.200,00 D	
28/03 12:10 DIOGO MALDANER PICOLI						
28/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.066.984	1.200,00 D	
28/03 12:11 DANIEL TADEU SOUZA SANTO						
28/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.801	1.755,03 D	
OI S.A.(PR)						
28/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.802	278,79 D	
OI S.A.(PR)						
28/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.803	221,04 D	
VIVO MT						
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.804	480,99 D	1.005.013,37 C
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB						
29/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.112	5.259,97 D	
29/03 11:06 JOSE HILTON A JERONIMO						
29/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	77.853,32 D	
29/03 12:47 PREVIDENCIA DE SORRISO						
29/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	6.885,84 D	
29/03 12:48 PREVIDENCIA DE SORRISO						
29/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	630,00 D	
29/03 13:24 B BRESCANSIN LTDA						
29/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.029	478.510,91 D	
29/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.901	73,82 D	
PJBANK PAGAMENTOS S.A.						
29/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.902	1.482,66 D	
29/03 11:07 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER						
29/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.903	6.540,00 D	
29/03 13:25 EASYSTREAM SOLUCOES TECNOL						
29/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.881.200.071.434	20,00 D	427.756,85 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023						
30/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	2.423,60 D	
30/03 09:29 PREFEITURA MUN DE SORRIS						
30/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	16.542,85 D	
30/03 09:27 CONVENIO CONSIG 132640						
30/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	7.281,51 D	
30/03 09:30 SIND SERV PUB MUN SORRIS						
30/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	454,31 D	
30/03 12:42 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS						
30/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	666,74 D	
30/03 12:42 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS						



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

30/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	850,05 D	
			30/03 09:29 B BRESCANSIN LTDA			
30/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	5.044,77 D	
			30/03 10:48 ALLERETOUR TURISMO LTDA			
30/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.001	17.357,27 D	
			30/03 09:31 CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.002	102.911,83 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
30/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.003	760,48 D	
			30/03 10:49 Welton Eduardo De Carvalho			
30/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.891.100.417.832	251,60 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.891.200.091.852	17,52 D	273.194,32 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023			
31/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.067.838.952	0,04 C	
			31/03 12:12 00000816112932 FABIO JOSE			
31/03/2023	1917	17059	002 Cheque	850.347	4.967,95 D	
			31/03 00:00 TELES PIRES MT			
31/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	5.925,00 D	
			31/03 14:57 CELSO KOZAK			
31/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	5.925,00 D	
			31/03 11:27 RODRIGO MACHADO			
31/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.020.529	2.172,50 D	
			31/03 11:20 GILBERTO SIMISEN			
31/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.026.923	3.500,00 D	
			31/03 13:12 DAISY FABIOLA OST			
31/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	2.765,00 D	
			31/03 11:26 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
31/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.032.026	3.500,00 D	
			31/03 13:11 LAUREN INES P N SANTOS			
31/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.038.470	5.925,00 D	
			31/03 11:25 FRANCISCO FIRMINO BORGES			
31/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.548	3.500,00 D	
			31/03 13:11 ALAN AZEVEDO FERNANDES			
31/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	5.925,00 D	
			31/03 11:22 IAGO MELLA			
31/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D	
			31/03 11:18 DIOGO MALDANER PICOLI			
31/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	5.925,00 D	
			31/03 13:10 WANDERLEY P SILVA			
31/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	5.925,00 D	
			31/03 11:24 JANE DELALIBERA			
31/03/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	5.925,00 D	
			31/03 11:25 SONIA PROENCO DE OLIVEIR			
31/03/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
			31/03 13:12 JUBAR LEITE DA SILVA			
31/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.101	1.164,00 D	
			31/03 09:08 JOSUE AFONSO DA SILVA			
31/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.102	5.925,00 D	
			31/03 11:28 MAURICIO PEREIRA GOMES			
31/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.103	5.925,00 D	



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cddd457f0, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

31/03 12:22 ACACIO AMBROSINI

31/03/2023	0000	13105	375 Impostos	33.104	113.605,30 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O		78.629,61 C



OBSERVAÇÕES:

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 31/03/2023 Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 78.629,61 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 78.629,61
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

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

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332011045117077015
01/04/2023 11:08:27



Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 46837-1 CAMARA MUNICIPAL DE SORRI
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cddd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 4 - C: 46837-1 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) BANCO DO BRASIL (CONCURSO)

Data da conciliação: 31/03/2023 Agência/Conta: 1917-8 / 46837-1

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 0,00
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

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

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Extrato por período

Cliente: SORRISO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2756 | 006 | 00071033-0

Data: 01/04/2023 - 11:02

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.702,77 C
01/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	17.357,27 D	345,50 C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	290,50 C
30/03/2023	300931	CRED PIX	17.357,27 C	17.647,77 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1000 - C: 71033-0 / Ag: 00002756-0 AGENCIA SORRISO/MT / Banco: 104 Corrente/Movimento (com aplicação automática) Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data da conciliação: 31/03/2023 Agência/Conta: 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 17.647,77 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 17.647,77
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

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

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335030855329559017
03/04/2023 09:01:01

Cliente

Agência 1917-8
Conta 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Mês/ano referência MARCO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.713.863,99			1.519.374,358961		
01/03/2023	RESGATE	400.000,00			354.465,370370	1,128460023	1.164.908,988591
	Aplicação 16/01/2023	400.000,00			354.465,370370		
09/03/2023	RESGATE	200.000,00			176.803,209101	1,131201187	988.105,779490
	Aplicação 16/01/2023	200.000,00			176.803,209101		
17/03/2023	APLICAÇÃO	1.800.000,00			1.587.369,645425	1,133951380	2.575.475,424915
24/03/2023	RESGATE	50.000,00			44.004,302846	1,136252520	2.531.471,122069
	Aplicação 16/01/2023	50.000,00			44.004,302846		
28/03/2023	RESGATE	1.000.000,00			879.376,863986	1,137168876	1.652.094,258083
	Aplicação 16/01/2023	64.255,99			56.505,230068		
	Aplicação 23/02/2023	935.744,01			822.871,633918		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.880.987,00			1.652.094,258083		1.652.094,258083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.713.863,99
APLICAÇÕES (+)	1.800.000,00
RESGATES (-)	1.650.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.123,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.123,01
SALDO ATUAL =	1.880.987,00

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b0e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1001 - C: 12102-9 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: 001 Aplicação financeira BANCO DO BRASIL - Fundo Referenciado em indicadores de renda fixa

Data da conciliação: 31/03/2023 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.880.987,00 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.880.987,00
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

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

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 31 de março de 2023 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 1.977.264,38 UM MILHÃO NOVECENTOS E SETENTA E SETE MIL DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/03/2023

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	R\$ 78.629,61
4	46837-1	BANCO DO BRASIL (CONCURSO)	Movimento	R\$ 0,00
999	999	CAIXA (Meramente Escritural)	Caixa	R\$ 0,00
1000	71033-0	Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimento	R\$ 17.647,77
1001	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	R\$ 1.880.987,00

Contas Movimento: R\$ 96.277,38

Aplicação Financeira: R\$ 1.880.987,00

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 1.977.264,38

Total: R\$ 1.977.264,38

SORRISO - MT, 19 de abril de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

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

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

03/2023

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONÍVEIS			
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10	-	-	-	05	-	-	-	05	-	-	-
COPEIRA	02	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
MOTORISTA I	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
MOTORISTA II	02	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03	-	-	-	01	-	-	-	02	-	-	-
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04	-	-	-	03	-	-	-	01	-	-	-
CINEGRAFISTA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
GESTOR LEGISLATIVO	04	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-	-
JORNALISTA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
TÉCNICO DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTADOR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO LEGISLATIVO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLADOR INTERNO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
OUVIDOR PARLAMENTAR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADOR JURÍDICO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR I	-	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	07	-	-	-	07	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	03	-	-	-	03	-	-	-	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORD. DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONT. E CONV.	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE FINANÇAS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR GERAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR ESPECIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	14	-	-	-	2	-	-	-	12	-	-
TOTAL:	35	55	-	-	22	43	-	-	13	12	-	-

Obs.: - 2 (dois) Servidores em disposição com ônus para Câmara Municipal de Sorriso.
- Quantidade de vagas de estagiários de acordo com o Inciso IV do Art. 17 da Lei Federal 11.788 de 25 de setembro de 2008.

Sorriso – MT, 31 de março de 2023

IAGO MELLA
Presidente

JOSÉ HILTON ALMEIDA JERONIMO
Unidade Interna de Recursos Humanos



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código
f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ANEXO XII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
03/2023

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação Temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO
Daniel Tadeu de Souza	Assessor Parlamentar II	Comissionado	-	01/03/2023	R\$ 6.579,00
Emanuele Costa	Assessor Parlamentar I	Comissionado	-	01/03/2023	R\$ 6.579,00
Fábio Dadalt Pedrotti	Assessor Parlamentar I	Comissionado	-	01/03/2023	R\$ 6.579,00
Andressa da Silva Costa	Secretário Executivo	Comissionado	-	09/03/2023	R\$ 6.579,00
Bruna Hellen Valendorf	Assessor Parlamentar II	Comissionado	-	15/03/2023	R\$ 6.579,00
Ana Paula Schuster	Assessor Parlamentar I	Comissionado	-	15/03/2023	R\$ 6.579,00

Iago Mella
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Unidade Interna de Recursos Humanos

Sorriso – MT, 31 de março de 2023



ANEXO XIII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRENCIAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO
03/2023

Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do desligamento
Marisian Aparecida Guimarães Gonçalves	Assessor Parlamentar II	13/03/2023	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado.
Francielly Teixeira Pim Maldaner	Assessor Parlamentar I	13/03/2023	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.

