



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



BALANCETE MENSAL

OUTUBRO 2023



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



ELENCO DE DOCUMENTOS

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

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



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

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

CARGO: COORDENADOR ADMINISTRATIVO
NOME: 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



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://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, 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: 10/2023

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	6.835.018,27		5.001.861,23	52.898.443,69	4.340.827,93	47.742.051,13	7.496.051,57	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.610.250,87		5.001.861,23	52.789.967,09	4.319.610,26	47.525.252,19	5.292.501,84	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.510.642,07		4.980.626,72	52.303.790,92	4.274.934,98	47.093.104,70	5.216.333,81	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.510.642,07		4.980.626,72	52.303.790,92	4.274.934,98	47.093.104,70	5.216.333,81	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	4.510.642,07		4.980.626,72	52.303.790,92	4.274.934,98	47.093.104,70	5.216.333,81	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			765,41	3.512,71	765,41	3.512,71		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	291.526,19		3.145.236,29	33.066.537,31	3.024.169,57	32.659.591,99	412.592,91	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.219.115,88		1.834.625,02	19.233.740,90	1.250.000,00	14.430.000,00	4.803.740,90	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	89.354,30		6.652,25	248.359,87	27.994,09	180.347,41	68.012,46	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			6.200,00	64.850,00	6.200,00	64.850,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			6.200,00	64.850,00	6.200,00	64.850,00		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			6.200,00	64.850,00	6.200,00	64.850,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			6.200,00	64.850,00	6.200,00	64.850,00		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			6.200,00	64.850,00	6.200,00	64.850,00		
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	85.291,57			102.590,68	17.299,11	34.598,22	67.992,46	
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	85.291,57			102.590,68	17.299,11	34.598,22	67.992,46	
1.1.3.4.1.03	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS (P)	85.291,57			102.590,68	17.299,11	34.598,22	67.992,46	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.062,73		452,25	80.919,19	4.494,98	80.899,19	20,00	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.297,32		452,25	79.856,77	3.729,57	79.836,77	20,00	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	7,82		452,25	20.051,46	440,07	20.031,46	20,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	7,82		452,25	20.051,46	440,07	20.031,46	20,00	
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	7,82		452,25	20.051,46	440,07	20.031,46	20,00	
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)	3.289,50			59.805,31	3.289,50	59.805,31		
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	765,41			1.062,42	765,41	1.062,42		
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	765,41			1.062,42	765,41	1.062,42		
1.1.3.8.2.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	765,41			1.062,42	765,41	1.062,42		
1.1.3.8.2.99.00.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	765,41			1.062,42	765,41	1.062,42		
1.1.5	ESTOQUES			14.582,26	219.836,77	14.582,26	219.836,77		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			14.582,26	219.836,77	14.582,26	219.836,77		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			14.582,26	219.836,77	14.582,26	219.836,77		



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)			14.582,26	219.836,77	14.582,26	219.836,77		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.254,50			17.979,53	2.098,93	31.963,31	8.155,57	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.753,16			12.479,53	1.438,29	14.313,95	4.314,87	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	5.753,16			12.479,53	1.438,29	14.313,95	4.314,87	
1.1.9.1.1.99	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	5.753,16			12.479,53	1.438,29	14.313,95	4.314,87	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.916,00			5.500,00	458,00	4.593,00	2.458,00	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	2.916,00			5.500,00	458,00	4.593,00	2.458,00	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.585,34				202,64	13.056,36	1.382,70	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	1.585,34				202,64	13.056,36	1.382,70	
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	1.585,34				202,64	13.056,36	1.382,70	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.224.767,40			108.476,60	21.217,67	216.798,94	2.203.549,73	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.211.245,10			101.936,60	20.993,70	214.820,84	2.190.251,40	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	2.109.113,78			101.936,60		6.893,12	2.109.113,78	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	2.109.113,78			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)	484.585,41			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 CULTURAI, 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		1.294.990,29				20.993,70	207.927,72	1.315.983,99
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		1.294.990,29				20.993,70	207.927,72	1.315.983,99
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		1.083.534,21				12.183,03	119.821,02	1.095.717,24
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		211.456,08				8.810,67	88.106,70	220.266,75
1.2.4	INTANGIVEL	13.522,30			6.540,00	223,97	1.978,10	13.298,33	
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		4.055,70				223,97	1.978,10	4.279,67
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO		4.055,70				223,97	1.978,10	4.279,67
1.2.4.8.1.99	(-) OUTRAS AMORTIZACOES ACUMULADAS (P)		4.055,70				223,97	1.978,10	4.279,67
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.874.782,06	1.524.520,92	15.977.495,11	1.676.191,05	16.664.288,29		3.026.452,19
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		711.848,81	1.524.520,92	15.976.877,23	1.676.191,05	16.664.288,29		863.518,94
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		512.733,31	978.850,20	10.602.557,45	1.117.385,75	11.083.366,02		651.268,86
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		359.848,88	898.875,52	9.456.384,30	974.173,32	9.721.070,69		435.146,68
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		359.848,88	898.875,52	9.456.384,30	974.173,32	9.721.070,69		435.146,68

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 [af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9](https://agilibue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura), 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
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		359.848,88	898.875,52	9.456.384,30	974.173,32	9.721.070,69		435.146,68
2.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			773.488,96	7.490.071,44	779.413,96	7.495.996,44		5.925,00
2.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			773.488,96	7.490.071,44	779.413,96	7.495.996,44		5.925,00
2.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		115.501,64		789.653,37	52.136,33	957.291,34		167.637,97
2.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)				526.435,58		526.435,58		
2.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		115.501,64		263.217,79	52.136,33	430.855,76		167.637,97
2.1.1.1.01.03	FERIAS		244.347,24	125.386,56	1.176.659,49	142.623,03	1.267.782,91		261.583,71
2.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			83.591,04	676.551,50	83.591,04	676.551,50		
2.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		244.347,24	41.795,52	500.107,99	59.031,99	591.231,41		261.583,71
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				61.972,56	6.885,84	68.858,40		6.885,84
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS				61.972,56	6.885,84	68.858,40		6.885,84
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR				61.972,56	6.885,84	68.858,40		6.885,84
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR				61.972,56	6.885,84	68.858,40		6.885,84
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)				61.972,56	6.885,84	68.858,40		6.885,84
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		152.884,43	79.974,68	1.084.200,59	136.326,59	1.293.436,93		209.236,34
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		30.231,04		391.179,94	49.294,65	470.705,63		79.525,69
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		30.231,04		391.179,94	49.294,65	470.705,63		79.525,69
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		30.231,04		391.179,94	49.294,65	470.705,63		79.525,69
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)				391.179,94	45.641,45	436.821,39		45.641,45
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)		30.231,04			3.653,20	33.884,24		33.884,24
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		122.653,39	79.974,68	693.020,65	87.031,94	822.731,30		129.710,65
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		122.653,39	79.974,68	693.020,65	87.031,94	822.731,30		129.710,65
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		122.653,39	79.974,68	693.020,65	87.031,94	822.731,30		129.710,65
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		79.974,68	79.974,68	693.020,65	80.546,25	773.566,90		80.546,25
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		42.678,71			6.485,69	49.164,40		49.164,40
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		731,91	215.132,17	2.338.849,11	214.400,26	2.338.849,11		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		731,91	215.132,17	2.338.849,11	214.400,26	2.338.849,11		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		731,91	215.132,17	2.338.849,11	214.400,26	2.338.849,11		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		731,91	215.132,17	2.338.849,11	214.400,26	2.338.849,11		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		731,91	215.132,17	2.338.849,11	214.400,26	2.338.849,11		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		731,91	215.132,17	2.338.849,11	214.400,26	2.338.849,11		
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			135,38	179,35	135,38	179,35		
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			135,38	179,35	135,38	179,35		
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO			135,38	179,35	135,38	179,35		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			135,38	179,35	135,38	179,35		
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER			135,38	179,35	135,38	179,35		



