



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



BALANCETE MENSAL

SETEMBRO 2023



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: JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 118/2023, de 03/05/2023
E-MAIL: coord_adm@sorriso.mt.leg.br

CARGO: COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
NOME: JACOB ROBSON ROSSA
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 119/2023, de 03/05/2023
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

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 a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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: ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA

ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 101/2023, de 20/04/2023

E-MAIL: licitacao@sorriso.mt.leg.br

CARGO: OUVIDOR PARLAMENTAR

NOME: JAILINE FRANCIELE FRASSON

ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 66/2008, de 14/08/2008

E-MAIL: ouvidoria@sorriso.mt.gov.br

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL

NOME: JONATHAN PORTELA

ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 152/2020, de 13/10/2020

E-MAIL: ass.juridico@sorriso.mt.leg.br

CARGO: PROCURADOR JURÍDICO

NOME: ELIS KAREM CERUTTI

ATO NOMEAÇÃO: Portaria 174/2017, de 13/09/2017

E-MAIL: procuradoria@sorriso.mt.leg.br

CARGO: CONTROLADOR INTERNO

NOME: HUGO ASSUNÇÃO CAPISTRANO

ATO NOMEAÇÃO: Portaria 121/2017, de 04/07/2017

E-MAIL: cont_interno@sorriso.mt.leg.br

CARGO: CONTADOR

NOME: BERNARDO ANTONIO SIGNOR

ATO NOMEAÇÃO: Portaria 114/2017, de 26/06/2017

E-MAIL: bernardo@sorriso.mt.leg.br

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2023

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	7.086.703,91		6.172.640,01	47.896.582,46	6.424.325,65	43.401.223,20	6.835.018,27	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.841.052,59		6.172.260,01	47.788.105,86	6.403.061,73	43.205.641,93	4.610.250,87	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.820.078,29		6.026.744,94	47.323.164,20	6.336.181,16	42.818.169,72	4.510.642,07	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.820.078,29		6.026.744,94	47.323.164,20	6.336.181,16	42.818.169,72	4.510.642,07	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	4.820.078,29		6.026.744,94	47.323.164,20	6.336.181,16	42.818.169,72	4.510.642,07	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			141,54	2.747,30	141,54	2.747,30		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	132.295,04		4.195.270,77	29.921.301,02	4.036.039,62	29.635.422,42	291.526,19	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.687.783,25		1.831.332,63	17.399.115,88	2.300.000,00	13.180.000,00	4.219.115,88	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.485,95		126.080,31	241.707,62	44.211,96	152.353,32	89.354,30	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			5.600,00	58.650,00	5.600,00	58.650,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			5.600,00	58.650,00	5.600,00	58.650,00		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			5.600,00	58.650,00	5.600,00	58.650,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			5.600,00	58.650,00	5.600,00	58.650,00		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			5.600,00	58.650,00	5.600,00	58.650,00		
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO			102.590,68	102.590,68	17.299,11	17.299,11	85.291,57	
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO			102.590,68	102.590,68	17.299,11	17.299,11	85.291,57	
1.1.3.4.1.03	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS (P)			102.590,68	102.590,68	17.299,11	17.299,11	85.291,57	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.485,95		17.889,63	80.466,94	21.312,85	76.404,21	4.062,73	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	6.720,54		17.889,63	79.404,52	21.312,85	76.107,20	3.297,32	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	141,54		14.600,13	19.599,21	14.733,85	19.591,39	7,82	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	141,54		14.600,13	19.599,21	14.733,85	19.591,39	7,82	
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	141,54		14.600,13	19.599,21	14.733,85	19.591,39	7,82	
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)	6.579,00		3.289,50	59.805,31	6.579,00	56.515,81	3.289,50	
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	765,41			1.062,42		297,01	765,41	
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	765,41			1.062,42		297,01	765,41	
1.1.3.8.2.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	765,41			1.062,42		297,01	765,41	
1.1.3.8.2.99.00.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	765,41			1.062,42		297,01	765,41	
1.1.5	ESTOQUES			19.434,76	205.254,51	19.434,76	205.254,51		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			19.434,76	205.254,51	19.434,76	205.254,51		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			19.434,76	205.254,51	19.434,76	205.254,51		



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
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			19.434,76	205.254,51	19.434,76	205.254,51		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.488,35			17.979,53	3.233,85	29.864,38	10.254,50	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.191,45			12.479,53	1.438,29	12.875,66	5.753,16	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	7.191,45			12.479,53	1.438,29	12.875,66	5.753,16	
1.1.9.1.1.99	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	7.191,45			12.479,53	1.438,29	12.875,66	5.753,16	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.374,00			5.500,00	458,00	4.135,00	2.916,00	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	3.374,00			5.500,00	458,00	4.135,00	2.916,00	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.922,90				1.337,56	12.853,72	1.585,34	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	2.922,90				1.337,56	12.853,72	1.585,34	
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	2.922,90				1.337,56	12.853,72	1.585,34	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.245.651,32		380,00	108.476,60	21.263,92	195.581,27	2.224.767,40	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.231.905,05		380,00	101.936,60	21.039,95	193.827,14	2.211.245,10	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	2.108.733,78		380,00	101.936,60		6.893,12	2.109.113,78	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	2.108.733,78		380,00	101.936,60		6.893,12	2.109.113,78	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	166.850,34			1.509,90		1.382,85	166.850,34	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	484.205,41		380,00	92.259,00			484.585,41	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	416.806,54			2.200,00		2.658,39	416.806,54	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	297.496,49			3.567,70		2.851,88	297.496,49	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	740.975,00						740.975,00	
1.2.3.1.1.06	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO (P)	2.400,00			2.400,00			2.400,00	
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		1.273.950,34			21.039,95	186.934,02		1.294.990,29
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		1.273.950,34			21.039,95	186.934,02		1.294.990,29
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		1.071.304,93			12.229,28	107.637,99		1.083.534,21
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		202.645,41			8.810,67	79.296,03		211.456,08
1.2.4	INTANGIVEL	13.746,27			6.540,00	223,97	1.754,13	13.522,30	
1.2.4.1	SOFTWARES	17.578,00			6.540,00			17.578,00	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO (P)	17.578,00			6.540,00			17.578,00	
1.2.4.8	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		3.831,73			223,97	1.754,13		4.055,70
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO		3.831,73			223,97	1.754,13		4.055,70
1.2.4.8.1.99	(-) OUTRAS AMORTIZACOES ACUMULADAS (P)		3.831,73			223,97	1.754,13		4.055,70
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.662.571,52	1.413.827,08	14.452.974,19	1.626.037,62	14.988.097,24		2.874.782,06
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		499.638,27	1.413.827,08	14.452.356,31	1.626.037,62	14.988.097,24		711.848,81
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		435.911,27	966.482,19	9.623.707,25	1.043.304,23	9.965.980,27		512.733,31
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		291.720,16	835.565,86	8.557.508,78	903.694,58	8.746.897,37		359.848,88
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		291.720,16	835.565,86	8.557.508,78	903.694,58	8.746.897,37		359.848,88

Este documento foi assinado eletrônico e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
 Acesse <https://agilibue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código
 a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		291.720,16	835.565,86	8.557.508,78	903.694,58	8.746.897,37		359.848,88
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			792.071,58	6.716.582,48	792.071,58	6.716.582,48		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			792.071,58	6.716.582,48	792.071,58	6.716.582,48		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		73.469,72	3.289,50	789.653,37	45.321,42	905.155,01		115.501,64
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			2.193,00	526.435,58	2.193,00	526.435,58		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		73.469,72	1.096,50	263.217,79	43.128,42	378.719,43		115.501,64
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		218.250,44	40.204,78	1.051.272,93	66.301,58	1.125.159,88		244.347,24
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			17.544,00	592.960,46	17.544,00	592.960,46		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		218.250,44	22.660,78	458.312,47	48.757,58	532.199,42		244.347,24
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			6.885,84	61.972,56	6.885,84	61.972,56		
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			6.885,84	61.972,56	6.885,84	61.972,56		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			6.885,84	61.972,56	6.885,84	61.972,56		
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			6.885,84	61.972,56	6.885,84	61.972,56		
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			6.885,84	61.972,56	6.885,84	61.972,56		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		144.191,11	124.030,49	1.004.225,91	132.723,81	1.157.110,34		152.884,43
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		26.805,15	44.451,55	391.179,94	47.877,44	421.410,98		30.231,04
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		26.805,15	44.451,55	391.179,94	47.877,44	421.410,98		30.231,04
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		26.805,15	44.451,55	391.179,94	47.877,44	421.410,98		30.231,04
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)			44.451,55	391.179,94	44.451,55	391.179,94		
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)		26.805,15			3.425,89	30.231,04		30.231,04
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		117.385,96	79.578,94	613.045,97	84.846,37	735.699,36		122.653,39
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		117.385,96	79.578,94	613.045,97	84.846,37	735.699,36		122.653,39
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		117.385,96	79.578,94	613.045,97	84.846,37	735.699,36		122.653,39
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			79.578,94	613.045,97	79.974,68	693.020,65		79.974,68
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		37.807,02			4.871,69	42.678,71		42.678,71
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			240.048,43	2.123.716,94	240.780,34	2.124.448,85		731,91
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			240.048,43	2.123.716,94	240.780,34	2.124.448,85		731,91
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			240.048,43	2.123.716,94	240.780,34	2.124.448,85		731,91
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			240.048,43	2.123.716,94	240.780,34	2.124.448,85		731,91
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			240.048,43	2.123.716,94	240.780,34	2.124.448,85		731,91
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			240.048,43	2.123.716,94	240.780,34	2.124.448,85		731,91
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			43,97	43,97	43,97	43,97		
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			43,97	43,97	43,97	43,97		
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO			43,97	43,97	43,97	43,97		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			43,97	43,97	43,97	43,97		
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER			43,97	43,97	43,97	43,97		



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
2.1.4.1.1.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)			43,97	43,97	43,97	43,97		
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO			1.000,00	20.364,40	1.000,00	20.364,40		
2.1.5.3	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR			1.000,00	20.364,40	1.000,00	20.364,40		
2.1.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			1.000,00	20.364,40	1.000,00	20.364,40		
2.1.5.3.1.02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR			1.000,00	20.364,40	1.000,00	20.364,40		
2.1.5.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR			1.000,00	20.364,40	1.000,00	20.364,40		
2.1.5.3.1.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (F)			1.000,00	20.364,40	1.000,00	20.364,40		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		63.727,00	206.252,49	2.684.523,75	340.909,08	2.877.259,75		198.383,59
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		63.727,00	118.594,37	1.831.613,41	253.250,96	2.024.349,41		198.383,59
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		21.528,50	38.979,15	387.394,57	65.077,53	435.021,45		47.626,88
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		21.528,50	38.979,15	387.394,57	65.077,53	435.021,45		47.626,88
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				64.527,10	9.494,26	74.021,36		9.494,26
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		21.528,50	21.528,50	290.677,74	36.132,62	326.810,36		36.132,62
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			17.450,65	32.189,73	19.450,65	34.189,73		2.000,00
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		1.334,08	38.750,80	1.136.510,31	147.532,35	1.240.978,35		110.115,63
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		1.334,08	38.750,80	1.136.510,31	147.532,35	1.240.978,35		110.115,63
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			36.202,43	318.586,34	36.202,43	312.938,75		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		1.141,39		798.043,41	108.752,75	907.937,55		109.894,14
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)		192,69	2.548,37	19.880,56	2.577,17	20.102,05		221,49
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		40.864,42	40.864,42	307.708,53	40.641,08	348.349,61		40.641,08
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		40.864,42	40.864,42	307.708,53	40.641,08	348.349,61		40.641,08
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		40.864,42	40.864,42	307.708,53	40.641,08	348.349,61		40.641,08
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			87.658,12	852.910,34	87.658,12	852.910,34		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			87.658,12	852.910,34	87.658,12	852.910,34		
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			22.208,70	178.534,35	22.208,70	178.534,35		
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			22.208,70	178.534,35	22.208,70	178.534,35		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			22.208,70	178.534,35	22.208,70	178.534,35		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			59.849,42	615.725,99	59.849,42	615.725,99		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			59.849,42	615.725,99	59.849,42	615.725,99		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			59.849,42	615.725,99	59.849,42	615.725,99		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			5.600,00	58.650,00	5.600,00	58.650,00		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			5.600,00	58.650,00	5.600,00	58.650,00		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			5.600,00	58.650,00	5.600,00	58.650,00		
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.162.933,25		617,88				2.162.933,25
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		2.162.933,25		617,88				2.162.933,25
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.162.933,25		617,88				2.162.933,25
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	66.103.069,29			617,88			66.103.069,29	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								



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
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.102.451,41						66.102.451,41	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	617,88			617,88			617,88	
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 ANTERIORES		72.188.649,88						72.188.649,88
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
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 ANTERIORES	3.920.707,08						3.920.707,08	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
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 ANTERIORES	1.940,26						1.940,26	
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.409.263,59		2.494.153,03	14.201.388,45	66.342,72	1.364.314,55	12.837.073,90	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.719.796,66		1.071.965,11	9.967.461,73	50.253,30	1.225.953,26	8.741.508,47	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	6.539.084,48		917.032,60	8.590.126,13	50.253,30	1.184.262,35	7.405.863,78	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.425.066,00		469.758,30	4.673.655,72	26.496,02	805.327,44	3.868.328,28	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	3.425.066,00		469.758,30	4.673.655,72	26.496,02	805.327,44	3.868.328,28	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.806.516,62		396.619,52	3.981.967,56	26.496,02	805.327,44	3.176.640,12	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.320.807,46		330.289,94	2.651.097,40			2.651.097,40	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	208.536,12		31.296,32	456.481,48		216.649,04	239.832,44	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	162.574,14		19.929,45	308.449,90		125.946,31	182.503,59	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	82.919,76		9.222,75	528.378,58		436.236,07	92.142,51	
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	31.679,14		5.881,06	37.560,20	26.496,02	26.496,02	11.064,18	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	618.549,38		73.138,78	691.688,16			691.688,16	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	618.549,38		73.138,78	691.688,16			691.688,16	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.114.018,48		447.274,30	3.916.470,41	23.757,28	378.934,91	3.537.535,50	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	3.114.018,48		447.274,30	3.916.470,41	23.757,28	378.934,91	3.537.535,50	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.114.018,48		447.274,30	3.916.470,41	23.757,28	378.934,91	3.537.535,50	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.097.359,21		279.866,60	2.377.225,81			2.377.225,81	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	126.962,26		26.233,26	372.198,17	22.660,78	241.663,43	130.534,74	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	173.016,87		24.295,47	333.487,32	1.096,50	137.271,48	196.215,84	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	716.680,14		90.382,95	807.063,09			807.063,09	
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE			26.496,02	26.496,02			26.496,02	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.024.386,53		132.723,81	1.157.110,34			1.157.110,34	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	373.533,54		47.877,44	421.410,98			421.410,98	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	373.533,54		47.877,44	421.410,98			421.410,98	

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 a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	373.533,54		47.877,44	421.410,98			421.410,98	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	650.852,99		84.846,37	735.699,36			735.699,36	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	650.852,99		84.846,37	735.699,36			735.699,36	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	650.852,99		84.846,37	735.699,36			735.699,36	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	156.325,65		22.208,70	220.225,26		41.690,91	178.534,35	
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	61.151,00		8.069,57	69.220,57			69.220,57	
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	61.151,00		8.069,57	69.220,57			69.220,57	
3.1.3.2	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	95.174,65		14.139,13	151.004,69		41.690,91	109.313,78	
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	95.174,65		14.139,13	151.004,69		41.690,91	109.313,78	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.485.812,69		298.987,44	2.901.572,00	16.089,42	132.861,29	2.768.710,71	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	235.769,75		25.034,76	330.730,28		69.925,77	260.804,51	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	235.769,75		25.034,76	330.730,28		69.925,77	260.804,51	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	235.769,75		25.034,76	330.730,28		69.925,77	260.804,51	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	29.739,40		4.298,72	102.413,89		68.375,77	34.038,12	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.115,00		1.470,00	2.585,00			2.585,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	39.620,50		3.706,50	43.327,00			43.327,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.854,60			15.854,60			15.854,60	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.563,00		410,00	15.973,00			15.973,00	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.587,81		1.232,25	11.820,06			11.820,06	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	21.139,60		1.501,50	22.641,10			22.641,10	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.160,00			17.160,00			17.160,00	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1.557,35		188,44	1.745,79			1.745,79	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	521,00		3.802,12	4.323,12			4.323,12	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.075,98			4.075,98			4.075,98	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	5.760,10			5.760,10			5.760,10	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	22.025,41			22.025,41			22.025,41	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.100,00		2.825,23	3.925,23			3.925,23	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49.950,00		5.600,00	57.100,00		1.550,00	55.550,00	
3.3.2	SERVICOS	2.082.618,71		252.688,76	2.382.153,57	16.089,42	62.935,52	2.319.218,05	
3.3.2.1	DIARIAS	487.143,43		43.760,00	565.270,00	16.089,42	50.455,99	514.814,01	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	487.143,43		43.760,00	565.270,00	16.089,42	50.455,99	514.814,01	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	487.143,43		43.760,00	565.270,00	16.089,42	50.455,99	514.814,01	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	98.549,95		13.027,28	111.577,23			111.577,23	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	98.549,95		13.027,28	111.577,23			111.577,23	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	55.942,31		10.361,95	66.304,26			66.304,26	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	42.607,64		2.665,33	45.272,97			45.272,97	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.496.925,33		195.901,48	1.705.306,34		12.479,53	1.692.826,81	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	1.496.925,33		195.901,48	1.705.306,34		12.479,53	1.692.826,81	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.766,00			9.766,00			9.766,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	31.854,30		3.842,04	35.696,34			35.696,34	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	566.091,61		74.639,50	640.731,11			640.731,11	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	154.328,36		19.535,00	173.863,36			173.863,36	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	5.704,61		6.406,54	12.111,15			12.111,15	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	66.880,99		12.490,62	79.371,61			79.371,61	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	328.777,19		65.844,17	394.621,36			394.621,36	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	5.930,00			5.930,00			5.930,00	
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	17.271,37		1.438,29	31.189,19		12.479,53	18.709,66	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	27.700,00		3.600,00	31.300,00			31.300,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	4.739,54		522,66	5.262,20			5.262,20	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	270.281,36		7.582,66	277.864,02			277.864,02	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	167.424,23		21.263,92	188.688,15			188.688,15	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	165.894,07		21.039,95	186.934,02			186.934,02	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	165.894,07		21.039,95	186.934,02			186.934,02	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	165.894,07		21.039,95	186.934,02			186.934,02	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95.408,71		12.229,28	107.637,99			107.637,99	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	70.485,36		8.810,67	79.296,03			79.296,03	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	1.530,16		223,97	1.754,13			1.754,13	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	1.530,16		223,97	1.754,13			1.754,13	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	1.530,16		223,97	1.754,13			1.754,13	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	192.628,12		1.108.343,84	1.306.471,96		5.500,00	1.300.971,96	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	175.086,72		1.106.885,84	1.281.972,56			1.281.972,56	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	120.000,00		1.100.000,00	1.220.000,00			1.220.000,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	120.000,00		1.100.000,00	1.220.000,00			1.220.000,00	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	120.000,00		1.100.000,00	1.220.000,00			1.220.000,00	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	120.000,00		1.100.000,00	1.220.000,00			1.220.000,00	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	55.086,72		6.885,84	61.972,56			61.972,56	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	55.086,72		6.885,84	61.972,56			61.972,56	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	55.086,72		6.885,84	61.972,56			61.972,56	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	55.086,72		6.885,84	61.972,56			61.972,56	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	17.541,40		1.458,00	24.499,40		5.500,00	18.999,40	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	17.541,40		1.458,00	24.499,40		5.500,00	18.999,40	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	17.541,40		1.458,00	24.499,40		5.500,00	18.999,40	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	17.541,40		1.458,00	24.499,40		5.500,00	18.999,40	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	6.893,12			6.893,12			6.893,12	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS	6.893,12			6.893,12			6.893,12	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	6.893,12			6.893,12			6.893,12	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	6.893,12			6.893,12			6.893,12	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	6.893,12			6.893,12			6.893,12	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.234,73			4.234,73			4.234,73	
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.658,39			2.658,39			2.658,39	
3.7	TRIBUTARIAS	560,00		182,64	742,64			742,64	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	560,00		138,67	698,67			698,67	
3.7.1.2	TAXAS	560,00		138,67	698,67			698,67	
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	560,00		138,67	698,67			698,67	
3.7.2	CONTRIBUICOES			43,97	43,97			43,97	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS			43,97	43,97			43,97	
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO			43,97	43,97			43,97	
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP			43,97	43,97			43,97	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.573,00		14.674,00	18.247,00			18.247,00	
3.9.1	PREMIACOES	3.573,00		14.674,00	18.247,00			18.247,00	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	3.573,00		14.674,00	18.247,00			18.247,00	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	3.573,00		14.674,00	18.247,00			18.247,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		14.833.395,98			1.963.914,13	16.797.310,11		16.797.310,11
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		167.783,25			31.332,63	199.115,88		199.115,88
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		167.783,25			31.332,63	199.115,88		199.115,88
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		167.783,25			31.332,63	199.115,88		199.115,88
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		167.783,25			31.332,63	199.115,88		199.115,88
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		14.631.053,32			1.828.881,67	16.459.934,99		16.459.934,99
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.631.053,32			1.828.881,67	16.459.934,99		16.459.934,99
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		14.631.053,32			1.828.881,67	16.459.934,99		16.459.934,99
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		14.631.053,32			1.828.881,67	16.459.934,99		16.459.934,99
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		14.631.053,32			1.828.881,67	16.459.934,99		16.459.934,99
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		14.631.053,32			1.828.881,67	16.459.934,99		16.459.934,99
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		34.559,41			103.699,83	138.259,24		138.259,24
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		34.559,41			103.699,83	138.259,24		138.259,24
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		34.559,41			103.699,83	138.259,24		138.259,24
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		34.559,41			103.699,83	138.259,24		138.259,24
4.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES					102.590,68	102.590,68		102.590,68
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES		34.559,41			1.109,15	35.668,56		35.668,56
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	93.830.299,01		1.031.017,02	45.637.052,28	600.600,00	13.119.336,25	94.260.716,03	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	68.572.000,00			10.299.000,00	200.000,00	3.670.000,00	68.372.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	68.572.000,00			10.299.000,00	200.000,00	3.670.000,00	68.372.000,00	
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			10.299.000,00	200.000,00	3.670.000,00	6.629.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	25.258.299,01		1.031.017,02	35.338.052,28	400.600,00	9.449.336,25	25.888.716,03	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	25.258.299,01		1.031.017,02	35.338.052,28	400.600,00	9.449.336,25	25.888.716,03	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	22.000.000,00		200.000,00	31.110.000,00	400.000,00	9.310.000,00	21.800.000,00	



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
5.2.2.1.1	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	2.970.000,00			2.970.000,00			2.970.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.970.000,00			2.970.000,00			2.970.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			200.000,00	6.140.000,00	200.000,00	6.140.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	2.970.000,00			2.970.000,00			2.970.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.970.000,00			200.000,00	3.170.000,00		3.170.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			200.000,00	3.170.000,00		2.970.000,00	200.000,00	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		2.970.000,00			200.000,00	3.170.000,00		3.170.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.970.000,00			200.000,00	3.170.000,00		3.170.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.258.299,01		831.017,02	4.228.052,28	600,00	139.336,25	4.088.716,03	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	3.258.299,01		831.017,02	4.228.052,28	600,00	139.336,25	4.088.716,03	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	3.258.299,01		831.017,02	4.228.052,28	600,00	139.336,25	4.088.716,03	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		93.830.299,01	8.724.320,72	94.964.983,09	9.154.737,74	127.482.699,12		94.260.716,03
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		68.572.000,00	2.264.903,41	45.205.879,70	2.064.903,41	51.834.879,70		68.372.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		68.572.000,00	2.264.903,41	45.205.879,70	2.064.903,41	51.834.879,70		68.372.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		31.654.000,00	200.000,00	28.640.000,00	200.000,00	13.469.000,00		31.654.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		12.051.155,18	2.048.813,99	16.507.999,53	16.089,42	25.027.880,17		10.018.430,61
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		24.866.844,82	16.089,42	57.880,17	1.848.813,99	13.337.999,53		26.699.569,39
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		25.258.299,01	6.459.417,31	49.759.103,39	7.089.834,33	75.647.819,42		25.888.716,03
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			49.740,89	252.083,55	49.740,89	252.083,55		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	202.342,66		49.740,89	252.083,55			252.083,55	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		202.342,66			49.740,89	252.083,55		252.083,55
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		25.258.299,01	6.409.676,42	49.507.019,84	7.040.093,44	75.395.735,87		25.888.716,03
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		22.000.000,00	5.578.659,40	45.273.093,38	5.378.659,40	67.073.093,38		21.800.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		10.546.731,03	2.049.413,99	16.647.335,78	16.689,42	25.161.342,24		8.514.006,46
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL		5.874,18	831.017,02	4.228.052,28	831.017,02	4.233.926,46		5.874,18
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		5.874,18	831.017,02	4.228.052,28	831.017,02	4.233.926,46		5.874,18
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		11.447.394,79	2.698.228,39	24.397.705,32	4.530.952,96	37.677.824,68		13.280.119,36
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		1.418.257,11	1.259.445,08	11.366.290,08	1.864.903,41	13.390.005,52		2.023.715,44
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			170.955,46	1.706.278,94	170.955,46	1.706.278,94		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		79.578,94	1.251.738,43	11.273.130,31	1.259.445,08	11.360.415,90		87.285,59
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		9.949.558,74	16.089,42	52.005,99	1.235.649,01	11.221.124,32		11.169.118,33
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		3.258.299,01	831.017,02	4.233.926,46	1.661.434,04	8.322.642,49		4.088.716,03
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		3.258.299,01	831.017,02	4.233.926,46	1.661.434,04	8.322.642,49		4.088.716,03
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		5.874,18	831.017,02	4.228.052,28	831.017,02	4.233.926,46		5.874,18
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		3.252.424,83		5.874,18	830.417,02	4.088.716,03		4.082.841,85
7	CONTROLES DEVEDORES	20.666.194,20		7.399.887,68	54.086.578,15	5.216.089,42	31.820.352,23	22.849.992,46	
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.576.026,96		1.115.364,66	4.146.641,98		27.721,72	4.691.391,62	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.576.026,96		1.115.364,66	4.146.641,98		27.721,72	4.691.391,62	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.576.026,96		1.115.364,66	4.146.641,98		27.721,72	4.691.391,62	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	3.576.026,96		1.115.364,66	4.146.641,98		27.721,72	4.691.391,62	