Iago Mella
Presidente

Sorriso – MT, 31 de março de 2023.

José Hilton de A. Jerônimo
Unidade Interna de Recursos Humanos



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ

Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999

Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	526.084,43	509.075,60	62
4 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	9.222,74	9.222,74	2
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	92.227,50	92.227,50	10
8 AUXILIO-ALIMENTACAO	06	21.467,26	21.467,26	62
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	46.419,82	45.756,69	12
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	11.062,82	11.062,82	18
15 BOLSA AUXILIO	01	4.144,78	4.144,78	2
17 DIFERENCA DE SALARIO - EFETIVO	01	2.379,97	2.379,97	4
99 50% CARGO EM COMISSAO	01	12.277,27	12.277,27	2
122 LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	03	6.579,00	6.579,00	1
124 LICENCA MATERNIDADE - INSS	03	6.579,00	6.579,00	1
4049 FERIAS PROPORCIONAIS	15	2.193,00	2.193,00	2
4054 FERIAS INDENIZADAS	15	6.579,00	6.579,00	1
4070 13º SALARIO	15	2.193,00	2.193,00	2
4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	15	2.193,00	730,92	2
4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	15	6.579,00	2.192,78	1
5004 FALTAS NO MES EM DIAS	01	8.884,76	1.480,79	1
5008 FALTAS NO MES EM HORAS	01	28.621,76	82,86	4
6002 DIARIAS DE VIAGEM	14	111.780,00	111.780,00	29
6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	14	64.187,00	64.187,00	12
7000 INSS - 13º SALARIO	15	2.193,00	164,46	2
8000 INSS	01	342.327,16	38.940,91	52
8001 PREVISAO	01	249.610,34	34.945,31	24
8007 SINSEMS	01	92.964,36	1.859,23	14
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	16.542,85	16.542,85	10
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	850,05	850,05	2
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	4.230,38	4.230,38	3
8027 CONSIG BRADESCO	01	2.423,60	2.423,60	1
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	191,90	191,90	2
8033 RETENÇÃO ADMINISTRATIVA	01	2.000,00	2.000,00	1
8034 CONSIG CAIXA	01	17.357,27	17.357,27	8
8035 SINSEMS - TETO	01	1.000,00	1.000,00	4
9000 I.R.R.F.	01	607.956,14	102.911,83	76

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Sec.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	380.324,52	76.064,90
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	380.324,52	3.803,24
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz		0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				79.868,14
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				6.579,00
INSS Patronal				73.289,14
INSS Retido dos Funcionários				38.940,91
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				112.230,05
INSS Retido dos Funcionários				164,46
INSS a Recolher Sobre 13 Sal.				164,46
INSS total a Recolher				112.394,51
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	-	17,19 %	249.610,34	42.908,01
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				42.908,01
Previdência Retida dos Funcionários				34.945,31
Previdência a Recolher				77.853,32
Total Proventos:			734.661,33	184
Total Descontos:			224.981,44	204
Total Líquido:			509.679,89	
Total de Funcionários:				78

Iago Mella
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Unidade Interna de Recursos Humanos

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agiilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
 03.238.755/0001-17
 AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
 66.3545.7200
 secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

PROJETO ATIVIDADE 0001 - VEREADORES

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

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75	D	30,00	9.222,75		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.400,00	V	2.400,00			2.400,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		877,22	
1	8033 RETENÇÃO ADMINISTRATIVA		2.000,00	V	2.000,00		2.000,00	
1	8034 CONSIG CAIXA		2.369,98	V	2.369,98		2.369,98	
1	9000 I.R.R.F.		7.966,35	2 T	27,50		1.321,38	

Sal. Base.: 9.222,75 Sal. Bruto.: 9.222,75 Total Desc.: 6.568,58 Sal. Líquido.: 2.654,17

Funcionário: 555 CELSO KOZAK C.P.F.: 894.678.251-04 Data Admissão: 01/01/2021

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000018390-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75	D	30,00	9.222,75		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		4.750,00	V	4.750,00			4.750,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		877,22	
1	8034 CONSIG CAIXA		2.369,98	V	2.369,98		2.369,98	
1	9000 I.R.R.F.		7.966,35	2 T	27,50		1.321,38	

Sal. Base.: 9.222,75 Sal. Bruto.: 9.222,75 Total Desc.: 4.568,58 Sal. Líquido.: 4.654,17

Funcionário: 560 DIOGO MALDANER PICOLI C.P.F.: 050.065.191-42 Data Admissão: 01/01/2021

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063529-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75	D	30,00	9.222,75		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.400,00	V	2.400,00			2.400,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		877,22	
1	9000 I.R.R.F.		8.345,53	T	27,50		1.425,66	

Sal. Base.: 9.222,75 Sal. Bruto.: 9.222,75 Total Desc.: 2.302,88 Sal. Líquido.: 6.919,87

Funcionário: 598 FRANCISCO FIRMINO BORGES C.P.F.: 475.878.813-87 Data Admissão: 06/02/2023

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000038470-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75	D	30,00	9.222,75		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		6.700,00	V	6.700,00			6.700,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		877,22	
1	9000 I.R.R.F.		8.345,53	T	27,50		1.425,66	

Sal. Base.: 9.222,75 Sal. Bruto.: 9.222,75 Total Desc.: 2.302,88 Sal. Líquido.: 6.919,87

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agililube.agilicloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

Funcionário: 608 GILBERTO SIMISEN	C.P.F.: 782.792.679-72	Data Admissão: 20/03/2023						
Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta:		Horas Mensais.: 180						
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		4.611,37	V		4.611,37		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.200,00	V	1.200,00			1.200,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		2.172,00	V	2.172,00			2.172,00
1	8000 INSS		4.611,37	T	14,00		471,77	
1	9000 I.R.R.F.		3.760,42	T	22,50		209,96	
Sal. Base.: 9.222,75		Sal. Bruto.: 4.611,37	Total Desc.: 681,73	Sal. Líquido.: 3.929,64				

Funcionário: 551 IAGO MELLA	C.P.F.: 048.288.801-60	Data Admissão: 01/01/2021						
Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000042558-3		Horas Mensais.: 180						
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75	D	30,00	9.222,75		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		9.650,00	V	9.650,00			9.650,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		877,22	
1	9000 I.R.R.F.		8.345,53	T	27,50		1.425,66	
Sal. Base.: 9.222,75		Sal. Bruto.: 9.222,75	Total Desc.: 2.302,88	Sal. Líquido.: 6.919,87				

Funcionário: 557 JANE DELALIBERA	C.P.F.: 528.825.001-49	Data Admissão: 01/01/2021						
Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000109574-9		Horas Mensais.: 180						
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75	D	30,00	9.222,75		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		4.800,00	V	4.800,00			4.800,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		877,22	
1	8007 SINSEMS		9.222,75	P	2,00		184,45	
1	8034 CONSIG CAIXA		2.341,50	V	2.341,50		2.341,50	
1	9000 I.R.R.F.		8.155,94	T	27,50		1.373,52	
Sal. Base.: 9.222,75		Sal. Bruto.: 9.222,75	Total Desc.: 4.776,69	Sal. Líquido.: 4.446,06				

Funcionário: 553 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	C.P.F.: 527.142.689-00	Data Admissão: 01/01/2021						
Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000116354-X		Horas Mensais.: 180						
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75	D	30,00	9.222,75		
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		877,22	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.367,75	V	2.367,75		2.367,75	
1	9000 I.R.R.F.		8.345,53	T	27,50		1.425,66	
Sal. Base.: 9.222,75		Sal. Bruto.: 9.222,75	Total Desc.: 4.670,63	Sal. Líquido.: 4.552,12				

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agiilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

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

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Afastamento: 05 - LICENCA PARTICULAR - 15/03/2023 a 14/04/2023

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000029053-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		4.611,37	V		4.611,37		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		3.200,00	V	3.200,00			3.200,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		2.765,00	V	2.765,00			2.765,00
1	8001 PREVISO		5.659,60	T	14,00		792,34	
1	8007 SINSEMS		4.611,37	P	2,00		92,22	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		471,40	V	471,40		471,40	
1	8027 CONSIG BRADESCO		2.423,60	V	2.423,60		2.423,60	
1	9000 I.R.R.F.		3.819,03	T	22,50		223,15	

Sal. Base.: 9.222,75 Sal. Bruto.: 4.611,37 Total Desc.: 4.002,71 Sal. Líquido.: 608,66

Funcionário: 559 MAURICIO PEREIRA GOMES C.P.F.: 866.249.112-04 Data Admissão: 01/01/2021

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000051745-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75	D	30,00	9.222,75		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		5.550,00	V	5.550,00			5.550,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		877,22	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.454,28	V	2.454,28		2.454,28	
1	9000 I.R.R.F.		8.345,53	T	27,50		1.425,66	

Sal. Base.: 9.222,75 Sal. Bruto.: 9.222,75 Total Desc.: 4.757,16 Sal. Líquido.: 4.465,59

Funcionário: 552 RODRIGO MACHADO C.P.F.: 794.949.781-53 Data Admissão: 01/01/2021

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000019246-5

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75	D	30,00	9.222,75		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.200,00	V	1.200,00			1.200,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		877,22	
1	8034 CONSIG CAIXA		2.348,27	V	2.348,27		2.348,27	
1	9000 I.R.R.F.		8.155,94	1 T	27,50		1.373,52	