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)			135,38	179,35	135,38	179,35		
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO				20.364,40		20.364,40		
2.1.5.3	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR				20.364,40		20.364,40		
2.1.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				20.364,40		20.364,40		
2.1.5.3.1.02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR				20.364,40		20.364,40		
2.1.5.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR				20.364,40		20.364,40		
2.1.5.3.1.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (F)				20.364,40		20.364,40		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	198.383,59		330.403,17	3.014.926,92	344.269,66	3.221.529,41		212.250,08
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	198.383,59		228.446,89	2.060.060,30	242.313,38	2.266.662,79		212.250,08
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.626,88		76.822,06	464.216,63	49.258,00	484.279,45		20.062,82
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	47.626,88		76.822,06	464.216,63	49.258,00	484.279,45		20.062,82
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		9.494,26	19.495,01	84.022,11	10.000,75	84.022,11		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		36.132,62	54.016,55	344.694,29	37.946,75	364.757,11		20.062,82
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		2.000,00	3.310,50	35.500,23	1.310,50	35.500,23		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	110.115,63		112.439,16	1.248.949,47	152.771,07	1.393.749,42		150.447,54
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	110.115,63		112.439,16	1.248.949,47	152.771,07	1.393.749,42		150.447,54
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)				318.586,34	37.171,52	350.110,27		37.171,52
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	109.894,14		109.894,14	907.937,55	113.251,02	1.021.188,57		113.251,02
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)		221,49	2.545,02	22.425,58	2.348,53	22.450,58		25,00
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	40.641,08		39.185,67	346.894,20	40.284,31	388.633,92		41.739,72
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	40.641,08		39.185,67	346.894,20	40.284,31	388.633,92		41.739,72
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		40.641,08	39.185,67	346.894,20	40.284,31	388.633,92		41.739,72
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			101.956,28	954.866,62	101.956,28	954.866,62		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			101.956,28	954.866,62	101.956,28	954.866,62		
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			22.800,00	201.334,35	22.800,00	201.334,35		
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			22.800,00	201.334,35	22.800,00	201.334,35		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			22.800,00	201.334,35	22.800,00	201.334,35		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			72.956,28	688.682,27	72.956,28	688.682,27		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			72.956,28	688.682,27	72.956,28	688.682,27		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			72.956,28	688.682,27	72.956,28	688.682,27		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			6.200,00	64.850,00	6.200,00	64.850,00		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			6.200,00	64.850,00	6.200,00	64.850,00		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			6.200,00	64.850,00	6.200,00	64.850,00		
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								
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		72.188.649,88						72.188.649,88
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.920.707,08						3.920.707,08	
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.920.707,08						3.920.707,08	
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.940,26						1.940,26	
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.940,26						1.940,26	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.837.073,90		1.520.013,99	15.721.402,44	164.723,32	1.529.037,87	14.192.364,57	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.741.508,47		1.205.275,91	11.172.737,64	155.567,04	1.381.520,30	9.791.217,34	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	7.405.863,78		1.029.339,75	9.619.465,88	138.757,47	1.323.019,82	8.296.446,06	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.868.328,28		490.805,62	5.164.461,34	129.985,47	935.312,91	4.229.148,43	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	3.868.328,28		490.805,62	5.164.461,34	129.985,47	935.312,91	4.229.148,43	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.176.640,12		419.705,62	4.401.673,18	129.985,47	935.312,91	3.466.360,27	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.651.097,40		314.689,05	2.965.786,45			2.965.786,45	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	239.832,44		65.371,50	521.852,98	33.023,52	249.672,56	272.180,42	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	182.503,59		21.251,76	329.701,66		125.946,31	203.755,35	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	92.142,51		9.222,75	537.601,33	90.382,95	526.619,02	10.982,31	
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	11.064,18		9.170,56	46.730,76	6.579,00	33.075,02	13.655,74	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	691.688,16		71.100,00	762.788,16			762.788,16	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	691.688,16		71.100,00	762.788,16			762.788,16	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.537.535,50		538.534,13	4.455.004,54	8.772,00	387.706,91	4.067.297,63	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	3.537.535,50		538.534,13	4.455.004,54	8.772,00	387.706,91	4.067.297,63	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.537.535,50		538.534,13	4.455.004,54	8.772,00	387.706,91	4.067.297,63	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.377.225,81		283.004,10	2.660.229,91			2.660.229,91	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	130.534,74		35.456,01	407.654,18	8.772,00	250.435,43	157.218,75	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	196.215,84		30.884,57	364.371,89		137.271,48	227.100,41	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	807.063,09		182.610,45	989.673,54			989.673,54	
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	26.496,02		6.579,00	33.075,02			33.075,02	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.157.110,34		136.326,59	1.293.436,93			1.293.436,93	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	421.410,98		49.294,65	470.705,63			470.705,63	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	421.410,98		49.294,65	470.705,63			470.705,63	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	421.410,98		49.294,65	470.705,63			470.705,63	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	735.699,36		87.031,94	822.731,30			822.731,30	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	735.699,36		87.031,94	822.731,30			822.731,30	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	735.699,36		87.031,94	822.731,30			822.731,30	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	178.534,35		39.609,57	259.834,83	16.809,57	58.500,48	201.334,35	
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	69.220,57		25.549,57	94.770,14			94.770,14	
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	69.220,57		25.549,57	94.770,14			94.770,14	
3.1.3.2	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	109.313,78		14.060,00	165.064,69	16.809,57	58.500,48	106.564,21	
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	109.313,78		14.060,00	165.064,69	16.809,57	58.500,48	106.564,21	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.768.710,71		306.856,06	3.208.428,06	9.156,28	142.017,57	3.066.410,49	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	260.804,51		20.782,26	351.512,54		69.925,77	281.586,77	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	260.804,51		20.782,26	351.512,54		69.925,77	281.586,77	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	260.804,51		20.782,26	351.512,54		69.925,77	281.586,77	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	34.038,12		4.261,55	106.675,44		68.375,77	38.299,67	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.585,00			2.585,00			2.585,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	43.327,00		4.379,06	47.706,06			47.706,06	
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	15.973,00		200,00	16.173,00			16.173,00	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.820,06		1.260,30	13.080,36			13.080,36	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	22.641,10		965,35	23.606,45			23.606,45	
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	1.745,79			1.745,79			1.745,79	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	4.323,12		536,00	4.859,12			4.859,12	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.075,98		366,00	4.441,98			4.441,98	
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		1.633,50	23.658,91			23.658,91	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	3.925,23		980,50	4.905,73			4.905,73	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55.550,00		6.200,00	63.300,00		1.550,00	61.750,00	
3.3.2	SERVICOS	2.319.218,05		264.856,13	2.647.009,70	9.156,28	72.091,80	2.574.917,90	
3.3.2.1	DIARIAS	514.814,01		63.800,00	629.070,00	9.156,28	59.612,27	569.457,73	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	514.814,01		63.800,00	629.070,00	9.156,28	59.612,27	569.457,73	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	514.814,01		63.800,00	629.070,00	9.156,28	59.612,27	569.457,73	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	111.577,23		10.361,95	121.939,18			121.939,18	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	111.577,23		10.361,95	121.939,18			121.939,18	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	66.304,26		10.361,95	76.666,21			76.666,21	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	45.272,97			45.272,97			45.272,97	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.692.826,81		190.694,18	1.896.000,52		12.479,53	1.883.520,99	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	1.692.826,81		190.694,18	1.896.000,52		12.479,53	1.883.520,99	
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	35.696,34		1.999,37	37.695,71			37.695,71	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	640.731,11		75.370,55	716.101,66			716.101,66	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	173.863,36		14.112,54	187.975,90			187.975,90	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	12.111,15		5.955,00	18.066,15			18.066,15	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	79.371,61			79.371,61			79.371,61	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	394.621,36		15.300,00	409.921,36			409.921,36	
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	18.709,66		1.438,29	32.627,48		12.479,53	20.147,95	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	31.300,00		5.590,00	36.890,00			36.890,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	5.262,20		583,12	5.845,32			5.845,32	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	277.864,02		70.345,31	348.209,33			348.209,33	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	188.688,15		21.217,67	209.905,82			209.905,82	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	186.934,02		20.993,70	207.927,72			207.927,72	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	186.934,02		20.993,70	207.927,72			207.927,72	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	186.934,02		20.993,70	207.927,72			207.927,72	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	107.637,99		12.183,03	119.821,02			119.821,02	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	79.296,03		8.810,67	88.106,70			88.106,70	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	1.754,13		223,97	1.978,10			1.978,10	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	1.754,13		223,97	1.978,10			1.978,10	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	1.754,13		223,97	1.978,10			1.978,10	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.300.971,96		7.343,84	1.313.815,80		5.500,00	1.308.315,80	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.281.972,56		6.885,84	1.288.858,40			1.288.858,40	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.220.000,00			1.220.000,00			1.220.000,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	1.220.000,00			1.220.000,00			1.220.000,00	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.220.000,00			1.220.000,00			1.220.000,00	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	1.220.000,00			1.220.000,00			1.220.000,00	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	61.972,56		6.885,84	68.858,40			68.858,40	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	61.972,56		6.885,84	68.858,40			68.858,40	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	61.972,56		6.885,84	68.858,40			68.858,40	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	61.972,56		6.885,84	68.858,40			68.858,40	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	18.999,40		458,00	24.957,40		5.500,00	19.457,40	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	18.999,40		458,00	24.957,40		5.500,00	19.457,40	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	18.999,40		458,00	24.957,40		5.500,00	19.457,40	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	18.999,40		458,00	24.957,40		5.500,00	19.457,40	
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	742,64		135,38	878,02			878,02	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	698,67			698,67			698,67	
3.7.1.2	TAXAS	698,67			698,67			698,67	
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	698,67			698,67			698,67	
3.7.2	CONTRIBUICOES	43,97		135,38	179,35			179,35	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	43,97		135,38	179,35			179,35	
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	43,97		135,38	179,35			179,35	
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	43,97		135,38	179,35			179,35	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.247,00		402,80	18.649,80			18.649,80	
3.9.1	PREMIACOES	18.247,00		402,80	18.649,80			18.649,80	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	18.247,00		402,80	18.649,80			18.649,80	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	18.247,00		402,80	18.649,80			18.649,80	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		16.797.310,11			1.864.653,84	18.661.963,95		18.661.963,95
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		199.115,88			34.625,02	233.740,90		233.740,90
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		199.115,88			34.625,02	233.740,90		233.740,90
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		199.115,88			34.625,02	233.740,90		233.740,90
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		199.115,88			34.625,02	233.740,90		233.740,90
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		16.459.934,99			1.828.881,67	18.288.816,66		18.288.816,66
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		16.459.934,99			1.828.881,67	18.288.816,66		18.288.816,66
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		16.459.934,99			1.828.881,67	18.288.816,66		18.288.816,66
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		16.459.934,99			1.828.881,67	18.288.816,66		18.288.816,66
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		16.459.934,99			1.828.881,67	18.288.816,66		18.288.816,66
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		16.459.934,99			1.828.881,67	18.288.816,66		18.288.816,66
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		138.259,24			1.147,15	139.406,39		139.406,39
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		138.259,24			1.147,15	139.406,39		139.406,39
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		138.259,24			1.147,15	139.406,39		139.406,39
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		138.259,24			1.147,15	139.406,39		139.406,39
4.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES		102.590,68				102.590,68		102.590,68
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES		35.668,56			1.147,15	36.815,71		36.815,71
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	94.260.716,03		60.909,57	45.697.961,85	13.119.336,25	94.321.625,60		
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	68.372.000,00			10.299.000,00	3.670.000,00	68.372.000,00		
5.1.1	PPA - APROVADO	68.372.000,00			10.299.000,00	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	6.629.000,00			10.299.000,00	3.670.000,00	6.629.000,00		
5.2	ORCAMENTO APROVADO	25.888.716,03		60.909,57	35.398.961,85	9.449.336,25	25.949.625,60		
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	25.888.716,03		60.909,57	35.398.961,85	9.449.336,25	25.949.625,60		
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	21.800.000,00			31.110.000,00	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				6.140.000,00		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		3.170.000,00				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		3.170.000,00				3.170.000,00		3.170.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.170.000,00				3.170.000,00		3.170.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.088.716,03		60.909,57	4.288.961,85		139.336,25	4.149.625,60	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	4.088.716,03		60.909,57	4.288.961,85		139.336,25	4.149.625,60	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	4.088.716,03		60.909,57	4.288.961,85		139.336,25	4.149.625,60	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		94.260.716,03	5.097.308,16	100.075.449,25	5.158.217,73	132.654.074,85		94.321.625,60
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		68.372.000,00	1.121.161,01	46.327.040,71	1.121.161,01	52.956.040,71		68.372.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		68.372.000,00	1.121.161,01	46.327.040,71	1.121.161,01	52.956.040,71		68.372.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		31.654.000,00		28.640.000,00		13.469.000,00		31.654.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		10.018.430,61	1.112.429,54	17.620.429,07	8.731,47	25.036.611,64		8.914.732,54
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		26.699.569,39	8.731,47	66.611,64	1.112.429,54	14.450.429,07		27.803.267,46
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		25.888.716,03	3.976.147,15	53.748.408,54	4.037.056,72	79.698.034,14		25.949.625,60
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			53.071,28	305.154,83	53.071,28	305.154,83		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	252.083,55		53.071,28	305.154,83			305.154,83	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		252.083,55			53.071,28	305.154,83		305.154,83
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		25.888.716,03	3.923.075,87	53.443.253,71	3.983.985,44	79.392.879,31		25.949.625,60
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		21.800.000,00	3.862.039,40	49.148.290,78	3.862.039,40	70.948.290,78		21.800.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		8.514.006,46	1.112.429,54	17.759.765,32	8.604,57	25.169.946,81		7.410.181,49
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL		5.874,18	60.909,57	4.288.961,85	61.036,47	4.294.962,93		6.001,08
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		5.874,18	60.909,57	4.288.961,85	61.036,47	4.294.962,93		6.001,08
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		13.280.119,36	2.688.700,29	27.099.563,61	3.792.398,36	41.483.381,04		14.383.817,43
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		2.023.715,44	1.270.350,13	12.636.640,21	1.121.585,82	14.511.591,34		1.874.951,13
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			196.710,89	1.902.989,83	196.710,89	1.902.989,83		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		74.127,59	1.212.482,99	12.498.771,30	1.270.774,94	12.631.190,84		132.419,54
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		11.182.276,33	9.156,28	61.162,27	1.203.326,71	12.437.609,03		12.376.446,76
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		4.088.716,03	61.036,47	4.294.962,93	121.946,04	8.444.588,53		4.149.625,60
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		4.088.716,03	61.036,47	4.294.962,93	121.946,04	8.444.588,53		4.149.625,60
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		5.874,18	60.909,57	4.288.961,85	61.036,47	4.294.962,93		6.001,08
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		4.082.841,85	126,90	6.001,08	60.909,57	4.149.625,60		4.143.624,52
7	CONTROLES DEVEDORES	22.428.785,51		5.468.096,26	59.444.449,41	3.096.916,08	35.228.250,26	24.799.965,69	
7.1	ATOS POTENCIAIS	4.270.184,67		184.076,00	4.220.492,98		338.703,67	4.454.260,67	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.270.184,67		184.076,00	4.220.492,98		338.703,67	4.454.260,67	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.270.184,67		184.076,00	4.220.492,98		338.703,67	4.454.260,67	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	4.270.184,67		184.076,00	4.220.492,98		338.703,67	4.454.260,67	



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	2.964.250,35		167.076,00	2.612.123,95			3.131.326,35	
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	1.110.720,96		17.000,00	1.127.725,96	5,00		1.127.720,96	
7.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				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	15.576.169,69		4.970.264,96	52.281.340,08	3.088.311,51	34.828.864,53	17.458.123,14	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	15.576.169,69		4.970.264,96	52.281.340,08	3.088.311,51	34.828.864,53	17.458.123,14	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.576.169,69		4.970.264,96	52.281.340,08	3.088.311,51	34.828.864,53	17.458.123,14	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	15.576.169,69		4.970.264,96	52.281.340,08	3.088.311,51	34.828.864,53	17.458.123,14	
7.9	OUTROS CONTROLES	2.582.431,15		313.755,30	2.942.616,35	8.604,57	60.682,06	2.887.581,88	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	571.203,90		71.442,42	694.652,31	8.604,57	60.610,56	634.041,75	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	571.203,90		71.442,42	694.652,31	8.604,57	60.610,56	634.041,75	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	571.203,90		71.442,42	694.652,31	8.604,57	60.610,56	634.041,75	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	2.011.227,25		242.312,88	2.247.964,04		71,50	2.253.540,13	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.011.227,25		242.312,88	2.247.964,04		71,50	2.253.540,13	
8	CONTROLES CREDORES		22.428.785,51	7.727.249,99	84.919.214,96	10.098.430,17	109.135.414,11		24.799.965,69
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		4.270.184,67	275.189,00	3.056.189,84	459.265,00	6.937.979,15		4.454.260,67
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.270.184,67	275.189,00	3.056.189,84	459.265,00	6.937.979,15		4.454.260,67
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		4.270.184,67	275.189,00	3.056.189,84	459.265,00	6.937.979,15		4.454.260,67
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		4.270.184,67	275.189,00	3.056.189,84	459.265,00	6.937.979,15		4.454.260,67
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		2.964.250,35	255.490,15	2.285.004,01	422.566,15	4.897.127,96		3.131.326,35
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.562.766,05	255.490,15	2.285.004,01	253.995,14	3.327.072,65		1.561.271,04
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.401.484,30			168.571,01	1.570.055,31		1.570.055,31
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		177.348,96	10.340,00	114.900,32	10.340,00	238.980,32		177.348,96
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		124.493,33	10.340,00	114.900,32		175.784,69		114.153,33
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		52.855,63			10.340,00	63.195,63		63.195,63
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.110.720,96	9.358,85	315.574,76	26.358,85	1.443.295,72		1.127.720,96
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		804.510,05	9.358,85	315.574,76	17.000,00	1.127.725,96		812.151,20
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		306.210,91			9.358,85	315.569,76		315.569,76
8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				310.981,95		310.981,95		
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR				310.981,95		310.981,95		
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		17.864,40		29.728,80		47.593,20		17.864,40
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		3.000,00		14.864,40		17.864,40		3.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO				14.864,40		14.864,40		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		14.864,40				14.864,40		14.864,40
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		15.576.169,69	7.117.889,73	78.548.240,07	8.999.843,18	96.000.715,62		17.458.123,14
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		15.576.169,69	7.117.889,73	78.548.240,07	8.999.843,18	96.000.715,62		17.458.123,14
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		15.576.169,69	7.117.889,73	78.548.240,07	8.999.843,18	96.000.715,62		17.458.123,14
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		2.211.899,18	4.200.741,05	49.279.293,60	4.978.995,93	52.269.447,66		2.990.154,06
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		2.211.899,18	4.200.741,05	49.279.293,60	4.978.995,93	52.269.447,66		2.990.154,06