Este documento foi assinado eletrônico 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
 a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	2.763.493,40		310.981,95	2.555.272,95			3.074.475,35	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	177.348,96			151.796,72		27.716,72	177.348,96	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	617.320,20		493.400,76	1.110.725,96		5,00	1.110.720,96	
7.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			310.981,95	310.981,95			310.981,95	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	17.864,40			17.864,40			17.864,40	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	14.776.958,52		5.999.211,17	47.311.075,12	5.200.000,00	31.740.553,02	15.576.169,69	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	14.776.958,52		5.999.211,17	47.311.075,12	5.200.000,00	31.740.553,02	15.576.169,69	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.776.958,52		5.999.211,17	47.311.075,12	5.200.000,00	31.740.553,02	15.576.169,69	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	14.776.958,52		5.999.211,17	47.311.075,12	5.200.000,00	31.740.553,02	15.576.169,69	
7.9	OUTROS CONTROLES	2.313.208,72		285.311,85	2.628.861,05	16.089,42	52.077,49	2.582.431,15	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	537.933,32		49.360,00	623.209,89	16.089,42	52.005,99	571.203,90	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	537.933,32		49.360,00	623.209,89	16.089,42	52.005,99	571.203,90	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	537.933,32		49.360,00	623.209,89	16.089,42	52.005,99	571.203,90	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	1.775.275,40		235.951,85	2.005.651,16		71,50	2.011.227,25	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.775.275,40		235.951,85	2.005.651,16		71,50	2.011.227,25	
8	CONTROLES CREDORES		20.666.194,20	10.416.072,96	76.880.983,02	12.599.871,22	99.147.208,94		22.849.992,46
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		3.576.026,96	294.996,28	2.470.018,89	1.410.360,94	6.588.939,15		4.691.391,62
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.576.026,96	294.996,28	2.470.018,89	1.410.360,94	6.588.939,15		4.691.391,62
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		3.576.026,96	294.996,28	2.470.018,89	1.410.360,94	6.588.939,15		4.691.391,62
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		3.576.026,96	294.996,28	2.470.018,89	1.410.360,94	6.588.939,15		4.691.391,62
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		2.763.493,40	247.568,01	2.029.513,86	558.549,96	4.584.786,81		3.074.475,35
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.512.897,00	247.568,01	2.029.513,86	407.662,06	3.183.302,51		1.672.991,05
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.250.596,40			150.887,90	1.401.484,30		1.401.484,30
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		177.348,96	12.913,32	104.560,32	12.913,32	228.640,32		177.348,96
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		134.741,32	12.913,32	104.560,32	2.665,33	175.784,69		124.493,33
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		42.607,64			10.247,99	52.855,63		52.855,63
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		617.320,20	32.514,95	306.215,91	525.915,71	1.416.936,87		1.110.720,96
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		343.624,24	32.514,95	306.215,91	493.400,76	1.110.725,96		804.510,05
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		273.695,96			32.514,95	306.210,91		306.210,91
8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					310.981,95	310.981,95		310.981,95
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR					310.981,95	310.981,95		310.981,95
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		17.864,40	2.000,00	29.728,80	2.000,00	47.593,20		17.864,40
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		4.000,00	1.000,00	14.864,40		17.864,40		3.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.000,00	14.864,40	1.000,00	14.864,40		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		13.864,40			1.000,00	14.864,40		14.864,40
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		14.776.958,52	9.927.402,58	71.430.350,34	10.726.613,75	87.000.872,44		15.576.169,69
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		14.776.958,52	9.927.402,58	71.430.350,34	10.726.613,75	87.000.872,44		15.576.169,69
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.776.958,52	9.927.402,58	71.430.350,34	10.726.613,75	87.000.872,44		15.576.169,69
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		3.266.001,19	7.048.813,99	45.078.552,55	5.994.711,98	47.290.451,73		2.211.899,18
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		3.266.001,19	7.048.813,99	45.078.552,55	5.994.711,98	47.290.451,73		2.211.899,18



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
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.418.257,11	1.430.400,54	13.072.569,02	2.035.858,87	15.096.284,46		2.023.715,44
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		1.418.257,11	1.259.445,08	11.366.290,08	1.864.903,41	13.390.005,52		2.023.715,44
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			170.955,46	1.706.278,94	170.955,46	1.706.278,94		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		143.305,94	1.414.799,52	13.208.524,53	1.550.583,76	13.481.967,12		279.090,18
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		79.578,94	1.261.606,93	11.339.514,62	1.262.734,58	11.420.221,21		80.706,59
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		63.727,00	135.893,48	1.850.311,66	270.550,07	2.043.047,66		198.383,59
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)			17.299,11	18.698,25	17.299,11	18.698,25		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		9.949.394,28	33.388,53	70.704,24	1.145.459,14	11.132.169,13		11.061.464,89
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.898.058,33	33.388,53	70.704,24	1.121.581,03	11.056.955,07		10.986.250,83
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		49.936,81			6.579,00	56.515,81		56.515,81
8.2.1.1.4.03	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.399,14			17.299,11	18.698,25		18.698,25
8.9	OUTROS CONTROLES		2.313.208,72	193.674,10	2.980.613,79	462.896,53	5.557.397,35		2.582.431,15
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		537.933,32	92.378,84	1.167.698,63	125.649,42	1.738.902,53		571.203,90
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS		537.933,32	92.378,84	1.167.698,63	125.649,42	1.738.902,53		571.203,90
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		537.933,32	92.378,84	1.167.698,63	125.649,42	1.738.902,53		571.203,90
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		18.231,71	54.234,13	609.852,31	49.360,00	623.209,89		13.357,58
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			38.144,71	557.846,32	38.144,71	557.846,32		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		519.701,61			38.144,71	557.846,32		557.846,32
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT		1.775.275,40	101.295,26	1.812.915,16	337.247,11	3.818.494,82		2.011.227,25
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		1.775.275,40	101.295,26	1.812.915,16	337.247,11	3.818.494,82		2.011.227,25
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		63.727,00	101.295,26	1.812.915,16	235.951,85	2.005.651,16		198.383,59
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		1.711.548,40			101.295,26	1.812.843,66		1.812.843,66
	Total do Geral:	567.389.455,04	567.389.455,04	37.651.918,50	348.120.541,64	37.651.918,50	348.120.541,64	605.041.373,54	605.041.373,54

SORRISO - MT, 30 de outubro de 2023

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilibue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

IAGO MELLA
Presidente

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
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
a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

09/2023

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	202.342,66	49.740,89	252.083,55	Despesas correntes	11.335.318,19	1.027.961,86	12.363.280,05
Receita Patrimonial	167.783,25	31.332,63	199.115,88	Despesas de capital	112.076,60	804.762,71	916.839,31
Outras Receitas Correntes	34.559,41	18.408,26	52.967,67				
TOTAL	202.342,66	49.740,89	252.083,55	TOTAL	11.447.394,79	1.832.724,57	13.280.119,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	11.447.394,79	1.832.724,57	13.280.119,36	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	9.949.558,74	1.226.138,59	11.175.697,33
Despesa orçamentária a pagar	11.447.394,79	1.832.724,57	13.280.119,36	Empenhos a pagar pagos	9.949.558,74	1.226.138,59	11.175.697,33
DEPÓSITOS	1.771.098,45	253.250,96	2.024.349,41	DEPÓSITOS	1.713.019,04	118.594,37	1.831.613,41
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	35.158,43	5.241,13	40.399,56	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	35.158,43	0,00	35.158,43
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	2.300,20	386,90	2.687,10	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	2.300,20	0,00	2.300,20
SINSEMS - FILIAÇÃO	27.068,47	3.866,23	30.934,70	SINSEMS - FILIAÇÃO	27.068,47	0,00	27.068,47
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	276.736,32	36.202,43	312.938,75	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	282.383,91	36.202,43	318.586,34
ISSQN	17.524,88	2.577,17	20.102,05	ISSQN	17.332,19	2.548,37	19.880,56
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	793.321,13	106.426,70	899.747,83	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	793.321,13	0,00	793.321,13
IRRF - EMPRESA	4.280,60	2.284,56	6.565,16	IRRF - EMPRESA	3.139,21	0,00	3.139,21
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	1.583,07	41,49	1.624,56	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	1.583,07	0,00	1.583,07
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	9.253,28	1.455,41	10.708,69	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	7.885,65	1.367,63	9.253,28
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	1.399,14	17.299,11	18.698,25	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	1.399,14	17.299,11	18.698,25
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139.468,86	18.248,69	157.717,55	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117.940,36	21.528,50	139.468,86
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	19.388,80	2.423,60	21.812,40	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	19.388,80	0,00	19.388,80
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	131.820,08	15.460,33	147.280,41	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	131.820,08	0,00	131.820,08
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	2.458,48	141,54	2.600,02	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	2.458,48	141,54	2.600,02
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	70,00	10,00	80,00	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	70,00	10,00	80,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	6.730,25	2.000,00	8.730,25	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	6.730,25	0,00	6.730,25
INSS - FOLHA PAGAMENTO	298.455,25	39.185,67	337.640,92	INSS - FOLHA PAGAMENTO	258.958,46	39.496,79	298.455,25
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	55.091,36	21.312,85	76.404,21	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	62.577,31	17.889,63	80.466,94



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

09/2023

ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	4.857,54	14.733,85	19.591,39	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	4.999,08	14.600,13	19.599,21
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	297,01	0,00	297,01	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	1.062,42	0,00	1.062,42
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	49.936,81	6.579,00	56.515,81	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	56.515,81	3.289,50	59.805,31
TOTAL	13.273.584,60	2.107.288,38	15.380.872,98	TOTAL	11.725.155,09	1.362.622,59	13.087.777,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	14.631.053,32	1.828.881,67	16.459.934,99	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	120.000,00	1.100.000,00	1.220.000,00
TOTAL	14.631.053,32	1.828.881,67	16.459.934,99	TOTAL	120.000,00	1.100.000,00	1.220.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.687.783,25	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.687.783,25	4.219.115,88	4.219.115,88
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.647,59	132.295,04	5.647,59	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	132.295,04	291.526,19	291.526,19
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.647,59	4.820.078,29	5.647,59	TOTAL	4.820.078,29	4.510.642,07	4.510.642,07
TOTAL GERAL	28.112.628,17	8.805.989,23	32.098.539,11	TOTAL GERAL	28.112.628,17	8.805.989,23	32.098.539,11

SORRISO - MT, 2 de novembro de 2023

IAGO MELLA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador - CRC/MT 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo V DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: 09/2023

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/09/2023	MUNICIPIO DE SORRISO	Duodécimo (Repasso Constitucional) de Setembro/2023.	Fundamento legal não informado	1.828.881,67
Total:				1.828.881,67

SORRISO - MT, 2 de novembro de 2023

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador - CRC/MT 017676/O-0

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
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
a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo IV

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Mês/Ano: 09/2023

Data	Entidade Beneficiaria	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
05/09/2023	MUNICIPIO DE SORRISO	Devolução Parcial de Duodécimos, Conforme Ofício 392/2023.	Fundamento Legal não informado	100.000,00
06/09/2023	MUNICIPIO DE SORRISO	Devolução Parcial de Duodécimos, Conforme Ofício 391/2023.	Fundamento Legal não informado	1.000.000,00
			Total:	1.100.000,00

SORRISO - MT, 2 de novembro de 2023

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador - CRC/MT 017676/O-0

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças



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



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

Até o mês 09/2023

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		202.342,66	49.740,89		49.740,89	252.083,55	252.083,55	
	Soma								
1.3	Receita Patrimonial		167.783,25	31.332,63		31.332,63	199.115,88	199.115,88	
1.3.2	Valores Mobiliários		167.783,25	31.332,63		31.332,63	199.115,88	199.115,88	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		167.783,25	31.332,63		31.332,63	199.115,88	199.115,88	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		167.783,25	31.332,63		31.332,63	199.115,88	199.115,88	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		167.783,25	31.332,63		31.332,63	199.115,88	199.115,88	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		167.783,25	31.332,63		31.332,63	199.115,88	199.115,88	
	Soma		167.783,25	31.332,63		31.332,63	199.115,88	199.115,88	
1.9	Outras Receitas Correntes		34.559,41	18.408,26		18.408,26	52.967,67	52.967,67	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			9.369,84		9.369,84	9.369,84	9.369,84	
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			9.369,84		9.369,84	9.369,84	9.369,84	
1.9.1.1.08	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais			9.369,84		9.369,84	9.369,84	9.369,84	
1.9.1.1.08.0	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais			9.369,84		9.369,84	9.369,84	9.369,84	
1.9.1.1.08.0.1	Receita - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal			5.051,07		5.051,07	5.051,07	5.051,07	
1.9.1.1.08.0.2	Receita - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros de Mora			4.318,77		4.318,77	4.318,77	4.318,77	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		34.559,41	1.109,15		1.109,15	35.668,56	35.668,56	
1.9.2.2	Restituições		34.559,41	1.109,15		1.109,15	35.668,56	35.668,56	
1.9.2.2.99	Outras Restituições		34.559,41	1.109,15		1.109,15	35.668,56	35.668,56	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições		34.559,41	1.109,15		1.109,15	35.668,56	35.668,56	
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal		34.559,41	1.109,15		1.109,15	35.668,56	35.668,56	
1.9.3	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público			7.929,27		7.929,27	7.929,27	7.929,27	
1.9.3.1	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público			7.929,27		7.929,27	7.929,27	7.929,27	
1.9.3.1.05	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos			7.929,27		7.929,27	7.929,27	7.929,27	
1.9.3.1.05.0	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos			7.929,27		7.929,27	7.929,27	7.929,27	
1.9.3.1.05.0.1	Receita - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal			3.698,78		3.698,78	3.698,78	3.698,78	
1.9.3.1.05.0.2	Receita - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Multas e Juros de Mora			4.230,49		4.230,49	4.230,49	4.230,49	
	Soma		34.559,41	18.408,26		18.408,26	52.967,67	52.967,67	
	Soma das Receitas Correntes		202.342,66	49.740,89		49.740,89	252.083,55	252.083,55	
	TOTAL RECEITAS:	0,00	202.342,66	49.740,89	0,00	49.740,89	252.083,55	252.083,55	0,00
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	22.000.000,00	14.631.053,32	1.828.881,67		1.828.881,67	16.459.934,99		5.540.065,01
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	TOTAL GERAL:	22.000.000,00	14.833.395,98	1.878.622,56	0,00	1.878.622,56	16.712.018,54	252.083,55	5.540.065,01



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



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

R\$ 1,00

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

SORRISO - MT, 5 de outubro de 2023

IAGO MELLA
Presidente

LAZZAROTTO
Finanças

VANDRE LUIZ
Coordenador de

ANTONIO SIGNOR
017676/O-0

BERNARDO
Contador - CRC/MT



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



ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o mês 09/2023

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	91.455,50	0,00	0,00	91.455,50	33.544,50
34	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	85.000,00	0,00	85.000,00	38.655,00	0,00	0,00	38.655,00	46.345,00
35	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	142.400,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2005	360.000,00	0,00	360.000,00	137.710,50	0,00	0,00	137.710,50	222.289,50
	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	1.980.010,92	258.008,47	0,00	2.238.019,39	2.061.980,61
37	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	170.000,00	0,00	170.000,00	69.563,52	13.888,78	0,00	83.452,30	86.547,70
38	3.3.90.14	Diárias - Civil	510.000,00	0,00	510.000,00	363.041,86	43.760,00	16.089,42	390.712,44	119.287,56
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	518.240,00	65.175,00	0,00	583.415,00	201.585,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006	5.841.000,00	0,00	5.841.000,00	2.930.856,30	380.832,25	16.089,42	3.295.599,13	2.545.400,87
	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	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1001	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
	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	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	8.460,00
7	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.255.580,00	0,00	1.255.580,00	105.536,60	804.762,71	0,00	910.299,31	345.280,69
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003	1.285.580,00	0,00	1.285.580,00	112.076,60	804.762,71	0,00	916.839,31	368.740,69

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
a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, 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	6.220.000,00	0,00	6.220.000,00	3.571.825,75	436.854,62	0,00	4.008.680,37	2.211.319,63
9	3.1.90.13	Obrigações Patronais	950.000,00	0,00	950.000,00	613.045,97	79.974,68	0,00	693.020,65	256.979,35
10	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	100.000,00	30.745,86	0,00	0,00	30.745,86	69.254,14
11	3.1.91.13	Obrigações Patronais	630.000,00	0,00	630.000,00	346.728,39	44.451,55	0,00	391.179,94	238.820,06
12	3.3.50.41	Contribuições	80.000,00	0,00	80.000,00	23.364,40	0,00	0,00	23.364,40	56.635,60
13	3.3.90.14	Diárias - Civil	160.000,00	0,00	160.000,00	124.101,57	0,00	0,00	124.101,57	35.898,43
14	3.3.90.30	Material de Consumo	685.000,00	0,00	685.000,00	481.681,91	11.328,31	0,00	493.010,22	191.989,78
15	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	650.000,00	0,00	650.000,00	409.632,00	0,00	0,00	409.632,00	240.368,00
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	9.766,00	0,00	0,00	9.766,00	40.234,00
18	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00	0,00	180.000,00	109.211,27	10.361,95	0,00	119.573,22	60.426,78
19	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620.000,00	0,00	620.000,00	457.768,74	3.660,00	0,00	461.428,74	158.571,26
20	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	910.000,00	0,00	910.000,00	708.850,72	16.266,00	0,00	725.116,72	184.883,28
21	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	560,00	578,67	0,00	1.138,67	8.861,33
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	55.086,72	6.885,84	0,00	61.972,56	23.027,44
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001	11.360.000,00	0,00	11.360.000,00	6.942.987,18	610.361,62	0,00	7.553.348,80	3.806.651,20
	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	215.759,42	24.767,65	0,00	240.527,07	119.472,93
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	215.759,42	24.767,65	0,00	240.527,07	139.472,93
	01.131.0001.2003	PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL								
28	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950.000,00	0,00	950.000,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	30.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003	950.000,00	0,00	950.000,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	30.000,00
	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	31.679,14	5.881,06	0,00	37.560,20	102.439,80
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	156.325,65	22.208,70	0,00	178.534,35	71.465,65
		Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004	440.000,00	0,00	440.000,00	188.004,79	28.089,76	0,00	216.094,55	223.905,45

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
a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, 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	21.800.000,00	0,00	21.800.000,00	11.447.394,79	1.848.813,99	16.089,42	13.280.119,36	8.519.880,64
	Total do Órgão - 01	21.800.000,00	0,00	21.800.000,00	11.447.394,79	1.848.813,99	16.089,42	13.280.119,36	8.519.880,64	
TOTAL DAS DESPESAS:			21.800.000,00	0,00	21.800.000,00	11.447.394,79	1.848.813,99	16.089,42	13.280.119,36	8.519.880,64
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00		0,00	120.000,00	1.100.000,00		1.220.000,00	-1.220.000,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GERAL:			21.800.000,00	0,00	21.800.000,00	11.567.394,79	2.948.813,99	16.089,42	14.500.119,36	7.299.880,64

SORRISO - MT, 2 de novembro de 2023

IAGO MELLA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador - CRC/MT 017676/O-0

**DECRETO N° 949, DE 01 DE SETEMBRO DE 2023.**

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NO VALOR QUE MENCIONA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Constituição da República e tendo em vista o contido na Lei Municipal n° 3.417/2023, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar nos termos do Art. 41, Inciso I da lei 4.320/64, no valor de até R\$ 100.000,00 (cem mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

04 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura

04.005.12.367.0019.1.068 – Subvenções para Educação Especial - APAE

33.50.43.00.00 – Subvenções Sociais.....R\$ 100.000,00

TOTAL.....R\$ 100.000,00

Art. 2º Para atender ao Crédito Adicional suplementar aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulação do orçamento vigente, nos termos do art. 43, § 1º, III da Lei 4.320/64, à seguinte rubrica:

01 - Câmara Municipal

01.001.01.122.0001.1.003 –Modernização dos Equip. e Mat. Permanente da Câmara Municipal

44.90.52.00.00 – Equipamentos e Materiais Permanentes.....R\$ 100.000,00

TOTAL.....R\$ 100.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 01 de setembro de 2023.


ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal



SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
SEMPAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Av. Porto Alegre nº 2714, Edifício V. Geni, Bairro Centro, Sorriso/MT - CEP 78.890-162,
Telefone: (66)3545-8390 - www.sorriso.mt.gov.br



DECRETO Nº 961, DE 19 DE SETEMBRO DE 2023.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NO VALOR QUE MENCIONA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Constituição da República e tendo em vista o contido na Lei Municipal nº 3.431/2023, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar nos termos do Art. 41, Inciso I da lei 4.320/64, no valor de até R\$ 100.000,00 (cem mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

22 – Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude - SEMCULTJ

22.001.23.695.0035.2.145 – Realização de Eventos - SEMCULTJ

33.70.41.00.00 – Contribuições.....R\$ 100.000,00

TOTAL.....R\$ 100.000,00

Art. 2º Para atender ao Crédito Adicional suplementar aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulação do orçamento vigente, nos termos do art. 43, § 1º, III da Lei 4.320/64, à seguinte rubrica:

01 - Câmara Municipal

01.001.01.122.0001.2.001 – Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal

33.90.33.00.00 – Passagens e despesas com locomoçãoR\$ 100.000,00

TOTAL.....R\$ 100.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 19 de setembro de 2023.


ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE **DOCUMENTO DIGITALIZADO**

Eu, VANDRÉ LUIZ LAZZAROTTO, inscrito no CPF nº 579.707.189-49, visando atribuir aos documentos digitalizados a produção dos mesmos efeitos legais dos documentos originais, DECLARO, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que os documentos digitalizados constantes neste arquivo são autênticos e condizem com o documento original.

Assim, em virtude da legislação vigente - principalmente o Decreto 10.278/2020; o inciso X do caput do art. 3º da Lei nº 13.874/2019; e o art. 2º-A da Lei nº 12.682/2012 – declara-se que esta digitalização possui as seguintes características:

- Está assinado digitalmente com certificação digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, de modo a garantir a autoria da digitalização;
- Possui Resolução Mínima de 300 dpi;
- Acionado a captura da coloração do documento original – quando houver;
- O formato do arquivo digitalizado final é o PDF/A;
- Não possui valor histórico;

VANDRE LUIZ
LAZZAROTTO:57970718
949

Assinado de forma digital por
VANDRE LUIZ
LAZZAROTTO:57970718949
Dados: 2023.10.18 13:17:39 -03'00'

VANDRÉ LUIZ LAZZAROTTO
CPF nº 579.707.189-49

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 a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Artigo 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

REGISTRADA PUBLICADA CUMPRASE

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

AOS 11 DE SETEMBRO DE 2023

JAMIS SILVA BOLANDIN

Prefeito Municipal

PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NO LOCAL DE COSTUME

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2023

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2023

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Serra Nova Dourada, Estado de Mato Grosso, torna público aos interessados, que o resultado do Processo Licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2023, para é **“Contratação de empresa especializada para realização de processo seletivo simplificado de provas e títulos no município de Serra Nova Dourada-MT, conforme especificações descritas no termo de referência”**, cuja abertura se deu às 14:00 horas do dia 04/09/2023, foi o que segue:

SAGROU-SE VENCEDORA A PESSOA JURÍDICA:

EMPRESA: Vale do Noroeste concursos e treinamentos Ltda

CNPJ: 32.575.899/0001-67

ENDEREÇO: Av. Amazonas, nº 1083, Sala 06 - Bairro Zona 03 – CEP: 87.209-064 – Cianorte- PR

Serra Nova Dourada – MT, 12 de setembro de 2023.

JEAN EVERSON PEREIRA NASCIMENTO

PRESIDENTE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Portaria nº 008/2023

PORTARIA Nº 144/2023

“DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

O Prefeito Municipal de Serra Nova Dourada, Estado de Mato Grosso, Sr. Elson Farias de Sousa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

Resolve:

Artigo 1º – Exonerar o Senhor **PAULO HENRIQUE ALVES TEIXEIRA**, inscrito no CPF sob o nº 021.204.511-33 e RG 18837255 SSP/MT, do cargo em comissão de Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Turismo e Lazer

Artigo 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Serra Nova Dourada-MT, 05 de setembro de 2023.

ELSON FARIAS DE SOUSA

PREFEITO MUNICIPAL

GESTÃO 2021-2024

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2023

PREGÃO PRESENCIAL ADESAO Nº 019/2023

ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2023

OBJETO DA LICITAÇÃO: “Contratação de empresa especializada de impressora de filmes radiológicos tipos Drystar, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de saúde de Serra Nova Dourada-MT”.

ÓRGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Caruaru-PE

FORNECEDORES: IBF Industria Brasileira de Filmes S/A **CNPJ:** 33.255.787/0001-91, com o valor de **R\$ 26.100,00** (vinte e seis mil e cem reais)

Data da ata: 05/08/2023

Vigência: 12 meses

JEAN EVERSON PEREIRA NASCIMENTO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Portaria nº 008/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 3.431, DE 11 DE SETEMBRO DE 2023**

Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros ao CTG Recordando os Pagos para a realização do evento intitulado FEMART 2023, e dá outras providências.

Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal de Sorriso aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a repassar recursos financeiros, mediante Termo de Parceria, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de ao CTG Recordando os Pagos, inscrito no CNPJ sob nº 00.964.593/0001-06, para a realização do evento denominado FEMART 2023, que realizar-se-á nos dias 12 a 16 de outubro de 2023.

Art. 2º O repasse de que trata esta Lei será na ordem de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

§ 1º Os recursos de que trata o *caput* deste artigo deverão ser obrigatoriamente depositados em conta específica do favorecido.

§ 2º Os valores referidos no *caput* deste artigo serão destinados à realização de disputas de danças, causos, trovas e chulas tradicionalistas e eventos esportivos ligados a cultura gaúcha.

Art. 3º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do artigo 41, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, sob a seguinte rubrica orçamentária:

22 – Sec. Munic. de Cultura, Turismo e Juventude - SEMCULTJ

22.001.23.695.0035.2.145 – Realização de eventos – Semcultj

337041.00.00(1190) – Contribuições -.....R\$ 100.000,00

Art. 4º Para fazer face ao crédito aberto no artigo anterior fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a reduzir nos termos do art. 43, §, III da Lei 4.320/64, à seguinte rubrica:

01 – Câmara Municipal

01 – Legislativa

122 – Administração Geral

0001 – Gestão das Ações do Legislativo

2001 – Manutenção administrativa e encargos da Câmara Municipal



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 a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com locomoção.....R\$
100.000,00

Art. 5º OCTG Recordando os Pagos deverá prestar contas à Administração Municipal dos recursos recebidos até 30 dias após o término da vigência do Termo de Parceria, em conformidade com o parágrafo único, do artigo 70 da Constituição *Federal*.

§ 1º A Prestação de Contas, dos recursos recebidos, será apresentada ao Executivo Municipal, em duas vias, nos prazos previstos, instruídas com os seguintes documentos:

- Ofício encaminhando a Prestação de Contas;
- Anexos previstos na Instrução Normativa Municipal nº 017/2009;
- Xerocópias dos documentos suportes de despesa;
- Devolução de saldo devedor, se houver.

§ 2º A Prestação de Contas e demais documentos, que comprovem a boa e real aplicação dos recursos recebidos, deverão obrigatoriamente ser assinados, pelos ordenadores de despesa da entidade.

§ 3º Em caso de reprovação da prestação de contas ou de omissão da mesma, o Município de Sorriso estará proibida de firmar futuras parcerias e/ou convênio com a entidade beneficiária.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 11 de setembro de 2023.

ARI GENÉZIO LAFIN

Prefeito Municipal

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

DECRETO Nº 4.995/2023

O Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, Exmo Sr. **SIRINEU MOLETA**, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Artigo 1º. – **NOMEAR**, a partir 12/09/2023, Senhora **GEISILENE ALINE SILVA DE MOURA ALVES**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.596.863-4 SSP/MT para ocupar o cargo em comissão de **COORDENADORA DE CULTURA** na Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Tabaporã - MT, nos termos do Art. 31, Inciso II da Lei Municipal nº. 1.090/2017.

Artigo 2º. - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE,

CUMpra-SE.

Gabinete do Prefeito de Tabaporã MT, em de 12 de setembro de 2023.

SIRINEU MOLETA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIDADE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 004/2023

Demonstração e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais referente ao 2º (Segundo) Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2023

O **PREFEITO MUNICIPAL TABAPORÃ**, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art. 48, da

Lei Complementar Federal nº 101/2000, da Nota Técnica 04/2020 do TCE-MT e demais legislações aplicáveis, **CONVOCA** as entidades civis organizadas e à população em geral que realizará **AUDIÊNCIA PÚBLICA** no dia **26 de Setembro de 2023 (Terça-Feira), às 09:00 horas**, nas dependências **Câmara Municipal de Vereadores, sito à Av. Dr. Carlos Vidoto, 610, Bairro Centro, Município de Tabaporã/MT, com transmissão ao vivo (live)** através do <https://www.facebook.com/prefe.tabapora>, com objetivo de demonstrar a Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais referente ao 2º (Segundo) Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2023, facultando-se a participação da sociedade através de perguntas, sugestões, e apresentação de propostas por meio de **chat** da referida página.