Sal. Base.: 9.222,75 Sal. Bruto.: 9.222,75 Total Desc.: 4.599,01 Sal. Líquido.: 4.623,74

Funcionário: 558 WANDERLEY PAULO DA SILVA C.P.F.: 535.830.511-49 Data Admissão: 01/01/2021

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063879-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75	D	30,00	9.222,75		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		6.500,00	V	6.500,00			6.500,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		877,22	
1	9000 I.R.R.F.		7.397,58	5 T	27,50		1.164,97	

Sal. Base.: 9.222,75 Sal. Bruto.: 9.222,75 Total Desc.: 2.042,19 Sal. Líquido.: 7.180,56

Total de Funcionários.....: 12 Proventos: 101.450,24 Descontos: 43.575,92
Neutros.....: 112.537,00 Líquido.....: 57.874,32

Resumo da Verbas

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilubue.agiilicloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS				03/2023	IRRF Integrado	NÃO	INSS Integrado	NÃO
Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	0 / 99	Cargo:	00000.. /	99999	ZZZZZZZ	ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr.Depto.Lotação:	00 000 0000000 000 /	99 999	9999999	999
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Projeto/Atividade			

0004	SUBSIDIO FIXO SESSAO	9.222,74
0005	SUBSIDIO FIXO SESSAO	92.227,50
6002	DIARIAS DE VIAGEM	48.350,00
6003	VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	64.187,00
8000	INSS	9.243,97
8001	PREVISO	792,34
8007	SINSEMS	276,67
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	5.293,43
8027	CONSIG BRADESCO	2.423,60
8033	RETENÇÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00
8034	CONSIG CAIXA	9.429,73
9000	I.R.R.F.	14.116,18

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiiliblue.agiiliblue.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

PROJETO ATIVIDADE 0002 - SERVIDORES EFETIVOS

Funcionário: **511 ALINE APARECIDA ALVES VIEIRA** C.P.F.: **045.185.581-70** Data Admissão: **03/06/2019**

Cargo : 00045/B /03 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000058275-1

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.543,57	D	30,00	2.543,57		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8001 PREVISAO		2.543,57	T	14,00		356,09	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		473,66	V	473,66		473,66	
1	9000 I.R.R.F.		1.997,89	T	7,50		7,04	
Sal. Base.: 2.543,57			Sal. Bruto.: 2.943,57	Total Desc.: 836,79	Sal. Líquido.: 2.106,78			

Funcionário: **101 ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA** C.P.F.: **802.202.151-20** Data Admissão: **27/01/2005**

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

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000008103-5

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		13.976,56	D	30,00	13.976,56		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.300,47	V	4.300,47	4.300,47		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		860,09	V	860,09	860,09		
1	8001 PREVISAO		14.836,65	T	14,00		2.077,13	
1	8034 CONSIG CAIXA		3.961,85	V	3.961,85		3.961,85	
1	9000 I.R.R.F.		16.301,63	T	27,50		3.613,58	
Sal. Base.: 13.976,56			Sal. Bruto.: 19.537,12	Total Desc.: 9.652,56	Sal. Líquido.: 9.884,56			

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

Cargo : 00038/B /05 - CONTADOR

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053600-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		16.315,80	D	30,00	16.315,80		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		5.933,02	V	5.933,02	5.933,02		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		593,30	V	593,30	593,30		
1	17 DIFERENCA DE SALARIO - EFETIVO		791,07	V	791,07	791,07		
1	8001 PREVISAO		16.909,10	T	14,00		2.367,27	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.802,39	V	1.802,39		1.802,39	
1	8035 SINSEMS - TETO		250,00	V	250,00		250,00	
1	9000 I.R.R.F.		21.076,33	T	27,50		4.926,63	
Sal. Base.: 16.315,80			Sal. Bruto.: 24.033,19	Total Desc.: 9.346,29	Sal. Líquido.: 14.686,90			

Funcionário: **36 CARINE MARIA STRIEDER** C.P.F.: **968.262.581-53** Data Admissão: **20/08/2003**

Cargo : 00052/D /19 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015123-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		14.182,09	D	30,00	14.182,09		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.363,72	V	4.363,72	4.363,72		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.745,49	V	1.745,49	1.745,49		
1	8001 PREVISAO		15.927,58	T	14,00		2.229,86	
1	9000 I.R.R.F.		17.682,26	T	27,50		3.993,26	
Sal. Base.: 14.182,09			Sal. Bruto.: 20.691,30	Total Desc.: 6.223,12	Sal. Líquido.: 14.468,18			

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilubue.agiilicloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

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

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

Tipo de Admissão: Efetivo
Banco/Agência/Conta: 001 / 09512 / 000000053583-4 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.973,47	D	20,00	3.315,64		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		127,26	V	127,26	127,26		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.989,39	V	1.989,39	1.326,26		
1	8001 PREVISAO		3.315,64	T	14,00		464,18	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.187,35	V	1.187,35		1.187,35	
1	9000 I.R.R.F.		4.177,72	T	22,50		303,85	

Sal. Base.: 4.973,47 Sal. Bruto.: 4.769,16 Total Desc.: 1.955,38 Sal. Líquido.: 2.813,78

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

Cargo : 00039/B /05 - PROCURADOR JURIDICO

Tipo de Admissão: Efetivo
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053921-X Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		16.315,80	D	30,00	16.315,80		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		300,00	V	300,00	300,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		5.933,02	V	5.933,02	5.933,02		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		593,30	V	593,30	593,30		
1	17 DIFERENCA DE SALARIO - EFETIVO		791,07	V	791,07	791,07		
1	8001 PREVISAO		16.909,10	T	14,00		2.367,27	
1	9000 I.R.R.F.		21.265,92	T	27,50		4.978,76	

Sal. Base.: 16.315,80 Sal. Bruto.: 23.933,19 Total Desc.: 7.346,03 Sal. Líquido.: 16.587,16

Funcionário: 34 IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO C.P.F.: 511.768.071-53 Data Admissão: 01/08/2003

Cargo : 00045/D /17 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000017508-0 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.800,09	D	30,00	3.800,09		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		340,00	V	340,00	340,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		58,46	V	58,46	58,46		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.800,00	V	2.800,00			2.800,00
1	8001 PREVISAO		3.858,55	T	14,00		540,19	
1	8007 SINSEMS		3.858,55	P	2,00		77,17	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		801,69	V	801,69		801,69	
1	9000 I.R.R.F.		3.318,36	T	15,00		142,95	

Sal. Base.: 3.800,09 Sal. Bruto.: 4.198,55 Total Desc.: 1.562,00 Sal. Líquido.: 2.636,55

Funcionário: 206 JAILINE FRANCIETE FRASSON C.P.F.: 865.710.521-72 Data Admissão: 14/08/2008

Cargo : 00056/B /14 - OUIDOR PARLAMENTAR - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000020470-6 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		18.985,64	D	30,00	18.985,64		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		345,19	V	345,19	345,19		
1	8001 PREVISAO		19.330,83	T	14,00		2.706,31	
1	9000 I.R.R.F.		16.624,52	T	27,50		3.702,38	

Sal. Base.: 18.985,64 Sal. Bruto.: 19.730,83 Total Desc.: 6.408,69 Sal. Líquido.: 13.322,14

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilubue.agiilicloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

Funcionário: 74 JANETE ROEFERO ARO C.P.F.: 947.030.781-04 Data Admissão: 20/12/2004

Cargo : 00045/D /18 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000022739-0 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.856,81	D	30,00	3.856,81		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		340,00	V	340,00	340,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		178,01	V	178,01	178,01		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.800,00	V	2.800,00			2.800,00
1	8001 PREVISAO		4.034,82	T	14,00		564,87	
1	8007 SINSEMS		4.034,82	P	2,00		80,69	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		747,98	V	747,98		747,98	
1	9000 I.R.R.F.		3.469,95	T	15,00		165,69	

Sal. Base.: 3.856,81 Sal. Bruto.: 4.374,82 Total Desc.: 1.559,23 Sal. Líquido.: 2.815,59

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

Cargo : 00050/D /12 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000114700-5 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.017,25	D	30,00	8.017,25		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.466,84	V	2.466,84	2.466,84		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		616,71	V	616,71	616,71		
1	8001 PREVISAO		8.633,96	T	14,00		1.208,75	
1	8034 CONSIG CAIXA		1.802,75	V	1.802,75		1.802,75	
1	9000 I.R.R.F.		9.512,87	2 T	27,50		1.746,67	

Sal. Base.: 8.017,25 Sal. Bruto.: 11.500,80 Total Desc.: 4.758,17 Sal. Líquido.: 6.742,63

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

Cargo : 00051/D /14 - CINEGRAFISTA - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000114700-5 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		9.226,72	D	30,00	9.226,72		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.838,99	V	2.838,99	2.838,99		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		851,70	V	851,70	851,70		
1	8001 PREVISAO		10.078,42	T	14,00		1.410,97	
1	9000 I.R.R.F.		11.316,85	1 T	27,50		2.242,77	

Sal. Base.: 9.226,72 Sal. Bruto.: 13.317,41 Total Desc.: 3.653,74 Sal. Líquido.: 9.663,67

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

Cargo : 00047/D /19 - MOTORISTA I - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007849-2 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.278,02	D	30,00	6.278,02		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		280,00	V	280,00	280,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.931,70	V	1.931,70	1.931,70		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		193,17	V	193,17	193,17		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.180,00	V	2.180,00			2.180,00
1	8001 PREVISAO		6.471,19	T	14,00		905,96	
1	8007 SINSEMS		8.402,89	P	2,00		168,05	
1	8034 CONSIG CAIXA		1.846,72	V	1.846,72		1.846,72	
1	9000 I.R.R.F.		7.307,34	1 T	27,50		1.140,15	