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		2.023.715,44	1.467.061,02	14.539.630,04	1.318.296,71	16.414.581,17		1.874.951,13
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		2.023.715,44	1.270.350,13	12.636.640,21	1.121.585,82	14.511.591,34		1.874.951,13
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			196.710,89	1.902.989,83	196.710,89	1.902.989,83		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		279.090,18	1.440.930,88	14.649.455,41	1.513.089,32	14.995.056,44		351.248,62
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		80.706,59	1.212.482,99	12.551.997,61	1.270.774,94	12.690.996,15		138.998,54
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		198.383,59	228.447,39	2.078.759,05	242.313,88	2.285.361,54		212.250,08
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)			0,50	18.698,75	0,50	18.698,75		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		11.061.464,89	9.156,78	79.861,02	1.189.461,22	12.321.630,35		12.241.769,33
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.986.250,83	9.156,78	79.861,02	1.186.171,22	12.243.126,29		12.163.265,27
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		56.515,81			3.289,50	59.805,31		59.805,31
8.2.1.1.4.03	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		18.698,25			0,50	18.698,75		18.698,75
8.9	OUTROS CONTROLES		2.582.431,15	334.171,26	3.314.785,05	639.321,99	6.196.719,34		2.887.581,88
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		571.203,90	105.724,87	1.273.423,50	168.562,72	1.907.465,25		634.041,75
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS		571.203,90	105.724,87	1.273.423,50	168.562,72	1.907.465,25		634.041,75
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		571.203,90	105.724,87	1.273.423,50	168.562,72	1.907.465,25		634.041,75
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		13.357,58	57.164,72	667.017,03	71.442,42	694.652,31		27.635,28
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			48.560,15	606.406,47	48.560,15	606.406,47		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		557.846,32			48.560,15	606.406,47		606.406,47
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT		2.011.227,25	228.446,39	2.041.361,55	470.759,27	4.289.254,09		2.253.540,13
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		2.011.227,25	228.446,39	2.041.361,55	470.759,27	4.289.254,09		2.253.540,13
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		198.383,59	228.446,39	2.041.361,55	242.312,88	2.247.964,04		212.250,08
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		1.812.843,66			228.446,39	2.041.290,05		2.041.290,05
	Total do Geral:	605.255.288,49	605.255.288,49	26.399.960,12	374.734.416,71	26.399.960,12	374.734.416,71	631.655.248,61	631.655.248,61

SORRISO - MT, 24 de novembro 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 af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, 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/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código
af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, 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
10/2023

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	252.083,55	53.071,28	305.154,83	Despesas correntes	12.363.280,05	1.103.698,07	13.466.978,12
Receita Patrimonial	199.115,88	34.625,02	233.740,90	Despesas de capital	916.839,31	0,00	916.839,31
Outras Receitas Correntes	52.967,67	18.446,26	71.413,93				
TOTAL	252.083,55	53.071,28	305.154,83	TOTAL	13.280.119,36	1.103.698,07	14.383.817,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	13.280.119,36	1.103.698,07	14.383.817,43	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	11.175.697,33	1.194.170,43	12.369.867,76
Despesa orçamentária a pagar	13.280.119,36	1.103.698,07	14.383.817,43	Empenhos a pagar pagos	11.175.697,33	1.194.170,43	12.369.867,76
DEPÓSITOS	2.024.349,41	242.313,38	2.266.662,79	DEPÓSITOS	1.831.613,41	228.446,89	2.060.060,30
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	40.399,56	5.241,13	45.640,69	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	35.158,43	10.482,26	45.640,69
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	2.687,10	616,90	3.304,00	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	2.300,20	1.003,80	3.304,00
SINSEMS - FILIAÇAO	30.934,70	4.142,72	35.077,42	SINSEMS - FILIAÇAO	27.068,47	8.008,95	35.077,42
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	312.938,75	37.171,52	350.110,27	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	318.586,34	0,00	318.586,34
ISSQN	20.102,05	2.348,53	22.450,58	ISSQN	19.880,56	2.545,02	22.425,58
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	899.747,83	111.392,67	1.011.140,50	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	793.321,13	106.426,70	899.747,83
IRRF - EMPRESA	6.565,16	1.858,35	8.423,51	IRRF - EMPRESA	3.139,21	3.425,95	6.565,16
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	1.624,56	0,00	1.624,56	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	1.583,07	41,49	1.624,56
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	10.708,69	1.244,16	11.952,85	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	9.253,28	0,00	9.253,28
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	18.698,25	0,50	18.698,75	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	18.698,25	0,50	18.698,75
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157.717,55	20.062,82	177.780,37	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139.468,86	18.248,69	157.717,55
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	21.812,40	2.423,60	24.236,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	19.388,80	4.847,20	24.236,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	147.280,41	15.460,33	162.740,74	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	131.820,08	30.920,66	162.740,74
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	2.600,02	0,00	2.600,02	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	2.600,02	0,00	2.600,02
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	80,00	10,00	90,00	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	80,00	10,00	90,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	8.730,25	1.300,00	10.030,25	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	6.730,25	3.300,00	10.030,25
INSS - FOLHA PAGAMENTO	337.640,92	39.040,15	376.681,07	INSS - FOLHA PAGAMENTO	298.455,25	39.185,67	337.640,92
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	76.404,21	4.494,98	80.899,19	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	80.466,94	452,25	80.919,19



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

10/2023

ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	19.591,39	440,07	20.031,46	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	19.599,21	452,25	20.051,46
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	297,01	765,41	1.062,42	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	1.062,42	0,00	1.062,42
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	56.515,81	3.289,50	59.805,31	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	59.805,31	0,00	59.805,31
TOTAL	15.380.872,98	1.350.506,43	16.731.379,41	TOTAL	13.087.777,68	1.423.069,57	14.510.847,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	16.459.934,99	1.828.881,67	18.288.816,66	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
TOTAL	16.459.934,99	1.828.881,67	18.288.816,66	TOTAL	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.219.115,88	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.219.115,88	4.803.740,90	4.803.740,90
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.647,59	291.526,19	5.647,59	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	291.526,19	412.592,91	412.592,91
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.647,59	4.510.642,07	5.647,59	TOTAL	4.510.642,07	5.216.333,81	5.216.333,81
TOTAL GERAL	32.098.539,11	7.743.101,45	35.330.998,49	TOTAL GERAL	32.098.539,11	7.743.101,45	35.330.998,49

SORRISO - MT, 30 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: 10/2023

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
19/10/2023	MUNICIPIO DE SORRISO	Duodécimo (Repasso Constitucional) de Setembro/2023.	Constituição Federal/88	1.828.881,67
Total:				1.828.881,67

SORRISO - MT, 30 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
af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

Até o mês 10/2023

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		252.083,55	53.071,28		53.071,28	305.154,83	305.154,83	
	Soma								
1.3	Receita Patrimonial		199.115,88	34.625,02		34.625,02	233.740,90	233.740,90	
1.3.2	Valores Mobiliários		199.115,88	34.625,02		34.625,02	233.740,90	233.740,90	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		199.115,88	34.625,02		34.625,02	233.740,90	233.740,90	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		199.115,88	34.625,02		34.625,02	233.740,90	233.740,90	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		199.115,88	34.625,02		34.625,02	233.740,90	233.740,90	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		199.115,88	34.625,02		34.625,02	233.740,90	233.740,90	
	Soma		199.115,88	34.625,02		34.625,02	233.740,90	233.740,90	
1.9	Outras Receitas Correntes		52.967,67	18.446,26		18.446,26	71.413,93	71.413,93	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		9.369,84	9.369,85		9.369,85	18.739,69	18.739,69	
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		9.369,84	9.369,85		9.369,85	18.739,69	18.739,69	
1.9.1.1.08	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		9.369,84	9.369,85		9.369,85	18.739,69	18.739,69	
1.9.1.1.08.0	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		9.369,84	9.369,85		9.369,85	18.739,69	18.739,69	
1.9.1.1.08.0.1	Receita - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal		5.051,07	5.051,09		5.051,09	10.102,16	10.102,16	
1.9.1.1.08.0.2	Receita - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros de Mora		4.318,77	4.318,76		4.318,76	8.637,53	8.637,53	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		35.668,56	1.147,15		1.147,15	36.815,71	36.815,71	
1.9.2.2	Restituições		35.668,56	1.147,15		1.147,15	36.815,71	36.815,71	
1.9.2.2.99	Outras Restituições		35.668,56	1.147,15		1.147,15	36.815,71	36.815,71	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições		35.668,56	1.147,15		1.147,15	36.815,71	36.815,71	
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal		35.668,56	1.147,15		1.147,15	36.815,71	36.815,71	
1.9.3	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público		7.929,27	7.929,26		7.929,26	15.858,53	15.858,53	
1.9.3.1	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público		7.929,27	7.929,26		7.929,26	15.858,53	15.858,53	
1.9.3.1.05	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos		7.929,27	7.929,26		7.929,26	15.858,53	15.858,53	
1.9.3.1.05.0	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos		7.929,27	7.929,26		7.929,26	15.858,53	15.858,53	
1.9.3.1.05.0.1	Receita - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal		3.698,78	3.698,80		3.698,80	7.397,58	7.397,58	
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	4.230,46		4.230,46	8.460,95	8.460,95	
	Soma		52.967,67	18.446,26		18.446,26	71.413,93	71.413,93	
	Soma das Receitas Correntes		252.083,55	53.071,28		53.071,28	305.154,83	305.154,83	
	TOTAL RECEITAS:	0,00	252.083,55	53.071,28	0,00	53.071,28	305.154,83	305.154,83	0,00
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	22.000.000,00	16.459.934,99	1.828.881,67		1.828.881,67	18.288.816,66		3.711.183,34
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	TOTAL GERAL:	22.000.000,00	16.712.018,54	1.881.952,95	0,00	1.881.952,95	18.593.971,49	305.154,83	3.711.183,34



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, 9 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 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o mês 10/2023

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	2.238.019,39	261.910,81	0,00	2.499.930,20	1.800.069,80
37	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	170.000,00	0,00	170.000,00	83.452,30	0,00	0,00	83.452,30	86.547,70
38	3.3.90.14	Diárias - Civil	510.000,00	0,00	510.000,00	390.712,44	63.800,00	8.604,57	445.907,87	64.092,13
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	583.415,00	65.175,00	0,00	648.590,00	136.410,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006	5.841.000,00	0,00	5.841.000,00	3.295.599,13	390.885,81	8.604,57	3.677.880,37	2.163.119,63
	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	910.299,31	0,00	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	916.839,31	0,00	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
af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, 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	4.008.680,37	454.260,46	0,00	4.462.940,83	1.757.059,17
9	3.1.90.13	Obrigações Patronais	950.000,00	0,00	950.000,00	693.020,65	80.546,25	0,00	773.566,90	176.433,10
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	391.179,94	45.641,45	0,00	436.821,39	193.178,61
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	493.010,22	11.391,19	0,00	504.401,41	180.598,59
15	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	650.000,00	0,00	650.000,00	409.632,00	423,38	36,90	410.018,48	239.981,52
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	119.573,22	10.361,95	0,00	129.935,17	50.064,83
19	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620.000,00	0,00	620.000,00	461.428,74	38.295,00	0,00	499.723,74	120.276,26
20	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	910.000,00	0,00	910.000,00	725.116,72	17.000,00	90,00	742.026,72	167.973,28
21	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	1.138,67	0,00	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	61.972,56	6.885,84	0,00	68.858,40	16.141,60
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001	11.360.000,00	0,00	11.360.000,00	7.553.348,80	664.805,52	126,90	8.218.027,42	3.141.972,58
	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	240.527,07	24.767,65	0,00	265.294,72	94.705,28
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	240.527,07	24.767,65	0,00	265.294,72	114.705,28
	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	37.560,20	9.170,56	0,00	46.730,76	93.269,24
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	178.534,35	22.800,00	0,00	201.334,35	48.665,65
		Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004	440.000,00	0,00	440.000,00	216.094,55	31.970,56	0,00	248.065,11	191.934,89