Tabaporã/MT, em 11 de Setembro de 2023.

SIRINEU MOLETA

Prefeito Municipal

LICITACAO AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 051/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 043/2023

O Município de Tabaporã/MT, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº. 37.464.997/000-40, com Sede Administrativa na Av. Comendador José Pedro Dias, nº. 979-N, Centro, CEP: 78.563-000 fone (66) 3557-1505, por meio de seu Pregoeiro, instituído pela Portaria nº. 002/2023 de 04/01/2023, no uso de suas atribuições, torna público a abertura de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL - EXCLUSIVO E REGIONALIZADO PARA ME – EPP – CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/06 E LEI COMPLEMENTAR Nº. 147/14, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS do tipo Menor Preço por Item para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CONSTRUTIVAS DO MUNICÍPIO DE TABAPORÃ – MT, conforme Termo de Referência no Anexo I.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL - SRP

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

CONFORMIDADE: EDITAL E SEUS ANEXOS, LEI Nº. 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI Nº. 10.520 DE 17 DE JULHO DE 2002 QUE INSTITUI A MODALIDADE PREGÃO, LEI COMPLEMENTAR Nº. 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS.

FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA

DA ENTREGA DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO

DATA: 22/09/2023

HORÁRIO: DAS 07:30 HORAS ÀS 08:00 HORAS (HORÁRIO LOCAL/MT)

LOCAL: PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL (ENDEREÇO ACIMA CITADO).

DO JULGAMENTO

DATA: 22/09/2023

HORÁRIO: 08:00 HORAS (HORÁRIO LOCAL/MT)

LOCAL: PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL (ENDEREÇO ACIMA CITADO).

OBSERVAÇÃO 01: O Edital na íntegra com seus anexos, bem como todo material necessário para elaboração das Propostas e demais informações, encontram-se à disposição na Prefeitura Municipal de Tabaporã/MT, no endereço acima citado, pelo telefone (66) 3557-1248, pelo site <http://www.tabaporatransparente.com.br/> ou pelo e-mail licitação@tabapora.mt.gov.br sem qualquer ônus, aos interessados em participar da licitação, durante o horário normal de atendimento da Prefeitura (2ª a 6ª feira das 07:00 horas



Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, 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 VI DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Mês/Ano: Setembro / 2023

Restos a pagar

Baixa (d = d1 + d2)

Depósitos extra orçamentários

Codigo Conta	Descricao	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001001	INSS - FOLHA PAGAMENTO	39.496,79	39.185,67	39.496,79	39.185,67
207009001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207007004	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	0,00	141,54	141,54	0,00
207007003	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
207007002	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207007001	DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207006	ISSQN	192,69	2.577,17	2.548,37	221,49
207005005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.528,50	18.248,69	21.528,50	18.248,69
207005004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	2.423,60	0,00	2.423,60
207005003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	15.460,33	0,00	15.460,33
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	10,00	10,00	0,00
207005001	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	386,90	0,00	386,90
207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	5.241,13	0,00	5.241,13
207004001	SINSEMS - FILIACAO	0,00	3.866,23	0,00	3.866,23
207003003	IRRF - EMPRESA	1.141,39	2.284,56	0,00	3.425,95
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	41,49	0,00	41,49
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	106.426,70	0,00	106.426,70
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	36.202,43	36.202,43	0,00
207001002	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	1.367,63	1.455,41	1.367,63	1.455,41
207009004	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	17.299,11	17.299,11	0,00
207009005	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	63.727,00	253.250,96	118.594,37	198.383,59

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	63.727,00	253.250,96	118.594,37	198.383,59

Contas extra devedoras

Codigo Conta	Descricao	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
20700	RESTOS A PAGAR **	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 02/11/2023 14:40:01

Página: 1 de 2

Data da emissão: 02/11/2023 14:40:01

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: BERNARDO ANTONIO SIGNOR

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 a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, 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



207001	*I*N*S*S*	0,00	0,00	0,00	0,00
207003	*I*R*R*F*	0,00	0,00	0,00	0,00
207004	SINSEMS - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207005	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
207007	DESCONTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207008	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
207008001	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
207008002	AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
207008003	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	-6.579,00	6.579,00	3.289,50	-3.289,50
207008004	AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
207009	ENTRADAS E SAIDAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207009002	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	-141,54	14.733,85	14.600,13	-7,82
207009003	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	-765,41	0,00	0,00	-765,41
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00

SORRISO - MT, 2 de novembro de 2023

IAGO MELLA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
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
a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Empenhados

No período de: 01/09/2023 e 30/09/2023

Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
--------	---------	-----------	---------	------	--------	-------

Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT

4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados

912/2023 - Ordinário	0	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	05/09/2023	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	380,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de Hard SSD 480GB, visando substituição em computador no Gabinete do Vereador Acacio Ambrosini, da Câmara de Sorriso - Conforme Processo de Compra 112/2023.

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
--	---------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	---------------

4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral

929/2023 - Ordinário	0	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	18/09/2023	MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	310.981,95
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--	------------

Histórico: Aquisição de mobília (poltronas, cadeiras, longarinas e sofás) para uso na Câmara de Sorriso - conforme Contrato 38/2023, oriundo da Adesão 02/2023.

942/2023 - Ordinário	0	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	20/09/2023	PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	493.400,76
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---	------------

Histórico: Aquisição de móveis planejados para uso na Câmara de Sorriso - conforme Contrato 38/2023, oriundo da Adesão 03/2023.

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

Total Orçamentário da Natureza:	804.382,71	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	804.382,71
--	-------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------

	0,00		0,00		0,00
--	-------------	--	-------------	--	-------------

Total
Anulado Orçam. da Ação:

Total Anulado Restos da Ação:

Total Anulado da Ação:

804.762,71

0,00

804.762,71

Total
Orçam. da Ação:

Total Restos da Ação:

Total da Ação:

Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

951/2023 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/09/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	274.575,30
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------------	------------



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 SETEMBRO/2023.

955/2023 - Ordinário 0 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 28/09/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 30.946,99

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	305.522,29	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	305.522,29

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

956/2023 - Ordinário 0 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 28/09/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 131.332,33

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	131.332,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	131.332,33

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

977/2023 - Ordinário 0 9 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 29/09/2023 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 79.974,68

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

SETEMBRO/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	79.974,68	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	79.974,68

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

978/2023 - Ordinário 0 11 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 29/09/2023 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 44.451,55

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	44.451,55	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	44.451,55

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

914/2023 - Estimativo 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/09/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 4.049,19

Histórico: Contratação de empresa especializada para fornecimento de lanches para atender as demandas do Parlamento Jovem Sorrisense - Conforme Compra Direta 114/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.049,19	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.049,19

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

902/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/09/2023 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 410,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Aquisição de fonte, visando substituição em computador na Coordenadoria de Serviços Legislativos da Câmara de Sorriso - Conforme Processo de Compra 109/2023.

946/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/09/2023 CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME 200,00

Histórico: Aquisição de Kit fotocondutor para impressora DCP-8157DN para os trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compras 117/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	610,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	610,00

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

911/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/09/2023 TUULS SORRISO COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 19,12

Histórico: Aquisição de três metros de canaleta para uso na Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal de Sorriso - Conforme Compra Direta 111/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	19,12	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	19,12

3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos

927/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/09/2023 ALAN JHON AUTO CENTER LTDA 100,00

Histórico: Aquisição de chave oca (carcaça de chave canivete) para veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso (Chevrolet Spin, Placa QBX 6698) - Conforme Processo de Compras

115/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	100,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	100,00

3.3.90.30.50 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias

910/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/09/2023 MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 950,00

Histórico: Aquisição de bandeiras externas (Brasil, Estado de Mato Grosso e Município de Sorriso) a serem utilizadas no hasteamento diário em frente à Câmara Municipal de Sorriso - Conforme

Processo de Compra 110/2023).

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	950,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	950,00

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

905/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/09/2023 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.

908/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/09/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 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.

916/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/09/2023 RODRIGO MACHADO 1.300,00



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.

921/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/09/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 300,00

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.

924/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/09/2023 JANE DELALIBERA 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.

933/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/09/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 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.

936/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/09/2023 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.

940/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/09/2023 ACACIO AMBROSINI 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.

963/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 29/09/2023 JUBAR LEITE 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.

981/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 29/09/2023 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.

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

Total Orçamentário da Natureza: 5.600,00 Total Restos da Natureza: 0,00 Total da Natureza: 5.600,00

3.3.90.36.07 - Estagiários

948/2023 - Ordinário 0 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 28/09/2023 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 10.361,95

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

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

Total Orçamentário da Natureza: 10.361,95 Total Restos da Natureza: 0,00 Total da Natureza: 10.361,95

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

928/2023 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 15/09/2023 ALAN JHON AUTO CENTER LTDA 60,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Mão de obra para troca de chave em veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso (Chevrolet Spin, Placa QBX 6698) - Conforme Processo de Compras 115/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	60,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	60,00

3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento

947/2023 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 27/09/2023 AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E EVOLUCAO HUMANA LTDA 3.600,00

Histórico: Inscrição de dois servidores no Curso "Execução Orçamentária, Financeira e Contábil", que ocorrerá no período de 09 e 10 de outubro de 2023, em Cuiabá/MT - Conforme Processo de Compras 118/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.600,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.600,00

3.3.90.40.08 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC

945/2023 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 26/09/2023 CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME 390,00

Histórico: Manutenção de impressora DCP-8157DN para os trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compras 117/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	390,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	390,00

3.3.90.40.10 - Serviços Relacionados a Computação em Nuvem

930/2023 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 18/09/2023 LOBUS SOFTWARE LTDA 13.026,00

Histórico: Anuidade sobre serviços de back up em nuvem, monitoramento e solução de acesso remoto - conforme Dispensa 11/2023, instrumentalizado pela Carta-Contrato 01/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	13.026,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.026,00

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

913/2023 - Estimativo 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 05/09/2023 VIVO S.A. 600,00

Histórico: Tarifas telefônicas de natureza móvel (pacote de ligações, mensagens de texto e internet móvel), mais eventuais excedentes contratuais, de 04 linhas disponíveis, necessário ao pagamento das faturas de Junho e Julho de 2023 - conforme Processo de Compra 113/2023..

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	600,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	600,00

3.3.90.40.23 - Emissão de Certificados Digitais

944/2023 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 26/09/2023 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 2.250,00

Histórico: Aquisição de 25 certificados digitais, para vereadores, coordenadores e funcionários, a fim de assinar documentos digitais, para o Tribunal de contas e outros órgãos necessários, minimizando o uso de papel no ambiente legislativo da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compras 116/2023.



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:	2.250,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.250,00

3.3.90.47.01 - PASEP

926/2023 - Estimativo 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47 12/09/2023 MINISTERIO DA FAZENDA 440,00

Histórico: Contribuição ao PASEP, com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas (deduzidas do que consta na Solução de Consulta nº 4.002/2020 do Disit/SRRF04 e Resolução de Consulta nº 08/2021 do TCE/MT, item 2), para o exercício de 2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	440,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	440,00

3.3.90.47.05 - Taxa de Licenciamento Obrigatório

941/2023 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47 20/09/2023 ESTADO DE MATO GROSSO (PGE) 138,67

Histórico: Licenciamento de veículos incluído em Dívida Ativa na PGE/MT (CDA: 2022671709, Placa: JZO8514 , Fato(s) Gerador(es): 01/2020).

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	138,67	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	138,67

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

979/2023 - Ordinário 0 23 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 29/09/2023 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 SETEMBRO/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.885,84	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.885,84

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	610.361,62	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	610.361,62
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
Total Orçam. da Ação:	610.361,62	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	610.361,62

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

957/2023 - Ordinário 0 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 28/09/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 24.767,65

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	24.767,65	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	24.767,65



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



Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
--------------------------------------	-------------	--------------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------

Total Orçam. da Ação:	24.767,65	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	24.767,65
------------------------------	------------------	------------------------------	-------------	-----------------------	------------------

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

3.1.90.11.57 - Salário-Maternidade

949/2023 - Ordinário 0 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 28/09/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 2.591,56

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos em Salário Maternidade, relativo a SETEMBRO/2023 - nos termos da Emenda Constitucional 103/2019.

950/2023 - Ordinário 0 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 28/09/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 3.289,50

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos em Salário Maternidade, relativo a SETEMBRO/2023 - nos termos da Emenda Constitucional 103/2019.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.881,06	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.881,06

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

901/2023 - Ordinário 0 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 01/09/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 156,52

Ines Petry Nichele dos Santos - conforme Portaria 230/2023.
Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessora Parlamentar, Lauren

958/2023 - Ordinário 0 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/09/2023 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 8.069,57

10/2021.
Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados à PREVISÃO (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a SETEMBRO/2023, nos termos da Resolução

959/2023 - Ordinário 0 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/09/2023 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 13.982,61

Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados ao INSS (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a SETEMBRO/2023, nos termos da Resolução 10/2021.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	22.208,70	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	22.208,70



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



Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	28.089,76	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	28.089,76

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

954/2023 - Estimativo 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/09/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 148.534,27

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	148.534,27	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	148.534,27

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

931/2023 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 18/09/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 8.772,00

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar II, Serginaldo Morais Palmeira - Conforme Portaria 244/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.772,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.772,00

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

900/2023 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 01/09/2023 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, Lauren Ines Petry Nichele dos Santos - conforme Portaria 230/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.096,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.096,50

3.1.90.11.52 - Subsídios - Agentes Políticos

952/2023 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/09/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 9.222,75

Histórico: Folha de Pagamento do(s) Vereador(es) vinculado(s) à PREVISÃO, relativo a SETEMBRO/2023.

953/2023 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/09/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 90.382,95

Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores vinculados ao INSS, relativo a SETEMBRO/2023.



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:	99.605,70	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	99.605,70

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

899/2023 - Ordinário 0 37 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 01/09/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 13.888,78

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador de Assessora parlamentar, Lauren Ines Petry Nichele dos Santos - conforme Portaria 230/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	13.888,78	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.888,78

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

903/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/09/2023 JANE DELALIBERA 1.600,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participação em reunião com o Vice-Governador, Otaviano Pivetta, organizado pela frente de Vereadoras da UCMMAT e participação em audiência pública com a finalidade de debater a assistência oferecida ao paciente renal crônico e a terapia renal substitutiva, na sala da Deputada Sarita Baract, da Assembleia Legislativa.

904/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/09/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 1.200,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de Audiência Pública sobre "Pacientes Renal Crônico e Terapia Renal Substitutiva", que será realizada no dia 05 de Setembro, às 8 horas, na Sala das Comissões, Assembleia Legislativa.

906/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/09/2023 BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO 1.200,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani, para fins de cobertura jornalística e fotográfica em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

907/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/09/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 1.600,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa com o Deputado Dilmar Dal Bosco, pauta: agricultura familiar e reunião no palácio paiaguás com Otaviano Pivetta as obras paradas.

909/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/09/2023 JOHNY ARAUJO SOUZA 1.600,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

915/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 11/09/2023 RODRIGO MACHADO 2.500,00

Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite a Vila Rica/MT, visando cumprir agenda a Câmara, troca de experiência, agricultura familiar e conhecer projetos.

917/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 11/09/2023 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 2.500,00

Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite a Vila Rica/MT, visando acompanhar e assessorar o Vereador Rodrigo Machado em cumprimento de agenda.



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



918/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/09/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	140,00
Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Nova Mutum/MT, visando visita Técnica no Hospital Hilda Strenger Ribeiro.						
919/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/09/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	140,00
Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Nova Mutum/MT, visando assessorar e auxiliar o Vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda.						
920/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/09/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	140,00
Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Nova Mutum/MT, visando visita no SAAE sobre o abastecimento de águas; visita a Câmara de Vereadores e visita ao Hospital onde os pacientes de Sorriso são enviados.						
922/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/09/2023	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	140,00
Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Nova Mutum/MT, visando acompanhar o vereador Maurício Gomes para fins de cobertura jornalística e fotográfica.						
923/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/09/2023	JANE DELALIBERA	3.200,00
Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reunião no INCRA e reunião no TRE debater assuntos da Audiência Pública e tratar de campanha a democracia e direito a voto; participação no Evento XVI Semana de Filosofia da Universidade Federal de Mato Grosso a convite do professor.						
925/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/09/2023	ANA VIRGINIA PAREIRA DE SOUZA	3.200,00
Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar e assessorar a vereadora Jane Delalibera em cumprimento de agenda na capital.						
932/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/09/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	1.600,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com o deputado Max Russi e Dilmar Dal Bosco sobre emendas; Reunião no MT GÁS com Hélio do Povo; visita na SESP sobre a emenda de duas viaturas que vem pra Sorriso-MT.						
934/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/09/2023	JOHNY ARAUJO SOUZA	1.600,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar e assessorar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na capital.						
935/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/09/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.000,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando audiência na Assembleia Legislativa; Participar da audiência com o Ministro da Agricultura Carlos Fávaro; Participar da audiência com o Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate a Fome, Wellington Dias.						
937/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/09/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	2.000,00

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
a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, 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



Estado.	Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital do						
938/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/09/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	2.000,00	
Capital do Estado.	Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando realizar cobertura jornalística ao Parlamentar Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na						
939/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	20/09/2023	ACACIO AMBROSINI	800,00	
Parlamentar.	Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Sinfra sobre a estrada da Linha Norte e visita à Assembleia Legislativa para solicitação de Emenda						
943/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/09/2023	JANE DELALIBERA	800,00	
Assentamento Jonas Pinheiro; Participação em reunião com Superintendente do INCRA MT, Edtânio Santos de Oliveira, com o objetivo de protocolar pedido dos assentados do Projeto de Assentamento Jonas Pinheiro para realização de georreferenciamento da área.	Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar em audiência com Presidente do INCRA Nacional com a finalidade de articular demandas dos assentos do Projeto						
960/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/09/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	1.600,00	
de Sorriso. Reunião com a deputada Janaina Riva para tratar da entrega de uma relação de equipamento Kit agrícola fase II do projeto campo sustentável.	Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando entrega de maquinário e caminhões do Senador Jayme Campos, a emenda destina para secretaria de obras no Município						
962/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/09/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	800,00	
	Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando traslado do vereador Mauricio Gomes e o assessor Elielton Blassius até a capital.						
975/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/09/2023	ELIELTON BLASIIUS DA SILVA	1.600,00	
	Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando realizar trabalho de imprensa ao vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
980/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/09/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	1.600,00	
Estado.	Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando agenda com Deputado Estadual Beto Dois a Um e acompanhar o Prefeito Ari Lafin em agenda política na Capital do						
982/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/09/2023	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	1.600,00	
	Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar e assessorar o vereador Diogo Kriquer no cumprimento de agenda na capital do Estado.						
983/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/09/2023	FABIO JOSE DOS SANTOS	1.600,00	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar e assessorar diretamente nas atividades do vereador Diogo Kriquer no cumprimento de agenda na capital do Estado.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	38.760,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	38.760,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

961/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 2.500,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar STF julgamento ADPF Boa Esperança; Senado Federal gabinete Senador Jayme Campos e Senador Wellington Fagundes com a comitiva do Distrito de Boa Esperança para tratar sobre o julgamento; Congresso Nacional com Deputado Federal Juarez Costa e Coronel Assis com a comitiva do Distrito de Boa Esperança.

976/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2023 ELIELTON BLASIUS DA SILVA 2.500,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando realizar trabalho de imprensa ao vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital Federal.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.000,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

964/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/09/2023 ACACIO AMBROSINI 5.925,00

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

965/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/09/2023 CELSO KOZAK 5.925,00

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

966/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/09/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

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

967/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/09/2023 IAGO MELLA 5.925,00

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

968/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/09/2023 JANE DELALIBERA 5.925,00

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

969/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/09/2023 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 5.925,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

970/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/09/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 5.925,00

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

971/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/09/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 5.925,00

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

972/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/09/2023 RODRIGO MACHADO 5.925,00

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

973/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/09/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

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

974/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/09/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES 5.925,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	65.175,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	65.175,00
Total	0,00	Total	0,00	Total	0,00
Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
Total	380.832,25	Total	0,00	Total	380.832,25
Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	
Total da Despesa:	1.848.813,99	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.848.813,99

SORRISO - MT, 2 de novembro de 2023



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE G
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIG
Contador - CRC/MT 017676

VANDRE LUIZ LAZZARO
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
a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Liquidados

No período de: 01/09/2023 e 30/09/2023

Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
--------	---------	-----------	---------	------	--------	-------

Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT

4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados

912/2023 - Ordinário	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	15/09/2023	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	380,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de Hard SSD 480GB, visando substituição em computador no Gabinete do Vereador Acacio Ambrosini, da Câmara de Sorriso - Conforme Processo de Compra 112/2023.

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
--	---------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	---------------

	0,00		0,00		0,00
--	-------------	--	-------------	--	-------------

Total

Anulado Orçam. da Ação:

Total Anulado Restos da Ação:

Total Anulado da Ação:

	380,00		0,00		380,00
--	---------------	--	-------------	--	---------------

Total
Orçam. da Ação:

Total Restos da Ação:

Total da Ação:

Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

951/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/09/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	274.575,30
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------------	------------

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

955/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/09/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	30.946,99
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

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

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:	305.522,29	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	305.522,29	
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
956/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/09/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	131.332,33

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	131.332,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	131.332,33	
3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social						
977/2023 - Ordinário	1	9	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	29/09/2023	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	79.974,68

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

SETEMBRO/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	79.974,68	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	79.974,68	
3.1.91.13.03.99 - Outros						
978/2023 - Ordinário	1	11	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	29/09/2023	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.451,55

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	44.451,55	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	44.451,55	
3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições						
159/2023 - Global	9	12	01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41	29/09/2023	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT	1.000,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	1.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.000,00	
3.3.90.30.01.01 - Diesel						
424/2023 - Global	38	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/09/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	255,47



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



Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2023, oriundo do Pregão Presencial 04/2023.

424/2023 - Global	39	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/09/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	235,20
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2023, oriundo do Pregão Presencial 04/2023.

424/2023 - Global	40	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/09/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	605,70
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2023, oriundo do Pregão Presencial 04/2023.

424/2023 - Global	41	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/09/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	314,62
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2023, oriundo do Pregão Presencial 04/2023.

424/2023 - Global	42	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/09/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	465,89
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2023, oriundo do Pregão Presencial 04/2023.

424/2023 - Global	43	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/09/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	442,02
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2023, oriundo do Pregão Presencial 04/2023.

424/2023 - Global	44	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/09/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	653,79
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2023, oriundo do Pregão Presencial 04/2023.

424/2023 - Global	45	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/09/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	501,80
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------



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



Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2023, oriundo do Pregão Presencial 04/2023.

424/2023 - Global 46 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/09/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 824,23

Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2023, oriundo do Pregão Presencial 04/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.298,72	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.298,72

3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado

25/2023 - Estimativo 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/09/2023 PIRAPO COMERCIO E REPRES. LTDA 980,00

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.

25/2023 - Estimativo 3 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 27/09/2023 PIRAPO COMERCIO E REPRES. LTDA 490,00

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.470,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.470,00

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

277/2023 - Global 14 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/09/2023 SUPER UTIL COMERCIAL LTDA 225,00

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.

277/2023 - Global 15 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/09/2023 SUPER UTIL COMERCIAL LTDA 157,50

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.

281/2023 - Global 18 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/09/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 3.009,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



02/2023.

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

277/2023 - Global	16	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/09/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	180,00
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

02/2023.

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

277/2023 - Global	17	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/09/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	135,00
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

02/2023.

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.706,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.706,50

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

902/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/09/2023	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	410,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de fonte, visando substituição em computador na Coordenadoria de Serviços Legislativos da Câmara de Sorriso - Conforme Processo de Compra 109/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	410,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	410,00

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

280/2023 - Global	18	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/09/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.232,25
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

02/2023.

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.232,25	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.232,25

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higieneização

282/2023 - Global	18	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/09/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	833,60
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

02/2023.

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



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



272/2023 - Global 3 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/09/2023 ORIGINAL SOLUCOES LTDA 582,90

02/2023.

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

278/2023 - Global 5 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/09/2023 SUPER UTIL COMERCIAL LTDA 85,00

02/2023.

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.501,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.501,50

3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

840/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/09/2023 TUULS SORRISO COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 188,44

Histórico: Aquisição de fechaduras externas para reposição em Departamentos da Câmara Municipal - Conforme Processo de Compras 106/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	188,44	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	188,44

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

725/2023 - Global 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/09/2023 46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO 672,00

Histórico: Material para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 34/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.

911/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/09/2023 TUULS SORRISO COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 19,12

Histórico: Aquisição de três metros de canaleta para uso na Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal de Sorriso - Conforme Compra Direta 111/2023.

725/2023 - Global 3 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/09/2023 46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO 1.084,00

Histórico: Material para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 34/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.

725/2023 - Global 4 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/09/2023 46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO 1.052,00



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



Histórico: Material para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 34/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.

723/2023 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/09/2023 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 975,00

Histórico: Material para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 33/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.802,12	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.802,12

3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins

575/2023 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 29/09/2023 BRUSCO & BRUSCO LTDA 2.825,23

Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 23/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.825,23	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.825,23

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

905/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/09/2023 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.

908/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/09/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 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.

916/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/09/2023 RODRIGO MACHADO 1.300,00

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.

921/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/09/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 300,00

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.

924/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/09/2023 JANE DELALIBERA 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.

933/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/09/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 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.

936/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/09/2023 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.

940/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/09/2023 ACACIO AMBROSINI 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.

963/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 29/09/2023 JUBAR LEITE 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.

981/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 29/09/2023 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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.600,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.600,00

3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte

822/2023 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 12/09/2023 LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA 7.582,66

Histórico: Locação de veículos automotores , sem condutor, tipo camionete, visando atender as demandas na realização dos trabalhos desta Casa de Leis - conforme Contrato 36/2023, oriundo do Pregão Presencial 09/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.582,66	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.582,66

3.3.90.36.07 - Estagiários

948/2023 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 28/09/2023 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 10.361,95



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	10.361,95	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.361,95	
3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis						
7/2023 - Global	9	18	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	29/09/2023	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 Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	2.665,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.665,33	
3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						
824/2023 - Estimativo	3	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/09/2023	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA	550,00

Histórico: Serviço de limpeza de fossa da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compras 103/2023.

824/2023 - Estimativo	4	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/09/2023	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA	550,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Serviço de limpeza de fossa da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compras 103/2023.

824/2023 - Estimativo	5	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/09/2023	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA	500,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Serviço de limpeza de fossa da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compras 103/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.600,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.600,00

3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

726/2023 - Global	2	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/09/2023	46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO	1.175,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------

Histórico: Serviços para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 34/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.

726/2023 - Global	3	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/09/2023	46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO	1.734,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Serviços para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 34/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.

722/2023 - Global 2 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 25/09/2023 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.075,00

Histórico: Serviços para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 33/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.984,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.984,00

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

102/2023 - Estimativo 10 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 20/09/2023 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 745,64

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 11 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 28/09/2023 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 776,08

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 12 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 28/09/2023 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 9.586,79

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 13 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 29/09/2023 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 731,91

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 Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	11.840,42	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	11.840,42

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

103/2023 - Estimativo 9 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 28/09/2023 Águas de Sorriso 650,20

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 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:	650,20	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	650,20
--	---------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	---------------

3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento

947/2023 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/09/2023	AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E EVOLUCAO HUMANA LTDA	3.600,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Histórico: Inscrição de dois servidores no Curso "Execução Orçamentária, Financeira e Contábil", que ocorrerá no período de 09 e 10 de outubro de 2023, em Cuiabá/MT - Conforme Processo de Compras 118/2023.