Sal. Base.: 6.278,02 Sal. Bruto.: 8.682,89 Total Desc.: 4.060,88 Sal. Líquido.: 4.622,01

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilibue.agiilicloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

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

Cargo : 00052/D /19 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000013231-4 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro			
1	1 VENCIMENTO PADRAO		14.182,09	D	30,00	14.182,09					
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00					
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.527,30	V	1.527,30	1.527,30					
1	8001 PREVISAO		15.709,39	T	14,00		2.199,31				
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.679,31	V	1.679,31		1.679,31				
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		102,00	V	102,00		102,00				
1	8035 SINSEMS - TETO		250,00	V	250,00		250,00				
1	9000 I.R.R.F.		13.130,90	2 T	27,50		2.741,63				
Sal. Base.:			14.182,09	Sal. Bruto.:		16.109,39	Total Desc.:		6.972,25	Sal. Líquido.:	9.137,14

Funcionário: 482 MAIRA PACHECO DOS SANTOS C.P.F.: 042.199.399-54 Data Admissão: 01/06/2017

Cargo : 00045/B /03 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053386-6 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro			
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.543,57	D	30,00	2.543,57					
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00					
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		46,25	V	46,25	46,25					
1	8001 PREVISAO		2.589,82	T	14,00		362,57				
1	8007 SINSEMS		2.589,82	P	2,00		51,79				
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		400,04	V	400,04		400,04				
1	8034 CONSIG CAIXA		316,22	V	316,22		316,22				
1	9000 I.R.R.F.		2.227,25	T	7,50		24,24				
Sal. Base.:			2.543,57	Sal. Bruto.:		2.989,82	Total Desc.:		1.154,86	Sal. Líquido.:	1.834,96

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

Cargo : 00052/B /17 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000049731-2 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro			
1	1 VENCIMENTO PADRAO		11.652,40	D	30,00	11.652,40					
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00					
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.237,23	V	4.237,23	4.237,23					
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		423,72	V	423,72	423,72					
1	8001 PREVISAO		12.076,12	T	14,00		1.690,65				
1	8035 SINSEMS - TETO		250,00	V	250,00		250,00				
1	9000 I.R.R.F.		14.053,93	3 T	27,50		2.995,47				
Sal. Base.:			11.652,40	Sal. Bruto.:		16.713,35	Total Desc.:		4.936,12	Sal. Líquido.:	11.777,23

Funcionário: 208 MINEIA ISABEL HANKE GUND C.P.F.: 033.113.219-28 Data Admissão: 01/09/2008

Cargo : 00049/D /14 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000128235-2 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		7.772,84	D	30,00	7.772,84		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.391,64	V	2.391,64	2.391,64		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		597,91	V	597,91	597,91		
1	8001 PREVISAO		8.370,75	T	14,00		1.171,90	
1	8007 SINSEMS		10.762,39	P	2,00		215,24	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		748,68	V	748,68		748,68	
1	9000 I.R.R.F.		9.400,90	1 T	27,50		1.715,88	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agiilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

Sal. Base.: 7.772,84 Sal. Bruto.: 11.162,39 Total Desc.: 3.851,70 Sal. Líquido.: 7.310,69

Funcionário: **47 REJANE NICOLETTI REIS SILVA** C.P.F.: **478.257.310-34** Data Admissão: **01/08/2003**

Cargo : 00050/C /18 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000009234-7 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.116,70	D	30,00	8.116,70		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8001 PREVISAO		8.116,70	T	14,00		1.136,33	
1	8007 SINSEMS		8.116,70	P	2,00		162,33	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.289,31	V	1.289,31		1.289,31	
1	9000 I.R.R.F.		6.980,37	T	27,50		1.050,24	

Sal. Base.: 8.116,70 Sal. Bruto.: 8.516,70 Total Desc.: 3.638,21 Sal. Líquido.: 4.878,49

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

Cargo : 00055/C /14 - TECNICO LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000011931-8 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		20.711,61	D	30,00	20.711,61		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		345,19	V	345,19	345,19		
1	17 DIFERENCA DE SALARIO - EFETIVO		6,76	V	6,76	6,76		
1	8001 PREVISAO		21.063,56	T	14,00		2.948,89	
1	9000 I.R.R.F.		17.925,08	T	27,50		4.060,03	

Sal. Base.: 20.711,61 Sal. Bruto.: 21.463,56 Total Desc.: 7.008,92 Sal. Líquido.: 14.454,64

Funcionário: **105 VERALUCIA BIAZIN** C.P.F.: **912.946.571-00** Data Admissão: **14/03/2005**

Cargo : 00045/D /17 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000024927-0 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.800,09	D	30,00	3.800,09		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		58,46	V	58,46	58,46		
1	8001 PREVISAO		3.858,55	T	14,00		540,19	
1	8007 SINSEMS		3.858,55	P	2,00		77,17	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		89,90	V	89,90		89,90	
1	9000 I.R.R.F.		3.318,36	T	15,00		142,95	

Sal. Base.: 3.800,09 Sal. Bruto.: 4.258,55 Total Desc.: 850,21 Sal. Líquido.: 3.408,34

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

Cargo : 00054/C /14 - TECNICO DE INFORMATICA - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000023241-6 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		12.302,35	D	30,00	12.302,35		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.100,78	V	4.100,78	4.100,78		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.435,27	V	1.435,27	1.435,27		
1	8001 PREVISAO		13.737,62	T	14,00		1.923,26	
1	9000 I.R.R.F.		15.535,96	T	27,50		3.403,02	

Sal. Base.: 12.302,35 Sal. Bruto.: 18.238,40 Total Desc.: 5.326,28 Sal. Líquido.: 12.912,12

Total de Funcionários.....: 20 Proventos: 257.164,99 Descontos: 91.101,43
Neutros.....: 7.780,00 Líquido.....: 166.063,56

Resumo da Verbas

Emissão: 17/04/2023 às 07:31:26

Camara Municipal de Sorriso

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilibue.agiilicloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS				03/2023	IRRF Integrado	NÃO	INSS Integrado	NÃO
Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	0 / 99	Cargo:	00000.. /		99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ	
Proj.Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr.Depto.Lotação:	00 000 0000000 000 /		99 999 9999999 999	
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Projeto/Atividade			

0001	VENCIMENTO PADRAO	197.895,64
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.387,26
0010	FUNCAO GRATIFICADA	39.823,67
0013	PREMIO QUALIFICACAO	10.469,52
0017	DIFERENCA DE SALARIO - EFETIVO	1.588,90
6002	DIARIAS DE VIAGEM	7.780,00
8001	PREVISO	29.171,95
8007	SINSEMS	832,44
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	4.499,99
8012	CONSIG - COMBUSTIVEL	400,04
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	4.230,38
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	191,90
8034	CONSIG CAIXA	7.927,54
8035	SINSEMS - TETO	750,00
9000	I.R.R.F.	43.097,19

Iago Meila
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Unidade Interna de Recursos Humanos

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiiliblue.agiiliblue.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

PROJETO ATIVIDADE 0003 - ESTAGIARIOS

Funcionário: **571 JUSCELINO COSTA SILVA** C.P.F.: **059.851.411-28** Data Admissão: **12/01/2022**

Cargo : 00059/A /00 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000066599-1

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	15 BOLSA AUXILIO		2.072,39		D 30,00	2.072,39		
Sal. Base.:	2.072,39	Sal. Bruto.:	2.072,39	Total Desc.:	0,00	Sal. Líquido.:		2.072,39

Funcionário: **569 LIDIA LIMA SOARES** C.P.F.: **933.903.602-63** Data Admissão: **06/12/2021**

Cargo : 00059/A /00 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 8291-0 / 000000613692-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	15 BOLSA AUXILIO		2.072,39		D 30,00	2.072,39		
Sal. Base.:	2.072,39	Sal. Bruto.:	2.072,39	Total Desc.:	0,00	Sal. Líquido.:		2.072,39

Total de Funcionários.....: 2 Proventos: 4.144,78 Descontos: 0,00
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 4.144,78

Resumo da Verbas

0015 BOLSA AUXILIO 4.144,78

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agiilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

PROJETO ATIVIDADE 0004 - CONTROLADOR INTERNO

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

Cargo : 00036/B /05 - CONTROLADOR INTERNO

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 033251 / 000000030644-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		16.315,80	D	30,00	16.315,80		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		5.933,02	V	5.933,02	5.933,02		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		593,30	V	593,30	593,30		
1	17 DIFERENCA DE SALARIO - EFETIVO		791,07	V	791,07	791,07		
1	8001 PREVISAO		16.909,10	T	14,00		2.367,27	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		5.762,69	V	5.762,69		5.762,69	
1	9000 I.R.R.F.		20.886,74	2 T	27,50		4.874,49	
Sal. Base.: 16.315,80			Sal. Bruto.: 24.033,19	Total Desc.:	13.004,45	Sal. Líquido.:	11.028,74	

Total de Funcionários.....: 1 Proventos: 24.033,19 Descontos: 13.004,45
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 11.028,74

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	16.315,80
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	400,00
0010	FUNCAO GRATIFICADA	5.933,02
0013	PREMIO QUALIFICACAO	593,30
0017	DIFERENCA DE SALARIO - EFETIVO	791,07
8001	PREVISAO	2.367,27
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	5.762,69
9000	I.R.R.F.	4.874,49