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 **af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9**, 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	13.280.119,36	1.112.429,54	8.731,47	14.383.817,43	7.416.182,57
	Total do Órgão - 01	21.800.000,00	0,00	21.800.000,00	13.280.119,36	1.112.429,54	8.731,47	14.383.817,43	7.416.182,57	
TOTAL DAS DESPESAS:			21.800.000,00	0,00	21.800.000,00	13.280.119,36	1.112.429,54	8.731,47	14.383.817,43	7.416.182,57
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00		0,00	1.220.000,00	0,00		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	14.500.119,36	1.112.429,54	8.731,47	15.603.817,43	6.196.182,57

SORRISO - MT, 30 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 VI

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

Mês/Ano: Outubro / 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	39.185,67	39.040,15	39.185,67	39.040,15
207009001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207007004	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	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	221,49	2.348,53	2.545,02	25,00
207005005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.248,69	20.062,82	18.248,69	20.062,82
207005004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	2.423,60	2.423,60	4.847,20	0,00
207005003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	15.460,33	15.460,33	30.920,66	0,00
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	10,00	10,00	0,00
207005001	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	2.000,00	1.300,00	3.300,00	0,00
207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	386,90	616,90	1.003,80	0,00
207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	5.241,13	5.241,13	10.482,26	0,00
207004001	SINSEMS - FILIACAO	3.866,23	4.142,72	8.008,95	0,00
207003003	IRRF - EMPRESA	3.425,95	1.858,35	3.425,95	1.858,35
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	41,49	0,00	41,49	0,00
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	106.426,70	111.392,67	106.426,70	111.392,67
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	37.171,52	0,00	37.171,52
207001002	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	1.455,41	1.244,16	0,00	2.699,57
207009004	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,50	0,50	0,00
207009005	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	198.383,59	242.313,38	228.446,89	212.250,08

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	198.383,59	242.313,38	228.446,89	212.250,08

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: 30/11/2023 11:44:01

Página: 1 de 2



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)	-3.289,50	3.289,50	0,00	0,00
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	-7,82	440,07	452,25	-20,00
207009003	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	-765,41	765,41	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00

SORRISO - MT, 30 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
af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, 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: 01/10/2023 e 31/10/2023

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
1035/2023 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/10/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	258.974,41
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a OUTUBRO/2023.						
1039/2023 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/10/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	30.946,99
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÓ, relativo a OUTUBRO/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:		289.921,40	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 289.921,40
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
1040/2023 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/10/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	131.315,54
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a OUTUBRO/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:		131.315,54	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 131.315,54
3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)						
1008/2023 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	09/10/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	33.023,52
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Contador, Bernardo Antonio Signor - Conforme Portaria 255/2023.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:		33.023,52	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 33.023,52
3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social						
1057/2023 - Ordinário	0	9	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	30/10/2023	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	80.546,25
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 OUTUBRO/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:	80.546,25	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	80.546,25

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

1058/2023 - Ordinário	0	11	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	30/10/2023	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	45.641,45
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	-----------

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência OUTUBRO/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:	45.641,45	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	45.641,45

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

1012/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/10/2023	PAULO RODRIGO PERTUSATTI	155,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Aquisição de dispenser para papel toalha, dispenser para papel higiênico e saboneteira líquida para reposição no banheiro da sala de reuniões da Câmara Municipal de Sorriso - Conforme Processo de Compras 120/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	155,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	155,00

3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

1013/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/10/2023	PARCEIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	34,99
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	-------

Histórico: Aquisição de assento sanitário para reposição no banheiro da sala de reuniões da Câmara Municipal de Sorriso - Conforme Processo de Compras 120/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	34,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	34,99

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

1056/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/10/2023	TUULS SORRISO COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	47,70
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	-------

Histórico: Aquisição de extensão e caneteleta para adequação do espaço do Setor Financeiro da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compras 129/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	47,70	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	47,70

3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos

1018/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/10/2023	TURBO AUTO ELETRICA LTDA - ME	1.440,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	----------

Histórico: Aquisição de Aditivo de Combustível para veículo locado na frota da Câmara Municipal (Volkswagem Amarok, Placa RRX-8B58) - Conforme Processo de Compras 124/2023.

1019/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/10/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	93,50
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	-------



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



Histórico: Aquisição de jogo de palheta do para-brisa para veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, Placa QCU-7134) - Conforme Processo de Compras 125/2023.

1028/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/10/2023 AMAZON COMERCIO DE PNEUS LTDA 3.420,00

Histórico: Aquisição de quatro pneus (265/65R17) para o veículo oficial Toyota Hilux SW4 (Placa QLB-7104) da Câmara Municipal de Sorriso - Conforme Processo de Compras 127/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.953,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.953,50

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

1007/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/10/2023 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.

1011/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/10/2023 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.

1021/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/10/2023 NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR 600,00

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

1025/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/10/2023 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.

1030/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/10/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 300,00

Histórico: Concessão de complemento no Adiantamento de combustível, conforme Empenho 1025/2023.

1045/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 30/10/2023 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.

1049/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 30/10/2023 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 800,00

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

1052/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 30/10/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 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.

990/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/10/2023 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

995/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/10/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 800,00

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

999/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/10/2023 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO 700,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.200,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.200,00

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

1017/2023 - Ordinário 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 19/10/2023 AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA 153,30

Histórico: Aquisição de uma passagem terrestre para servidor da Câmara Municipal de Sorriso, trajeto Cuiabá/MT à Sorriso/MT - Conforme Processo de Compras 123/2023.

1031/2023 - Ordinário 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 27/10/2023 AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA 270,08

Histórico: Aquisição de passagens de ônibus de Sorriso-MT a Cuiabá-MT (ida e volta) para participação no 10º Encontro de Gestores de RPPS do Estado de Mato Grosso que será realizado nos dias 06 e 07 de novembro/2023 - conforme Processo de Compras 128/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	423,38	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	423,38

3.3.90.36.07 - Estagiários

1032/2023 - Ordinário 0 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 27/10/2023 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 10.361,95

Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a OUTUBRO/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

3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

1014/2023 - Estimativo 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 18/10/2023 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 3.000,00



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



Histórico: Serviço de limpeza de fossa da Câmara Municipal de Sorriso - Conforme Processo de Compras 119/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	3.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.000,00	
3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos						
1029/2023 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	23/10/2023	AMAZON COMERCIO DE PNEUS LTDA	160,00

Histórico: Serviço de alinhamento e balanceamento no veículo oficial Toyota Hilux SW4 (Placa QLB-7104) da Câmara Municipal de Sorriso - Conforme Processo de Compras 127/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	160,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	160,00	
3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento						
1015/2023 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/10/2023	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	3.600,00

Histórico: Inscrição de dois servidores no Curso de Formação de Agentes de Contratação, Comissão de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio, com foco na Concorrência Eletrônica, no pregão Eletrônico e na Dispensa Eletrônica do Sistema compras.gov, que ocorrerá no período de 23 e 24 de outubro de 2023, em Cuiabá/MT - Conforme Processo de Compras 121/2023.

1016/2023 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 18/10/2023 INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA 1.990,00

Histórico: Inscrição de servidor no "Curso Prático no Sistema compras.gov, atualizado pela NIIC 14.133/21 e InSeges/me 73/2022 - Capacitação de Pregoeiros e Agentes de Contratação", que ocorrerá no período de 26 e 27 de outubro de 2023, em Cuiabá/MT - Conforme Processo de Compras 122/2023.

1023/2023 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/10/2023 CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI 1.699,00

Histórico: Inscrição de servidor no Curso Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos de acordo com a Nova Lei de Licitação - NLL, que ocorrerá no período de 23 e 24 de novembro de 2023, em Cuiabá/MT - Conforme Processo de Compras 126/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	7.289,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.289,00	
3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação						
1071/2023 - Global	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	31/10/2023	COSTA BRAVA SERVICOS LTDA	27.846,00

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 Primeiro Aditivo ao Contrato 21/2022.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	27.846,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	27.846,00	
3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares						
1072/2023 - Global	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	31/10/2023	SOFTCAM SOLUCOES LTDA	16.900,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Serviços de locação de software votação eletrônica, cronômetro, módulo para Presidente, Secretário, Vereadores e suporte técnico para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 40/2023, oriundo da Dispensa 12/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	16.900,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	16.900,00

3.3.90.40.11 - Treinamento e Capacitação em TIC

1073/2023 - Global 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 31/10/2023 SOFTCAM SOLUCOES LTDA 100,00

Histórico: Treinamento e capacitação para uso de software votação eletrônica, cronômetro, módulo para Presidente, Secretário, Vereadores e suporte técnico para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 40/2023, oriundo da Dispensa 12/2023.

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

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

1059/2023 - Ordinário 0 23 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 30/10/2023 PREVISAO - 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 OUTUBRO/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
	0,00		0,00		0,00

Total Anulado Orçam. da Ação:

Total Anulado Restos da Ação:

Total Anulado da Ação:

664.805,52

0,00

664.805,52

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)

1041/2023 - Ordinário 0 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 27/10/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 24.767,65

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo a OUTUBRO/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 Anulado Orçam. da Ação:

Total Anulado Restos da Ação:

Total Anulado da Ação:



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

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

3.1.90.11.57 - Salário-Maternidade

1033/2023 - Ordinário 0 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 27/10/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 2.591,56

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos em Licença Saúde, relativo a Outubro - nos termos da Emenda Constitucional 103/2019.

1034/2023 - Ordinário 0 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 27/10/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 6.579,00

Histórico: Salário Maternidade pago à Assessora(s) Parlamentar(es), correspondente ao período não compensado junto ao INSS, relativo a OUTUBRO/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:	9.170,56	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.170,56

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

1042/2023 - Ordinário 0 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/10/2023 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 8.740,00

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

1043/2023 - Ordinário 0 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/10/2023 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 14.060,00

Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados ao INSS (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a OUTUBRO/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:	22.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	22.800,00

Total	0,00	0,00	0,00
Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:	Total Anulado da Ação:
Total	31.970,56	0,00	31.970,56
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)



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



1038/2023 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/10/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 151.688,56

Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a OUTUBRO/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:	151.688,56	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	151.688,56

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

1055/2023 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 30/10/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 8.772,00

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar II, Jose Roberto Rodrigues dos Santos - Conforme Portaria 258/2023.

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

3.1.90.11.52 - Subsídios - Agentes Políticos

1036/2023 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/10/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 9.222,75

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

1037/2023 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/10/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 92.227,50

Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores vinculados ao INSS, relativo a OUTUBRO/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:	101.450,25	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	101.450,25

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

1003/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/10/2023 JANE DELALIBERA 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando Audiência Pública sobre o sistema de regulação do SUS no Estado de Mato Grosso, promovida pela Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa de Mato Grosso; Reunião Ordinária da Comissão de Revisão Territorial, dos Municípios e das Cidades da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

1004/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/10/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 sem pernoite a Cuiabá/MT, visando Audiência Pública na Assembleia Legislativa de Mato Grosso sobre Hospital Regional de Sorriso; reunião no Detran e reunião Sesi.

1005/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/10/2023 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.

1006/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/10/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 800,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando traslado da vereadora Jane Delalibera até a capital do estado, para cumprimento de agenda.

1009/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/10/2023 JANE DELALIBERA 400,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participação na sessão de julgamento, do marco regulatório, da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos ACS e ACE, na sede do Tribunal de Contas do Estado.

1010/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/10/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 400,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando traslado da vereadora Jane Delalibera até a capital do Estado em cumprimento de agenda.

1020/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/10/2023 NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR 2.400,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participação em curso de capacitação na área de Licitações, Contratos, Pregoeiro e Agente de contratações.

1022/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/10/2023 ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA 4.800,00

Histórico: Concessão de 6 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participação em cursos de capacitação na área de Licitações, Contratos, Pregoeiro e Agente de contratações.

1024/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/10/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando agenda com Deputado Estadual Beto Dois a Um, Governador do Estado Mauro Mendes, Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA) e com o Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Deputado José Eduardo Botelho.

1026/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/10/2023 FABIO JOSE DOS SANTOS 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar e assessorar o vereador Diogo Kriguer em cumprimento de agenda na Capital do Estado e estar como motorista do parlamentar, uma vez que o motorista da casa se encontra em outra agenda de trabalho.

1027/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/10/2023 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 2.000,00

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

1044/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/10/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na SECITEC, reunião na SEDUC e Audiência com vice-governador Otaviano Pivetta.

1046/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/10/2023 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



1047/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/10/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	2.000,00
do Estado. Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando realizar cobertura jornalística ao vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
1048/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/10/2023	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	2.000,00
Esportes Junior Brandão. Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda junto a Deputada Janaina Riva e uma agenda com o Secretario Municipal de						
1050/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/10/2023	CAMILA SILVA DOS SANTOS	2.000,00
Estado. Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar e acompanhar o vereador José Carlos em cumprimento de agenda na Capital do						
1051/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/10/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	1.600,00
SECEL Secretaria estadual de cultura esporte e lazer. Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa com o deputado Dilmar Dal Bosco e Janaina Riva pauta hospital regional e reunião na						
1053/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/10/2023	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 do Estado.						
1054/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/10/2023	ELIELTON BLASIUS DA SILVA	1.600,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando realizar cobertura jornalística ao vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
988/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/10/2023	RODRIGO MACHADO	800,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda junto ao Deputado Cattani sobre implementos a agricultura familiar.						
989/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/10/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	800,00
do Hospital Regional de Sorriso. Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reunião na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com a comissão da Saúde, para tratar acerca						
991/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/10/2023	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	800,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando realizar cobertura jornalística e fotográfica ao vereador Leandro Damiani em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
992/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/10/2023	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	800,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Damiani em cumprimento de agenda na capital do Estado.