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

Total Orçamentário da Natureza:	3.600,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.600,00
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada

721/2023 - Global	2	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/09/2023	SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	5.550,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Histórico: Vigilância ostensiva armada, visando a integridade do patrimônio e dos servidores da Câmara Municipal de Sorriso em seu horário de expediente, bem como para as sessões extraordinárias e sessões solenes - conforme Contrato 32/2023, oriundo do Pregão Presencial 08/2023.

147/2023 - Global	6	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/09/2023	ALPES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	280,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

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	7	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	05/09/2023	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.

140/2023 - Global	8	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	21/09/2023	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.

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

Total Orçamentário da Natureza:	6.406,54	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.406,54
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

6/2023 - Global 8 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 13/09/2023 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA 12.951,00

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 Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.951,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.951,00

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2023 - Estimativo 99 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 01/09/2023 BANCO DO BRASIL 20,00

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

1/2023 - Estimativo 100 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 05/09/2023 BANCO DO BRASIL 50,33

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

1/2023 - Estimativo 101 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 06/09/2023 BANCO DO BRASIL 9,58

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

1/2023 - Estimativo 102 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 08/09/2023 BANCO DO BRASIL 20,70

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

1/2023 - Estimativo 103 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 12/09/2023 BANCO DO BRASIL 6,73

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

1/2023 - Estimativo 104 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 15/09/2023 BANCO DO BRASIL 1,86



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



2023.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de					
1/2023 - Estimativo	105	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/09/2023	BANCO DO BRASIL	1,00
2023.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de					
1/2023 - Estimativo	106	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	20/09/2023	BANCO DO BRASIL	37,73
2023.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de					
1/2023 - Estimativo	107	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	21/09/2023	BANCO DO BRASIL	12,87
2023.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de					
1/2023 - Estimativo	108	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/09/2023	BANCO DO BRASIL	19,65
2023.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de					
155/2023 - Estimativo	9	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
2023.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de					
1/2023 - Estimativo	109	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/09/2023	BANCO DO BRASIL	4,83
2023.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de					
1/2023 - Estimativo	110	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/09/2023	BANCO DO BRASIL	282,38

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
a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, 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



2023.

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:		522,66		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		522,66	
3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares											
760/2023 - Global	2	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	04/09/2023	NM INFORMATICA LTDA - ME					9.700,00	
Histórico: Prorrogação de prazo e valor à locação de sistema de gestão do Processo Legislativo - conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 16/2022.											
386/2023 - Global	5	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	04/09/2023	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA					300,00	
Histórico: Software, com pagamento mensal, para implantação, atualização, compilação, consolidação e publicação on line de atos oficiais da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 52/2023.											
110/2023 - Global	7	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	06/09/2023	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.											
673/2023 - Estimativo	4	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	15/09/2023	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA					210,00	
Histórico: Contratação de software (pagamento mensal) para controle de registro ponto, contemplando o escopo de trabalho da Unidade Interna de Recursos Humanos da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 85/2023.											
682/2023 - Global	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	26/09/2023	LXTEC INFORMATICA EIRELI					26.000,00	
Histórico: Software de gerenciamento de processo eletrônico com assinatura digital - conforme Contrato 31/2023, fruto do Pregão Presencial 05/2023.											
126/2023 - Global	7	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	27/09/2023	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA					13.678,17	
Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em software de Gestão Pública - conforme Contrato 02/2022, oriundo do Pregão Presencial 17/2021.											
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:		50.868,17		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		50.868,17	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

109/2023 - Global 7 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 25/09/2023 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 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

3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC

770/2023 - Global 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/09/2023 MARCIO RODRIGO SERENA 83474200178 1.950,00

Histórico: Assessoria técnica, suporte e treinamento dos servidores para o correto manuseio dos equipamentos e softwares de streaming utilizados para transmissão ao vivo das sessões, audiências públicas e demais reuniões realizadas na Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 37/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.950,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.950,00

3.3.90.40.10 - Serviços Relacionados a Computação em Nuvem

930/2023 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 27/09/2023 LOBUS SOFTWARE LTDA 13.026,00

Histórico: Anuidade sobre serviços de back up em nuvem, monitoramento e solução de acesso remoto - conforme Dispensa 11/2023, instrumentalizado pela Carta-Contrato 01/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	13.026,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.026,00

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

670/2023 - Estimativo 4 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/09/2023 OI S/A 1.969,96

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso em 2023 - conforme Processo de Compra 86/2023.

913/2023 - Estimativo 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 05/09/2023 VIVO S.A. 442,08

Histórico: Tarifas telefônicas de natureza móvel (pacote de ligações, mensagens de texto e internet móvel), mais eventuais excedentes contratuais, de 04 linhas disponíveis, necessário ao pagamento das faturas de Junho e Julho de 2023 - conforme Processo de Compra 113/2023..

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.412,04	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.412,04

3.3.90.47.01 - PASEP

926/2023 - Estimativo 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47 12/09/2023 MINISTERIO DA FAZENDA 43,97



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Contribuição ao PASEP, com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas (deduzidas do que consta na Solução de Consulta nº 4.002/2020 do Disit/SRRF04 e Resolução de Consulta nº 08/2021 do TCE/MT, item 2), para o exercício de 2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	43,97	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	43,97

3.3.90.47.05 - Taxa de Licenciamento Obrigatório

941/2023 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47 20/09/2023 ESTADO DE MATO GROSSO (PGE) 138,67

Histórico: Licenciamento de veículos incluído em Dívida Ativa na PGE/MT (CDA: 2022671709, Placa: JZO8514 , Fato(s) Gerador(es): 01/2020).

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	138,67	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	138,67

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

979/2023 - Ordinário 1 23 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 29/09/2023 PREVISÃO - 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 SETEMBRO/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.885,84	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.885,84

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.885,84	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.885,84
Total Anulado Orçam. da Ação:	727.235,06	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	727.235,06
Total Orçam. da Ação:	727.235,06	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	727.235,06



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)

957/2023 - Ordinário 1 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 28/09/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 24.767,65

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	24.767,65	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	24.767,65
	0,00		0,00		0,00
Total		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
Anulado Orçam. da Ação:					
	24.767,65		0,00		24.767,65
Total		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	
Orçam. da Ação:					

Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

649/2023 - Global 3 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 06/09/2023 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 73.301,94

Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermédio de Agência de Propaganda – conforme Segundo Aditivo ao Contrato 12/2022.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	73.301,94	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	73.301,94
	0,00		0,00		0,00
Total		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
Anulado Orçam. da Ação:					
	73.301,94		0,00		73.301,94
Total		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	
Orçam. da Ação:					

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

3.1.90.11.57 - Salário-Maternidade

949/2023 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 28/09/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 2.591,56



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos em Salário Maternidade, relativo a SETEMBRO/2023 - nos termos da Emenda Constitucional 103/2019.

950/2023 - Ordinário	1	29	01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11	28/09/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.289,50
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos em Salário Maternidade, relativo a SETEMBRO/2023 - nos termos da Emenda Constitucional 103/2019.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.881,06	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.881,06

3.3.90.46.01.01 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RGPS (INSS)

901/2023 - Ordinário	1	31	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	01/09/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	156,52
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--------

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessora Parlamentar, Lauren Ines Petry Nichele dos Santos - conforme Portaria 230/2023.

959/2023 - Ordinário	1	31	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	28/09/2023	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	13.982,61
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	-----------

Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados ao INSS (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a SETEMBRO/2023, nos termos da Resolução 10/2021.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	14.139,13	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.139,13

3.3.90.46.01.02 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RPPS (PREVISO)

958/2023 - Ordinário	1	31	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	28/09/2023	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	8.069,57
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados à PREVISO (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a SETEMBRO/2023, nos termos da Resolução 10/2021.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.069,57	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.069,57
Total	0,00	Total	0,00	Total	0,00

Total Anulado Orçam. da Ação:

Total Anulado Restos da Ação:

Total Anulado da Ação:

28.089,76

0,00

28.089,76

Total Orçam. da Ação:

Total Restos da Ação:

Total da Ação:



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU

3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas

581/2023 - Global 4 33 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 18/09/2023 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA 281,20

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 25/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.

586/2023 - Global 1 33 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 19/09/2023 SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA 13.990,00

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 27/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.

581/2023 - Global 5 33 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 28/09/2023 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA 402,80

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 25/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	14.674,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.674,00
	0,00		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	14.674,00		0,00		14.674,00
Total Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

954/2023 - Estimativo 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/09/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 148.534,27

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	148.534,27	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	148.534,27



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



3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

931/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 18/09/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 8.772,00

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar II, Serginaldo Morais Palmeira - Conforme Portaria 244/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.772,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.772,00

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

900/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 01/09/2023 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, Lauren Ines Petry Nichele dos Santos - conforme Portaria 230/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.096,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.096,50

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

953/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/09/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 90.382,95

Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores vinculados ao INSS, relativo a SETEMBRO/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	90.382,95	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	90.382,95

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

952/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/09/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 9.222,75

Histórico: Folha de Pagamento do(s) Vereador(es) vinculado(s) à PREVISO, relativo a SETEMBRO/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.222,75	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.222,75

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

899/2023 - Ordinário 1 37 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 01/09/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 13.888,78

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador de Assessora parlamentar, Lauren Ines Petry Nichele dos Santos - conforme Portaria 230/2023.

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:		13.888,78	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	13.888,78
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)							
903/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/09/2023	JANE DELALIBERA		1.600,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participação em reunião com o Vice-Governador, Otaviano Pivetta, organizado pela frente de Vereadoras da UCMMAT e participação em audiência pública com a finalidade de debater a assistência oferecida ao paciente renal crônico e a terapia renal substitutiva, na sala da Deputada Sarita Baract, da Assembleia Legislativa.							
904/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/09/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI		1.200,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de Audiência Pública sobre "Pacientes Renal Crônico e Terapia Renal Substitutiva", que será realizada no dia 05 de Setembro, às 8 horas, na Sala das Comissões, Assembleia Legislativa.							
906/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/09/2023	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO		1.200,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani, para fins de cobertura jornalística e fotográfica em cumprimento de agenda na Capital do Estado.							
907/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/09/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES		1.600,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa com o Deputado Dilmar Dal Bosco, pauta: agricultura familiar e reunião no palácio paiaçuás com Otaviano Pivetta as obras paradas.							
909/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/09/2023	JOHNY ARAUJO SOUZA		1.600,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.							
915/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/09/2023	RODRIGO MACHADO		2.500,00
Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite a Vila Rica/MT, visando cumprir agenda a Câmara, troca de experiência, agricultura familiar e conhecer projetos.							
917/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/09/2023	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS		2.500,00
Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite a Vila Rica/MT, visando acompanhar e assessorar o Vereador Rodrigo Machado em cumprimento de agenda.							
918/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/09/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA		140,00



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



Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Nova Mutum/MT, visando visita Técnica no Hospital Hilda Strenger Ribeiro.

919/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 11/09/2023 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 140,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Nova Mutum/MT, visando assessorar e auxiliar o Vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda.

920/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 11/09/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 140,00

pacientes de Sorriso são enviados.
Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Nova Mutum/MT, visando visita no SAAE sobre o abastecimento de águas; visita a Câmara de Vereadores e visita ao Hospital onde os

922/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 11/09/2023 BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO 140,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Nova Mutum/MT, visando acompanhar o vereador Maurício Gomes para fins de cobertura jornalística e fotográfica.

923/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 11/09/2023 JANE DELALIBERA 3.200,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reunião no INCRA e reunião no TRE debater assuntos da Audiência Pública e tratar de campanha a democracia e direito a voto; participação no Evento XVI Semana de Filosofia da Universidade Federal de Mato Grosso a convite do professor.

925/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 11/09/2023 ANA VIRGINIA PAREIRA DE SOUZA 3.200,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar e assessorar a vereadora Jane Delalibera em cumprimento de agenda na capital.

932/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/09/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 1.600,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com o deputado Max Russi e Dilmar Dal Bosco sobre emendas; Reunião no MT GÁS com Hélio do Povo; visita na SESP sobre a emenda de duas viaturas que vem pra Sorriso-MT.

934/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/09/2023 JOHNY ARAUJO SOUZA 1.600,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar e assessorar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na capital.

935/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/09/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.000,00



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



Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando audiência na Assembleia Legislativa; Participar da audiência com o Ministro da Agricultura Carlos Fávaro; Participar da audiência com o Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate a Fome, Wellington Dias.

937/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/09/2023 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 2.000,00

Estado. Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital do

939/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/09/2023 ACACIO AMBROSINI 800,00

Parlamentar. Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Sinfra sobre a estrada da Linha Norte e visita à Assembleia Legislativa para solicitação de Emenda

938/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/09/2023 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 2.000,00

Capital do Estado. Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando realizar cobertura jornalística ao Parlamentar Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na

943/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/09/2023 JANE DELALIBERA 800,00

Assentamento Jonas Pinheiro; Participação em reunião com Superintendente do INCRA MT, Edtânio Santos de Oliveira, com o objetivo de protocolar pedido dos assentados do Projeto de Assentamento Jonas Pinheiro para realização de georreferenciamento da área.

960/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 1.600,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando entrega de maquinário e caminhões do Senador Jayme Campos, a emenda destina para secretaria de obras no Município de Sorriso. Reunião com a deputada Janaina Riva para tratar da entrega de uma relação de equipamento Kit agrícola fase II do projeto campo sustentável.

962/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando traslado do vereador Mauricio Gomes e o assessor Elielton Blassius até a capital.

975/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2023 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 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando realizar trabalho de imprensa ao vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

980/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 1.600,00

Estado.

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando agenda com Deputado Estadual Beto Dois a Um e acompanhar o Prefeito Ari Lafin em agenda política na Capital do

982/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2023 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 1.600,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar e assessorar o vereador Diogo Kriguer no cumprimento de agenda na capital do Estado.

983/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2023 FABIO JOSE DOS SANTOS 1.600,00

Estado.

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar e assessorar diretamente nas atividades do vereador Diogo Kriguer no cumprimento de agenda na capital do

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	38.760,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	38.760,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

961/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 2.500,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar STF julgamento ADPF Boa Esperança; Senado Federal gabinete Senador Jayme Campos e Senador Wellington Fagundes com a comitiva do Distrito de Boa Esperança para tratar sobre o julgamento; Congresso Nacional com Deputado Federal Juarez Costa e Coronel Assis com a comitiva do Distrito de Boa Esperança.

976/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2023 ELIELTON BLASIU DA SILVA 2.500,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando realizar trabalho de imprensa ao vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital Federal.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.000,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

964/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/09/2023 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 SETEMBRO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

965/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/09/2023 CELSO KOZAK 5.925,00

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

966/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/09/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

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

968/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/09/2023 JANE DELALIBERA 5.925,00

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

969/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/09/2023 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 5.925,00

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

970/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/09/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 5.925,00

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

971/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/09/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 5.925,00

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

972/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/09/2023 RODRIGO MACHADO 5.925,00

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

973/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/09/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

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
a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, 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



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

974/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/09/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES 5.925,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	59.250,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	59.250,00
	0,00		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	374.907,25		0,00		374.907,25
Total Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	
Total da Despesa:	1.243.355,66	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.243.355,66

SORRISO - MT, 2 de novembro de 2023

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE G
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIG
Contador - CRC/MT 017676



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



VANDRE LUIZ LAZZARO
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
a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Pagos

No período de: 01/09/2023 e 30/09/2023

Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
--------	---------	-----------	---------	------	--------	-------

Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT

4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados

912/2023 - Ordinário	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	15/09/2023	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	380,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de Hard SSD 480GB, visando substituição em computador no Gabinete do Vereador Acacio Ambrosini, da Câmara de Sorriso - Conforme Processo de Compra 112/2023.

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
--	---------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	---------------

	0,00		0,00		0,00
--	-------------	--	-------------	--	-------------

Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
--------------------------------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------	--

	380,00		0,00		380,00
--	---------------	--	-------------	--	---------------

Total Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	
------------------------------	--	------------------------------	--	-----------------------	--

Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

951/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/09/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	274.575,30
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------------	------------

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

955/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/09/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	30.946,99
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

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

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

Total Orçamentário da Natureza:	305.522,29	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	305.522,29
--	-------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

956/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/09/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	131.332,33
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	------------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	131.332,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	131.332,33	
3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social						
886/2023 - Ordinário	1	9	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	11/09/2023	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	79.578,94

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

AGOSTO/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	79.578,94	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	79.578,94	
3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social						
978/2023 - Ordinário	1	11	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	29/09/2023	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.451,55

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	44.451,55	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	44.451,55	
3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições						
159/2023 - Global	9	12	01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41	29/09/2023	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT	1.000,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	1.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.000,00	
3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						
424/2023 - Global	43	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/09/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	442,02

Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2023, oriundo do Pregão Presencial 04/2023.

424/2023 - Global	38	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/09/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	255,47
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2023, oriundo do Pregão Presencial 04/2023.

424/2023 - Global	39	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/09/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	235,20
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------



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



Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2023, oriundo do Pregão Presencial 04/2023.

424/2023 - Global 40 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/09/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 605,70

Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2023, oriundo do Pregão Presencial 04/2023.

424/2023 - Global 41 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/09/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 314,62

Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2023, oriundo do Pregão Presencial 04/2023.

424/2023 - Global 42 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/09/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 465,89

Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2023, oriundo do Pregão Presencial 04/2023.

424/2023 - Global 44 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/09/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 653,79

Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2023, oriundo do Pregão Presencial 04/2023.

424/2023 - Global 45 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/09/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 501,80

Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2023, oriundo do Pregão Presencial 04/2023.

424/2023 - Global 46 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/09/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 824,23

Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2023, oriundo do Pregão Presencial 04/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.298,72	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.298,72

3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado

25/2023 - Estimativo 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/09/2023 PIRAPO COMERCIO E REPRES. LTDA 970,59

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.

25/2023 - Estimativo 3 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/09/2023 PIRAPO COMERCIO E REPRES. LTDA 9,41



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



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.

25/2023 - Estimativo 4 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 27/09/2023 PIRAPO COMERCIO E REPRES. LTDA 490,00

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.470,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.470,00

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

277/2023 - Global 14 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/09/2023 SUPER UTIL COMERCIAL LTDA 225,00

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.

277/2023 - Global 15 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/09/2023 SUPER UTIL COMERCIAL LTDA 157,50

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.

277/2023 - Global 16 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/09/2023 SUPER UTIL COMERCIAL LTDA 180,00

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.

277/2023 - Global 17 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/09/2023 SUPER UTIL COMERCIAL LTDA 135,00

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 18 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/09/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 3.009,00

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 Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.706,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.706,50

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

902/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/09/2023 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 410,00

Histórico: Aquisição de fonte, visando substituição em computador na Coordenadoria de Serviços Legislativos da Câmara de Sorriso - Conforme Processo de Compra 109/2023.

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:	410,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	410,00
--	---------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	---------------

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

280/2023 - Global	18	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/09/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.232,25
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

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

Total Orçamentário da Natureza:	1.232,25	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.232,25
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

272/2023 - Global	3	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/09/2023	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	582,90
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

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.

278/2023 - Global	5	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/09/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	85,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	-------

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.

282/2023 - Global	18	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/09/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	833,60
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

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

Total Orçamentário da Natureza:	1.501,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.501,50
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

840/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/09/2023	TUULS SORRISO COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	188,44
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Aquisição de fechaduras externas para reposição em Departamentos da Câmara Municipal - Conforme Processo de Compras 106/2023.

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

Total Orçamentário da Natureza:	188,44	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	188,44
--	---------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	---------------

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

723/2023 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/09/2023	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	975,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Material para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 33/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.

725/2023 - Global	4	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/09/2023	46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO	1.052,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------



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



Histórico: Material para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 34/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.

725/2023 - Global 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/09/2023 46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO 672,00

Histórico: Material para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 34/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.

725/2023 - Global 3 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/09/2023 46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO 1.084,00

Histórico: Material para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 34/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.

911/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/09/2023 TUULS SORRISO COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 19,12

Histórico: Aquisição de três metros de canaleta para uso na Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal de Sorriso - Conforme Compra Direta 111/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.802,12	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.802,12

3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins

575/2023 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 29/09/2023 BRUSCO & BRUSCO LTDA 2.825,23

Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 23/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.825,23	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.825,23

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

905/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/09/2023 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.

908/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/09/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 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.

916/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/09/2023 RODRIGO MACHADO 1.300,00

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.

921/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/09/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 300,00

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.

924/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/09/2023 JANE DELALIBERA 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.

933/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/09/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 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.

936/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/09/2023 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.

940/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/09/2023 ACACIO AMBROSINI 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.

963/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 29/09/2023 JUBAR LEITE 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.

981/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 29/09/2023 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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.600,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.600,00

3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte

822/2023 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 12/09/2023 LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA 7.582,66

Histórico: Locação de veículos automotores, sem condutor, tipo camionete, visando atender as demandas na realização dos trabalhos desta Casa de Leis - conforme Contrato 36/2023, oriundo do Pregão Presencial 09/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.582,66	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.582,66

3.3.90.36.07 - Estagiários

948/2023 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 28/09/2023 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 10.361,95

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.361,95	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.361,95



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

7/2023 - Global 9 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 29/09/2023 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 Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.665,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.665,33

3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

824/2023 - Estimativo 4 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 18/09/2023 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 550,00

Histórico: Serviço de limpeza de fossa da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compras 103/2023.

824/2023 - Estimativo 5 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 26/09/2023 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 500,00

Histórico: Serviço de limpeza de fossa da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compras 103/2023.

824/2023 - Estimativo 3 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 04/09/2023 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 550,00

Histórico: Serviço de limpeza de fossa da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compras 103/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.600,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.600,00

3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

722/2023 - Global 2 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 25/09/2023 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.075,00

Histórico: Serviços para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 33/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.

726/2023 - Global 2 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 06/09/2023 46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO 1.175,00

Histórico: Serviços para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 34/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.

726/2023 - Global 3 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 14/09/2023 46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO 1.734,00

Histórico: Serviços para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 34/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.984,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.984,00

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

102/2023 - Estimativo 10 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 20/09/2023 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 745,64



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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 11 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 28/09/2023 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 776,08

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 12 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 28/09/2023 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 9.586,79

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 Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	11.108,51	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	11.108,51

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

103/2023 - Estimativo 9 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 28/09/2023 Águas de Sorriso 650,20

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 Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	650,20	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	650,20

3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento

947/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 28/09/2023 AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E EVOLUCAO HUMANA LTDA 3.600,00

Histórico: Inscrição de dois servidores no Curso "Execução Orçamentária, Financeira e Contábil", que ocorrerá no período de 09 e 10 de outubro de 2023, em Cuiabá/MT - Conforme Processo de Compras 118/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.600,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.600,00

3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada

140/2023 - Global 7 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 05/09/2023 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.

140/2023 - Global 8 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 21/09/2023 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 6 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 04/09/2023 ALPES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 280,00



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



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.

721/2023 - Global 2 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 04/09/2023 SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5.550,00

Histórico: Vigilância ostensiva armada, visando a integridade do patrimônio e dos servidores da Câmara Municipal de Sorriso em seu horário de expediente, bem como para as sessões extraordinárias e sessões solenes - conforme Contrato 32/2023, oriundo do Pregão Presencial 08/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.406,54	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.406,54

3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

6/2023 - Global 8 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 13/09/2023 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA 12.951,00

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 Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.951,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.951,00

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2023 - Estimativo 105 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 18/09/2023 BANCO DO BRASIL 1,00

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

1/2023 - Estimativo 109 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 27/09/2023 BANCO DO BRASIL 4,83

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

1/2023 - Estimativo 104 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 15/09/2023 BANCO DO BRASIL 1,86

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

1/2023 - Estimativo 103 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 12/09/2023 BANCO DO BRASIL 6,73

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

1/2023 - Estimativo 102 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 08/09/2023 BANCO DO BRASIL 20,70



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



2023.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de					
1/2023 - Estimativo	101	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/09/2023	BANCO DO BRASIL	9,58
2023.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de					
1/2023 - Estimativo	100	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	05/09/2023	BANCO DO BRASIL	50,33
2023.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de					
1/2023 - Estimativo	99	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/09/2023	BANCO DO BRASIL	20,00
2023.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de					
1/2023 - Estimativo	107	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	21/09/2023	BANCO DO BRASIL	12,87
2023.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de					
1/2023 - Estimativo	108	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/09/2023	BANCO DO BRASIL	19,65
2023.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de					
1/2023 - Estimativo	110	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/09/2023	BANCO DO BRASIL	282,38
2023.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de					
1/2023 - Estimativo	106	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	20/09/2023	BANCO DO BRASIL	37,73
2023.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de					

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
a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, 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



155/2023 - Estimativo 9 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 25/09/2023 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 da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	522,66	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	522,66

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

110/2023 - Global 7 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/09/2023 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.

126/2023 - Global 7 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 27/09/2023 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 13.678,17

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.

386/2023 - Global 5 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/09/2023 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 300,00

Histórico: Software, com pagamento mensal, para implantação, atualização, compilação, consolidação e publicação on line de atos oficiais da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 52/2023.

673/2023 - Estimativo 4 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 15/09/2023 ASSECONT TECNOLOGIA LTDA 210,00

Histórico: Contratação de software (pagamento mensal) para controle de registro ponto, contemplando o escolpo de trabalho da Unidade Interna de Recursos Humanos da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 85/2023.

682/2023 - Global 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 26/09/2023 LXTEC INFORMATICA EIRELI 26.000,00

Histórico: Software de gerenciamento de processo eletrônico com assinatura digital - conforme Contrato 31/2023, fruto do Pregão Presencial 05/2023.

760/2023 - Global 2 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/09/2023 NM INFORMATICA LTDA - ME 9.700,00

Histórico: Prorrogação de prazo e valor à locação de sistema de gestão do Processo Legislativo - conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 16/2022.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	50.868,17	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	50.868,17

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

109/2023 - Global 7 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 25/09/2023 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 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:	1.430,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.430,00
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC

770/2023 - Global	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	04/09/2023	MARCIO RODRIGO SERENA 83474200178	1.950,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Assessoria técnica, suporte e treinamento dos servidores para o correto manuseio dos equipamentos e softwares de streaming utilizados para transmissão ao vivo das sessões, audiências públicas e demais reuniões realizadas na Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 37/2023.

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

Total Orçamentário da Natureza:	1.950,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.950,00
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

3.3.90.40.10 - Serviços Relacionados a Computação em Nuvem

930/2023 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	27/09/2023	LOBUS SOFTWARE LTDA	13.026,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------	-----------

Histórico: Anuidade sobre serviços de back up em nuvem, monitoramento e solução de acesso remoto - conforme Dispensa 11/2023, instrumentalizado pela Carta-Contrato 01/2023.

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

Total Orçamentário da Natureza:	13.026,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.026,00
--	------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	------------------

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

670/2023 - Estimativo	4	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	04/09/2023	OI S/A	1.969,96
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------	----------

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso em 2023 - conforme Processo de Compra 86/2023.

913/2023 - Estimativo	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	06/09/2023	VIVO S.A.	442,08
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------	--------

Histórico: Tarifas telefônicas de natureza móvel (pacote de ligações, mensagens de texto e internet móvel), mais eventuais excedentes contratuais, de 04 linhas disponíveis, necessário ao pagamento das faturas de Junho e Julho de 2023 - conforme Processo de Compra 113/2023..

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

Total Orçamentário da Natureza:	2.412,04	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.412,04
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

3.3.90.47.01 - PASEP

926/2023 - Estimativo	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47	12/09/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	43,97
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	-------

Histórico: Contribuição ao PASEP, com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas (deduzidas do que consta na Solução de Consulta nº 4.002/2020 do Disit/SRRF04 e Resolução de Consulta nº 08/2021 do TCE/MT, item 2), para o exercício de 2023.

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

Total Orçamentário da Natureza:	43,97	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	43,97
--	--------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	--------------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.47.05 - Taxa de Licenciamento Obrigatório

941/2023 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47 20/09/2023 ESTADO DE MATO GROSSO (PGE) 138,67

Histórico: Licenciamento de veículos incluído em Dívida Ativa na PGE/MT (CDA: 2022671709, Placa: JZO8514 , Fato(s) Gerador(es): 01/2020).