Este documento foi assinado eletrônico e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agiilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

PROJETO ATIVIDADE 0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR

Funcionário:	607 ANA PAULA SCHUSTER	C.P.F.:	046.757.731-50	Data Admissão:	15/03/2023			
Cargo :	00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I							
Tipo de Admissão:	Comissionado							
Banco/Agência/Conta:	001 / 014923 / 000000047220-4		Horas Mensais.:	180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	16,00	3.508,80		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		80,00	V	80,00	80,00		
1	8000 INSS		3.508,80	T	12,00		324,38	
1	9000 I.R.R.F.		2.805,24	T	7,50		67,59	
Sal. Base.:	6.579,00	Sal. Bruto.:	3.588,80	Total Desc.:	391,97	Sal. Líquido.:	3.196,83	

Funcionário:	606 BRUNA HELLEN VALENDOLF	C.P.F.:	033.220.751-09	Data Admissão:	15/03/2023			
Cargo :	00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II							
Tipo de Admissão:	Comissionado							
Banco/Agência/Conta:	001 / 014923 / 000000108099-7		Horas Mensais.:	180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	16,00	3.508,80		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		80,00	V	80,00	80,00		
1	8000 INSS		3.508,80	T	12,00		324,38	
1	9000 I.R.R.F.		3.184,42	T	15,00		122,86	
Sal. Base.:	6.579,00	Sal. Bruto.:	3.588,80	Total Desc.:	447,24	Sal. Líquido.:	3.141,56	

Funcionário:	575 BRUNA MACIEL DINIZ	C.P.F.:	087.952.129-57	Data Admissão:	22/02/2022			
Cargo :	00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II							
Tipo de Admissão:	Comissionado							
Banco/Agência/Conta:	001 / 014923 / 000000066962-8		Horas Mensais.:	180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.831,77	T	27,50		734,37	
Sal. Base.:	6.579,00	Sal. Bruto.:	6.979,00	Total Desc.:	1.481,60	Sal. Líquido.:	5.497,40	

Funcionário:	573 CAMILA SILVA DOS SANTOS	C.P.F.:	051.014.971-50	Data Admissão:	21/01/2022			
Cargo :	00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I							
Tipo de Admissão:	Comissionado							
Banco/Agência/Conta:	001 / 2061-3 / 000000016584-0		Horas Mensais.:	180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.831,77	T	27,50		734,37	
Sal. Base.:	6.579,00	Sal. Bruto.:	6.979,00	Total Desc.:	1.481,60	Sal. Líquido.:	5.497,40	

Funcionário:	540 CATHEA CHAPLA	C.P.F.:	019.896.331-96	Data Admissão:	11/01/2021			
Cargo :	00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I							
Tipo de Admissão:	Comissionado							
Banco/Agência/Conta:	001 / 014923 / 000000041014-4		Horas Mensais.:	180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilubue.agiilicloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

1	8000 INSS	6.579,00		T	14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.	5.642,18	1	T	27,50		682,23	
Sal. Base.:		6.579,00	Sal. Bruto.:		6.979,00	Total Desc.:		1.429,46
				Sal. Líquido.:				5.549,54

Funcionário: 603 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS C.P.F.: 356.823.758-07 Data Admissão: 01/03/2023

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000066984-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00		D 30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		340,00		V 340,00	340,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.400,00		V 2.400,00			2.400,00
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.831,77		T 27,50		734,37	
Sal. Base.:		6.579,00	Sal. Bruto.:		6.919,00	Total Desc.:		1.481,60
				Sal. Líquido.:				5.437,40

Funcionário: 602 EMANUELE COSTA C.P.F.: 001.564.680-77 Data Admissão: 01/03/2023

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107687-6

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00		D 30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.831,77		T 27,50		734,37	
Sal. Base.:		6.579,00	Sal. Bruto.:		6.979,00	Total Desc.:		1.481,60
				Sal. Líquido.:				5.497,40

Funcionário: 547 ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS C.P.F.: 037.468.241-09 Data Admissão: 25/01/2021

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107464-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00		D 30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		320,00		V 320,00	320,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.800,00		V 2.800,00			2.800,00
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		747,23	
1	8007 SINSEMS		6.579,00		P 2,00		131,58	
1	9000 I.R.R.F.		5.642,18	1	T 27,50		682,23	
Sal. Base.:		6.579,00	Sal. Bruto.:		6.899,00	Total Desc.:		1.561,04
				Sal. Líquido.:				5.337,96

Funcionário: 604 FABIO DADALT PEDROTTI C.P.F.: 051.015.111-61 Data Admissão: 01/03/2023

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000071235-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00		D 30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		280,00		V 280,00	280,00		
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.831,77		T 27,50		734,37	
Sal. Base.:		6.579,00	Sal. Bruto.:		6.859,00	Total Desc.:		1.481,60
				Sal. Líquido.:				5.377,40

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agiilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

Funcionário: 593 FRANCIELLY TEIXEIRA PIM C.P.F.: 037.131.239-69 Data Admissão: 02/01/2023

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador - 13/03/2023 a 00/00/0000

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052752-1 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
15	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	13,00	2.850,90		
15	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		300,00	V	300,00	300,00		
15	4049 FERIAS PROPORCIONAIS		1.096,50	V	1.096,50	1.096,50		
15	4070 13º SALARIO		1.096,50	V	1.096,50	1.096,50		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		1.096,50	P	33,33	365,46		
15	7000 INSS - 13º SALARIO		1.096,50	T	7,50		82,23	
15	8000 INSS		2.850,90	T	12,00		245,43	
15	9000 I.R.R.F.		2.415,88	T	7,50		38,39	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 5.709,36 Total Desc.: 366,05 Sal. Líquido.: 5.343,31

Funcionário: 578 HENRIQUE KZYZANOSKI C.P.F.: 075.076.679-44 Data Admissão: 01/06/2022

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000048781-3 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		360,00	V	360,00	360,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.000,00	V	2.000,00			2.000,00
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.831,77	T	27,50		734,37	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.939,00 Total Desc.: 1.481,60 Sal. Líquido.: 5.457,40

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

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Afastamento: 22 - Prorrogação Licença Maternidade - 14/02/2023 a 15/04/2023

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052513-8 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
3	122 LICENCA MATERNIDADE - CAMARA		6.579,00	V	6.579,00	6.579,00		
3	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
3	9000 I.R.R.F.		5.831,77	T	27,50		734,37	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.579,00 Total Desc.: 1.481,60 Sal. Líquido.: 5.097,40

Funcionário: 546 JOHNY ARAUJO SOUZA C.P.F.: 029.933.361-26 Data Admissão: 25/01/2021

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052478-6 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.831,77	T	27,50		734,37	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.979,00 Total Desc.: 1.481,60 Sal. Líquido.: 5.497,40

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agiilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

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

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.642,18	1 T	27,50		682,23	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.979,00 Total Desc.: 1.429,46 Sal. Líquido.: 5.549,54

Funcionário: 577 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS C.P.F.: 017.956.121-93 Data Admissão: 04/03/2022

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063135-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		360,00	V	360,00	360,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.400,00	V	2.400,00			2.400,00
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.452,59	2 T	27,50		630,10	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.939,00 Total Desc.: 1.377,33 Sal. Líquido.: 5.561,67

Funcionário: 534 LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS C.P.F.: 038.828.271-14 Data Admissão: 18/01/2021

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000032026-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.831,77	T	27,50		734,37	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.979,00 Total Desc.: 1.481,60 Sal. Líquido.: 5.497,40

Funcionário: 548 MARISIAN APARECIDA GUIMARAES GONCALVES C.P.F.: 805.056.781-87 Data Admissão: 20/01/2021

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador - 13/03/2023 a 00/00/0000

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041673-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
15	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	13,00	2.850,90		
15	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		300,00	V	300,00	300,00		
15	4049 FERIAS PROPORCIONAIS		1.096,50	V	1.096,50	1.096,50		
15	4054 FERIAS INDENIZADAS		6.579,00	V	6.579,00	6.579,00		
15	4070 13º SALARIO		1.096,50	V	1.096,50	1.096,50		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		1.096,50	P	33,33	365,46		
15	4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS		6.579,00	P	33,33	2.192,78		
15	7000 INSS - 13º SALARIO		1.096,50	T	7,50		82,23	
15	8000 INSS		2.850,90	T	12,00		245,43	
15	9000 I.R.R.F.		2.415,88	1 T	7,50		38,39	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 14.481,14 Total Desc.: 366,05 Sal. Líquido.: 14.115,09

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agiilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

Funcionário: 597 RAILSON MENDONCA REIS	C.P.F.: 046.665.331-09	Data Admissão: 01/02/2023						
Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000056179-7		Horas Mensais.: 180						
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		320,00	V	320,00	320,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		4.500,00	V	4.500,00			4.500,00
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.831,77	T	27,50		734,37	
Sal. Base.: 6.579,00		Sal. Bruto.: 6.899,00	Total Desc.: 1.481,60	Sal. Líquido.: 5.417,40				

Funcionário: 518 RENATA DOS SANTOS	C.P.F.: 841.812.061-49	Data Admissão: 01/04/2020						
Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II								
Afastamento: 16 - AFASTAMENTO MATERNIDADE - 27/01/2023 a 27/05/2023								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041413-1		Horas Mensais.: 180						
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
3	124 LICENCA MATERNIDADE - INSS		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
3	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
3	9000 I.R.R.F.		5.831,77	T	27,50		734,37	
Sal. Base.: 6.579,00		Sal. Bruto.: 6.579,00	Total Desc.: 1.481,60	Sal. Líquido.: 5.097,40				