993/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/10/2023 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião no TCE/MT com a equipe do Ministério Público de Contas na busca de informações referente ao ACÓRDÃO 270/2021 - TP, autos do Processo nº 11.004-3/2018 e acompanhar vereador Leandro Damiani em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

994/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/10/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de Audiência Pública na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com a Comissão da Saúde, para tratar acerca do Hospital Regional de Sorriso e participar de reunião com Vice-Prefeito Gerson Bicego, no SESI e Detran/MT.

996/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/10/2023 BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO 2.000,00

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

997/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/10/2023 MINEIA ISABEL HANKE GUND 2.400,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participação no Curso "Execução Orçamentária, Financeira e Contábil", que ocorrerá no período de 09 e 10 de outubro de 2023.

998/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/10/2023 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO 2.400,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participação no Curso "Execução Orçamentária, Financeira e Contábil", que ocorrerá no período de 09 e 10 de outubro 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:	46.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	46.800,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

1000/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/10/2023 IAGO MELLA 2.500,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando conhecer in loco e buscar conhecimentos sobre a gestão da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional em defesa dos direitos das pessoas em situação de rua e dos Restaurantes Populares para atender trabalhadores, cumprir agenda no Gabinete do Deputado Federal Coronel Assis e com o Senador Wellington Fagundes para tratar sobre pedido de Emenda para implantação do asfalto no Distrito de Caravágio, município de Sorriso-MT.

1001/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/10/2023 ALAN AZEVEDO FERNANDES 2.500,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar e auxiliar o Presidente da Câmara em cumprimento de agenda na capital Federal.

1002/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/10/2023 WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES 2.500,00



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 Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística e fotográfica ao vereador Iago Mella em cumprimento de agenda na capital Federal.

984/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/10/2023 JANE DELALIBERA 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando participar em audiência com Deputada Federal por Mato Grosso, Coronel Fernanda (PL/MT), reunião com Deputado Federal Juarez Costa (MDB/MT), além de realizar visita técnica na sede do INCRA para tratar das contendas do Assentamento Jonas Pinheiro, especialmente do embargo ambiental que envolve a área.

985/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/10/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.500,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando Audiência no Ministério das Comunicações; Audiência no Ministério de Desenvolvimento Social; Audiência no Congresso Nacional e Audiência no Ministério dos Direitos Humanos.

986/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/10/2023 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 2.500,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando realizar cobertura jornalística ao vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital Federal.

987/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/10/2023 KENIEL DIAS FERREIRA 2.500,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo 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:	17.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	17.000,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

1060/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/10/2023 ACACIO AMBROSINI 5.925,00

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

1061/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/10/2023 CELSO KOZAK 5.925,00

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

1062/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/10/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

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

1063/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/10/2023 IAGO MELLA 5.925,00

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



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



1064/2023 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/10/2023	JANE DELALIBERA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1065/2023 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/10/2023	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1066/2023 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/10/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1067/2023 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/10/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1068/2023 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/10/2023	RODRIGO MACHADO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1069/2023 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/10/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1070/2023 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/10/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/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
	0,00		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	390.885,81		0,00		390.885,81
Total Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	
Total da Despesa:	1.112.429,54	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.112.429,54

SORRISO - MT, 30 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/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, 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: 01/10/2023 e 31/10/2023

Movimento Orçamentário

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

Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

1039/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/10/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	30.946,99
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

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

1035/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/10/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	258.974,41
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------------	------------

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a OUTUBRO/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:	289.921,40	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	289.921,40
--	-------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

1040/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/10/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	131.315,54
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	------------

Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a OUTUBRO/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:	131.315,54	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	131.315,54
--	-------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

1008/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	11/10/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	33.023,52
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------------	-----------

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Contador, Bernardo Antonio Signor - Conforme Portaria 255/2023.

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

Total Orçamentário da Natureza:	33.023,52	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	33.023,52
--	------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	------------------

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

1057/2023 - Ordinário	1	9	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	31/10/2023	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	80.546,25
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------



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



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

OUTUBRO/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:	80.546,25	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	80.546,25

3.1.91.13.03.99 - Outros

1058/2023 - Ordinário	1	11	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	31/10/2023	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	45.641,45
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	-----------

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência OUTUBRO/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:	45.641,45	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	45.641,45

3.3.90.30.01.01 - Diesel

424/2023 - Global	47	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/10/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	597,60
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	48	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/10/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	416,61
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	49	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/10/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	287,50
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	50	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/10/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	534,19
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	51	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/10/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	617,16
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------



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	52	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/10/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	925,93
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	53	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/10/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	276,18
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	54	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/10/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	251,60
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	55	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/10/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	354,78
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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:	4.261,55	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.261,55

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

277/2023 - Global	18	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/10/2023	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.

914/2023 - Estimativo	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/10/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	427,60
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

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



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



281/2023 - Global 19 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/10/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 2.803,00

02/2023.

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

277/2023 - Global 19 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/10/2023 SUPER UTIL COMERCIAL LTDA 45,00

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 20 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/10/2023 SUPER UTIL COMERCIAL LTDA 157,50

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 21 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/10/2023 SUPER UTIL COMERCIAL LTDA 157,50

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

914/2023 - Estimativo 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/10/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 608,46

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:	4.379,06	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.379,06

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

946/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/10/2023 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:	200,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	200,00

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

280/2023 - Global 19 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/10/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 980,30



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

279/2023 - Global	4	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/10/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	280,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

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:	1.260,30	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.260,30

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higieneização

282/2023 - Global	19	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/10/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	786,55
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

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

278/2023 - Global	6	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/10/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	51,30
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	-------

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

278/2023 - Global	7	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/10/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	127,50
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

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:	965,35	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	965,35

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

725/2023 - Global	5	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/10/2023	46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO	536,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Material 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:	536,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	536,00



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



3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

724/2023 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/10/2023 46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO 366,00

Histórico: Material 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:	366,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	366,00

3.3.90.30.39.10 - Motor

1018/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 27/10/2023 TURBO AUTO ELETRICA LTDA - ME 1.440,00

Histórico: Aquisição de Aditivo de Combustível para veículo locado na frota da Câmara Municipal (Volkswagem Amarak, Placa RRX-8B58) - Conforme Processo de Compras 124/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.440,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.440,00

3.3.90.30.39.18 - Acessórios

927/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/10/2023 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.

1019/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/10/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 93,50

Histórico: Aquisição de jogo de palheta do para-brisa para veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, Placa QCU-7134) - Conforme Processo de Compras 125/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	193,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	193,50

3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins

575/2023 - Global 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/10/2023 BRUSCO & BRUSCO LTDA 980,50

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:	980,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	980,50

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

990/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/10/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 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	
995/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/10/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	800,00
					Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.	
999/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/10/2023	VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	700,00
					Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.	
1007/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/10/2023	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.	
1011/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/10/2023	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.	
1021/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/10/2023	NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR	600,00
					Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.	
1025/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/10/2023	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.	
1030/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/10/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	300,00
					Histórico: Concessão de complemento no Adiantamento de combustível, conforme Empenho 1025/2023.	

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
af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, 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



1045/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 30/10/2023 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.

1049/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 30/10/2023 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 800,00

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

1052/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 30/10/2023 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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.200,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.200,00

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

101/2023 - Global 36 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 02/10/2023 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 4.319,14

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

101/2023 - Global 37 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 02/10/2023 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 9.889,18

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

101/2023 - Global 38 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 02/10/2023 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 17.291,52

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

101/2023 - Global 39 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 19/10/2023 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 15.342,73



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



Histórico: Contratação de uma empresa especializada em agenciamento/fornecimento de passagens 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.

101/2023 - Global	40	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	19/10/2023	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.151,22
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

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.

1017/2023 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	20/10/2023	AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA	116,40
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de uma passagem terrestre para servidor da Câmara Municipal de Sorriso, trajeto Cuiabá/MT à Sorriso/MT - Conforme Processo de Compras 123/2023.

101/2023 - Global	41	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	27/10/2023	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	10.895,12
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	-----------

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 Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	60.005,31	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	60.005,31

3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte

822/2023 - Global	2	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	05/10/2023	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	10.340,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------	-----------

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:	10.340,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.340,00

3.3.90.36.07 - Estagiários

1032/2023 - Ordinário	1	18	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	27/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	10.361,95
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	-----------

Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a OUTUBRO/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

3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

361/2023 - Estimativo	6	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/10/2023	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA	500,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------



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



Histórico: Serviços de limpeza de fossa, estimados para atender as necessidades da Câmara em 2023 - conforme Processo de Compra 47/2023.

824/2023 - Estimativo 6 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 11/10/2023 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.

1014/2023 - Estimativo 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 25/10/2023 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 500,00

Histórico: Serviço de limpeza de fossa da Câmara Municipal de Sorriso - Conforme Processo de Compras 119/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.550,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.550,00

3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

726/2023 - Global 4 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 17/10/2023 46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO 862,00

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:	862,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	862,00

3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento

1015/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 20/10/2023 SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA 3.600,00

Histórico: Inscrição de dois servidores no Curso de Formação de Agentes de Contratação, Comissão de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio, com foco na Concorrência Eletrônica, no pregão Eletrônico e na Dispensa Eletrônica do Sistema compras.gov, que ocorrerá no período de 23 e 24 de outubro de 2023, em Cuiabá/MT - Conforme Processo de Compras 121/2023.

1016/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 20/10/2023 INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA 1.990,00

Histórico: Inscrição de servidor no "Curso Prático no Sistema compras.gov, atualizado pela NIIC 14.133/21 e InSeges/me 73/2022 - Capacitação de Pregoeiros e Agentes de Contratação", que ocorrerá no período de 26 e 27 de outubro de 2023, em Cuiabá/MT - Conforme Processo de Compras 122/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.590,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.590,00

3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada

721/2023 - Global 3 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 06/10/2023 SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5.500,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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.

721/2023 - Global	4	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/10/2023	SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	455,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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:	5.955,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.955,00

3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

6/2023 - Global	9	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/10/2023	COSTA BRAVA SERVICOS LTDA	11.310,54
-----------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	-----------

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:	11.310,54	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	11.310,54

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2023 - Estimativo	111	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/10/2023	BANCO DO BRASIL	51,00
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2023 - Estimativo	112	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/10/2023	BANCO DO BRASIL	10,00
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2023 - Estimativo	113	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/10/2023	BANCO DO BRASIL	2,97
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

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

1/2023 - Estimativo	114	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	05/10/2023	BANCO DO BRASIL	27,62
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------



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	115	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/10/2023	BANCO DO BRASIL	46,93
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	116	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/10/2023	BANCO DO BRASIL	10,00
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	117	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/10/2023	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	118	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/10/2023	BANCO DO BRASIL	7,72
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

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	119	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/10/2023	BANCO DO BRASIL	1,98
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

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	120	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	20/10/2023	BANCO DO BRASIL	8,54
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

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	121	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	23/10/2023	BANCO DO BRASIL	37,45
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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
af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, 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

1/2023 - Estimativo	122	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/10/2023	BANCO DO BRASIL	10,00
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	123	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/10/2023	BANCO DO BRASIL	255,00
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

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

155/2023 - Estimativo	10	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/10/2023	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	124	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	31/10/2023	BANCO DO BRASIL	38,91
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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:	583,12	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	583,12

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

760/2023 - Global	3	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	03/10/2023	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	6	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	03/10/2023	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.



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



110/2023 - Global 8 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/10/2023 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 5 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 17/10/2023 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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	11.190,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	11.190,00

3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC

770/2023 - Global 2 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/10/2023 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

3.3.90.40.08 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC

945/2023 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 17/10/2023 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

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

670/2023 - Estimativo 5 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/10/2023 OI S/A 1.731,09

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

670/2023 - Estimativo 6 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/10/2023 OI S/A 268,28



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	1.999,37	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.999,37	
3.3.90.40.23 - Emissão de Certificados Digitais						
944/2023 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	24/10/2023	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	2.160,00

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 Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	2.160,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.160,00	
3.3.90.47.01 - PASEP						
926/2023 - Estimativo	2	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47	05/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	135,38

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:	135,38	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	135,38	
3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
1059/2023 - Ordinário	1	23	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	31/10/2023	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.885,84

Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência OUTUBRO/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
	0,00		0,00		0,00

Total
Anulado Orçam. da Ação:

Total Anulado Restos da Ação:

Total Anulado da Ação:

732.498,93

0,00

732.498,93

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: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

1041/2023 - Ordinário 1 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 27/10/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 24.767,65

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo a OUTUBRO/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 Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	24.767,65		0,00		24.767,65
Total Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	

Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

649/2023 - Global 4 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 05/10/2023 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 75.167,91

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:	75.167,91	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	75.167,91
	0,00		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	75.167,91		0,00		75.167,91
Total Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	

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

3.1.90.11.57 - Salário-Maternidade

1033/2023 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 27/10/2023 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 Licença Saúde, relativo a Outubro - nos termos da Emenda Constitucional 103/2019.