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	138,67	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	138,67

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

979/2023 - Ordinário 1 23 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 29/09/2023 PREVISÃO - 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 SETEMBRO/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.885,84	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.885,84

Total	0,00	Total	0,00	Total	0,00
--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------

Total Anulado Orçam. da Ação: **Total Anulado Restos da Ação:** **Total Anulado da Ação:**

Total	726.107,41	Total	0,00	Total	726.107,41
--------------	-------------------	--------------	-------------	--------------	-------------------

Total Orçam. da Ação: **Total Restos da Ação:** **Total da Ação:**

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

957/2023 - Ordinário 1 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 28/09/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 24.767,65

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	24.767,65	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	24.767,65

Total	0,00	Total	0,00	Total	0,00
--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------

Total Anulado Orçam. da Ação: **Total Anulado Restos da Ação:** **Total Anulado da Ação:**

Total	24.767,65	Total	0,00	Total	24.767,65
--------------	------------------	--------------	-------------	--------------	------------------

Total Orçam. da Ação: **Total Restos da Ação:** **Total da Ação:**



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

649/2023 - Global 3 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 06/09/2023 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 73.301,94

Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermédio de Agência de Propaganda – conforme Segundo Aditivo ao Contrato 12/2022.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	73.301,94	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	73.301,94
	0,00		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	73.301,94		0,00		73.301,94
Total Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	

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

3.1.90.11.57 - Salário-Maternidade

949/2023 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 28/09/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 2.591,56

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos em Salário Maternidade, relativo a SETEMBRO/2023 - nos termos da Emenda Constitucional 103/2019.

950/2023 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 28/09/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 3.289,50

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos em Salário Maternidade, relativo a SETEMBRO/2023 - nos termos da Emenda Constitucional 103/2019.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.881,06	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.881,06

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

901/2023 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 01/09/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 156,52

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessora Parlamentar, Lauren Ines Petry Nichele dos Santos - conforme Portaria 230/2023.

958/2023 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/09/2023 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 8.069,57

10/2021. Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados à PREVISÃO (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a SETEMBRO/2023, nos termos da Resolução



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



959/2023 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/09/2023 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 13.982,61

Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados ao INSS (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a SETEMBRO/2023, nos termos da Resolução 10/2021.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	22.208,70	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	22.208,70
	0,00		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	28.089,76		0,00		28.089,76
Total Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	

Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU

3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas

581/2023 - Global 4 33 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 19/09/2023 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA 281,20

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 25/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.

581/2023 - Global 5 33 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 28/09/2023 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA 402,80

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 25/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.

586/2023 - Global 1 33 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 19/09/2023 SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA 13.990,00

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 27/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	14.674,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.674,00
	0,00		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	14.674,00		0,00		14.674,00
Total Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	



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



Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

954/2023 - Estimativo 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/09/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 148.534,27

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	148.534,27	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	148.534,27

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

931/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 18/09/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 8.772,00

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar II, Serginaldo Moraes Palmeira - Conforme Portaria 244/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.772,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.772,00

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

900/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 01/09/2023 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, Lauren Ines Petry Nichele dos Santos - conforme Portaria 230/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.096,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.096,50

3.1.90.11.52 - Subsídios - Agentes Políticos

952/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/09/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 9.222,75

Histórico: Folha de Pagamento do(s) Vereador(es) vinculado(s) à PREVISÃO, relativo a SETEMBRO/2023.

953/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/09/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 90.382,95

Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores vinculados ao INSS, relativo a SETEMBRO/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	99.605,70	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	99.605,70



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

899/2023 - Ordinário 1 37 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 01/09/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 13.888,78

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador de Assessora parlamentar, Lauren Ines Petry Nichele dos Santos - conforme Portaria 230/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	13.888,78	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.888,78

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

903/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/09/2023 JANE DELALIBERA 1.600,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participação em reunião com o Vice-Governador, Otaviano Pivetta, organizado pela frente de Vereadoras da UCMMAT e participação em audiência pública com a finalidade de debater a assistência oferecida ao paciente renal crônico e a terapia renal substitutiva, na sala da Deputada Sarita Baract, da Assembleia Legislativa.

904/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/09/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 1.200,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de Audiência Pública sobre "Pacientes Renal Crônico e Terapia Renal Substitutiva", que será realizada no dia 05 de Setembro, às 8 horas, na Sala das Comissões, Assembleia Legislativa.

906/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/09/2023 BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO 1.200,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani, para fins de cobertura jornalística e fotográfica em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

907/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/09/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 1.600,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa com o Deputado Dilmar Dal Bosco, pauta: agricultura familiar e reunião no palácio paiaгуás com Otaviano Pivetta as obras paradas.

909/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/09/2023 JOHNY ARAUJO SOUZA 1.600,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

915/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 11/09/2023 RODRIGO MACHADO 2.500,00

Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite a Vila Rica/MT, visando cumprir agenda a Câmara, troca de experiência, agricultura familiar e conhecer projetos.

917/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 11/09/2023 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 2.500,00

Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite a Vila Rica/MT, visando acompanhar e assessorar o Vereador Rodrigo Machado em cumprimento de agenda.

918/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 11/09/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 140,00



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



					Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Nova Mutum/MT, visando visita Técnica no Hospital Hilda Strenger Ribeiro.	
919/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/09/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	140,00
					Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Nova Mutum/MT, visando assessorar e auxiliar o Vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda.	
920/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/09/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	140,00
					Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Nova Mutum/MT, visando visita no SAAE sobre o abastecimento de águas; visita a Câmara de Vereadores e visita ao Hospital onde os pacientes de Sorriso são enviados.	
922/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/09/2023	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	140,00
					Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Nova Mutum/MT, visando acompanhar o vereador Maurício Gomes para fins de cobertura jornalística e fotográfica.	
923/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/09/2023	JANE DELALIBERA	3.200,00
					Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reunião no INCRA e reunião no TRE debater assuntos da Audiência Pública e tratar de campanha a democracia e direito a voto; participação no Evento XVI Semana de Filosofia da Universidade Federal de Mato Grosso a convite do professor.	
925/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/09/2023	ANA VIRGINIA PAREIRA DE SOUZA	3.200,00
					Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar e assessorar a vereadora Jane Delalibera em cumprimento de agenda na capital.	
932/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/09/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	1.600,00
					Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com o deputado Max Russi e Dilmar Dal Bosco sobre emendas; Reunião no MT GÁS com Hélio do Povo; visita na SESP sobre a emenda de duas viaturas que vem pra Sorriso-MT.	
934/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/09/2023	JOHNY ARAUJO SOUZA	1.600,00
					Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar e assessorar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na capital.	
935/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/09/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.000,00
					Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando audiência na Assembleia Legislativa; Participar da audiência com o Ministro da Agricultura Carlos Fávaro; Participar da audiência com o Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate a Fome, Wellington Dias.	
937/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/09/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	2.000,00
					Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital do Estado.	



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



938/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/09/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	2.000,00
Capital do Estado. Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando realizar cobertura jornalística ao Parlamentar Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na						
939/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	20/09/2023	ACACIO AMBROSINI	800,00
Parlamentar. Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Sinfra sobre a estrada da Linha Norte e visita à Assembleia Legislativa para solicitação de Emenda						
943/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/09/2023	JANE DELALIBERA	800,00
Assentamento Jonas Pinheiro; Participação em reunião com Superintendente do INCRA MT, Edtânio Santos de Oliveira, com o objetivo de protocolar pedido dos assentados do Projeto de Assentamento Jonas Pinheiro para realização de georreferenciamento da área. Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar em audiência com Presidente do INCRA Nacional com a finalidade de articular demandas dos assentos do Projeto						
960/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/09/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	1.600,00
de Sorriso. Reunião com a deputada Janaina Riva para tratar da entrega de uma relação de equipamento Kit agrícola fase II do projeto campo sustentável. Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando entrega de maquinário e caminhões do Senador Jayme Campos, a emenda destina para secretaria de obras no Município						
962/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/09/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	800,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando traslado do vereador Mauricio Gomes e o assessor Elielton Blassius até a capital.						
975/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/09/2023	ELIELTON BLASIUS DA SILVA	1.600,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando realizar trabalho de imprensa ao vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
980/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/09/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	1.600,00
Estado. Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando agenda com Deputado Estadual Beto Dois a Um e acompanhar o Prefeito Ari Lafin em agenda política na Capital do						
982/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/09/2023	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	1.600,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar e assessorar o vereador Diogo Kriquer no cumprimento de agenda na capital do Estado.						
983/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/09/2023	FABIO JOSE DOS SANTOS	1.600,00
Estado. Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar e assessorar diretamente nas atividades do vereador Diogo Kriquer no cumprimento de agenda na capital do						

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:		38.760,00		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		38.760,00	
3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)											
961/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/09/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES						2.500,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar STF julgamento ADPF Boa Esperança; Senado Federal gabinete Senador Jayme Campos e Senador Wellington Fagundes com a comitiva do Distrito de Boa Esperança para tratar sobre o julgamento; Congresso Nacional com Deputado Federal Juarez Costa e Coronel Assis com a comitiva do Distrito de Boa Esperança.											
976/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/09/2023	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA						2.500,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando realizar trabalho de imprensa ao vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital Federal.											
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:		5.000,00		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		5.000,00	
3.3.90.93.01 - Indenizações											
964/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/09/2023	ACACIO AMBROSINI						5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a SETEMBRO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.											
965/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/09/2023	CELSO KOZAK						5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a SETEMBRO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.											
966/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/09/2023	DIOGO MALDANER PICOLI						5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a SETEMBRO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.											
968/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/09/2023	JANE DELALIBERA						5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a SETEMBRO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.											
969/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/09/2023	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA						5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a SETEMBRO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.											
970/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/09/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI						5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a SETEMBRO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.											
971/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/09/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES						5.925,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

972/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/09/2023 RODRIGO MACHADO 5.925,00

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

973/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/09/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

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

974/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/09/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES 5.925,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	59.250,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	59.250,00
	0,00		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	374.907,25		0,00		374.907,25
Total Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	
Total da Despesa:	1.242.228,01	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.242.228,01

SORRISO - MT, 2 de novembro de 2023

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE G
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIG
Contador - CRC/MT 017676



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



VANDRE LUIZ LAZZARO
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
a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Empenhos

No período de: 01/09/2023 e 30/09/2023

Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES						
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
870/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/09/2023	IAGO MELLA	523,00
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
873/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/09/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	475,20
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
887/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/09/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	160,17
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
904/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/09/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	627,81
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
906/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/09/2023	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	596,31
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
917/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/09/2023	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	24,95
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
918/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/09/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5,23



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

919/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/09/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	9,23
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

923/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/09/2023	JANE DELALIBERA	1.079,13
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

925/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/09/2023	ANA VIRGINIA PAREIRA DE SOUZA	973,49
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	--------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

935/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/09/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	406,84
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

937/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/09/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	166,34
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

938/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	26/09/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	94,80
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

939/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/09/2023	ACACIO AMBROSINI	403,67
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------	--------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.



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



943/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/09/2023 JANE DELALIBERA 170,94

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza: 5.717,11 Total Anulado Restos da Natureza: 0,00 Total Anulado da Natureza: 5.717,11

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

856/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/09/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 926,78

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

857/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/09/2023 ELIELTON BLASIU DA SILVA 1.445,53

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

872/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/09/2023 IAGO MELLA 4.000,00

Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010

874/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/09/2023 WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES 4.000,00

Histórico: Devolução de valores, anulando-se Fato Contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a Despesa – Procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010.

Total Anulado Orçamentário da Natureza: 10.372,31 Total Anulado Restos da Natureza: 0,00 Total Anulado da Natureza: 10.372,31

0,00

16.089,42

Total Anulado Orçam. da Ação:

Total Anulado Restos da Ação:

Total Anulado da Ação:

Total Anulado Orçam. da Ação:

Total Anulado da Despesa: 16.089,42

Total Anulado da Despesa: 0,00

Total Anulado da Despesa: 16.089,42

SORRISO - MT, 2 de novembro de 2023



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE G
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIG
Contador - CRC/MT 017676

VANDRE LUIZ LAZZARO
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
a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Liquidações No período de: 01/09/2023 e 30/09/2023

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES						
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
870/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/09/2023	IAGO MELLA	523,00
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
873/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/09/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	475,20
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
887/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/09/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	160,17
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
904/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/09/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	627,81
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
906/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/09/2023	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	596,31
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
917/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/09/2023	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	24,95
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
918/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/09/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5,23



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

919/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/09/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	9,23
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

923/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/09/2023	JANE DELALIBERA	1.079,13
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

925/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/09/2023	ANA VIRGINIA PAREIRA DE SOUZA	973,49
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	--------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

935/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/09/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	406,84
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

937/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/09/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	166,34
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

938/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	26/09/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	94,80
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

939/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/09/2023	ACACIO AMBROSINI	403,67
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------	--------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.



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



943/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/09/2023 JANE DELALIBERA 170,94

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	5.717,11	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	5.717,11
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

856/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/09/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 926,78

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

857/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/09/2023 ELIELTON BLASIU DA SILVA 1.445,53

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

872/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/09/2023 IAGO MELLA 4.000,00

Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010

874/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/09/2023 WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES 4.000,00

Histórico: Devolução de valores, anulando-se Fato Contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a Despesa – Procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	10.372,31	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	10.372,31
--	------------------	--	-------------	-----------------------------------	------------------

	16.089,42		0,00		16.089,42
--	------------------	--	-------------	--	------------------

Total Anulado Orçam. da Ação:

Total Anulado Restos da Ação:

Total Anulado da Ação:

Total Anulado da Despesa:	16.089,42	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	16.089,42
----------------------------------	------------------	----------------------------------	-------------	----------------------------------	------------------

SORRISO - MT, 2 de novembro de 2023



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE G
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIG
Contador - CRC/MT 017676

VANDRE LUIZ LAZZARO
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
a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Pagamentos

No período de: 01/09/2023 e 30/09/2023

Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES						
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
870/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	28/08/2023	IAGO MELLA	523,00
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
873/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	28/08/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	475,20
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
887/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/08/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	160,17
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
904/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/09/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	627,81
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
906/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/09/2023	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	596,31
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
917/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/09/2023	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	24,95
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
918/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/09/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5,23



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

919/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/09/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	9,23
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

923/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/09/2023	JANE DELALIBERA	1.079,13
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

925/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/09/2023	ANA VIRGINIA PAREIRA DE SOUZA	973,49
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	--------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

935/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/09/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	406,84
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

937/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/09/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	166,34
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

938/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/09/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	94,80
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

939/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	20/09/2023	ACACIO AMBROSINI	403,67
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------	--------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

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
a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, 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



943/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/09/2023 JANE DELALIBERA 170,94

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	5.717,11	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	5.717,11
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

856/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/08/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 926,78

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

857/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/08/2023 ELIELTON BLASIUS DA SILVA 1.445,53

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

872/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/08/2023 IAGO MELLA 4.000,00

Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.

874/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/08/2023 WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES 4.000,00

Histórico: Devolução de valores, anulando-se Fato Contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a Despesa – Procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	10.372,31	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	10.372,31
--	------------------	--	-------------	-----------------------------------	------------------

	16.089,42		0,00		0,00
--	------------------	--	-------------	--	-------------

Total Anulado Orçam. da Ação:

Total Anulado Restos da Ação:

Total Anulado da Ação:

Total Anulado da Despesa:	16.089,42	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	16.089,42
----------------------------------	------------------	----------------------------------	-------------	----------------------------------	------------------

SORRISO - MT, 2 de novembro de 2023



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE G
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIG
Contador - CRC/MT 017676

VANDRE LUIZ LAZZARO
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
a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, 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 30/09/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social							
977/2023-Ordinário	29/09/2023	9-01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL		R\$ 79.974,68	R\$ 79.974,68	R\$ 0,00
			Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência SETEMBRO/2023.				
Total da natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social					R\$ 79.974,68	R\$ 79.974,68	R\$ 0,00
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\$ 235,56	R\$ 0,00	R\$ 235,56
			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\$ 1.356,64	R\$ 0,00	R\$ 1.356,64
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\$ 3.430,00	R\$ 0,00	R\$ 3.430,00
			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\$ 4.645,00	R\$ 0,00	R\$ 4.645,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação							
914/2023-Estimativo	06/09/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		R\$ 4.049,19	R\$ 0,00	R\$ 4.049,19
			Histórico: Contratação de empresa especializada para fornecimento de lanches para atender as demandas do Parlamento Jovem Sorrisense - Conforme Compra Direta 114/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação					R\$ 4.049,19	R\$ 0,00	R\$ 4.049,19
Natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados							
669/2023-Ordinário	06/06/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	MASTER INFO TECNOLOGIA LTDA		R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00
			Histórico: Aquisição de cartão de memória, para uso nas máquinas fotográficas da Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 83/2023.				
946/2023-Ordinário	26/09/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME		R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
			Histórico: Aquisição de Kit fotocondutor para impressora DCP-8157DN para os trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compras 117/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados					R\$ 375,00	R\$ 0,00	R\$ 375,00
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\$ 15,00	R\$ 0,00	R\$ 15,00
			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.				
820/2023-Ordinário	09/08/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA NORA 03056774110		R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
			Histórico: Aquisição de copias de chaves para uso nos departamentos da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compras 101/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis					R\$ 315,00	R\$ 0,00	R\$ 315,00
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

Data: 30/10/2023 17:22:42

Página: 1 de 12



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 30/09/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
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							
531/2023-Ordinário	09/05/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	OZEIAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 587,00	R\$ 0,00	R\$ 587,00
Histórico: Aquisição de lâmpadas led para manutenção e reposição nos setores da Câmara Municipal.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico					R\$ 587,00	R\$ 0,00	R\$ 587,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto							
169/2023-Estimativo	23/02/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	G.J.O SILVA FILHO		R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
Histórico: Aquisição de bateria para câmera digital, para uso na Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal - conforme Processo de Compra Direta 30/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos							
32/2023-Ordinário	24/01/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	CLEVERSON BOCOLLI		R\$ 918,00	R\$ 0,00	R\$ 918,00
Histórico: Manutenção periódica (troca de óleo e filtros) em veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso (Toyota SW4) - conforme Processo de Compra Direta 04/2023.							
927/2023-Ordinário	15/09/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	ALAN JHON AUTO CENTER LTDA		R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
Histórico: Aquisição de chave oca (carcaça de chave canivete) para veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso (Chevrolet Spin, Placa QBX 6698) - Conforme Processo de Compras 115/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos					R\$ 1.018,00	R\$ 0,00	R\$ 1.018,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.50 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias							
910/2023-Ordinário	04/09/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00
Histórico: Aquisição de bandeiras externas (Brasil, Estado de Mato Grosso e Município de Sorriso) a serem utilizadas no hasteamento diário em frente à Câmara Municipal de Sorriso - Conforme Processo de Compra 110/2023).							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.50 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias					R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							
361/2023-Estimativo	29/03/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA		R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
Histórico: Serviços de limpeza de fossa, estimados para atender as necessidades da Câmara em 2023 - conforme Processo de Compra 47/2023.							
824/2023-Estimativo	09/08/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA		R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
Histórico: Serviço de limpeza de fossa da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compras 103/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos							
107/2023-Estimativo	01/02/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	JOSUE AFONSO DA SILVA 01274742188		R\$ 7.620,00	R\$ 0,00	R\$ 7.620,00
Histórico: Limpeza e higienização, interna e externa, dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso.							



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 30/09/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
928/2023-Ordinário	15/09/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	ALAN JHON AUTO CENTER LTDA		R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00
Histórico: Mão de obra para troca de chave em veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso (Chevrolet Spin, Placa QBX 6698) - Conforme Processo de Compras 115/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos					R\$ 7.680,00	R\$ 0,00	R\$ 7.680,00
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\$ 22.332,38	R\$ 731,91	R\$ 21.600,47
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\$ 22.332,38	R\$ 731,91	R\$ 21.600,47
Natureza de despesa 3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral							
534/2023-Estimativo	11/05/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ 2.189,05	R\$ 0,00	R\$ 2.189,05
Histórico: Postagens e correspondências da Câmara Municipal de Sorriso durante o Exercício de 2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral					R\$ 2.189,05	R\$ 0,00	R\$ 2.189,05
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\$ 3.269,30	R\$ 0,00	R\$ 3.269,30
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\$ 468,50	R\$ 0,00	R\$ 468,50
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\$ 3.737,80	R\$ 0,00	R\$ 3.737,80
Natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares							
386/2023-Global	03/04/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
Histórico: Software, com pagamento mensal, para implantação, atualização, compilação, consolidação e publicação on line de atos oficiais da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 52/2023.							
673/2023-Estimativo	12/06/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA		R\$ 1.680,00	R\$ 0,00	R\$ 1.680,00
Histórico: Contratação de software (pagamento mensal) para controle de registro ponto, contemplando o escopo de trabalho da Unidade Interna de Recursos Humanos da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 85/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares					R\$ 3.780,00	R\$ 0,00	R\$ 3.780,00
Natureza de despesa 3.3.90.40.08 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC							
945/2023-Ordinário	26/09/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME		R\$ 390,00	R\$ 0,00	R\$ 390,00
Histórico: Manutenção de impressora DCP-8157DN para os trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compras 117/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.08 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC					R\$ 390,00	R\$ 0,00	R\$ 390,00
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\$ 194,80	R\$ 0,00	R\$ 194,80
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.							



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 30/09/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
670/2023-Estimativo	06/06/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	OI S/A		R\$ 4.048,35	R\$ 0,00	R\$ 4.048,35
			Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso em 2023 - conforme Processo de Compra 86/2023.				
913/2023-Estimativo	05/09/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	VIVO S.A.		R\$ 157,92	R\$ 0,00	R\$ 157,92
			Histórico: Tarifas telefônicas de natureza móvel (pacote de ligações, mensagens de texto e internet móvel), mais eventuais excedentes contratuais, de 04 linhas disponíveis, necessário ao pagamento das faturas de Junho e Julho de 2023 - conforme Processo de Compra 113/2023..				
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados					R\$ 4.403,85	R\$ 0,00	R\$ 4.403,85
Natureza de despesa 3.3.90.40.23 - Emissão de Certificados Digitais							
944/2023-Ordinário	26/09/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
			Histórico: Aquisição de 25 certificados digitais, para vereadores, coordenadores e funcionários, a fim de assinar documentos digitais, para o Tribunal de contas e outros órgãos necessários, minimizando o uso de papel no ambiente legislativo da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compras 116/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.23 - Emissão de Certificados Digitais					R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
Natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP							
926/2023-Estimativo	12/09/2023	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47.1.500.0000000	MINISTERIO DA FAZENDA		R\$ 396,03	R\$ 0,00	R\$ 396,03
			Histórico: Contribuição ao PASEP, com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas (deduzidas do que consta na Solução de Consulta nº 4.002/2020 do Disit/SRRF04 e Resolução de Consulta nº 08/2021 do TCE/MT, item 2), para o exercício de 2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP					R\$ 396,03	R\$ 0,00	R\$ 396,03
Natureza de despesa 3.3.90.93.01 - Indenizações							
967/2023-Ordinário	29/09/2023	42-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.0000000	IAGO MELLA		R\$ 5.925,00	R\$ 0,00	R\$ 5.925,00
			Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a SETEMBRO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.93.01 - Indenizações					R\$ 5.925,00	R\$ 0,00	R\$ 5.925,00
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\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
			Histórico: Filiação à entidade, garantindo à Câmara Municipal de Sorriso todos os serviços e direitos dispostos - conforme Termo de Filiação 01/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições					R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
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\$ 4.290,00	R\$ 0,00	R\$ 4.290,00
			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\$ 4.290,00	R\$ 0,00	R\$ 4.290,00
Natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis							
7/2023-Global	02/01/2023	18-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000	ALCILEIA VALERIO MAZIERO		R\$ 7.995,99	R\$ 0,00	R\$ 7.995,99
			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 da natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis					R\$ 7.995,99	R\$ 0,00	R\$ 7.995,99



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 30/09/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado	
Natureza de despesa 3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada								
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\$ 4.200,00	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	
	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\$ 4.200,00	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	
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\$ 107,68	R\$ 0,00	R\$ 107,68	
	Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermediário de Agência de Propaganda – conforme Contrato 12/2022, oriundo da Concorrência 01/2022.							
496/2023-Global	28/04/2023	28-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA		R\$ 467,26	R\$ 0,00	R\$ 467,26	
	Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermediário de Agência de Propaganda – conforme Primeiro Aditivo ao Contrato 12/2022.							
649/2023-Global	31/05/2023	28-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA		R\$ 281.427,67	R\$ 0,00	R\$ 281.427,67	
	Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermediário de Agência de Propaganda – conforme Segundo Aditivo ao Contrato 12/2022.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda					R\$ 282.002,61	R\$ 0,00	R\$ 282.002,61	
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	
	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 da natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha					R\$ 5.837,00	R\$ 0,00	R\$ 5.837,00	
Natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização								
272/2023-Global	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	ORIGINAL SOLUCOES LTDA		R\$ 1.527,50	R\$ 0,00	R\$ 1.527,50	
	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 da natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização					R\$ 1.527,50	R\$ 0,00	R\$ 1.527,50	
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\$ 1.988,50	R\$ 0,00	R\$ 1.988,50	
	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.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação					R\$ 1.988,50	R\$ 0,00	R\$ 1.988,50	
Natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha								
275/2023-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\$ 3.848,84	R\$ 0,00	R\$ 3.848,84	
	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.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha					R\$ 3.848,84	R\$ 0,00	R\$ 3.848,84	
Natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização								
276/2023-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\$ 20.121,85	R\$ 0,00	R\$ 20.121,85	
	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.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização					R\$ 20.121,85	R\$ 0,00	R\$ 20.121,85	

Data: 30/10/2023 17:22:42

Página: 5 de 12



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 30/09/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
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\$ 2.954,65	R\$ 0,00	R\$ 2.954,65
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.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico					R\$ 2.954,65	R\$ 0,00	R\$ 2.954,65
Natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares							
760/2023-Global	04/07/2023	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: Prorogação de prazo e valor à locação de sistema de gestão do Processo Legislativo - conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 16/2022.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares					R\$ 40.740,00	R\$ 0,00	R\$ 40.740,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação							
277/2023-Global	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA		R\$ 4.365,00	R\$ 0,00	R\$ 4.365,00
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.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação					R\$ 4.365,00	R\$ 0,00	R\$ 4.365,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha							
279/2023-Global	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA		R\$ 3.264,50	R\$ 0,00	R\$ 3.264,50
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.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha					R\$ 3.264,50	R\$ 0,00	R\$ 3.264,50
Natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização							
278/2023-Global	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA		R\$ 1.523,00	R\$ 0,00	R\$ 1.523,00
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.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização					R\$ 1.523,00	R\$ 0,00	R\$ 1.523,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação							
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\$ 11.300,50	R\$ 0,00	R\$ 11.300,50
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 da natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação					R\$ 11.300,50	R\$ 0,00	R\$ 11.300,50
Natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha							
280/2023-Global	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		R\$ 16.340,60	R\$ 0,00	R\$ 16.340,60
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\$ 16.340,60	R\$ 0,00	R\$ 16.340,60
Natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização							
282/2023-Global	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		R\$ 2.011,45	R\$ 0,00	R\$ 2.011,45
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 Higienização					R\$ 2.011,45	R\$ 0,00	R\$ 2.011,45