Funcionário: 544 RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO	C.P.F.: 048.962.041-82	Data Admissão: 18/01/2021						
Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000057044-3		Horas Mensais.: 180						
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.831,77	T	27,50		734,37	
Sal. Base.: 6.579,00		Sal. Bruto.: 6.979,00	Total Desc.: 1.481,60	Sal. Líquido.: 5.497,40				

Funcionário: 596 RICARDO FUGA	C.P.F.: 567.415.101-68	Data Admissão: 02/01/2023						
Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta: 001 / 019178 / 000000015283-8		Horas Mensais.: 180						
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		340,00	V	340,00	340,00		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		6.579,00	H	,33		12,06	
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.819,71	T	27,50		731,06	
Sal. Base.: 6.579,00		Sal. Bruto.: 6.919,00	Total Desc.: 1.490,35	Sal. Líquido.: 5.428,65				

Funcionário: 566 SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	C.P.F.: 002.079.981-08	Data Admissão: 22/06/2021						
Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000106479-7		Horas Mensais.: 180						
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		180,00	V	180,00	180,00		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilubue.agiilicloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS	6.579,00		H	1,48		54,09	
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM	4.700,00		V	4.700,00			4.700,00
1	8000 INSS	6.579,00		T	14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.	5.398,50	2	T	27,50		615,22	
Sal. Base.: 6.579,00		Sal. Bruto.: 6.759,00		Total Desc.: 1.416,54		Sal. Líquido.: 5.342,46		

Funcionário: 531 SOLANGE DA COSTA SILVA C.P.F.: 837.859.819-53 Data Admissão: 11/01/2021

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015351-6 Horas Mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00		D 30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.642,18	1	T 27,50		682,23	
Sal. Base.: 6.579,00		Sal. Bruto.: 6.979,00		Total Desc.: 1.429,46		Sal. Líquido.: 5.549,54		

Funcionário: 532 VERIDIANA SANTOS C.P.F.: 907.893.931-15 Data Admissão: 18/01/2021

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052468-9 Horas Mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00		D 30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.452,59	2	T 27,50		630,10	
Sal. Base.: 6.579,00		Sal. Bruto.: 6.979,00		Total Desc.: 1.377,33		Sal. Líquido.: 5.601,67		

Funcionário: 590 WESLEY CLEITON DOS SANTOS C.P.F.: 704.153.581-91 Data Admissão: 05/10/2022

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000051414-4 Horas Mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00		D 30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		360,00		V 360,00	360,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.000,00		V 2.000,00			2.000,00
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.831,77		T 27,50		734,37	
Sal. Base.: 6.579,00		Sal. Bruto.: 6.939,00		Total Desc.: 1.481,60		Sal. Líquido.: 5.457,40		

Total de Funcionários.....: 25 Proventos: 172.387,10 Descontos: 32.343,08
Neutros.....: 20.800,00 Líquido.....: 140.044,02

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	137.720,40
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.620,00
0122	LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	6.579,00
0124	LICENCA MATERNIDADE - INSS	6.579,00
4049	FERIAS PROPORCIONAIS	2.193,00
4054	FERIAS INDENIZADAS	6.579,00
4070	13º SALARIO	2.193,00
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	730,92
4093	1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	2.192,78
5008	FALTAS NO MES EM HORAS	66,15
6002	DIARIAS DE VIAGEM	20.800,00
7000	INSS - 13º SALARIO	164,46

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agililblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

8000	INSS	16.831,45
8007	SINSEMS	131,58
9000	I.R.R.F.	15.149,44

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agiilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
 03.238.755/0001-17
 AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
 66.3545.7200
 secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

PROJETO ATIVIDADE 0006 - SERVIDORES COMISSONADOS

Funcionário: 594 ALAN AZEVEDO FERNANDES C.P.F.: 335.147.378-86 Data Admissão: 02/01/2023

Cargo : 00033/A /01 - COORDENADOR GERAL

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000039548-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.977,16	D	30,00	8.977,16		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		320,00	V	320,00	320,00		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		6.596,96	V	6.596,96	6.596,96		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.800,00	V	2.800,00			2.800,00
1	8001 PREVISAO		8.977,16	T	14,00		1.256,80	
1	8035 SINSEMS - TETO		250,00	V	250,00		250,00	
1	9000 I.R.R.F.		14.317,32	T	27,50		3.067,90	

Sal. Base.: 13.193,92 Sal. Bruto.: 15.894,12 Total Desc.: 4.574,70 Sal. Líquido.: 11.319,42

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

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000106658-7

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		11.360,62	D	30,00	11.360,62		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		360,00	V	360,00	360,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.200,00	V	1.200,00			1.200,00
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		877,22	
1	9000 I.R.R.F.		10.483,40	T	27,50		2.013,57	

Sal. Base.: 11.360,62 Sal. Bruto.: 11.720,62 Total Desc.: 2.890,79 Sal. Líquido.: 8.829,83

Funcionário: 524 ANDRESSA CRISTIANE PARLOW C.P.F.: 020.213.421-07 Data Admissão: 18/01/2021

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063399-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
1	8007 SINSEMS		6.579,00	P	2,00		131,58	
1	9000 I.R.R.F.		5.452,59	2 T	27,50		630,10	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.979,00 Total Desc.: 1.508,91 Sal. Líquido.: 5.470,09

Funcionário: 605 ANDRESSA DA SILVA COSTA C.P.F.: 060.629.351-57 Data Admissão: 09/03/2023

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000047928-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	22,00	4.824,60		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		60,00	V	60,00	60,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		4.800,00	V	4.800,00			4.800,00
1	8000 INSS		4.824,60	T	14,00		501,62	
1	9000 I.R.R.F.		4.133,39	1 T	22,50		293,88	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 4.884,60 Total Desc.: 795,50 Sal. Líquido.: 4.089,10

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agililube.agilicloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

Funcionário: 526 ANGELA MARIA GIMENEZ C.P.F.: 846.001.791-53 Data Admissão: 11/01/2021

Cargo : 00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000028000-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.884,76		D 30,00	8.884,76		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		7.507,49		T 14,00		877,22	
1	8007 SINSEMS		8.884,76		P 2,00		177,69	
1	9000 I.R.R.F.		7.628,36	2	T 27,50		1.228,43	

Sal. Base.: 8.884,76 Sal. Bruto.: 9.284,76 Total Desc.: 2.283,34 Sal. Líquido.: 7.001,42

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

Cargo : 00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000019221-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.884,76		D 30,00	8.884,76		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		260,00		V 260,00	260,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		8.000,00		V 8.000,00			8.000,00
1	8000 INSS		7.507,49		T 14,00		877,22	
1	8007 SINSEMS		8.884,76		P 2,00		177,69	
1	9000 I.R.R.F.		8.007,54		T 27,50		1.332,71	

Sal. Base.: 8.884,76 Sal. Bruto.: 9.144,76 Total Desc.: 2.387,62 Sal. Líquido.: 6.757,14

Funcionário: 600 DAISY FABIOLA OST SILLES DIAS C.P.F.: 044.585.399-90 Data Admissão: 16/02/2023

Cargo : 00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000026923-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.884,76		D 30,00	8.884,76		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		280,00		V 280,00	280,00		
1	5004 FALTAS NO MES EM DIAS		8.884,76		D 5,00		1.480,79	
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		8.884,76		H ,25		12,33	
1	8000 INSS		7.403,97		T 14,00		862,73	
1	9000 I.R.R.F.		6.149,73	2	T 27,50		821,81	

Sal. Base.: 8.884,76 Sal. Bruto.: 9.164,76 Total Desc.: 3.177,66 Sal. Líquido.: 5.987,10

Funcionário: 592 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES C.P.F.: 411.282.731-87 Data Admissão: 02/01/2023

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00		D 30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		747,23	
1	8007 SINSEMS		6.579,00		P 2,00		131,58	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		450,01		V 450,01		450,01	
1	9000 I.R.R.F.		5.642,18	1	T 27,50		682,23	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.979,00 Total Desc.: 2.011,05 Sal. Líquido.: 4.967,95

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agiilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

Funcionário: **589 ELIELTON BLASIU DA SILVA** C.P.F.: **054.702.161-52** Data Admissão: **03/10/2022**

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

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 011800 / 000000063457-3 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00		D 30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		260,00		V 260,00	260,00		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		6.579,00		H ,12		4,38	
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		6.000,00		V 6.000,00			6.000,00
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.827,39		T 27,50		733,17	
Sal. Base.: 6.579,00			Sal. Bruto.: 6.839,00	Total Desc.: 1.484,78	Sal. Líquido.: 5.354,22			

Funcionário: **601 FABIO JOSE DOS SANTOS** C.P.F.: **008.161.129-32** Data Admissão: **23/02/2023**

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

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000060568-9 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00		D 30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.831,77		T 27,50		734,37	
Sal. Base.: 6.579,00			Sal. Bruto.: 6.979,00	Total Desc.: 1.481,60	Sal. Líquido.: 5.497,40			

Funcionário: **529 JACOB ROBSON ROSSA** C.P.F.: **034.001.801-14** Data Admissão: **11/01/2021**

Cargo : 00011/A /01 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063796-3 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		11.360,62		D 30,00	11.360,62		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		7.507,49		T 14,00		877,22	
1	9000 I.R.R.F.		10.104,22	2	T 27,50		1.909,30	
Sal. Base.: 11.360,62			Sal. Bruto.: 11.760,62	Total Desc.: 2.786,52	Sal. Líquido.: 8.974,10			