1034/2023 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 27/10/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 6.579,00

Histórico: Salário Maternidade pago à Assessora(s) Parlamentar(es), correspondente ao período não compensado junto ao INSS, relativo a OUTUBRO/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:	9.170,56	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.170,56

3.3.90.46.01.01 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RGPS (INSS)

1043/2023 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/10/2023 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 14.060,00

Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados ao INSS (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a OUTUBRO/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:	14.060,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.060,00

3.3.90.46.01.02 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RPPS (PREVISO)

1042/2023 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/10/2023 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 8.740,00

Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados à PREVISO (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a OUTUBRO/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:	8.740,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.740,00
Total	0,00	Total	0,00	Total	0,00

Total Anulado Orçam. da Ação:

Total Anulado Restos da Ação:

Total Anulado da Ação:

Total Orçam. da Ação:	31.970,56	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	31.970,56
------------------------------	------------------	------------------------------	-------------	-----------------------	------------------

Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU

3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas

581/2023 - Global 6 33 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 17/10/2023 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA 402,80



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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:	402,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	402,80
	0,00		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	402,80		0,00		402,80
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)

1038/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/10/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 151.688,56

Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a OUTUBRO/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:	151.688,56	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	151.688,56

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

1055/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 30/10/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 8.772,00

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar II, Jose Roberto Rodrigues dos Santos - Conforme Portaria 258/2023.

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

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

1037/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/10/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 92.227,50

Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores vinculados ao INSS, relativo a OUTUBRO/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:	92.227,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	92.227,50



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISÃO)

1036/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/10/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 9.222,75

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

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

988/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/10/2023 RODRIGO MACHADO 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda junto ao Deputado Cattani sobre implementos a agricultura familiar.

989/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/10/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 800,00

do Hospital Regional de Sorriso.
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reunião na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com a comissão da Saúde, para tratar acerca

991/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/10/2023 BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO 800,00

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

992/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/10/2023 FRANCIELLY TEIXEIRA PIM 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Damiani em cumprimento de agenda na capital do Estado.

993/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/10/2023 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião no TCE/MT com a equipe do Ministério Público de Contas na busca de informações referente ao ACÓRDÃO 270/2021 - TP, autos do Processo nº 11.004-3/2018 e acompanhar vereador Leandro Damiani em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

994/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/10/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 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 participar de Audiência Pública na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com a Comissão da Saúde, para tratar acerca do Hospital Regional de Sorriso e participar de reunião com Vice-Prefeito Gerson Bicego, no SESI e Detran/MT.

996/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/10/2023 BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO 2.000,00

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

997/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/10/2023 MINEIA ISABEL HANKE GUND 2.400,00

2023. Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participação no Curso "Execução Orçamentária, Financeira e Contábil", que ocorrerá no período de 09 e 10 de outubro de

998/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/10/2023 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO 2.400,00

2023. Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participação no Curso "Execução Orçamentária, Financeira e Contábil", que ocorrerá no período de 09 e 10 de outubro de

1003/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/10/2023 JANE DELALIBERA 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando Audiência Pública sobre o sistema de regulação do SUS no Estado de Mato Grosso, promovida pela Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa de Mato Grosso; Reunião Ordinária da Comissão de Revisão Territorial, dos Municípios e das Cidades da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

1004/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/10/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 2.000,00

no Detran e reunião Sesi. Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 sem pernoite a Cuiabá/MT, visando Audiência Pública na Assembleia Legislativa de Mato Grosso sobre Hospital Regional de Sorriso; reunião

1005/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/10/2023 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.

1006/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/10/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 800,00



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



Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando traslado da vereadora Jane Delalibera até a capital do estado, para cumprimento de agenda.

1009/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/10/2023 JANE DELALIBERA 400,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participação na sessão de julgamento, do marco regulatório, da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos ACS e ACE, na sede do Tribunal de Contas do Estado.

1010/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/10/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 400,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando traslado da vereadora Jane Delalibera até a capital do Estado em cumprimento de agenda.

1020/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/10/2023 NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR 2.400,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participação em curso de capacitação na área de Licitações, Contratos, Pregoeiro e Agente de contratações.

1022/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/10/2023 ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA 4.800,00

Histórico: Concessão de 6 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participação em cursos de capacitação na área de Licitações, Contratos, Pregoeiro e Agente de contratações.

1024/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/10/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando agenda com Deputado Estadual Beto Dois a Um, Governador do Estado Mauro Mendes, Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA) e com o Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Deputado José Eduardo Botelho.

1026/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/10/2023 FABIO JOSE DOS SANTOS 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar e assessorar o vereador Diogo Kriguer em cumprimento de agenda na Capital do Estado e estar como motorista do parlamentar, uma vez que o motorista da casa se encontra em outra agenda de trabalho.

1027/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/10/2023 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 2.000,00

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

1044/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/10/2023 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 reunião na SECITEC, reunião na SEDUC e Audiência com vice-governador Otaviano Pivetta.

1046/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/10/2023 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

1047/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/10/2023 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 2.000,00

do Estado.

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

1048/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/10/2023 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 2.000,00

Esportes Junior Brandão.

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda junto a Deputada Janaina Riva e uma agenda com o Secretario Municipal de

1050/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/10/2023 CAMILA SILVA DOS SANTOS 2.000,00

Estado.

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar e acompanhar o vereador José Carlos em cumprimento de agenda na Capital do

1051/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/10/2023 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 e Janaina Riva pauta hospital regional e reunião na SECEL Secretaria estadual de cultura esporte e lazer.

1053/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/10/2023 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 do Estado.

1054/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/10/2023 ELIELTON BLASIU 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 cobertura jornalística ao vereador Mauricio Gomes em 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:	46.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	46.800,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

984/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/10/2023	JANE DELALIBERA	2.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando participar em audiência com Deputada Federal por Mato Grosso, Coronel Fernanda (PL/MT), reunião com Deputado Federal Juarez Costa (MDB/MT), além de realizar visita técnica na sede do INCRA para tratar das contendas do Assentamento Jonas Pinheiro, especialmente do embargo ambiental que envolve a área.

985/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/10/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando Audiência no Ministério das Comunicações; Audiência no Ministério de Desenvolvimento Social; Audiência no Congresso Nacional e Audiência no Ministério dos Direitos Humanos.

986/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/10/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	2.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando realizar cobertura jornalística ao vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital Federal.

987/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/10/2023	KENIEL DIAS FERREIRA	2.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

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

1000/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/10/2023	IAGO MELLA	2.500,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando conhecer in loco e buscar conhecimentos sobre a gestão da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional em defesa dos direitos das pessoas em situação de rua e dos Restaurantes Populares para atender trabalhadores, cumprir agenda no Gabinete do Deputado Federal Coronel Assis e com o Senador Wellington Fagundes para tratar sobre pedido de Emenda para implantação do asfalto no Distrito de Caravágio, município de Sorriso-MT.

1001/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/10/2023	ALAN AZEVEDO FERNANDES	2.500,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar e auxiliar o Presidente da Câmara em cumprimento de agenda na capital Federal.



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



1002/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/10/2023 WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES 2.500,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística e fotográfica ao vereador Iago Mella 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:	17.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	17.000,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

967/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 02/10/2023 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.

1060/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2023 ACACIO AMBROSINI 5.925,00

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

1061/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2023 CELSO KOZAK 5.925,00

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

1062/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

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

1063/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2023 IAGO MELLA 5.925,00

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

1064/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2023 JANE DELALIBERA 5.925,00

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

1065/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2023 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 OUTUBRO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

1066/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 5.925,00

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

1067/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 5.925,00

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

1068/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2023 RODRIGO MACHADO 5.925,00

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

1069/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

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

1070/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/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:	71.100,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	71.100,00
	0,00		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	396.810,81		0,00		396.810,81
Total Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	
Total da Despesa:	1.261.618,66	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.261.618,66

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 af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



SORRISO - MT, 30 de novembro de 2023

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/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, 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: 01/10/2023 e 31/10/2023

Movimento Orçamentário

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

Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

1035/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/10/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	258.974,41
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------------	------------

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

1039/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/10/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	30.946,99
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÓ, relativo a OUTUBRO/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:	289.921,40	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	289.921,40
--	-------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

1040/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/10/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	131.315,54
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	------------

Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a OUTUBRO/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:	131.315,54	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	131.315,54
--	-------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

1008/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	11/10/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	33.023,52
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------------	-----------

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Contador, Bernardo Antonio Signor - Conforme Portaria 255/2023.

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

Total Orçamentário da Natureza:	33.023,52	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	33.023,52
--	------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	------------------



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



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 11/10/2023 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

3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

424/2023 - Global 52 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/10/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 925,93

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 47 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/10/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 597,60

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 48 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/10/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 416,61

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 49 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/10/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 287,50

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 50 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/10/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 534,19

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 51 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/10/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 617,16

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 53 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/10/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 276,18



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 54 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/10/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 251,60

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 55 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 30/10/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 354,78

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:	4.261,55	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.261,55

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

277/2023 - Global 19 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/10/2023 SUPER UTIL COMERCIAL LTDA 45,00

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 20 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/10/2023 SUPER UTIL COMERCIAL LTDA 157,50

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 21 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 30/10/2023 SUPER UTIL COMERCIAL LTDA 157,50

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 18 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/10/2023 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

281/2023 - Global 19 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/10/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 2.803,00

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

914/2023 - Estimativo 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 30/10/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 608,46



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

914/2023 - Estimativo 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/10/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 427,60

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:	4.379,06	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.379,06

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

946/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/10/2023 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:	200,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	200,00

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

279/2023 - Global 4 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/10/2023 SUPER UTIL COMERCIAL LTDA 280,00

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.

280/2023 - Global 19 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/10/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 980,30

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:	1.260,30	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.260,30

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higieneização

278/2023 - Global 6 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/10/2023 SUPER UTIL COMERCIAL LTDA 51,30

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.

278/2023 - Global 7 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/10/2023 SUPER UTIL COMERCIAL LTDA 127,50

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.

282/2023 - Global 19 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/10/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 786,55



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 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:	965,35	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	965,35

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

725/2023 - Global	5	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/10/2023	46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO	536,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Material 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:	536,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	536,00

3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

724/2023 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/10/2023	46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO	366,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Material 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:	366,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	366,00

3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos

1018/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/10/2023	TURBO AUTO ELETRICA LTDA - ME	1.440,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	----------

Histórico: Aquisição de Aditivo de Combustível para veículo locado na frota da Câmara Municipal (Volkswagem Amarak, Placa RRX-8B58) - Conforme Processo de Compras 124/2023.

1019/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/10/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	93,50
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	-------

Histórico: Aquisição de jogo de palheta do para-brisa para veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, Placa QCU-7134) - Conforme Processo de Compras 125/2023.

927/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/10/2023	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:	1.633,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.633,50



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



3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins

575/2023 - Global 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/10/2023 BRUSCO & BRUSCO LTDA 980,50

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 Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	980,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	980,50

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

1007/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/10/2023 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.

1011/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/10/2023 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.

1021/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/10/2023 NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR 600,00

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

1025/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/10/2023 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.

1030/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/10/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 300,00

Histórico: Concessão de complemento no Adiantamento de combustível, conforme Empenho 1025/2023.

1045/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 30/10/2023 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.

1049/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 30/10/2023 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 800,00

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

1052/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 30/10/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 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.

990/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/10/2023 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

995/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/10/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 800,00

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

999/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/10/2023 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO 700,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.200,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.200,00

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

101/2023 - Global 38 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 02/10/2023 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 17.291,52

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.

101/2023 - Global 41 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 30/10/2023 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 10.895,12

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.

101/2023 - Global 40 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 19/10/2023 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 2.151,22

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.

101/2023 - Global 39 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 19/10/2023 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 15.342,73

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.

101/2023 - Global 37 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 02/10/2023 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 9.889,18



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



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

101/2023 - Global 36 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 02/10/2023 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 4.319,14

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

1017/2023 - Ordinário 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 20/10/2023 AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA 116,40

Histórico: Aquisição de uma passagem terrestre para servidor da Câmara Municipal de Sorriso, trajeto Cuiabá/MT à Sorriso/MT - Conforme Processo de Compras 123/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	60.005,31	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	60.005,31

3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte

822/2023 - Global 2 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 05/10/2023 LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA 10.340,00

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:	10.340,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.340,00

3.3.90.36.07 - Estagiários

1032/2023 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 27/10/2023 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 10.361,95

Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a OUTUBRO/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

3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

1014/2023 - Estimativo 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 25/10/2023 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 500,00

Histórico: Serviço de limpeza de fossa da Câmara Municipal de Sorriso - Conforme Processo de Compras 119/2023.