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 30/09/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente							
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\$ 86,40	R\$ 0,00	R\$ 86,40
Histórico: Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as necessidades dos serviços legislativos - conforme Contrato 18/2023, oriundo da Dispensa 07/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente					R\$ 86,40	R\$ 0,00	R\$ 86,40
Natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares							
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\$ 41.034,51	R\$ 0,00	R\$ 41.034,51
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\$ 41.034,51	R\$ 0,00	R\$ 41.034,51
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.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados					R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00
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\$ 35.658,42	R\$ 0,00	R\$ 35.658,42
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\$ 35.658,42	R\$ 0,00	R\$ 35.658,42
Natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
424/2023-Global	12/04/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 64.980,72	R\$ 0,00	R\$ 64.980,72
Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veiculos oficiais e locados da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2023, oriundo do Pregão Presencial 04/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					R\$ 64.980,72	R\$ 0,00	R\$ 64.980,72
Natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente							
576/2023-Global	22/05/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		R\$ 912,00	R\$ 0,00	R\$ 912,00
Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 23/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente					R\$ 912,00	R\$ 0,00	R\$ 912,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins							
575/2023-Global	22/05/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		R\$ 8.669,77	R\$ 0,00	R\$ 8.669,77
Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 23/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins					R\$ 8.669,77	R\$ 0,00	R\$ 8.669,77



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 30/09/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado	
Natureza de despesa 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos								
577/2023-Global	22/05/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		R\$ 4.725,00	R\$ 0,00	R\$ 4.725,00	
			Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 23/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.					
					Total da natureza de despesa 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos	R\$ 4.725,00	R\$ 0,00	R\$ 4.725,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente								
578/2023-Global	22/05/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	34.432.771 AMANDA DUTRA RODRIGUES		R\$ 19.316,00	R\$ 0,00	R\$ 19.316,00	
			Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 24/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.					
					Total da natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente	R\$ 19.316,00	R\$ 0,00	R\$ 19.316,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente								
579/2023-Global	22/05/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA		R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	
			Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 25/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.					
					Total da natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
Natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas								
581/2023-Global	22/05/2023	33-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA		R\$ 13.319,00	R\$ 0,00	R\$ 13.319,00	
			Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 25/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.					
					Total da natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas	R\$ 13.319,00	R\$ 0,00	R\$ 13.319,00
Natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação								
580/2023-Global	22/05/2023	34-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA		R\$ 10.750,00	R\$ 0,00	R\$ 10.750,00	
			Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 25/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.					
					Total da natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação	R\$ 10.750,00	R\$ 0,00	R\$ 10.750,00
Natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas								
583/2023-Global	22/05/2023	33-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA		R\$ 1.099,50	R\$ 0,00	R\$ 1.099,50	
			Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 26/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.					
					Total da natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas	R\$ 1.099,50	R\$ 0,00	R\$ 1.099,50
Natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação								
582/2023-Global	22/05/2023	34-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA		R\$ 10.690,00	R\$ 0,00	R\$ 10.690,00	
			Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 26/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.					
					Total da natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação	R\$ 10.690,00	R\$ 0,00	R\$ 10.690,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente								
585/2023-Global	22/05/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA		R\$ 11.050,00	R\$ 0,00	R\$ 11.050,00	
			Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 27/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.					
					Total da natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente	R\$ 11.050,00	R\$ 0,00	R\$ 11.050,00



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 30/09/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas							
586/2023-Global	22/05/2023	33-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA		R\$ 39.940,00	R\$ 0,00	R\$ 39.940,00
			Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 27/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas					R\$ 39.940,00	R\$ 0,00	R\$ 39.940,00
Natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação							
584/2023-Global	22/05/2023	34-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA		R\$ 1.980,00	R\$ 0,00	R\$ 1.980,00
			Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 27/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação					R\$ 1.980,00	R\$ 0,00	R\$ 1.980,00
Natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação							
587/2023-Global	22/05/2023	34-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000	48.852.913 LUCAS DE MIRANDA MARTINS		R\$ 14.385,00	R\$ 0,00	R\$ 14.385,00
			Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 28/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação					R\$ 14.385,00	R\$ 0,00	R\$ 14.385,00
Natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas							
588/2023-Global	22/05/2023	33-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000	AGRO PRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 18.850,00	R\$ 0,00	R\$ 18.850,00
			Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 29/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas					R\$ 18.850,00	R\$ 0,00	R\$ 18.850,00
Natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação							
589/2023-Global	22/05/2023	34-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000	AGRO PRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00
			Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 29/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação					R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00
Natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados							
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\$ 3.980,00	R\$ 0,00	R\$ 3.980,00
Natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares							
682/2023-Global	15/06/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	LXTEC INFORMATICA EIRELI		R\$ 199.200,00	R\$ 0,00	R\$ 199.200,00
			Histórico: Software de gerenciamento de processo eletrônico com assinatura digital - conforme Contrato 31/2023, fruto do Pregão Presencial 05/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares					R\$ 199.200,00	R\$ 0,00	R\$ 199.200,00



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 30/09/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado	
Natureza de despesa 3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada								
721/2023-Global	28/06/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		R\$ 36.395,00	R\$ 0,00	R\$ 36.395,00	
			Histórico: Vigilância ostensiva armada, visando a integridade do patrimônio e dos servidores da Câmara Municipal de Sorriso em seu horário de expediente, bem como para as sessões extraordinárias e sessões solenes - conforme Contrato 32/2023, oriundo do Pregão Presencial 08/2023.					
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada			R\$ 36.395,00	R\$ 0,00	R\$ 36.395,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)								
723/2023-Global	28/06/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 15.394,60	R\$ 0,00	R\$ 15.394,60	
			Histórico: Material para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 33/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.					
			Total da natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)			R\$ 15.394,60	R\$ 0,00	R\$ 15.394,60
Natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas								
722/2023-Global	28/06/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 2.865,00	R\$ 0,00	R\$ 2.865,00	
			Histórico: Serviços para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 33/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.					
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			R\$ 2.865,00	R\$ 0,00	R\$ 2.865,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)								
725/2023-Global	28/06/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO		R\$ 8.358,00	R\$ 0,00	R\$ 8.358,00	
			Histórico: Material para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 34/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.					
			Total da natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)			R\$ 8.358,00	R\$ 0,00	R\$ 8.358,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico								
724/2023-Global	28/06/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO		R\$ 369,00	R\$ 0,00	R\$ 369,00	
			Histórico: Material para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 34/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.					
			Total da natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico			R\$ 369,00	R\$ 0,00	R\$ 369,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas								
726/2023-Global	28/06/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO		R\$ 10.817,00	R\$ 0,00	R\$ 10.817,00	
			Histórico: Serviços para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 34/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.					
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			R\$ 10.817,00	R\$ 0,00	R\$ 10.817,00
Natureza de despesa 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte								
822/2023-Global	09/08/2023	15-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.0000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA		R\$ 42.049,34	R\$ 0,00	R\$ 42.049,34	
			Histórico: Locação de veículos automotores , sem condutor, tipo camionete, visando atender as demandas na realização dos trabalhos desta Casa de Leis - conforme Contrato 36/2023, oriundo do Pregão Presencial 09/2023.					
			Total da natureza de despesa 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte			R\$ 42.049,34	R\$ 0,00	R\$ 42.049,34
Natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC								
770/2023-Global	25/07/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	MARCIO RODRIGO SERENA 83474200178		R\$ 8.255,00	R\$ 0,00	R\$ 8.255,00	
			Histórico: Assessoria técnica, suporte e treinamento dos servidores para o correto manuseio dos equipamentos e softwares de streaming utilizados para transmissão ao vivo das sessões, audiências públicas e demais reuniões realizadas na Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 37/2023.					



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 30/09/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC					R\$ 8.255,00	R\$ 0,00	R\$ 8.255,00
Natureza de despesa 4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral							
929/2023-Ordinário	18/09/2023	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000	MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA		R\$ 310.981,95	R\$ 0,00	R\$ 310.981,95
Histórico: Aquisição de mobília (poltronas, cadeiras, longarinas e sofás) para uso na Câmara de Sorriso - conforme Contrato 38/2023, oriundo da Adesão 02/2023.							
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral					R\$ 310.981,95	R\$ 0,00	R\$ 310.981,95
Natureza de despesa 4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral							
942/2023-Ordinário	20/09/2023	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000	PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 493.400,76	R\$ 0,00	R\$ 493.400,76
Histórico: Aquisição de móveis planejados para uso na Câmara de Sorriso - conforme Contrato 38/2023, oriundo da Adesão 03/2023.							
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral					R\$ 493.400,76	R\$ 0,00	R\$ 493.400,76
Natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados							
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.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados					R\$ 7.100,00	R\$ 0,00	R\$ 7.100,00
Natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares							
110/2023-Global	01/02/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	MAYCON GHIZZI		R\$ 3.920,00	R\$ 0,00	R\$ 3.920,00
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.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares					R\$ 3.920,00	R\$ 0,00	R\$ 3.920,00
Natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País							
101/2023-Global	31/01/2023	15-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.0000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 89.718,64	R\$ 0,00	R\$ 89.718,64
Histórico: Contratação de uma empresa especializada em agenciamento/fornecimento de passagens áreas, 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 da natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País					R\$ 89.718,64	R\$ 0,00	R\$ 89.718,64
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\$ 864,81	R\$ 0,00	R\$ 864,81
Histórico: Monitoramento de alarme 24 horas da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 09/2023, oriundo da Dispensa 03/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada					R\$ 864,81	R\$ 0,00	R\$ 864,81
Total geral					R\$ 2.104.422,03	R\$ 80.706,59	R\$ 2.023.715,44

SORRISO - MT, 30 de Outubro de 2023



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



IAGO MELLA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador - CRC/MT 017676/O-0

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



ANEXO VII DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
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	0,0	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	44.451,55	44.451,55	0,00	0,00	36.202,43	36.202,43	0,00
TOTAL	0,00	44.451,55	44.451,55	0,00	0,00	36.202,43	36.202,43	0,00

SORRISO - MT, 2 de novembro de 2023

IAGO MELLA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
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.agiilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código
a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, 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)

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
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	79.578,94	79.974,68	79.578,94	79.974,68	40.864,42	40.641,08	40.864,42	40.641,08
TOTAL	79.578,94	79.974,68	79.578,94	79.974,68	40.864,42	40.641,08	40.864,42	40.641,08

SORRISO - MT, 2 de novembro de 2023

IAGO MELLA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
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
a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, 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: Setembro / 2023

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
981/2023-1	29/09/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	29/09/2023	31
963/2023-1	29/09/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	29/09/2023	31
940/2023-1	20/09/2023	ACACIO AMBROSINI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	20/09/2023	30
936/2023-1	19/09/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	19/09/2023	33
933/2023-1	19/09/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	19/09/2023	32
924/2023-1	11/09/2023	JANE DELALIBERA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	11/09/2023	35
921/2023-1	11/09/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	300,00	11/09/2023	31
916/2023-1	11/09/2023	RODRIGO MACHADO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	1.300,00	11/09/2023	35
908/2023-1	04/09/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	04/09/2023	32
905/2023-1	04/09/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	04/09/2023	31
Total:				5.600,00		

SORRISO - MT, 2 de novembro de 2023

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador - CRC/MT 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo IX RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Setembro / 2023

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
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
a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS
Período 01/09/2023 até 30/09/2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
903/2023	04/09/2023	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	04/09/2023 à 06/09/2023	2,00	392/2023	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participação em reunião com o Vice-Governador, Otaviano Pivetta, organizado pela frente de Vereadoras da UCMMAT e participação em audiência pública com a finalidade de debater a assistência oferecida ao paciente renal crônico e a terapia renal substitutiva, na sala da Deputada Sarita Baract, da Assembleia Legislativa.						
904/2023	04/09/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	VEREADOR	CUIABÁ	04/09/2023 à 05/09/2023	1,50	393/2023	572,19
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de Audiência Pública sobre "Pacientes Renal Crônico e Terapia Renal Substitutiva", que será realizada no dia 05 de Setembro, às 8 horas, na Sala das Comissões, Assembleia Legislativa.						
906/2023	04/09/2023	VCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MI		CUIABÁ	04/09/2023 à 05/09/2023	1,50	395/2023	603,69
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani, para fins de cobertura jornalística e fotográfica em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
907/2023	04/09/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	CUIABÁ	04/09/2023 à 06/09/2023	2,00	396/2023	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa com o Deputado Dilmar Dal Bosco, pauta: agricultura familiar e reunião no palácio paiaguás com Otaviano Pivetta as obras paradas.						
909/2023	04/09/2023	JOHNY ARAUJO SOUZA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	04/09/2023 à 06/09/2023	2,00	398/2023	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
915/2023	11/09/2023	RODRIGO MACHADO	VEREADOR	VILA RICA	11/09/2023 à 16/09/2023	5,00	399/2023	2.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 5 diárias com pernoite a Vila Rica/MT, visando cumprir agenda a Câmara, troca de experiência, agricultura familiar e conhecer projetos.						
917/2023	11/09/2023	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	VILA RICA	11/09/2023 à 16/09/2023	5,00	401/2023	2.475,05
	Motivo da viagem:	Concessão de 5 diárias com pernoite a Vila Rica/MT, visando acompanhar e assessorar o Vereador Rodrigo Machado em cumprimento de agenda.						
918/2023	11/09/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	NOVA MUTUM	11/09/2023 à 11/09/2023	1,00	402/2023	134,77
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária sem pernoite a Nova Mutum/MT, visando visita Técnica no Hospital Hilda Strenger Ribeiro.						
919/2023	11/09/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	NOVA MUTUM	11/09/2023 à 11/09/2023	1,00	403/2023	130,77
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária sem pernoite a Nova Mutum/MT, visando assessorar e auxiliar o Vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda.						
920/2023	11/09/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	NOVA MUTUM	12/09/2023 à 12/09/2023	1,00	404/2023	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária sem pernoite a Nova Mutum/MT, visando visita no SAAE sobre o abastecimento de águas; visita a Câmara de Vereadores e visita ao Hospital onde os pacientes de Sorriso são enviados.						
922/2023	11/09/2023	VCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MI		NOVA MUTUM	12/09/2023 à 12/09/2023	1,00	406/2023	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária sem pernoite a Nova Mutum/MT, visando acompanhar o vereador Maurício Gomes para fins de cobertura jornalística e fotográfica.						
923/2023	11/09/2023	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	12/09/2023 à 16/09/2023	4,00	407/2023	2.120,87
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reunião no INCRA e reunião no TRE debater assuntos da Audiência Pública e tratar de campanha a democracia e direito a voto; participação no Evento XVI Semana de Filosofia da Universidade Federal de Mato Grosso a convite do professor.						
925/2023	11/09/2023	ANA VIRGINIA PAREIRA DE SOUZA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	12/09/2023 à 16/09/2023	4,00	409/2023	2.226,51
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar e assessorar a vereadora Jane Delalibera em cumprimento de agenda na capital.						
932/2023	19/09/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	CUIABÁ	19/09/2023 à 21/09/2023	2,00	410/2023	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com o deputado Max Russi e Dilmar Dal Bosco sobre emendas; Reunião no MT GÁS com Hélio do Povo; visita na SESP sobre a emenda de duas viaturas que vem pra Sorriso-MT.						
934/2023	19/09/2023	JOHNY ARAUJO SOUZA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	19/09/2023 à 21/09/2023	2,00	412/2023	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar e assessorar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na capital.						



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/09/2023 até 30/09/2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor	
935/2023	19/09/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	CUIABÁ	20/09/2023 à 22/09/2023	2,50	413/2023	1.593,16	
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando audiência na Assembleia Legislativa; Participar da audiência com o Ministro da Agricultura Carlos Fávaro; Participar da audiência com o Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate a Fome, Wellington Dias.							
937/2023	19/09/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	20/09/2023 à 22/09/2023	2,50	415/2023	1.833,66	
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital do Estado.							
938/2023	19/09/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	20/09/2023 à 22/09/2023	2,50	416/2023	1.905,20	
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando realizar cobertura jornalística ao Parlamentar Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital do Estado.							
939/2023	20/09/2023	ACACIO AMBROSINI	VEREADOR	CUIABÁ	20/09/2023 à 21/09/2023	1,00	417/2023	396,33	
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Sinfra sobre a estrada da Linha Norte e visita à Assembleia Legislativa para solicitação de Emenda Parlamentar.							
943/2023	21/09/2023	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	22/09/2023 à 23/09/2023	1,00	419/2023	629,06	
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar em audiência com Presidente do INCRA Nacional com a finalidade de articular demandas dos assentos do Projeto Assentamento Jonas Pinheiro; Participação em reunião com Superintendente do INCRA MT, Edtânio Santos de Oliveira, com o objetivo de protocolar pedido dos assentados do Projeto de Assentamento Jonas Pinheiro para realização de georreferenciamento da área.							
960/2023	29/09/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	CUIABÁ	01/10/2023 à 03/10/2023	2,00	420/2023	1.600,00	
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando entrega de maquinário e caminhões do Senador Jayme Campos, a emenda destina para secretaria de obras no Município de Sorriso. Reunião com a deputada Janaina Riva para tratar da entrega de uma relação de equipamento Kit agrícola fase II do projeto campo sustentável.							
961/2023	29/09/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	BRASÍLIA	03/10/2023 à 05/10/2023	2,50	421/2023	2.500,00	
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar STF julgamento ADPF Boa Esperança; Senado Federal gabinete Senador Jayme Campos e Senador Wellington Fagundes com a comitiva do Distrito de Boa Esperança para tratar sobre o julgamento; Congresso Nacional com Deputado Federal Juarez Costa e Coronel Assis com a comitiva do Distrito de Boa Esperança.							
962/2023	29/09/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	CUIABÁ	01/10/2023 à 02/10/2023	1,00	422/2023	800,00	
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando traslado do vereador Mauricio Gomes e o assessor Elielton Blasius até a capital.							
975/2023	29/09/2023	ELIELTON BLASIUS DA SILVA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	01/10/2023 à 03/10/2023	2,00	425/2023	1.600,00	
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando realizar trabalho de imprensa ao vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.							
976/2023	29/09/2023	ELIELTON BLASIUS DA SILVA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	BRASÍLIA	03/10/2023 à 05/10/2023	2,50	426/2023	2.500,00	
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando realizar trabalho de imprensa ao vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital Federal.							
980/2023	29/09/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	VEREADOR	CUIABÁ	01/10/2023 à 03/10/2023	2,00	427/2023	1.600,00	
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando agenda com Deputado Estadual Beto Dois a Um e acompanhar o Prefeito Ari Lafin em agenda política na Capital do Estado.							
982/2023	29/09/2023	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	01/10/2023 à 03/10/2023	2,00	428/2023	1.600,00	
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar e assessorar o vereador Diogo Kríguer no cumprimento de agenda na capital do Estado.							
983/2023	29/09/2023	FABIO JOSE DOS SANTOS	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	01/10/2023 à 03/10/2023	2,00	429/2023	1.600,00	
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar e assessorar diretamente nas atividades do vereador Diogo Kríguer no cumprimento de agenda na capital do Estado.							
Total geral:							60,50		39.201,26

SORRISO - MT, 2 de novembro de 2023

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334040917375449015
04/10/2023 09:21:41**Cliente - Conta atual**

Agência 1917-8
 Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			109.666,88 C
01/09/2023		1180	99020	870 Transferência recebida	601.180.000.063.457	1.445,53 C	
				01/09 11:39 ELIELTON BLASIU DA SILVA			
01/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	299.302.597	926,78 C	
				237 1456 86624911204 MAURICIO PEREIRA			
01/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.070.234.711	475,20 C	
				01/09 10:12 00007927569163 Wuelligton			
01/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.070.251.612	4.000,00 C	
				01/09 10:13 00007927569163 Wuelligton			
01/09/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.032.026	13.888,78 D	
				01/09 12:48 LAUREN INES P N SANTOS			
01/09/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.032.026	420,43 D	
				01/09 12:51 LAUREN INES P N SANTOS			
01/09/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.032.026	156,52 D	
				01/09 12:52 LAUREN INES P N SANTOS			
01/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.441.200.222.432	20,00 D	102.028,66 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023			
04/09/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	1.200,00 D	
				04/09 11:39 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
04/09/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	500,00 D	
				04/09 11:39 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
04/09/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	1.600,00 D	
				04/09 11:38 JANE DELALIBERA			
04/09/2023		1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.052.478	1.600,00 D	
				04/09 12:05 JOHNY ARAUJO SOUZA			
04/09/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	522,50 D	
				04/09 10:42 PRESSER SOL AMBIENTAIS			
04/09/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	9.505,03 D	
				04/09 12:59 N M INFORMATICA LTDA - M			
04/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.401	269,71 D	
				OI S.A.(PR)			
04/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.402	1.700,25 D	
				OI S.A.(PR)			
04/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.403	5.272,50 D	
				04/09 10:43 SORRIFORTH SEGURANCA E VIG			
04/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.404	243,57 D	
				04/09 11:39 ALPES SERVICOS TERCEIRIZAD			
04/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.405	1.200,00 D	
				04/09 12:06 BIANCA CRISTINA MORAES GOM			

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 a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

04/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.406	1.600,00 D	
			04/09 12:06 MAURICIO PEREIRA GOMES			
04/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.407	500,00 D	
			04/09 12:06 MAURICIO PEREIRA GOMES			
04/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.408	300,00 D	
			04/09 13:00 CESPRO PROCESSAMENTO DE DA			
04/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.409	1.950,00 D	74.065,10 C
			04/09 13:41 MS1 SERVICE			
05/09/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.042.558	4.000,00 C	
			05/09 12:19 IAGO MELLA			
05/09/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.042.558	523,00 C	
			05/09 12:20 IAGO MELLA			
05/09/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.042.558	127,69 C	
			05/09 12:20 IAGO MELLA			
05/09/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	100.000,00 C	
05/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	100.000,00 D	
			05/09 12:44 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	276,36 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
05/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.502	968,24 D	
			05/09 09:34 PIRAPO GAS			
05/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.481.200.076.796	50,33 D	77.420,86 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023			
06/09/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	627,81 C	
			06/09 09:36 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
06/09/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	117,93 C	
			06/09 09:38 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
06/09/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.050.000,00 C	
06/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.106.753.473	596,31 C	
			06/09 08:25 00091884691153 BIANCA CRIS			
06/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.111.859.457	14.392,94 C	
			06/09 15:46 22648413000110 PUBLICA PRO			
06/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	1.000.000,00 D	
			06/09 10:07 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
06/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	254,86 D	
			06/09 11:26 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
06/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.601	9,41 D	
			06/09 09:50 PIRAPO GAS			
06/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.602	980,00 D	
			06/09 09:50 ESETI			
06/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.603	221,04 D	
			VIVO MT			
06/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.604	221,04 D	
			VIVO MT			
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.605	192,69 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
06/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.606	672,00 D	
			06/09 12:42 LG COMERCIOS E SERVICOS			
06/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.607	1.175,00 D	
			06/09 12:42 LG COMERCIOS E SERVICOS			
06/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.608	85.385,32 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 a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

06/09 12:43 PUBLICA PROPAGANDA

06/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.491.200.229.615	9,58 D	54.034,91 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023			
08/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.511.200.105.648	20,70 D	54.014,21 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023			
11/09/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.879	160,17 C	
			11/09 11:45 WANDERLEY P SILVA			
11/09/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	100.000,00 C	
11/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	300.506.465	49,36 C	
			237 1456 86624911204 MAURICIO PEREI			
11/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	2.500,00 D	
			11/09 09:31 RODRIGO MACHADO			
11/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	1.300,00 D	
			11/09 09:32 RODRIGO MACHADO			
11/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	140,00 D	
			11/09 12:20 WESLEY CLEITON DOS SANTO			
11/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.135	2.500,00 D	
			11/09 09:32 JOSE R R SANTOS			
11/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	140,00 D	
			11/09 12:19 WANDERLEY P SILVA			
11/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	3.200,00 D	
			11/09 13:25 JANE DELALIBERA			
11/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	500,00 D	
			11/09 13:25 JANE DELALIBERA			
11/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	225,00 D	
			11/09 11:03 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
11/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.009.279	3.200,00 D	
			11/09 13:25 ANA VIRGINIA PAREIRA			
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.101	121,92 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.102	1.029,29 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
11/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.103	1.367,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.104	112.496,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.105	0,01 D	
			11/09 10:17 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA			
11/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.106	300,00 D	
			11/09 12:21 MAURICIO PEREIRA GOMES			
11/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.107	140,00 D	
			11/09 12:21 BIANCA CRISTINA MORAES GOM			
11/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.108	140,00 D	24.923,17 C
			11/09 12:23 MAURICIO PEREIRA GOMES			
12/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	234,64 D	
			12/09 09:26 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
12/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.029.553	7.218,69 D	
			12/09 10:55 LG LOC DE VEICULOS LTDA			
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.201	517,51 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
12/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.202	43,97 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 a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

DARF - 03.238.755/0001-17 -3703

12/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.551.100.303.737	6,73 D	16.901,63 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023			
13/09/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.051.414	9,23 C	
			13/09 09:56 WESLEY CLEITON DOS SANTO			
13/09/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	50.000,00 C	
13/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	420,45 D	
			13/09 10:52 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
13/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	183,80 D	
			13/09 10:52 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
13/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.301	10.878,84 D	55.427,77 C
			13/09 10:53 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA			
14/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	1.217,46 D	
			14/09 12:02 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
14/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	2.972,89 D	
			14/09 12:03 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
14/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	823,60 D	
			14/09 12:04 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
14/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	157,50 D	
			14/09 09:54 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
14/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	313,86 D	
			14/09 09:55 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
14/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.401	188,44 D	
			14/09 13:22 TUULS SORRISO			
14/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.402	1.734,00 D	
			14/09 13:23 LG COMERCIOS E SERVICOS			
14/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.571.200.071.055	10,00 D	48.010,02 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023			
15/09/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.005.077	17.299,11 C	
			15/09 13:51 FILOMENA M A NASCIMENTO			
15/09/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.879	5,23 C	
			15/09 14:57 WANDERLEY P SILVA			
15/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.501	19,12 D	
			15/09 10:34 TUULS SORRISO			
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.502	210,00 D	
			ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP			
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.503	410,00 D	
			EXTREME COMUNICACAO E MULTIMID			
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.504	380,00 D	
			EXTREME COMUNICACAO E MULTIMID			
15/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.505	1.084,00 D	
			15/09 11:35 LG COMERCIOS E SERVICOS			
15/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.581.200.164.011	1,86 D	63.209,38 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023			
18/09/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.135	24,95 C	
			18/09 12:46 JOSE R R SANTOS			
18/09/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.901.413.802	281,20 C	
			18/09 13:46 Conta do recebedor inexíst			
18/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.479	8.073,00 D	
			18/09 11:30 SERGINALDO MORAIS PALMEI			
18/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	522,50 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 a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

			18/09 10:50 PRESSER SOL AMBIENTAIS			
18/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	464,77 D	
			18/09 10:51 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
18/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.801	1.052,00 D	
			18/09 11:09 LG COMERCIOS E SERVICOS			
18/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.802	281,20 D	
			18/09 13:46 GRAFICA LIBERAL			
18/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.611.200.597.812	1,00 D	53.121,06 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023			
19/09/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.109.574	72,89 C	
			19/09 10:18 JANE DELALIBERA			
19/09/2023	4112	99020	870 Transferência recebida	604.112.000.009.279	973,49 C	
			19/09 10:15 ANA VIRGINIA PAREIRA			
19/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	301.503.758	1.079,13 C	
			748 0812 52882500149 JANE DELALIBER			
19/09/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.906.499.884	281,20 C	
			19/09 08:46 Pagamento rejeitado pelo P			
19/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	2.000,00 D	
			19/09 13:54 CLAUDIA APARECIDA S SILV			
19/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	2.000,00 D	
			19/09 13:53 WANDERLEY P SILVA			
19/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	500,00 D	
			19/09 13:54 WANDERLEY P SILVA			
19/09/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.052.478	1.600,00 D	
			19/09 10:22 JOHNY ARAUJO SOUZA			
19/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	440,96 D	
			19/09 09:02 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.901	281,20 D	
			19/09 08:46 GRAFICA LIBERAL			
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.902	281,20 D	
			19/09 09:02 4 D DESIGNER GRAFICA EDITO			
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.903	1.600,00 D	
			19/09 10:18 MAURICIO PEREIRA GOMES			
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.904	500,00 D	
			19/09 10:19 MAURICIO PEREIRA GOMES			
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.905	13.990,00 D	
			19/09 13:22 AGILIZA			
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.906	2.000,00 D	30.334,41 C
			19/09 13:55 WESLEY CLEITON DOS SANTOS			
20/09/2023	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	1.828.881,67 C	
			20/09 12:21 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
20/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.005.077	17.299,11 D	
			20/09 10:20 FILOMENA M A NASCIMENTO			
20/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.001	800,00 D	
			20/09 09:10 ACACIO AMBROSINI			
20/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.002	500,00 D	
			20/09 09:10 ACACIO AMBROSINI			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.003	126,06 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
20/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	92.004	122,51 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			