Funcionário: **520 JONATHAN PORTELA** C.P.F.: **027.359.851-13** Data Admissão: **13/10/2020**

Cargo : 00057/A /01 - ASSESSOR ESPECIAL

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053009-3 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		13.193,92		D 30,00	13.193,92		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		380,00		V 380,00	380,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.200,00		V 1.200,00			1.200,00
1	8000 INSS		7.507,49		T 14,00		877,22	
1	9000 I.R.R.F.		12.316,70		T 27,50		2.517,73	
Sal. Base.: 13.193,92			Sal. Bruto.: 13.573,92	Total Desc.: 3.394,95	Sal. Líquido.: 10.178,97			

Funcionário: **595 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS** C.P.F.: **695.669.761-00** Data Admissão: **02/01/2023**

Cargo : 00018/A /01 - COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000122823-4 Horas Mensais.: 180

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
 03.238.755/0001-17
 AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
 66.3545.7200
 secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

1	1	VENCIMENTO PADRAO	9.692,56	D	30,00	9.692,56			
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO	360,00	V	360,00	360,00			
1	99	50% CARGO EM COMISSAO	5.680,31	V	5.680,31	5.680,31			
14	6002	DIARIAS DE VIAGEM	1.200,00	V	1.200,00				1.200,00
1	8001	PREVISO	9.692,56	T	14,00			1.356,95	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	986,74	V	986,74			986,74	
1	9000	I.R.R.F.	13.636,74	2 T	27,50			2.880,74	
Sal. Base.:		11.360,62	Sal. Bruto.:	15.732,87	Total Desc.:	5.224,43	Sal. Líquido.:	10.508,44	

Funcionário: 525 MARIA ELISA GALVAN C.P.F.: 411.299.461-34 Data Admissão: 18/01/2021

Cargo : 00035/A /01 - CERIMONIALISTA
 Tipo de Admissão: Comissionado
 Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015398-2 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.884,76	D	30,00	8.884,76			
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00			
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		877,22		
1	9000 I.R.R.F.		8.007,54	T	27,50		1.332,71		
Sal. Base.:		8.884,76	Sal. Bruto.:	9.284,76	Total Desc.:	2.209,93	Sal. Líquido.:	7.074,83	

Funcionário: 581 NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR C.P.F.: 053.878.141-61 Data Admissão: 01/08/2022

Cargo : 00060/A /01 - COORDENADOR DE COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E CO
 Tipo de Admissão: Comissionado
 Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000049072-5 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		11.360,62	D	30,00	11.360,62			
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00			
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		877,22		
1	9000 I.R.R.F.		10.483,40	T	27,50		2.013,57		
Sal. Base.:		11.360,62	Sal. Bruto.:	11.760,62	Total Desc.:	2.890,79	Sal. Líquido.:	8.869,83	

Funcionário: 523 RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA C.P.F.: 761.797.373-04 Data Admissão: 11/01/2021

Cargo : 00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)
 Tipo de Admissão: Comissionado
 Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000055654-8 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00			
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00			
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23		
1	9000 I.R.R.F.		5.831,77	T	27,50		734,37		
Sal. Base.:		6.579,00	Sal. Bruto.:	6.979,00	Total Desc.:	1.481,60	Sal. Líquido.:	5.497,40	

Funcionário: 530 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO C.P.F.: 579.707.189-49 Data Admissão: 18/01/2021

Cargo : 00037/A /01 - COORDENADOR DE FINANÇAS
 Tipo de Admissão: Comissionado
 Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000045341-2 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		11.360,62	D	30,00	11.360,62			
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00			
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		877,22		
1	9000 I.R.R.F.		10.483,40	T	27,50		2.013,57		
Sal. Base.:		11.360,62	Sal. Bruto.:	11.760,62	Total Desc.:	2.890,79	Sal. Líquido.:	8.869,83	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilubue.agiilicloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

Funcionário: **599 WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES** C.P.F.: **079.275.691-63** Data Admissão: **13/02/2023**

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 41122 / 000000016417-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00		D 30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		180,00		V 180,00	180,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		9.650,00		V 9.650,00			9.650,00
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.831,77		T 27,50		734,37	
Sal. Base.: 6.579,00			Sal. Bruto.: 6.759,00	Total Desc.: 1.481,60		Sal. Líquido.: 5.277,40		

Total de Funcionários.....: 18 Proventos: 175.481,03 Descontos: 44.956,56
Neutros.....: 34.850,00 Líquido.....: 130.524,47

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	157.143,76
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.060,00
0099	50% CARGO EM COMISSAO	12.277,27
5004	FALTAS NO MES EM DIAS	1.480,79
5008	FALTAS NO MES EM HORAS	16,71
6002	DIARIAS DE VIAGEM	34.850,00
8000	INSS	12.865,49
8001	PREVISO	2.613,75
8007	SINSEMS	618,54
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	986,74
8012	CONSIG - COMBUSTIVEL	450,01
8035	SINSEMS - TETO	250,00
9000	I.R.R.F.	25.674,53

Total geral de Funcionários: 78 Proventos: 734.661,33 Descontos: 224.981,44
Neutros.....: 175.967,00 Líquido.....: 509.679,89

Iago Mella
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Unidade Interna de Recursos Humanos

Este documento foi assinado eletrônico e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiiliblue.agiilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



ANEXO XVI DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: Março / 2023

Modalidade e N° procedimento	Data da publicação convite/edital	Veículo de comunicação	Objeto
Pregão presencial - 4/2023	29/03/2023	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa (s) especializada (s) no fornecimento parcelado de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel S-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Sorriso.
Licitação dispensável - 5/2023	06/03/2023	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Contratação de empresa especializada para a realização de Decoração da Câmara Municipal de Sorriso na Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, com painel em tecido, tapete vermelho, poltronas, mesa decorada, arranjos de flores e vasos de orquídeas, conforme as especificações apresentadas no respectivo Termo de Referência.
Licitação dispensável - 6/2023	09/03/2023	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Contratação de empresa especializada para a confecção de uniformes para os Servidores da Câmara Municipal de Sorriso, para identificação dos mesmos junto à população Sorrisense, conforme as especificações apresentadas no respectivo Termo de Referência.
Licitação dispensável - 7/2023	22/03/2023	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as necessidades dos serviços legislativos
Licitação dispensável - 8/2023	27/03/2023	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Contratação de empresa especializada para realização de manutenção no telhado do prédio da Câmara Municipal de Sorriso, conforme especificações do Termo de Referência

Sorriso, 3 de abril de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

CARINE MARIA STRIEDER
CPF/CNPJ: 968.262.581-53
Agente de Contratação



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Março / 2023

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Pregão presencial - 2/2023	09/03/2023	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	13.333.523/0001-00 / ORIGINAL SOLUCOES LTDA		
Pregão presencial - 2/2023	09/03/2023	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	13.333.523/0001-00 / ORIGINAL SOLUCOES LTDA	X	R\$ 9.128,10
Pregão presencial - 2/2023	09/03/2023	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	47.169.415/0001-57 / RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA		
Pregão presencial - 2/2023	09/03/2023	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	47.169.415/0001-57 / RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	X	R\$ 40.466,15
Pregão presencial - 2/2023	09/03/2023	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	14.953.277/0001-43 / SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		
Pregão presencial - 2/2023	09/03/2023	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	15.392.562/0001-03 / SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		
Pregão presencial - 2/2023	09/03/2023	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	15.392.562/0001-03 / SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	X	R\$ 13.957,90
Pregão presencial - 2/2023	09/03/2023	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	01.020.470/0001-80 / SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		
Pregão presencial - 2/2023	09/03/2023	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	01.020.470/0001-80 / SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	X	R\$ 86.521,50

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Licitação dispensável - 5/2023	02/03/2023	Contratação de empresa especializada para a realização de Decoração da Câmara Municipal de Sorriso na Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, com painel em tecido, tapete vermelho, poltronas, mesa decorada, arranjos de flores e vasos de orquídeas, conforme as especificações apresentadas no respectivo Termo de Referência.	45.246.888/0001-85 / LEONARDO HENRIQUE CALSAVARA MARTINS 03508691110	X	R\$ 7.600,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Março / 2023

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Licitação dispensável - 6/2023	02/03/2023	Contratação de empresa especializada para a confecção de uniformes para os Servidores da Câmara Municipal de Sorriso, para identificação dos mesmos junto à população Sorrisense, conforme as especificações apresentadas no respectivo Termo de Referência.	34.318.408/0001-28 / CGC MALHARIA LTDA	X	R\$ 7.920,00
Licitação dispensável - 6/2023	02/03/2023	Contratação de empresa especializada para a confecção de uniformes para os Servidores da Câmara Municipal de Sorriso, para identificação dos mesmos junto à população Sorrisense, conforme as especificações apresentadas no respectivo Termo de Referência.	34.182.575/0001-94 / VILMA LUIS DOS SANTOS 95310568115	X	R\$ 9.240,00

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Licitação dispensável - 7/2023	20/03/2023	Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as necessidades dos serviços legislativos	24.975.245/0001-00 / CALMINATTI E CIA LTDA		
Licitação dispensável - 7/2023	20/03/2023	Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as necessidades dos serviços legislativos	24.975.245/0001-00 / CALMINATTI E CIA LTDA	X	R\$ 9.202,40
Licitação dispensável - 7/2023	20/03/2023	Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as necessidades dos serviços legislativos	00.454.293/0001-87 / CENTRO MOVEIS PAPELARIA LTDA		
Licitação dispensável - 7/2023	20/03/2023	Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as necessidades dos serviços legislativos	04.416.412/0001-68 / MULTI LOJA CANTO DO SUCESSO LTDA ME		
Licitação dispensável - 7/2023	20/03/2023	Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as necessidades dos serviços legislativos	26.943.054/0001-84 / PAPELARIA CENTER EIRELI - ME		
Licitação dispensável - 7/2023	20/03/2023	Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as necessidades dos serviços legislativos	41.770.839/0001-96 / TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA		
Licitação dispensável - 7/2023	20/03/2023	Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as necessidades dos serviços legislativos	41.770.839/0001-96 / TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA	X	R\$ 1.418,60