361/2023 - Estimativo 6 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 11/10/2023 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 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 6 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 11/10/2023 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 550,00



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



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:	1.550,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.550,00	
3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						
726/2023 - Global	4	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/10/2023	46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO	862,00

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:	862,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	862,00	
3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica						
102/2023 - Estimativo	13	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/10/2023	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:	731,91	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	731,91	
3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento						
1015/2023 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	20/10/2023	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	3.600,00

Histórico: Inscrição de dois servidores no Curso de Formação de Agentes de Contratação, Comissão de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio, com foco na Concorrência Eletrônica, no pregão Eletrônico e na Dispensa Eletrônica do Sistema compras.gov, que ocorrerá no período de 23 e 24 de outubro de 2023, em Cuiabá/MT - Conforme Processo de Compras 121/2023.

1016/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 20/10/2023 INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA 1.990,00

Histórico: Inscrição de servidor no "Curso Prático no Sistema compras.gov, atualizado pela NIIC 14.133/21 e InSeges/me 73/2022 - Capacitação de Pregoeiros e Agentes de Contratação", que ocorrerá no período de 26 e 27 de outubro de 2023, em Cuiabá/MT - Conforme Processo de Compras 122/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	5.590,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.590,00	
3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada						
721/2023 - Global	3	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/10/2023	SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	5.500,00

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.

721/2023 - Global 4 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 19/10/2023 SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 455,00



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



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:	5.955,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.955,00	
3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação						
6/2023 - Global	9	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/10/2023	COSTA BRAVA SERVICOS LTDA	11.310,54

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:	11.310,54	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	11.310,54

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2023 - Estimativo	124	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	31/10/2023	BANCO DO BRASIL	38,91
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	123	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/10/2023	BANCO DO BRASIL	255,00
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	122	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/10/2023	BANCO DO BRASIL	10,00
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	121	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	23/10/2023	BANCO DO BRASIL	37,45
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	118	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/10/2023	BANCO DO BRASIL	7,72
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	119	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/10/2023	BANCO DO BRASIL	1,98



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	117	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/10/2023	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	116	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/10/2023	BANCO DO BRASIL		10,00
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	115	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/10/2023	BANCO DO BRASIL		46,93
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	111	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/10/2023	BANCO DO BRASIL		51,00
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	114	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	05/10/2023	BANCO DO BRASIL		27,62
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	112	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/10/2023	BANCO DO BRASIL		10,00
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	113	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/10/2023	BANCO DO BRASIL		2,97
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	120	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	20/10/2023	BANCO DO BRASIL		8,54
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://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código
af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, 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 10 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 25/10/2023 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:	583,12	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	583,12

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

110/2023 - Global 8 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/10/2023 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.

386/2023 - Global 6 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 03/10/2023 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 5 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 17/10/2023 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.

760/2023 - Global 3 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 03/10/2023 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:	11.190,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	11.190,00

3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC

770/2023 - Global 2 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/10/2023 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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.40.08 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC

945/2023 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 17/10/2023 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

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

670/2023 - Estimativo 6 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/10/2023 OI S/A 268,28

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

670/2023 - Estimativo 5 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/10/2023 OI S/A 1.731,09

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.999,37	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.999,37

3.3.90.40.23 - Emissão de Certificados Digitais

944/2023 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 25/10/2023 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 2.160,00

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 Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.160,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.160,00

3.3.90.47.01 - PASEP

926/2023 - Estimativo 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47 05/10/2023 MINISTERIO DA FAZENDA 135,38

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:	135,38	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	135,38

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

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

680.131,98 **0,00** **680.131,98**

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: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

1041/2023 - Ordinário 1 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 27/10/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 24.767,65

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo a OUTUBRO/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 Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	24.767,65		0,00		24.767,65
Total Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	

Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

649/2023 - Global 4 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 05/10/2023 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 75.167,91

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:	75.167,91	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	75.167,91
	0,00		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	75.167,91		0,00		75.167,91
Total Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	

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

3.1.90.11.57 - Salário-Maternidade

1033/2023 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 27/10/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 2.591,56

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos em Licença Saúde, relativo a Outubro - nos termos da Emenda Constitucional 103/2019.



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



1034/2023 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 27/10/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 6.579,00

Histórico: Salário Maternidade pago à Assessora(s) Parlamentar(es), correspondente ao período não compensado junto ao INSS, relativo a OUTUBRO/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:	9.170,56	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.170,56

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

1042/2023 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/10/2023 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 8.740,00

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

1043/2023 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/10/2023 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 14.060,00

Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados ao INSS (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a OUTUBRO/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:	22.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	22.800,00
	0,00		0,00		0,00

Total Anulado Orçam. da Ação:

Total Anulado Restos da Ação:

Total Anulado da Ação:

31.970,56

0,00

31.970,56

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 6 33 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 17/10/2023 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:	402,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	402,80
	0,00		0,00		0,00

Total Anulado Orçam. da Ação:

Total Anulado Restos da Ação:

Total Anulado da Ação:



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total	402,80	0,00	402,80
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)

1038/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/10/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 151.688,56

Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a OUTUBRO/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:	151.688,56	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	151.688,56

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

1055/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 30/10/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 8.772,00

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar II, Jose Roberto Rodrigues dos Santos - Conforme Portaria 258/2023.

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

3.1.90.11.52 - Subsídios - Agentes Políticos

1036/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/10/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 9.222,75

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

1037/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/10/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 92.227,50

Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores vinculados ao INSS, relativo a OUTUBRO/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:	101.450,25	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	101.450,25

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

1003/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/10/2023 JANE DELALIBERA 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando Audiência Pública sobre o sistema de regulação do SUS no Estado de Mato Grosso, promovida pela Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa de Mato Grosso; Reunião Ordinária da Comissão de Revisão Territorial, dos Municípios e das Cidades da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

1004/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/10/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 2.000,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



no Detran e reunião Sesi.	Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 sem pernoite a Cuiabá/MT, visando Audiência Pública na Assembleia Legislativa de Mato Grosso sobre Hospital Regional de Sorriso; reunião
1005/2023 - Ordinário	1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/10/2023 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.
1006/2023 - Ordinário	1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/10/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 800,00
	Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando traslado da vereadora Jane Delalibera até a capital do estado, para cumprimento de agenda.
1009/2023 - Ordinário	1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/10/2023 JANE DELALIBERA 400,00
	Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participação na sessão de julgamento, do marco regulatório, da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos ACS e ACE, na sede do Tribunal de Contas do Estado.
1010/2023 - Ordinário	1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/10/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 400,00
	Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando traslado da vereadora Jane Delalibera até a capital do Estado em cumprimento de agenda.
1020/2023 - Ordinário	1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/10/2023 NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR 2.400,00
	Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participação em curso de capacitação na área de Licitações, Contratos, Pregoeiro e Agente de contratações.
1022/2023 - Ordinário	1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/10/2023 ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA 4.800,00
	Histórico: Concessão de 6 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participação em cursos de capacitação na área de Licitações, Contratos, Pregoeiro e Agente de contratações.
1024/2023 - Ordinário	1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/10/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 2.000,00
	Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando agenda com Deputado Estadual Beto Dois a Um, Governador do Estado Mauro Mendes, Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA) e com o Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Deputado José Eduardo Botelho.
1026/2023 - Ordinário	1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/10/2023 FABIO JOSE DOS SANTOS 2.000,00
	Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar e assessorar o vereador Diogo Kriuger em cumprimento de agenda na Capital do Estado e estar como motorista do parlamentar, uma vez que o motorista da casa se encontra em outra agenda de trabalho.
1027/2023 - Ordinário	1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/10/2023 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 2.000,00
	Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar e assessorar o vereador Diogo 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



1044/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/10/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.000,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na SECITEC, reunião na SEDUC e Audiência com vice-governador Otaviano Pivetta.						
1046/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/10/2023	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.						
1047/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/10/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	2.000,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando realizar cobertura jornalística ao vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
1048/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/10/2023	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	2.000,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda junto a Deputada Janaína Riva e uma agenda com o Secretario Municipal de Esportes Junior Brandão.						
1050/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/10/2023	CAMILA SILVA DOS SANTOS	2.000,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar e acompanhar o vereador José Carlos em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
1051/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/10/2023	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 e Janaina Riva pauta hospital regional e reunião na SECEL Secretaria estadual de cultura esporte e lazer.						
1053/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/10/2023	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 do Estado.						
1054/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/10/2023	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	1.600,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando realizar cobertura jornalística ao vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
988/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/10/2023	RODRIGO MACHADO	800,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda junto ao Deputado Cattani sobre implementos a agricultura familiar.						
989/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/10/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	800,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



do Hospital Regional de Sorriso. Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reunião na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com a comissão da Saúde, para tratar acerca

991/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/10/2023 BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO 800,00

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

992/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/10/2023 FRANCIELLY TEIXEIRA PIM 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Damiani em cumprimento de agenda na capital do Estado.

993/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/10/2023 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião no TCE/MT com a equipe do Ministério Público de Contas na busca de informações referente ao ACÓRDÃO 270/2021 - TP, autos do Processo nº 11.004-3/2018 e acompanhar vereador Leandro Damiani em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

994/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/10/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de Audiência Pública na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com a Comissão da Saúde, para tratar acerca do Hospital Regional de Sorriso e participar de reunião com Vice-Prefeito Gerson Bicego, no SESI e Detran/MT.

996/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/10/2023 BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO 2.000,00

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

997/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/10/2023 MINEIA ISABEL HANKE GUND 2.400,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participação no Curso "Execução Orçamentária, Financeira e Contábil", que ocorrerá no período de 09 e 10 de outubro de 2023.

998/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/10/2023 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO 2.400,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participação no Curso "Execução Orçamentária, Financeira e Contábil", que ocorrerá no período de 09 e 10 de outubro 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:	46.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	46.800,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

1000/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/10/2023 IAGO MELLA 2.500,00



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 Brasília/DF, visando conhecer in loco e buscar conhecimentos sobre a gestão da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional em defesa dos direitos das pessoas em situação de rua e dos Restaurantes Populares para atender trabalhadores, cumprir agenda no Gabinete do Deputado Federal Coronel Assis e com o Senador Wellington Fagundes para tratar sobre pedido de Emenda para implantação do asfalto no Distrito de Caravágio, município de Sorriso-MT.

1001/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/10/2023 ALAN AZEVEDO FERNANDES 2.500,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar e auxiliar o Presidente da Câmara em cumprimento de agenda na capital Federal.

1002/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/10/2023 WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES 2.500,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística e fotográfica ao vereador Iago Mella em cumprimento de agenda na capital Federal.

984/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/10/2023 JANE DELALIBERA 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando participar em audiência com Deputada Federal por Mato Grosso, Coronel Fernanda (PL/MT), reunião com Deputado Federal Juarez Costa (MDB/MT), além de realizar visita técnica na sede do INCRA para tratar das contendas do Assentamento Jonas Pinheiro, especialmente do embargo ambiental que envolve a área.

985/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/10/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.500,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando Audiência no Ministério das Comunicações; Audiência no Ministério de Desenvolvimento Social; Audiência no Congresso Nacional e Audiência no Ministério dos Direitos Humanos.

986/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/10/2023 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 2.500,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando realizar cobertura jornalística ao vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital Federal.

987/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/10/2023 KENIEL DIAS FERREIRA 2.500,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo 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: 17.000,00 Total Restos da Natureza: 0,00 Total da Natureza: 17.000,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

1060/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2023 ACACIO AMBROSINI 5.925,00

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

1061/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/10/2023 CELSO KOZAK 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 OUTUBRO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.	
1062/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
					Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.	
1063/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2023	IAGO MELLA	5.925,00
					Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.	
1064/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2023	JANE DELALIBERA	5.925,00
					Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.	
1065/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2023	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
					Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.	
1067/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00
					Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.	
1068/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2023	RODRIGO MACHADO	5.925,00
					Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.	
1069/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00
					Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.	
1070/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES	5.925,00
					Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.	

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
af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, 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



967/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 02/10/2023 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.

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	390.885,81	Total	0,00	Total	390.885,81
Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	
Total da Despesa:	1.203.326,71	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.203.326,71

SORRISO - MT, 30 de novembro de 2023

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/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, 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: 01/10/2023 e 31/10/2023

Movimento Orçamentário

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

Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

1017/2023 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	20/10/2023	AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA	36,90
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	-------

Histórico: ANULACAO PROPORCIONAL AO DESCONTO DADO PELO FORNECEDOR NO BILHETE DE PASSAGEM, TORNANDO O VALOR EFETIVO MENOR QUE O ORÇADO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	36,90	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	36,90
--	--------------	--	-------------	-----------------------------------	--------------

3.3.90.40.23 - Emissão de Certificados Digitais

944/2023 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	24/10/2023	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	90,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------------	-------

Histórico: ANULACAO PROPORCIONAL AO DESCONTO DADO PELO FORNECEDOR EM DOCUMENTOS FISCAL, TORNANDO O VALOR EFETIVO MENOR QUE O ORCADO.