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 a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

20/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.005	353,19 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
20/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.006	134,97 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
20/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.007	134,97 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.008	12,61 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
20/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.631.200.074.164	37,73 D	1.839.694,93 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023			
21/09/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.005.077	17.299,11 C	
			21/09 12:24 FILOMENA M A NASCIMENTO			
21/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	800,00 D	
			21/09 09:52 JANE DELALIBERA			
21/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	246,45 D	
			21/09 09:39 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
21/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	312,88 D	
			21/09 09:40 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
21/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	92,90 D	
			21/09 09:40 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
21/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.067.477	582,90 D	
			21/09 08:42 ORIGINAL S LTDA			
21/09/2023	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.800.000,00 D	
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.101	276,36 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
21/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.641.200.085.998	12,87 D	54.669,68 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023			
22/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.201	686,96 D	53.982,72 C
			MUNICIPIO DE SORRISO			
25/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	500,60 D	
			25/09 10:37 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
25/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.501	2.075,00 D	
			25/09 11:00 GUARANI CLIMATIZACAO			
25/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.502	975,00 D	
			25/09 11:00 GUARANI CLIMATIZACAO			
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.503	1.360,65 D	
			EXTREME COMUNICACAO E MULTIMID			
25/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.681.200.001.816	19,65 D	49.051,82 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023			
26/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.231.606	94,80 C	
			748 0812 81565968972 CLAUDIA APAREC			
26/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	180,00 D	
			26/09 09:43 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
26/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	475,00 D	
			26/09 09:53 PRESSER SOL AMBIENTAIS			
26/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.026.265	26.000,00 D	22.491,62 C
			26/09 12:25 LXTEC INFORMATICA LTDA -			
27/09/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.109.574	170,94 C	
			27/09 11:06 JANE DELALIBERA			
27/09/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.000.000,00 C	
27/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.701	13.021,62 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 a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA

27/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.702	13.026,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
27/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.703	488,82 D	
			27/09 13:13 PIRAPO GAS			
27/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.701.200.080.389	4,83 D	996.121,29 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023			
28/09/2023	1917	17059	002 Cheque	850.356	4.433,75 D	
			28/09 00:00 TELES PIRES MT			
28/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.112	5.278,23 D	
			28/09 10:16 JOSE HILTON A JERONIMO			
28/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	135,00 D	
			28/09 13:00 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
28/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	85,00 D	
			28/09 13:00 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
28/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	351,00 D	
			28/09 10:05 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
28/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	471,26 D	
			28/09 10:06 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
28/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.695	510.736,40 D	
28/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.801	3.600,00 D	
			28/09 09:03 AVANTE CAPACITACOES			
28/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.802	2.690,40 D	
			28/09 10:17 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.803	9.586,79 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.804	776,08 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/09/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	92.805	734,96 D	
			AGUAS DE SORRISO			
28/09/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	92.806	77,55 D	
			AGUAS DE SORRISO			
28/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.807	402,80 D	456.762,07 C
			28/09 13:11 4 D DESIGNER GRAFICA EDITO			
29/09/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.018.208	403,67 C	
			29/09 08:35 ACACIO AMBROSINI			
29/09/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.018.208	396,35 C	
			29/09 08:36 ACACIO AMBROSINI			
29/09/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.019.246	344,93 C	
			29/09 10:18 RODRIGO MACHADO			
29/09/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.879	406,84 C	
			29/09 11:48 WANDERLEY P SILVA			
29/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.269.986.271	199,37 C	
			29/09 09:52 00002063118183 BERNARDO AN			
29/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.271.115.152	166,34 C	
			29/09 11:34 00070415358191 Wesley Clei			
29/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	1.600,00 D	
			29/09 13:00 ELIELTON BLASIU DA SILV			
29/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	2.500,00 D	
			29/09 13:00 ELIELTON BLASIU DA SILV			
29/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	5.925,00 D	



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 a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

			29/09 13:01 CELSO KOZAK			
29/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	5.925,00 D	
			29/09 11:46 RODRIGO MACHADO			
29/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	5.925,00 D	
			29/09 11:43 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
29/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.038.470	5.925,00 D	
			29/09 11:43 FRANCISCO FIRMINO BORGES			
29/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.060.568	1.600,00 D	
			29/09 13:06 FABIO JOSE DOS SANTOS			
29/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D	
			29/09 11:40 DIOGO MALDANER PICOLI			
29/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	1.600,00 D	
			29/09 13:05 DIOGO MALDANER PICOLI			
29/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	500,00 D	
			29/09 13:05 DIOGO MALDANER PICOLI			
29/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	5.925,00 D	
			29/09 11:44 WANDERLEY P SILVA			
29/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.066.984	1.600,00 D	
			29/09 13:06 DANIEL TADEU SOUZA SANTO			
29/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	5.925,00 D	
			29/09 11:42 JANE DELALIBERA			
29/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	5.925,00 D	
			29/09 11:42 SONIA PROENCO DE OLIVEIR			
29/09/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	800,00 D	
			29/09 10:41 JUBAR LEITE DA SILVA			
29/09/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	500,00 D	
			29/09 10:42 JUBAR LEITE DA SILVA			
29/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	80.653,98 D	
			29/09 13:25 PREVIDENCIA DE SORRISO			
29/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	6.885,84 D	
			29/09 12:59 PREVIDENCIA DE SORRISO			
29/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	2.698,09 D	
			29/09 12:37 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI			
29/09/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.000,00 D	
			29/09 10:20 UCMMAT 00003238755000117			
29/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.901	2.623,84 D	
			29/09 10:21 ALCILEIA VALERIO MAZIERO			
29/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.902	3,91 D	
			29/09 10:21 BERNARDO ANTONIO SIGNOR			
29/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.903	1.600,00 D	
			29/09 10:43 MAURICIO PEREIRA GOMES			
29/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.904	2.500,00 D	
			29/09 10:43 MAURICIO PEREIRA GOMES			
29/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.905	5.925,00 D	
			29/09 11:47 MAURICIO PEREIRA GOMES			
29/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.906	5.925,00 D	
			29/09 11:47 ACACIO AMBROSINI			
29/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.510.857	258,40 D	
			Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.721.200.094.168	23,98 D	290.481,53 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023			



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 a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

30/09/2023

0000 00000 999 S A L D O

290.481,53 C



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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, 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: 30/09/2023 Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 290.481,53 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 290.481,53
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador - CRC/MT 017676/O-0

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332040941468264014
04/10/2023 09:45:27



Ciente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 46837-1 CAMARA MUNICIPAL DE SORRI
Período do extrato de 01 / 09 / 2023 até 30 / 09 / 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
30/09/2023		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://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 4 - C: 46837-1 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) BANCO DO BRASIL (CONCURSO)

Data da conciliação: 30/09/2023 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
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
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 a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

**Extrato por período**

Cliente: SORRISO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2756 | 006 | 00071033-0

Data: 04/10/2023 - 09:48

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	22.628,16 C
05/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	18.736,53 D	3.891,63 C
05/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.791,97 D	1.099,66 C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.044,66 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 a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1000 - C: 71033-0 / Ag: 00002756-0 AGENCIA SORRISO/MT / Banco: 104 Corrente/Movimento (com aplicação automática) Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data da conciliação: 30/09/2023 Agência/Conta: 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.044,66 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.044,66
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador - CRC/MT 017676/O-0

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040917375449017
04/10/2023 09:27:52

Cliente

Agência 1917-8
Conta 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	4.687.783,25			3.947.522,821956		
05/09/2023	RESGATE	100.000,00			84.111,016290	1,188904907	3.863.411,805666
	Aplicação 21/06/2023	100.000,00			84.111,016290		
06/09/2023	RESGATE	1.050.000,00			882.829,151091	1,189358098	2.980.582,654575
	Aplicação 21/06/2023	761.401,97			640.178,911119		
	Aplicação 24/07/2023	288.598,03			242.650,239972		
11/09/2023	RESGATE	100.000,00			84.014,165790	1,190275462	2.896.568,488785
	Aplicação 24/07/2023	100.000,00			84.014,165790		
13/09/2023	RESGATE	50.000,00			41.974,265452	1,191206075	2.854.594,223333
	Aplicação 24/07/2023	50.000,00			41.974,265452		
21/09/2023	APLICAÇÃO	1.800.000,00			1.507.572,485083	1,193972441	4.362.166,708416
27/09/2023	RESGATE	1.000.000,00			836.306,310972	1,195734131	3.525.860,397444
	Aplicação 24/07/2023	1.000.000,00			836.306,310972		
29/09/2023	SALDO ATUAL	4.219.115,88			3.525.860,397444		3.525.860,397444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.687.783,25
APLICAÇÕES (+)	1.800.000,00
RESGATES (-)	2.300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.332,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.332,63
SALDO ATUAL =	4.219.115,88

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, 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: 30/09/2023 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 4.219.115,88 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 4.219.115,88
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
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 a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 30 de setembro de 2023 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 4.510.642,07 QUATRO MILHÕES QUINHENTOS E DEZ MIL SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/09/2023

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	R\$ 290.481,53
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	Movimento	R\$ 1.044,66
1001	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	R\$ 4.219.115,88

Contas Movimento: R\$ 291.526,19

Aplicação Financeira: R\$ 4.219.115,88

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 4.510.642,07

Total: R\$ 4.510.642,07

SORRISO - MT, 30 de outubro de 2023

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
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 a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

09/2023

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONIVEIS			
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10	-	-	-	05	-	-	-	05	-	-	-
COPEIRA	02	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
MOTORISTA I	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
MOTORISTA II	02	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03	-	-	-	01	-	-	-	02	-	-	-
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04	-	-	-	03	-	-	-	01	-	-	-
CINEGRAFISTA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
GESTOR LEGISLATIVO	04	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-	-
JORNALISTA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
TÉCNICO DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTADOR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO LEGISLATIVO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLADOR INTERNO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
OUVIDOR PARLAMENTAR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADOR JURÍDICO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR I	-	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	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	-	-	-	04	-	-	-	10	-	-
TOTAL:	35	55	-	-	22	45	-	-	13	10	-	-

Obs.: - 2 (dois) Servidores em disposição com ônus para Câmara Municipal de Sorriso.
- Quantidade de vagas de estagiários de acordo com o Inciso IV do Art. 17 da Lei Federal 11.788 de 25 de setembro de 2008.

Sorriso – MT, 30 de setembro de 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
a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ANEXO XII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
09/2023

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação Temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO
Lauren Ines Petry Nichele dos Santos	Cerimonialista	Comissionado	-	01/09/2023	R\$ 8.884,76
Francilane Souza Batista	Assessor Parlamentar I	Comissionado	-	01/09/2023	R\$ 6.579,00

Sorriso – MT, 30 de setembro de 2023

Iago Mella
Presidente

José Hilton de A. Jerônimo
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 09/2023**

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	524.119,80	518.651,29	60
4 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	7.378,20	7.378,20	1
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	92.227,50	92.227,50	10
8 AUXILIO-ALIMENTACAO	06	22.208,70	22.208,70	60
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	49.560,43	49.429,78	12
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	11.622,78	11.609,71	18
15 BOLSA AUXILIO	01	10.361,95	10.361,95	5
99 50% CARGO EM COMISSAO	01	12.277,27	12.277,27	2
120 LICENCA PREMIO PECUNIA	01	18.244,43	18.244,43	2
122 LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	03	5.881,06	5.881,06	2
124 LICENCA MATERNIDADE - INSS	03	6.579,00	3.289,50	1
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	15	6.579,00	3.837,75	1
4054 FERIAS INDENIZADAS	15	6.579,00	6.579,00	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	6.579,00	4.386,00	1
4060 ABONO PECUNIARIO	10	6.579,00	2.193,00	1
4070 13º SALARIO	15	4.386,00	4.386,00	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	6.579,00	2.193,00	1
4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	15	3.837,75	1.279,25	1
4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	15	6.579,00	2.192,78	1
5008 FALTAS NO MES EM HORAS	01	15.463,76	55,94	2
5280 DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	15	3.289,50	3.289,50	1
6002 DIARIAS DE VIAGEM	14	34.266,36	34.266,36	20
6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	14	65.175,00	65.175,00	11
7000 INSS - 13º SALARIO	15	4.386,00	439,94	1
8000 INSS	01	337.690,02	38.745,73	49
8001 PREVISAO	01	258.589,62	36.202,43	24
8007 SINSEMS	01	113.214,31	2.264,23	16
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	15.460,33	15.460,33	8
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	2.000,00	2.000,00	5
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	5.241,13	5.241,13	3
8027 CONSIG BRADESCO	01	2.423,60	2.423,60	1
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	386,90	386,90	2
8033 RETENÇÃO ADMINISTRATIVA	01	141,54	141,54	1
8034 CONSIG CAIXA	01	18.248,69	18.248,69	10
8035 SINSEMS - TETO	01	1.602,00	1.602,00	6
9000 I.R.R.F.	01	612.611,61	105.491,57	72
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	5.759,88	699,00	1
9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO	15	3.946,06	236,13	1

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agililblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código a335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023

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

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	380.831,89	76.166,37	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000	380.831,89	3.808,31	
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			79.974,68	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade		0,00	3.289,50	1
INSS Patronal			76.685,18	
INSS Retido dos Funcionários			38.745,73	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			115.430,91	
Detalhamento dos Expostos a Agentes Nocivos				
05-Nao exposto a agente nocivo - multiplos vinculos	0,00%	20.245,38	0,00	
INSS Retido dos Funcionários			439,94	
INSS a Recolher Sobre 13 Sal.			439,94	
INSS total a Recolher			115.870,85	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 17,19 %	258.589,62	44.451,55	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			44.451,55	
Previdência Retida dos Funcionários			36.202,43	
Previdência a Recolher			80.653,98	
Total Proventos:		778.606,17	181	
Total Descontos:		232.928,66	203	
Total Líquido:		545.677,51		
Total de Funcionários:			79	

Iago Mella
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Recursos Humanos



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. / / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

PROJETO ATIVIDADE 0001 - VEREADORES

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

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.378,20	V		7.378,20		
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.378,20	T	14,00		858,85	
1	8034 CONSIG CAIXA		2.369,99	V	2.369,99		2.369,99	
1	9000 I.R.R.F.		6.140,17	T	27,50		803,58	
Sal. Base.: 9.222,75			Sal. Bruto.: 7.378,20	Total Desc.: 4.032,42	Sal. Líquido.: 3.345,78			

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		100,00	V	100,00			100,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		876,95	
1	8034 CONSIG CAIXA		2.369,98	V	2.369,98		2.369,98	
1	9000 I.R.R.F.		7.966,62	T	27,50		1.305,86	
Sal. Base.: 9.222,75			Sal. Bruto.: 9.222,75	Total Desc.: 4.552,79	Sal. Líquido.: 4.669,96			

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		733,09	V	733,09			733,09
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		876,95	
1	9000 I.R.R.F.		8.345,80	T	27,50		1.410,13	
Sal. Base.: 9.222,75			Sal. Bruto.: 9.222,75	Total Desc.: 2.287,08	Sal. Líquido.: 6.935,67			

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		686,10	V	686,10			686,10
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		876,95	
1	9000 I.R.R.F.		8.345,80	T	27,50		1.410,13	
Sal. Base.: 9.222,75			Sal. Bruto.: 9.222,75	Total Desc.: 2.287,08	Sal. Líquido.: 6.935,67			

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesso
<https://agililblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código a335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado
para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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: 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		677,00		V 677,00			677,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V 5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49		T 14,00		876,95	
1	9000 I.R.R.F.		8.345,80		T 27,50		1.410,13	
Sal. Base.: 9.222,75		Sal. Bruto.: 9.222,75	Total Desc.: 2.287,08	Sal. Líquido.: 6.935,67				

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		3.386,16		V 3.386,16			3.386,16
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V 5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49		T 14,00		876,95	
1	8007 SINSEMS		9.222,75		P 2,00		184,45	
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		300,00		V 300,00			300,00
1	8034 CONSIG CAIXA		2.341,50		V 2.341,50		2.341,50	
1	9000 I.R.R.F.		8.156,21	1	T 27,50		1.357,99	
Sal. Base.: 9.222,75		Sal. Bruto.: 9.222,75	Total Desc.: 5.060,89	Sal. Líquido.: 4.161,86				

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		876,95	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.367,75		V 2.367,75		2.367,75	
1	9000 I.R.R.F.		8.345,80		T 27,50		1.410,13	
Sal. Base.: 9.222,75		Sal. Bruto.: 9.222,75	Total Desc.: 4.654,83	Sal. Líquido.: 4.567,92				

Funcionário: 550 LEANDRO CARLOS DAMIANI	C.P.F.: 807.770.310-00	Data Admissão: 01/01/2021						
Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000029053-X		Horas Mensais.: 180						
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75		D 30,00	9.222,75		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		3.476,40		V 3.476,40			3.476,40
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V 5.925,00			5.925,00
1	8001 PREVISAO		5.659,60		T 14,00		792,34	
1	8007 SINSEMS		9.222,75		P 2,00		184,45	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		471,40		V 471,40			471,40
1	8027 CONSIG BRADESCO		2.423,60		V 2.423,60		2.423,60	
1	9000 I.R.R.F.		8.430,41		T 27,50		1.433,40	
Sal. Base.: 9.222,75		Sal. Bruto.: 9.222,75	Total Desc.: 5.305,19	Sal. Líquido.: 3.917,56				

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 a335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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: 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		5.249,74		V 5.249,74			5.249,74
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V 5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49		T 14,00		876,95	
1	8007 SINSEMS		9.222,75		P 2,00		184,45	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.454,28		V 2.454,28		2.454,28	
1	9000 I.R.R.F.		8.345,80		T 27,50		1.410,13	

Sal. Base.: 9.222,75 Sal. Bruto.: 9.222,75 Total Desc.: 4.925,81 Sal. Líquido.: 4.296,94

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		327,25		V 327,25			327,25
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V 5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49		T 14,00		876,95	
1	8034 CONSIG CAIXA		2.348,27		V 2.348,27		2.348,27	
1	9000 I.R.R.F.		8.156,21	1	T 27,50		1.357,99	

Sal. Base.: 9.222,75 Sal. Bruto.: 9.222,75 Total Desc.: 4.583,21 Sal. Líquido.: 4.639,54

Funcionário: 558 WANDERLEY PAULO DA SILVA C.P.F.: 535.830.511-49 Data Admissão: 01/01/2021

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063879-X Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75		D 30,00	9.222,75		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		4.079,64		V 4.079,64			4.079,64
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V 5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49		T 14,00		876,95	
1	9000 I.R.R.F.		7.397,85	5	T 27,50		1.149,44	

Sal. Base.: 9.222,75 Sal. Bruto.: 9.222,75 Total Desc.: 2.026,39 Sal. Líquido.: 7.196,36

Total de Funcionários.....: 11 Proventos: 99.605,70 Descontos: 42.002,77
Neutros.....: 83.890,38 Líquido.....: 57.602,93

Resumo da Verbas

0004	SUBSIDIO FIXO SESSAO	7.378,20
0005	SUBSIDIO FIXO SESSAO	92.227,50
6002	DIARIAS DE VIAGEM	18.715,38
6003	VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	65.175,00
8000	INSS	8.751,40
8001	PREVISO	792,34
8007	SINSEMS	553,35
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	5.293,43
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	300,00
8027	CONSIG BRADESCO	2.423,60
8034	CONSIG CAIXA	9.429,74
9000	I.R.R.F.	14.458,91

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agililblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código a335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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 /04 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Afastamento: 16 - AFASTAMENTO MATERNIDADE - 27/06/2023 a 25/10/2023

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		
3	122 LICENCA MATERNIDADE - CAMARA		2.591,56	V	2.591,56	2.591,56				
3	8001 PREVISIO		2.591,56	T	14,00		362,81			
3	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		473,66	V	473,66		473,66			
Sal. Base.:			2.591,55	Sal. Bruto.:		2.591,56	Total Desc.:	836,47	Sal. Líquido.:	1.755,09

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		243,48	V	243,48	243,48				
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 PREVISIO		14.836,65	T	14,00		2.077,13			
1	8034 CONSIG CAIXA		2.270,29	V	2.270,29		2.270,29			
1	9000 I.R.R.F.		16.301,63	4 T	27,50		3.597,98			
Sal. Base.:			13.976,56	Sal. Bruto.:		19.380,60	Total Desc.:	7.945,40	Sal. Líquido.:	11.435,20

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

Cargo : 00038/C /06 - 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		18.122,67	D	30,00	18.122,67				
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00				
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		6.040,89	V	6.040,89	6.040,89				
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		604,09	V	604,09	604,09				
1	8001 PREVISIO		18.726,76	T	14,00		2.621,74			
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		2.497,48	V	2.497,48		2.497,48			
1	8034 CONSIG CAIXA		2.291,97	V	2.291,97		2.291,97			
1	8035 SINSEMS - TETO		267,00	V	267,00		267,00			
1	9000 I.R.R.F.		21.766,73	2 T	27,50		5.100,89			
Sal. Base.:			18.122,67	Sal. Bruto.:		25.167,65	Total Desc.:	12.779,08	Sal. Líquido.:	12.388,57

Funcionário: 36 CARINE MARIA STRIEDER C.P.F.: 968.262.581-53 Data Admissão: 20/08/2003

Cargo : 00052/D /20 - 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		14.387,62	D	30,00	14.387,62				
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00				
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.992,13	V	1.992,13	1.992,13				
1	120 LICENCA PREMIO PECUNIA		14.387,62	D	30,00	14.387,62				
1	8001 PREVISIO		16.379,75	T	14,00		2.293,16			
1	8035 SINSEMS - TETO		267,00	V	267,00		267,00			
1	9000 I.R.R.F.		13.707,41	2 T	27,50		2.884,57			
Sal. Base.:			14.387,62	Sal. Bruto.:		31.167,37	Total Desc.:	5.444,73	Sal. Líquido.:	25.722,64

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesso
<https://agiilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código a335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado
para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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: 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	30,00	4.973,47		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.989,39	V	1.989,39	1.989,39		
1	8001 PREVISAO		4.973,47	T	14,00		696,28	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.187,35	V	1.187,35		1.187,35	
1	9000 I.R.R.F.		6.266,58	T	27,50		838,34	

Sal. Base.: 4.973,47 Sal. Bruto.: 7.362,86 Total Desc.: 2.721,97 Sal. Líquido.: 4.640,89

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		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	8001 PREVISAO		16.909,10	T	14,00		2.367,27	
1	9000 I.R.R.F.		20.474,85	T	27,50		4.745,62	

Sal. Base.: 16.315,80 Sal. Bruto.: 23.242,12 Total Desc.: 7.112,89 Sal. Líquido.: 16.129,23

Funcionário: 34 IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO C.P.F.: 511.768.071-53 Data Admissão: 01/08/2003

Cargo : 00045/D /18 - 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		3.856,81	D	30,00	3.856,81		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		59,34	V	59,34	59,34		
1	120 LICENCA PREMIO PECUNIA		3.856,81	D	30,00	3.856,81		
1	8001 PREVISAO		3.916,15	T	14,00		548,26	
1	8007 SINSEMS		3.916,15	P	2,00		78,32	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		801,69	V	801,69		801,69	
1	9000 I.R.R.F.		3.367,89	T	15,00		134,78	

Sal. Base.: 3.856,81 Sal. Bruto.: 8.172,96 Total Desc.: 1.563,05 Sal. Líquido.: 6.609,91

Funcionário: 206 JAILINE FRANCIELE FRASSON C.P.F.: 865.710.521-72 Data Admissão: 14/08/2008

Cargo : 00056/C /15 - OUVIDOR PARLAMENTAR - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000020470-6 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		21.035,23	D	30,00	21.035,23		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		350,59	V	350,59	350,59		
1	8001 PREVISAO		21.385,82	T	14,00		2.994,01	
1	9000 I.R.R.F.		18.391,81	T	27,50		4.172,78	

Sal. Base.: 21.035,23 Sal. Bruto.: 21.385,82 Total Desc.: 7.166,79 Sal. Líquido.: 14.219,03

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 a335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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		400,00	V	400,00	400,00					
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		178,01	V	178,01	178,01					
1	8001 PREVISAO		4.034,82	T	14,00		564,87				
1	8007 SINSEMS		4.034,82	P	2,00		80,69				
1	8034 CONSIG CAIXA		885,70	V	885,70		885,70				
1	9000 I.R.R.F.		3.469,95	T	15,00		150,09				
Sal. Base.:			3.856,81	Sal. Bruto.:		4.434,82	Total Desc.:		1.681,35	Sal. Líquido.:	2.753,47

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

Cargo : 00050/D /13 - 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		8.146,55	D	30,00	8.146,55					
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00					
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.506,63	V	2.506,63	2.506,63					
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		626,66	V	626,66	626,66					
1	8001 PREVISAO		8.773,21	T	14,00		1.228,24				
1	8034 CONSIG CAIXA		708,02	V	708,02		708,02				
1	9000 I.R.R.F.		9.672,42	2 T	27,50		1.774,95				
Sal. Base.:			8.146,55	Sal. Bruto.:		11.679,84	Total Desc.:		3.711,21	Sal. Líquido.:	7.968,63

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

Cargo : 00051/D /15 - 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		9.370,87	D	30,00	9.370,87					
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00					
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.883,35	V	2.883,35	2.883,35					
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		865,01	V	865,01	865,01					
1	8001 PREVISAO		10.235,88	T	14,00		1.433,02				
1	9000 I.R.R.F.		11.496,62	1 T	27,50		2.276,61				
Sal. Base.:			9.370,87	Sal. Bruto.:		13.519,23	Total Desc.:		3.709,63	Sal. Líquido.:	9.809,60

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

Cargo : 00047/D /20 - MOTORISTA I - LC 270/2017

Afastamento: 01 - Ferias Normais - 24/08/2023 a 03/09/2023

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		6.369,01	D	28,00	5.944,40					
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		226,09	V	226,09	226,09					
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.959,70	V	1.959,70	1.829,05					
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		195,97	V	195,97	182,90					
1	8001 PREVISAO		6.127,30	T	14,00		857,82				
1	8007 SINSEMS		7.956,35	P	2,00		159,12				
1	8034 CONSIG CAIXA		2.346,75	V	2.346,75		2.346,75				
1	9000 I.R.R.F.		6.908,94	1 T	27,50		1.014,99				
Sal. Base.:			6.369,01	Sal. Bruto.:		8.182,44	Total Desc.:		4.378,68	Sal. Líquido.:	3.803,76

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código a335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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: 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		1.897,63	V	1.897,63		1.897,63	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		297,00	V	297,00		297,00	
1	8035 SINSEMS - TETO		267,00	V	267,00		267,00	
1	9000 I.R.R.F.		13.320,49	1 T	27,50		2.778,17	