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Licitação dispensável - 8/2023	24/03/2023	Contratação de empresa especializada para realização de manutenção no telhado do prédio da Câmara Municipal de Sorriso, conforme especificações do Termo de Referência	32.028.051/0001-18 / VANDELIR FERNANDES 01689810173	X	R\$ 16.200,00

Sorriso, 3 de abril de 2023



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Março / 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

CARINE MARIA STRIEDER
CPF/CNPJ: 968.262.581-53
Agente de Contratação



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres

Mês/Ano: Março / 2023

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
11/2023	LEONARDO HENRIQUE CALSAVARA MARTINS 03508691110	45.246.888/0001-85	Contratação de empresa especializada para a realização de Decoração da Câmara Municipal de Sorriso na Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, com painel em tecido, tapete vermelho, poltronas, mesa decorada, arranjos de flores e vasos de orquídeas, conforme as especificações apresentadas no respectivo Termo de Referência.	R\$ 7.600,00	02/03/2023	31/03/2023	Licitação dispensável-5/2023	228/2023	R\$ 7.600,00
12/2023	VILMA LUIS DOS SANTOS 95310568115	34.182.575/0001-94	Contratação de empresa especializada para a confecção de uniformes para os Servidores da Câmara Municipal de Sorriso, para identificação dos mesmos junto à população Sorrisense, conforme as especificações apresentadas no respectivo Termo de Referência.	R\$ 9.240,00	07/03/2023	06/03/2024	Licitação dispensável-6/2023	240/2023	R\$ 9.240,00
13/2023	CGC MALHARIA LTDA	34.318.408/0001-28	Contratação de empresa especializada para a confecção de uniformes para os Servidores da Câmara Municipal de Sorriso, para identificação dos mesmos junto à população Sorrisense, conforme as especificações apresentadas no respectivo Termo de Referência.	R\$ 7.920,00	07/03/2023	06/03/2024	Licitação dispensável-6/2023	241/2023	R\$ 7.920,00
14/2023	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	13.333.523/0001-00	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 9.128,10	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	271/2023	R\$ 5.837,00
14/2023	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	13.333.523/0001-00	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 9.128,10	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	272/2023	R\$ 3.291,10
15/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	47.169.415/0001-57	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 40.466,15	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	273/2023	R\$ 2.940,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres

Mês/Ano: Março / 2023

15/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	47.169.415/0001-57	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 40.466,15	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	274/2023	R\$ 3.852,75
15/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	47.169.415/0001-57	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 40.466,15	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	275/2023	R\$ 6.666,50
15/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	47.169.415/0001-57	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 40.466,15	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	276/2023	R\$ 27.006,90
15/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	47.169.415/0001-57	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 40.466,15	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	278/2023	R\$ 27.006,90
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
16/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	15.392.562/0001-03	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 13.957,90	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	277/2023	R\$ 7.875,00
16/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	15.392.562/0001-03	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 13.957,90	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	278/2023	R\$ 2.013,40
16/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	15.392.562/0001-03	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 13.957,90	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	279/2023	R\$ 4.069,50
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
17/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	01.020.470/0001-80	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 86.521,50	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	280/2023	R\$ 24.538,00
17/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	01.020.470/0001-80	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 86.521,50	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	281/2023	R\$ 49.390,00
17/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	01.020.470/0001-80	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 86.521,50	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	282/2023	R\$ 11.893,50

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres

Mês/Ano: Março / 2023

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
17/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	01.020.470/0001-80	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 86.521,50	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	282/2023	R\$ 12.593,50
18/2023	CALMINATTI E CIA LTDA	24.975.245/0001-00	Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as necessidades dos serviços legislativos	R\$ 9.202,40	20/03/2023	18/04/2023	Licitação dispensável-7/2023	305/2023	R\$ 342,00
18/2023	CALMINATTI E CIA LTDA	24.975.245/0001-00	Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as necessidades dos serviços legislativos	R\$ 9.202,40	20/03/2023	18/04/2023	Licitação dispensável-7/2023	306/2023	R\$ 8.860,40
19/2023	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA	41.770.839/0001-96	Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as necessidades dos serviços legislativos	R\$ 1.418,60	20/03/2023	18/04/2023	Licitação dispensável-7/2023	307/2023	R\$ 1.418,60
20/2023	VANDELIR FERNANDES 01689810173	32.028.051/0001-18	Contratação de empresa especializada para realização de manutenção no telhado do prédio da Câmara Municipal de Sorriso, conforme especificações do Termo de Referência	R\$ 16.200,00	24/03/2023	22/05/2023	Licitação dispensável-8/2023	335/2023	R\$ 16.200,00

SORRISO - MT, 3 de abril de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

CARINE MARIA STRIEDER
CPF/CNPJ: 968.262.581-53
Agente de Contratação

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Fundo: Todos

Mês/Ano: Março/2023

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	1998	APPLIANCE FIREWALL PFSENSE CARE; MEMORIA DE16GB 256SSD; MODELO: I3-1115G4	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 3.990,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1999	MICROCOMPUTADOR; I5 12400 8GB SSD 256GB; MARCA: DELL; MODELO: VOSTRO 3710	GABINETE VEREADOR MAURICIO GOMES	R\$ 8.750,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2000	MICROCOMPUTADOR; I5 12400 8GB SSD 256GB; MARCA: DELL; MODELO: VOSTRO 3710	GABINETE VEREADOR CELSO KOZAK	R\$ 8.750,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2001	MICROCOMPUTADOR; I5 12400 8GB SSD 256GB; MARCA: DELL; MODELO: VOSTRO 3710	COORDENADORIA DE COMPRAS, LICITACAO, CONTRATOS E C	R\$ 8.750,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2002	MICROCOMPUTADOR; I5 12400 8GB SSD 256GB; MARCA: DELL; MODELO: VOSTRO 3710	COORDENADORIA DE COMPRAS, LICITACAO, CONTRATOS E C	R\$ 8.750,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2003	EXTENSOR HDBASET; 70M ; MARCA: AVLIFE 3579; MODELO: 4K/POH/IR/RS232	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 5.100,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2004	ROTEADOR ACCESS POINT DUAL BAND AC; 450 MBPS (2.4 GHZ) + 867 MBPS (5 GHZ); 1 PORTA GIGABIT 1000MBPS; MARCA: INTELBRAS; MODELO: BSPTRO 1350.	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 1.900,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2005	PRJETOR FULL HD; MARCA: EPSON; MODELO: HOME CINEMA 1080 FULLHD 3400 LUMES; ESPECIFICACOES: 3.400 LUMENS, TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS, MODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL / TRASEIRO / TETO, DIMENSÕES: 302 MM X 87 MM X 249 MM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE).	PLENARIO	R\$ 15.240,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2006	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TANQUE DE TINTA, COLORIDA; MARCA: EPSON; MODELO: WI-FIIDIRECT / CONECTIVIDADE.	COORDENADORIA DE FINANÇAS	R\$ 2.005,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2007	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TANQUE DE TINTA, COLORIDA; MARCA: EPSON; MODELO: WI-FIIDIRECT / CONECTIVIDADE.	CONTROLADORIA INTERNA	R\$ 2.005,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2008	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TANQUE DE TINTA, COLORIDA; MARCA: EPSON; MODELO: WI-FIIDIRECT / CONECTIVIDADE.	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 2.005,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Fundo: Todos

Mês/Ano: Março/2023

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	2010	SOFTWARE vMix-PRO; PARA ORQUESTRACAO DE MIDIAS, GRAVACAO E STREAMING AGREGANDO IMAGENS DE CAMERAS, VIDEOS, AUDIOS, TEXTOS, TITULOS ANIMADOS, VIDEO CONFERENCIA, E FONTES DE INFORMACAO ON-LINE.	COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	R\$ 6.540,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
Total (R\$)				R\$ 73.785,00		

SORRISO, 20 de Abril de 2023

IAGO MELLA

Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND

Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR

Contador(a)



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

MARÇO DE 2023



ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
07	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
08	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária)	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
11	Relação analítica dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas, beneficiários	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
12	Justificativa da anulação dos empenhos	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
13	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
14	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
15	Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
22	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
23	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
28	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



29	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
33	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
42	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 24 de abril de 2023

Iago Mella
Presidente

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0

Assinaturas

BERNARDO ANTONIO SIGNOR (020.631.181-83)

Título: Contador

Assinatura: Digital

IAGO MELLA (048.288.801-60)

Título: Presidente

Assinatura: Eletrônica

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO (579.707.189-49)

Título: Coordenador de Finanças

Assinatura: Eletrônica

MINEIA ISABEL HANKE GUND (033.113.219-28)

Título: Assessora de Finanças

Assinatura: Eletrônica

JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO (031.617.184-02)

Título: Coordenador de Recursos Humanos

Assinatura: Eletrônica

CARINE MARIA STRIEDER (968.262.581-53)

Título: Agente de Contratação

Assinatura: Eletrônica



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código f4fc568d-fc13-4b6e-a4a1-9ba3cdd457f0, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.