Sal. Base.: 14.182,09 Sal. Bruto.: 16.109,39 Total Desc.: 7.439,11 Sal. Líquido.: 8.670,28

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		400,00	V	400,00		400,00	
1	8034 CONSIG CAIXA		316,22	V	316,22		316,22	
1	9000 I.R.R.F.		2.227,25	T	7,50		8,64	

Sal. Base.: 2.543,57 Sal. Bruto.: 2.989,82 Total Desc.: 1.139,22 Sal. Líquido.: 1.850,60

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

Cargo : 00052/B /18 - 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		11.826,31	D	30,00	11.826,31		
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		645,07	V	645,07	645,07		
1	8001 PREVISAO		12.471,38	T	14,00		1.745,99	
1	8035 SINSEMS - TETO		267,00	V	267,00		267,00	
1	9000 I.R.R.F.		14.457,09	3 T	27,50		3.090,73	

Sal. Base.: 11.826,31 Sal. Bruto.: 17.171,85 Total Desc.: 5.103,72 Sal. Líquido.: 12.068,13

Funcionário: 208 MINEIA ISABEL HANKE GUND C.P.F.: 033.113.219-28 Data Admissão: 01/09/2008

Cargo : 00049/D /15 - 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		7.894,29	D	30,00	7.894,29		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.429,01	V	2.429,01	2.429,01		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		607,25	V	607,25	607,25		
1	8001 PREVISAO		8.501,54	T	14,00		1.190,21	
1	8007 SINSEMS		10.930,55	P	2,00		218,61	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		846,02	V	846,02		846,02	
1	9000 I.R.R.F.		9.550,75	1 T	27,50		1.741,49	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

Sal. Base.: 7.894,29 Sal. Bruto.: 11.330,55 Total Desc.: 3.996,33 Sal. Líquido.: 7.334,22

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		1.034,64	

Sal. Base.: 8.116,70 Sal. Bruto.: 8.516,70 Total Desc.: 3.622,61 Sal. Líquido.: 4.894,09

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

Cargo : 00055/C /15 - 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		21.035,23	D	30,00	21.035,23		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		7.011,75	V	7.011,75	7.011,75		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		350,59	V	350,59	350,59		
1	8001 PREVISAO		21.385,82	T	14,00		2.994,01	
1	9000 I.R.R.F.		25.213,97	T	27,50		6.048,88	

Sal. Base.: 21.035,23 Sal. Bruto.: 28.797,57 Total Desc.: 9.042,89 Sal. Líquido.: 19.754,68

Funcionário: 105 VERALUCIA BIAZIN C.P.F.: 912.946.571-00 Data Admissão: 14/03/2005

Cargo : 00045/D /18 - 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		3.856,81	D	30,00	3.856,81		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		59,34	V	59,34	59,34		
1	8001 PREVISAO		3.916,15	T	14,00		548,26	
1	8007 SINSEMS		3.916,15	P	2,00		78,32	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		89,90	V	89,90		89,90	
1	9000 I.R.R.F.		3.367,89	T	15,00		134,78	

Sal. Base.: 3.856,81 Sal. Bruto.: 4.316,15 Total Desc.: 851,26 Sal. Líquido.: 3.464,89

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

Cargo : 00054/C /15 - 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		12.494,57	D	30,00	12.494,57		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.164,86	V	4.164,86	4.164,86		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.457,70	V	1.457,70	1.457,70		
1	8001 PREVISAO		13.952,27	T	14,00		1.953,31	
1	8035 SINSEMS - TETO		267,00	V	267,00		267,00	
1	9000 I.R.R.F.		15.784,64	T	27,50		3.455,81	

Sal. Base.: 12.494,57 Sal. Bruto.: 18.517,13 Total Desc.: 5.676,12 Sal. Líquido.: 12.841,01

Total de Funcionários.....: 20 Proventos: 284.036,43 Descontos: 95.922,51
Neutros: 0,00 Líquido.....: 188.113,92

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesso https://agiilubue.agilicloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura e informe o código a335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS				09/2023		IRRF Integrado		SIM		INSS Integrado		SIM		
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	201.936,36
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.869,57
0010	FUNCAO GRATIFICADA	43.388,89
0013	PREMIO QUALIFICACAO	11.005,62
0120	LICENCA PREMIO PECUNIA	18.244,43
0122	LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	2.591,56
8001	PREVISO	30.174,60
8007	SINSEMS	829,18
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	3.752,01
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	400,00
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	5.241,13
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	386,90
8034	CONSIG CAIXA	8.818,95
8035	SINSEMS - TETO	1.335,00
9000	I.R.R.F.	44.984,74

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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 0003 - ESTAGIARIOS

Funcionário: 612 BARBARA MOSCHEN C.P.F.: 098.653.089-16 Data Admissão: 12/05/2023

Cargo : 00059/A /00 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 021695 / 000000021639-9 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	Total Desc.:		0,00	Sal. Líquido.: 2.072,39	

Funcionário: 624 DAIANE SILVA RIBEIRO C.P.F.: 061.295.351-39 Data Admissão: 07/07/2023

Cargo : 00059/A /00 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 019178 / 000000016400-3 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	Total Desc.:		0,00	Sal. Líquido.: 2.072,39	

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	Total Desc.:		0,00	Sal. Líquido.: 2.072,39	

Funcionário: 613 LANNA TEREZA LIMA DOS SANTOS C.P.F.: 605.328.923-05 Data Admissão: 17/05/2023

Cargo : 00059/A /00 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000071863-7 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	Total Desc.:		0,00	Sal. Líquido.: 2.072,39	

Funcionário: 611 LUMA DOS SANTOS MANTELLI C.P.F.: 067.098.461-21 Data Admissão: 12/05/2023

Cargo : 00059/A /00 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000071818-1 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	Total Desc.:		0,00	Sal. Líquido.: 2.072,39	

Total de Funcionários.....: 5 Proventos: 10.361,95 Descontos: 0,00
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 10.361,95

Resumo da Verbas

0015 BOLSA AUXILIO 10.361,95

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código a335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
 03.238.755/0001-17
 AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
 66.3545.7200
 secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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/C /06 - 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		18.122,67		D 30,00	18.122,67		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		6.040,89		V 6.040,89	6.040,89		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		604,09		V 604,09	604,09		
1	8001 PREVISAO		18.726,76		T 14,00		2.621,74	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		6.414,89		V 6.414,89		6.414,89	
1	9000 I.R.R.F.		21.766,73	2	T 27,50		5.100,89	
Sal. Base.:			18.122,67	Sal. Bruto.:		25.167,65	Total Desc.:	
						14.137,52	Sal. Líquido.:	
							11.030,13	

Total de Funcionários.....: 1 Proventos: 25.167,65 Descontos: 14.137,52
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 11.030,13

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	18.122,67
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	400,00
0010	FUNCAO GRATIFICADA	6.040,89
0013	PREMIO QUALIFICACAO	604,09
8001	PREVISAO	2.621,74
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	6.414,89
9000	I.R.R.F.	5.100,89

Este documento foi assinado eletrônico e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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 0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR

Funcionário: **625 ANA VIRGINIA PAREIRA DE SOUZA** C.P.F.: **984.816.571-15** Data Admissão: **25/07/2023**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 41122 / 000000009279-7

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		365,22		V 365,22	365,22		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.090,55		V 1.090,55			1.090,55
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		746,96	
1	8007 SINSEMS		6.579,00		P 2,00		131,58	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		150,00		V 150,00		150,00	
1	9000 I.R.R.F.		5.832,04		T 27,50		718,85	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.944,22 Total Desc.: 1.747,39 Sal. Líquido.: 5.196,83

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		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.832,04		T 27,50		718,85	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.979,00 Total Desc.: 1.465,81 Sal. Líquido.: 5.513,19

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		
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.642,45	1	T 27,50		666,71	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.979,00 Total Desc.: 1.413,67 Sal. Líquido.: 5.565,33

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		382,61		V 382,61	382,61		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		688,19		V 688,19			688,19
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.832,04		T 27,50		718,85	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.961,61 Total Desc.: 1.465,81 Sal. Líquido.: 5.495,80

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesso
https://agililblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura e informe o código a335f2d-04f2-42b3-be78-39cfff06b459, ou leia o QRCode ao lado
para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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:	622 DENISE KARINE DA SILVA	C.P.F.:	017.253.731-22	Data Admissão:	01/06/2023			
Cargo :	00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II							
Tipo de Admissão:	Comissionado							
Banco/Agência/Conta:	001 / 014923 / 000000043561-9			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		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.642,45	1 T	27,50		666,71	
Sal. Base.:	6.579,00	Sal. Bruto.:	6.979,00	Total Desc.:	1.413,67	Sal. Líquido.:	5.565,33	

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		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.832,04	T	27,50		718,85	
Sal. Base.:	6.579,00	Sal. Bruto.:	6.979,00	Total Desc.:	1.465,81	Sal. Líquido.:	5.513,19	

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							
Afastamento: 22 - Prorrogação Licença Maternidade - 16/09/2023 a 15/11/2023								
Afastamento: 16 - AFASTAMENTO MATERNIDADE - 19/05/2023 a 16/09/2023								
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
3	122 LICENCA MATERNIDADE - CAMARA		3.289,50	V	3.289,50	3.289,50		
3	124 LICENCA MATERNIDADE - INSS		6.579,00	D	15,00	3.289,50		
3	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		746,96	
3	9000 I.R.R.F.		5.642,45	1 T	27,50		666,71	
Sal. Base.:	6.579,00	Sal. Bruto.:	6.579,00	Total Desc.:	1.413,67	Sal. Líquido.:	5.165,33	

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		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.832,04	T	27,50		718,85	
Sal. Base.:	6.579,00	Sal. Bruto.:	6.979,00	Total Desc.:	1.465,81	Sal. Líquido.:	5.513,19	

Funcionário:	614 FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	C.P.F.:	037.131.239-69	Data Admissão:	02/05/2023			
Cargo :	00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I							
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
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		278,26	V	278,26	278,26		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.477,60	V	2.477,60			2.477,60



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

1	8000 INSS	6.579,00	T	14,00	746,96				
1	9000 I.R.R.F.	5.642,45	1 T	27,50	666,71				
Sal. Base.:		6.579,00	Sal. Bruto.:		6.857,26	Total Desc.:	1.413,67	Sal. Líquido.:	5.443,59

Funcionário: 627 FRANCILANE SOUZA BATISTA C.P.F.: 939.931.881-87 Data Admissão: 01/09/2023

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000035142-3 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		243,47		V 243,47	243,47			
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		746,96		
1	9000 I.R.R.F.		5.642,45	1 T	27,50		666,71		
Sal. Base.:		6.579,00	Sal. Bruto.:		6.822,47	Total Desc.:	1.413,67	Sal. Líquido.:	5.408,80

Funcionário: 578 HENRIQUE KZYANOSKI C.P.F.: 075.076.679-44 Data Admissão: 01/06/2022

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000048781-3 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00		D 30,00	6.579,00			
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		365,22		V 365,22	365,22			
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		688,79		V 688,79			688,79	
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		746,96		
1	9000 I.R.R.F.		5.832,04	T	27,50		718,85		
Sal. Base.:		6.579,00	Sal. Bruto.:		6.944,22	Total Desc.:	1.465,81	Sal. Líquido.:	5.478,41

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: 01 - Férias Normais - 04/09/2023 a 14/09/2023

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	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00		D 20,00	4.386,00			
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		243,48		V 243,48	243,48			
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		6.579,00		H 1,22		44,59		
1	8000 INSS		4.386,00		T 14,00		439,94		
1	9000 I.R.R.F.		3.901,47	T	22,50		226,10		
Sal. Base.:		6.579,00	Sal. Bruto.:		4.629,48	Total Desc.:	710,63	Sal. Líquido.:	3.918,85

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		365,22		V 365,22	365,22			
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.600,00		V 1.600,00			1.600,00	
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		746,96		
1	9000 I.R.R.F.		5.832,04	T	27,50		718,85		
Sal. Base.:		6.579,00	Sal. Bruto.:		6.944,22	Total Desc.:	1.465,81	Sal. Líquido.:	5.478,41

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 a335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.642,45	1 T	27,50		666,71	
Sal. Base.:	6.579,00	Sal. Bruto.:	6.979,00	Total Desc.:	1.413,67	Sal. Líquido.:	5.565,33	

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		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.452,86	2 T	27,50		614,57	
Sal. Base.:	6.579,00	Sal. Bruto.:	6.979,00	Total Desc.:	1.361,53	Sal. Líquido.:	5.617,47	

Funcionário:	626 KENIEL DIAS FERREIRA	C.P.F.:	066.719.781-82	Data Admissão:	09/08/2023			
Cargo :	00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II							
Tipo de Admissão:	Comissionado							
Banco/Agência/Conta:	001 / 014923 / 000000054526-0		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		347,83	V	347,83	347,83		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.877,89	V	1.877,89			1.877,89
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.832,04	T	27,50		718,85	
Sal. Base.:	6.579,00	Sal. Bruto.:	6.926,83	Total Desc.:	1.465,81	Sal. Líquido.:	5.461,02	

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							
Afastamento:	11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador - 01/09/2023 a 00/00/0000							
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
15	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		156,52	V	156,52	156,52		
15	4050 FERIAS PROPORCIONAIS		6.579,00	D	7,00	3.837,75		
15	4054 FERIAS INDENIZADAS		6.579,00	V	6.579,00	6.579,00		
15	4070 13º SALARIO		4.386,00	V	4.386,00	4.386,00		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		3.837,75	P	33,33	1.279,25		
15	4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS		6.579,00	P	33,33	2.192,78		
15	5280 DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º		3.289,50	V	3.289,50		3.289,50	
15	7000 INSS - 13º SALARIO		4.386,00	T	14,00		439,94	
15	9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO		3.946,06	T	22,50		236,13	
Sal. Base.:	6.579,00	Sal. Bruto.:	18.431,30	Total Desc.:	3.965,57	Sal. Líquido.:	14.465,73	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agililblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código a335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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: 628 LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS C.P.F.: 038.828.271-14 Data Admissão: 01/09/2023

Cargo : 00035/A /01 - CERIMONIALISTA

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		8.884,76		D 30,00	8.884,76		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		243,47		V 243,47	243,47		
1	8000 INSS		7.507,49		T 14,00		876,95	
1	9000 I.R.R.F.		8.007,81		T 27,50		1.317,18	

Sal. Base.: 8.884,76 Sal. Bruto.: 9.128,23 Total Desc.: 2.194,13 Sal. Líquido.: 6.934,10

Funcionário: 518 RENATA DOS SANTOS C.P.F.: 841.812.061-49 Data Admissão: 01/04/2020

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041413-1

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		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		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.832,04		T 27,50		718,85	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.979,00 Total Desc.: 1.465,81 Sal. Líquido.: 5.513,19

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		746,96	
1	8033 RETENÇÃO ADMINISTRATIVA		141,54		V 141,54		141,54	
1	9000 I.R.R.F.		5.832,04		T 27,50		718,85	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.979,00 Total Desc.: 1.607,35 Sal. Líquido.: 5.371,65

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		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.832,04		T 27,50		718,85	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.979,00 Total Desc.: 1.465,81 Sal. Líquido.: 5.513,19

Funcionário: 566 SERGINALDO MORAIS PALMEIRA C.P.F.: 002.079.981-08 Data Admissão: 22/06/2021

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Afastamento: 01 - Férias Normais - 18/09/2023 a 08/10/2023

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 17,00	3.728,10		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		260,87		V 260,87	260,87		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

10	4055	FERIAS NORMAIS	6.579,00		D	20,00	4.386,00		
10	4060	ABONO PECUNIARIO	6.579,00		D	10,00	2.193,00		
10	4090	1/3 DE FERIAS	6.579,00		P	33,33	2.193,00		
1	8000	INSS	6.579,00		T	14,00		746,96	
1	9000	I.R.R.F.	2.887,92	2	T	15,00		62,78	
10	9001	I.R.R.F. - FERIAS	5.759,88	2	T	27,50		699,00	
Sal. Base.:		6.579,00	Sal. Bruto.:	12.760,97	Total Desc.:	1.508,74	Sal. Líquido.:	11.252,23	

Funcionário: **623 SOLANGE DA COSTA SILVA** C.P.F.: **837.859.819-53** Data Admissão: **03/07/2023**

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		746,96		
1	9000 I.R.R.F.		5.642,45	1	T 27,50		666,71		
Sal. Base.:		6.579,00	Sal. Bruto.:	6.979,00	Total Desc.:	1.413,67	Sal. Líquido.:	5.565,33	

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		746,96		
1	9000 I.R.R.F.		5.452,86	2	T 27,50		614,57		
Sal. Base.:		6.579,00	Sal. Bruto.:	6.979,00	Total Desc.:	1.361,53	Sal. Líquido.:	5.617,47	

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		382,61		V 382,61	382,61			
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		738,63		V 738,63			738,63	
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		746,96		
1	9000 I.R.R.F.		5.832,04		T 27,50		718,85		
Sal. Base.:		6.579,00	Sal. Bruto.:	6.961,61	Total Desc.:	1.465,81	Sal. Líquido.:	5.495,80	

Total de Funcionários.....: 25 Proventos: 190.639,42 Descontos: 39.010,66
Neutros.....: 9.161,65 Líquido.....: 151.628,76

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	148.578,86
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.434,78
0122	LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	3.289,50
0124	LICENCA MATERNIDADE - INSS	3.289,50
4050	FERIAS PROPORCIONAIS	3.837,75
4054	FERIAS INDENIZADAS	6.579,00
4055	FERIAS NORMAIS	4.386,00
4060	ABONO PECUNIARIO	2.193,00
4070	13º SALARIO	4.386,00
4090	1/3 DE FERIAS	2.193,00
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	1.279,25

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código a3335f2d-04f2-42b3-be78-39cfff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS				09/2023	IRRF Integrado	SIM	INSS Integrado	SIM
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			

4093	1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	2.192,78
5008	FALTAS NO MES EM HORAS	44,59
5280	DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	3.289,50
6002	DIARIAS DE VIAGEM	9.161,65
7000	INSS - 13º SALARIO	439,94
8000	INSS	17.750,01
8007	SINSEMS	131,58
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	150,00
8033	RETENÇÃO ADMINISTRATIVA	141,54
9000	I.R.R.F.	16.128,37
9001	I.R.R.F. - FERIAS	699,00
9002	I.R.R.F. - 13º SALARIO	236,13

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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		400,00		V 400,00	400,00		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		6.596,96		V 6.596,96	6.596,96		
1	8001 PREVISAO		8.977,16		T 14,00		1.256,80	
1	8035 SINSEMS - TETO		267,00		V 267,00		267,00	
1	9000 I.R.R.F.		14.317,32		T 27,50		3.052,30	

Sal. Base.: 13.193,92 Sal. Bruto.: 15.974,12 Total Desc.: 4.576,10 Sal. Líquido.: 11.398,02

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		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		7.507,49		T 14,00		876,95	
1	9000 I.R.R.F.		10.483,67		T 27,50		1.998,04	

Sal. Base.: 11.360,62 Sal. Bruto.: 11.760,62 Total Desc.: 2.874,99 Sal. Líquido.: 8.885,63

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		746,96	
1	8007 SINSEMS		6.579,00		P 2,00		131,58	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		150,00		V 150,00		150,00	
1	9000 I.R.R.F.		5.452,86	2	T 27,50		614,57	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.979,00 Total Desc.: 1.643,11 Sal. Líquido.: 5.335,89

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 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		746,96	
1	8007 SINSEMS		6.579,00		P 2,00		131,58	
1	9000 I.R.R.F.		5.642,45	1	T 27,50		666,71	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.979,00 Total Desc.: 1.545,25 Sal. Líquido.: 5.433,75

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 a335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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: 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		876,95		
1	8007 SINSEMS		8.884,76	P	2,00		177,69		
1	9000 I.R.R.F.		7.628,63	T	27,50		1.212,91		
Sal. Base.:			8.884,76	Sal. Bruto.:	9.284,76	Total Desc.:	2.267,55	Sal. Líquido.:	7.017,21

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		347,83	V	347,83	347,83			
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.815,05	V	1.815,05			1.815,05	
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		876,95		
1	8007 SINSEMS		8.884,76	P	2,00		177,69		
1	9000 I.R.R.F.		8.007,81	T	27,50		1.317,18		
Sal. Base.:			8.884,76	Sal. Bruto.:	9.232,59	Total Desc.:	2.371,82	Sal. Líquido.:	6.860,77

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		382,61	V	382,61	382,61			
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		8.884,76	H	,23		11,35		
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		876,95		
1	9000 I.R.R.F.		7.617,28	T	27,50		1.209,79		
Sal. Base.:			8.884,76	Sal. Bruto.:	9.267,37	Total Desc.:	2.098,09	Sal. Líquido.:	7.169,28

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		746,96		
1	8007 SINSEMS		6.579,00	P	2,00		131,58		
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		1.000,00	V	1.000,00		1.000,00		
1	9000 I.R.R.F.		5.642,45	T	27,50		666,71		
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	6.979,00	Total Desc.:	2.545,25	Sal. Líquido.:	4.433,75

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 a335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. / 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:	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		295,65	V	295,65	295,65		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		3.158,29	V	3.158,29			3.158,29
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.832,04	T	27,50		718,85	
Sal. Base.:	6.579,00	Sal. Bruto.:	6.874,65	Total Desc.:	1.465,81	Sal. Líquido.:	5.408,84	

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		365,22	V	365,22	365,22		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		691,19	V	691,19			691,19
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.832,04	T	27,50		718,85	
Sal. Base.:	6.579,00	Sal. Bruto.:	6.944,22	Total Desc.:	1.465,81	Sal. Líquido.:	5.478,41	

Funcionário:	616 JACOB ROBSON ROSSA	C.P.F.:	034.001.801-14	Data Admissão:	03/05/2023			
Cargo :	00018/A /01 - COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS							
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		876,95	
1	9000 I.R.R.F.		10.104,49	2 T	27,50		1.893,77	
Sal. Base.:	11.360,62	Sal. Bruto.:	11.760,62	Total Desc.:	2.770,72	Sal. Líquido.:	8.989,90	

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		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		876,95	
1	9000 I.R.R.F.		12.127,38	1 T	27,50		2.450,06	
Sal. Base.:	13.193,92	Sal. Bruto.:	13.593,92	Total Desc.:	3.327,01	Sal. Líquido.:	10.266,91	

Funcionário:	617 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	C.P.F.:	695.669.761-00	Data Admissão:	03/05/2023			
Cargo :	00011/A /01 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO							
Tipo de Admissão:	Comissionado							
Banco/Agência/Conta:	001 / 014923 / 000000122823-4		Horas Mensais.:	180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		9.692,56	D	30,00	9.692,56		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agililblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
 03.238.755/0001-17
 AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
 66.3545.7200
 secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO	400,00	V	400,00	400,00		
1	99	50% CARGO EM COMISSAO	5.680,31	V	5.680,31	5.680,31		
1	8001	PREVISO	9.692,56	T	14,00		1.356,95	
1	9000	I.R.R.F.	13.636,74	2	27,50		2.865,14	
Sal. Base.:		11.360,62	Sal. Bruto.:	15.772,87	Total Desc.:	4.222,09	Sal. Líquido.:	11.550,78

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		876,95	
1	9000 I.R.R.F.		10.483,67	T	27,50		1.998,04	
Sal. Base.:		11.360,62	Sal. Bruto.:	11.760,62	Total Desc.:	2.874,99	Sal. Líquido.:	8.885,63

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		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.832,04	T	27,50		718,85	
Sal. Base.:		6.579,00	Sal. Bruto.:	6.979,00	Total Desc.:	1.465,81	Sal. Líquido.:	5.513,19

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		876,95	
1	9000 I.R.R.F.		10.483,67	T	27,50		1.998,04	
Sal. Base.:		11.360,62	Sal. Bruto.:	11.760,62	Total Desc.:	2.874,99	Sal. Líquido.:	8.885,63

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		313,04	V	313,04	313,04		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		724,80	V	724,80			724,80
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.832,04	T	27,50		718,85	
Sal. Base.:		6.579,00	Sal. Bruto.:	6.892,04	Total Desc.:	1.465,81	Sal. Líquido.:	5.426,23

Total de Funcionários.....: 17 Proventos: 168.795,02 Descontos: 41.855,20
 Neutros.....: 6.389,33 Líquido.....: 126.939,82

Resumo da Verbas

0001 VENCIMENTO PADRAO 150.013,40

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agililblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código a335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS				09/2023		IRRF Integrado		SIM		INSS Integrado		SIM	
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						

0008	AUXILIO-ALIMENTACAO												6.504,35
0099	50% CARGO EM COMISSAO												12.277,27
5008	FALTAS NO MES EM HORAS												11,35
6002	DIARIAS DE VIAGEM												6.389,33
8000	INSS												12.244,32
8001	PREVISO												2.613,75
8007	SINSEMS												750,12
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL												1.150,00
8035	SINSEMS - TETO												267,00
9000	I.R.R.F.												24.818,66

Total geral de Funcionários:			79	Proventos:		778.606,17	Descontos:					232.928,66	
				Neutros.....:		99.441,36	Líquido.....:					545.677,51	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Iago Mella
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Recursos Humanos



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



ANEXO XVI DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: Setembro / 2023

Modalidade e N° procedimento	Data da publicação convite/edital	Veículo de comunicação	Objeto
Licitação dispensável - 11/2023	12/09/2023	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM, MONITORAMENTO E SOLUÇÃO DE ACESSO REMOTO, PREZANDO PELA SEGURANÇA E INTEGRIDADE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT.

Sorriso, 3 de outubro de 2023

IAGO MELLA
Presidente

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA
Agente de Contratação



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Setembro / 2023

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Adesão/Carona em registro de preços - 2/2023	04/09/2023	AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT.	35.173.456/0001-38 / MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	X	R\$ 310.981,95
Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Adesão/Carona em registro de preços - 3/2023	20/09/2023	AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	25.306.981/0001-20 / PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	X	R\$ 493.400,76
Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Licitação dispensável - 11/2023	15/09/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM, MONITORAMENTO E SOLUÇÃO DE ACESSO REMOTO, PREZANDO PELA SEGURANÇA E INTEGRIDADE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT.	29.598.940/0001-06 / LOBUS SOFTWARE LTDA	X	R\$ 13.026,00

Sorriso, 3 de outubro de 2023

IAGO MELLA
Presidente



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: Setembro / 2023

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA
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/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, 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 ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES Mês/Ano: 09/2023

Nº Contrato	Data	Situação	Credor Objeto	Data		nº NE/Ano	Valor NE (R\$)	Processo Licitatório	Nº Convênio
				Vir Contrato (R\$)	Vigência				
38/2023	13/09/2023	Ativo	MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES L` AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT.	310.981,95	13/09/2023				
38/2023	18/09/2023	Ativo	MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES L` AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT.	310.981,95	18/09/2023	929/2023	310.981,95	2/2023	
39/2023	20/09/2023	Ativo	PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	493.400,76	20/09/2023	942/2023	493.400,76	3/2023	

SORRISO - MT, 3 de outubro de 2023

IAGO MELLA
Presidente

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA
Agente de Contratação



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: Setembro/2023

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	2020	HD SSD; 480 GB; (A SER INCORPORADO EM COMPUTADOR DO GABINETE DO VEREADOR ACACIO AMBROSINI).	GABINETE VEREADOR ACACIO AMBROSINI	R\$ 380,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
Total (R\$)				R\$ 380,00		

SORRISO, 10 de Outubro 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

SETEMBRO DE 2023



ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
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
29	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
31	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido	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 INOFRMAÇÃO ENCAMINHADA PELO SETOR DE ORIGEM
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
42	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 02 de novembro de 2023

Iago Mella
Presidente

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

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

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA (802.202.151-20)

Título: Agente de Contratação

Assinatura: Eletrônica



Este documento foi assinado eletronicamente 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 a3335f2d-04f2-42b3-be78-39ccff06b459, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.