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

0,00	126,90
-------------	---------------

Total Anulado Orçam. da Ação:

Total Anulado Orçam. da Ação:

Total Anulado Restos da Ação:

Total Anulado da Ação:

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

1003/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/10/2023	JANE DELALIBERA	13,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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.

1004/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/10/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	358,24
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

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



1005/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/10/2023	JOHNY ARAUJO SOUZA	287,77
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.						
1006/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	20/10/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	205,22
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.						
1009/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/10/2023	JANE DELALIBERA	129,00
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.						
1010/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/10/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	109,00
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.						
1020/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/10/2023	NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR	597,67
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.						
1027/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	31/10/2023	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	564,72
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.						
960/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/10/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	244,21
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						
962/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/10/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	332,01
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.						
975/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/10/2023	ELIELTON BLASIU DA SILVA	77,90



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.

975/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/10/2023 ELIELTON BLASIVUS DA SILVA 381,10

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.

980/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/10/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 350,88

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.

982/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/10/2023 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 341,58

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.

983/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/10/2023 FABIO JOSE DOS SANTOS 306,18

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.

993/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 11/10/2023 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS 44,85

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.

994/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/10/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 650,66

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.

996/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/10/2023 BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO 580,46

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.

997/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/10/2023 MINEIA ISABEL HANKE GUND 597,49



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.

998/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/10/2023	VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	128,81
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	6.300,75	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	6.300,75
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

1000/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	20/10/2023	IAGO MELLA	457,21
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------	--------

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.

1001/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/10/2023	ALAN AZEVEDO FERNANDES	214,20
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

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.

1002/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/10/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	253,19
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--------

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.

961/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/10/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	291,37
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

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.

976/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/10/2023	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	73,42
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	-------

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.

976/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/10/2023	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	190,98
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--------

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.

984/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/10/2023	JANE DELALIBERA	414,64
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------



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.

985/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/10/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 168,66

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.

986/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/10/2023 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 75,48

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.

987/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/10/2023 KENIEL DIAS FERREIRA 164,67

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	2.303,82	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	2.303,82
			0,00		8.604,57
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	Total Anulado Orçam. da Ação:				
Total Anulado da Despesa:	8.731,47	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	8.731,47

SORRISO - MT, 30 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
af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, 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: 01/10/2023 e 31/10/2023

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)						
1003/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/10/2023	JANE DELALIBERA	13,00
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.						
1004/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/10/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	358,24
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.						
1005/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/10/2023	JOHNY ARAUJO SOUZA	287,77
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.						
1006/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	20/10/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	205,22
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.						
1009/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/10/2023	JANE DELALIBERA	129,00
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.						
1010/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/10/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	109,00
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.						
1020/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/10/2023	NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR	597,67



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.

1026/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 31/10/2023 FABIO JOSE DOS SANTOS 551,71

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.

1027/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 31/10/2023 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 564,72

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.

960/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/10/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 244,21

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.

962/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/10/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 332,01

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.

975/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/10/2023 ELIELTON BLASIU DA SILVA 381,10

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.

975/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/10/2023 ELIELTON BLASIU DA SILVA 77,90

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.

980/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/10/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 350,88

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.

982/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/10/2023 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 341,58

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



983/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/10/2023 FABIO JOSE DOS SANTOS 101,00

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.

983/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/10/2023 FABIO JOSE DOS SANTOS 205,18

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.

993/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 11/10/2023 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS 44,85

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.

994/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/10/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 650,66

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.

996/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/10/2023 BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO 580,46

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.

997/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/10/2023 MINEIA ISABEL HANKE GUND 597,49

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.

998/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/10/2023 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO 128,81

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	6.852,46	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	6.852,46
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

1000/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/10/2023 IAGO MELLA 457,21

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.

1001/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/10/2023 ALAN AZEVEDO FERNANDES 214,20



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.

1002/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/10/2023 WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES 253,19

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.

961/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/10/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 218,24

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.

961/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/10/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 73,13

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.

976/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/10/2023 ELIELTON BLASIVUS DA SILVA 190,98

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.

976/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/10/2023 ELIELTON BLASIVUS DA SILVA 73,42

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.

984/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/10/2023 JANE DELALIBERA 414,64

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.

985/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/10/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 168,66

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.

986/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/10/2023 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 75,48

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



987/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/10/2023 KENIEL DIAS FERREIRA 164,67

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	2.303,82	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	2.303,82
	9.156,28		0,00		9.156,28
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
Total Anulado da Despesa:	9.156,28	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	9.156,28

SORRISO - MT, 30 de novembro de 2023

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/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, 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: 01/10/2023 e 31/10/2023

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)						
1003/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/10/2023	JANE DELALIBERA	13,00
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.						
1004/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/10/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	358,24
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.						
1005/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/10/2023	JOHNY ARAUJO SOUZA	287,77
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.						
1006/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/10/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	205,22
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.						
1009/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/10/2023	JANE DELALIBERA	129,00
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.						
1010/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/10/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	109,00
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.						
1020/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	20/10/2023	NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR	597,67



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.

1026/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/10/2023 FABIO JOSE DOS SANTOS 551,71

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.

1027/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/10/2023 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 564,72

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.

960/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 244,21

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

962/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 332,01

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.

975/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2023 ELIELTON BLASIU DA SILVA 459,00

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.

980/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 350,88

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.

982/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2023 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 341,58

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.

983/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2023 FABIO JOSE DOS SANTOS 306,18

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



993/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/10/2023 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS 44,85

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.

994/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/10/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 650,66

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.

996/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/10/2023 BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO 580,46

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.

997/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/10/2023 MINEIA ISABEL HANKE GUND 597,49

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.

998/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/10/2023 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO 128,81

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	6.852,46	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	6.852,46
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

1000/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/10/2023 IAGO MELLA 457,21

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.

1001/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/10/2023 ALAN AZEVEDO FERNANDES 214,20

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.

1002/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/10/2023 WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES 253,19

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.

961/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 218,24



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

961/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 73,13

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.

976/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2023 ELIELTON BLASIU DA SILVA 264,40

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.

984/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/10/2023 JANE DELALIBERA 414,64

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.

985/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/10/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 168,66

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.

986/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/10/2023 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 75,48

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.

987/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/10/2023 KENIEL DIAS FERREIRA 164,67

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	2.303,82	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	2.303,82
	9.156,28		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
Total Anulado da Despesa:	9.156,28	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	9.156,28

SORRISO - MT, 30 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/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 31/10/2023

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							
1057/2023-Ordinário	30/10/2023	9-01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL		R\$ 80.546,25	R\$ 80.546,25	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 OUTUBRO/2023.				
Total da natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social					R\$ 80.546,25	R\$ 80.546,25	R\$ 0,00
Natureza de despesa 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social							
1058/2023-Ordinário	30/10/2023	11-01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		R\$ 45.641,45	R\$ 45.641,45	R\$ 0,00
			Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência OUTUBRO/2023.				
Total da natureza de despesa 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social					R\$ 45.641,45	R\$ 45.641,45	R\$ 0,00
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: Fiação à entidade, garantindo à Câmara Municipal de Sorriso todos os serviços e direitos dispostos - conforme Termo de Fiação 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 3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)							
1026/2023-Ordinário	23/10/2023	38-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14.1.500.0000000	FABIO JOSE DOS SANTOS	462/2023	R\$ 551,71	R\$ 0,00	R\$ 551,71
			Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar e assessorar o vereador Diogo Kriquer em cumprimento de agenda na Capital do Estado e estar como motorista do parlamentar, uma vez que o motorista da casa se encontra em outra agenda de trabalho.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)					R\$ 551,71	R\$ 0,00	R\$ 551,71
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.				
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\$ 60.719,17	R\$ 0,00	R\$ 60.719,17
			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.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					R\$ 62.075,81	R\$ 0,00	R\$ 62.075,81
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



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 31/10/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
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
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\$ 3.825,00	R\$ 0,00	R\$ 3.825,00
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\$ 8.497,50	R\$ 0,00	R\$ 8.497,50
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\$ 3.013,13	R\$ 0,00	R\$ 3.013,13
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\$ 17.324,13	R\$ 0,00	R\$ 17.324,13
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
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
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
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
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: Confecção 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\$ 33.464,40	R\$ 0,00	R\$ 33.464,40
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
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
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.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados					R\$ 7.965,00	R\$ 0,00	R\$ 7.965,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha							
271/2023-Global	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	ORIGINAL SOLUCOES LTDA		R\$ 5.837,00	R\$ 0,00	R\$ 5.837,00
275/2023-Global	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 14/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.							
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.							



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 31/10/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
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\$ 2.984,50	R\$ 0,00	R\$ 2.984,50
			Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 16/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.				
280/2023-Global	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		R\$ 15.360,30	R\$ 0,00	R\$ 15.360,30
			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\$ 28.030,64	R\$ 0,00	R\$ 28.030,64
Natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higieneização							
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.				
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.				
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\$ 1.344,20	R\$ 0,00	R\$ 1.344,20
			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	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		R\$ 1.224,90	R\$ 0,00	R\$ 1.224,90
			Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.				
1012/2023-Ordinário	18/10/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	PAULO RODRIGO PERTUSATTI	120/2023	R\$ 155,00	R\$ 0,00	R\$ 155,00
			Histórico: Aquisição de dispenser para papel toalha, dispenser para papel higiênico e saboneteira líquida para reposição no banheiro da sala de reuniões da Câmara Municipal de Sorriso - Conforme Processo de Compras 120/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higieneização					R\$ 24.373,45	R\$ 0,00	R\$ 24.373,45
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.				
1013/2023-Ordinário	18/10/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	PARCEIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 34,99	R\$ 0,00	R\$ 34,99
			Histórico: Aquisição de assento sanitário para reposição no banheiro da sala de reuniões da Câmara Municipal de Sorriso - Conforme Processo de Compras 120/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis					R\$ 349,99	R\$ 0,00	R\$ 349,99
Natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)							
270/2023-Ordinário	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	MARQUITI PRESTADOR DE SERVIÇOS		R\$ 4.300,00	R\$ 0,00	R\$ 4.300,00
			Histórico: Aquisição de material para manutenção em aparelho de ar-condicionado na Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 39/2023.				
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.				
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\$ 7.822,00	R\$ 0,00	R\$ 7.822,00
			Histórico: Material para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 34/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.				
1056/2023-Ordinário	30/10/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	TUULS SORRISO COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 47,70	R\$ 0,00	R\$ 47,70

Data: 24/11/2023 09:39:14

Página: 3 de 10



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 31/10/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Histórico: Aquisição de extensão e caneleta para adequação do espaço do Setor Financeiro da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compras 129/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)					R\$ 27.564,30	R\$ 0,00	R\$ 27.564,30
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.							
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.							
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\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 3,00
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\$ 3.544,65	R\$ 0,00	R\$ 3.544,65
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.							
1028/2023-Ordinário	23/10/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	AMAZON COMERCIO DE PNEUS LTDA		R\$ 3.420,00	R\$ 0,00	R\$ 3.420,00
Histórico: Aquisição de quatro pneus (265/65R17) para o veículo oficial Toyota Hilux SW4 (Placa QLB-7104) da Câmara Municipal de Sorriso - Conforme Processo de Compras 127/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos					R\$ 4.338,00	R\$ 0,00	R\$ 4.338,00
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\$ 7.689,27	R\$ 0,00	R\$ 7.689,27
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\$ 7.689,27	R\$ 0,00	R\$ 7.689,27
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 3.3.90.31.05 - 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\$ 12.916,20	R\$ 0,00	R\$ 12.916,20
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.							
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.							



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 31/10/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
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.				
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\$ 72.805,70	R\$ 0,00	R\$ 72.805,70
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.				
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.				
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.				
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.				
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\$ 38.655,00	R\$ 0,00	R\$ 38.655,00
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\$ 29.829,73	R\$ 0,00	R\$ 29.829,73
			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.				
1031/2023-Ordinário	27/10/2023	15-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.0000000	AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA		R\$ 270,08	R\$ 0,00	R\$ 270,08
			Histórico: Aquisição de passagens de ônibus de Sorriso-MT a Cuiabá-MT (ida e volta) para participação no 10º Encontro de Gestores de RPPS do Estado de Mato Grosso que será realizado nos dias 06 e 07 de novembro/2023 - conforme Processo de Compras 128/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País					R\$ 30.099,81	R\$ 0,00	R\$ 30.099,81
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\$ 31.709,34	R\$ 0,00	R\$ 31.709,34
			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\$ 31.709,34	R\$ 0,00	R\$ 31.709,34
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 31/10/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							
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\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
			Histórico: Serviço de limpeza de fossa da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compras 103/2023.				
1014/2023-Estimativo	18/10/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA		R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
			Histórico: Serviço de limpeza de fossa da Câmara Municipal de Sorriso - Conforme Processo de Compras 119/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					R\$ 2.650,00	R\$ 0,00	R\$ 2.650,00
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.				
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.				
1029/2023-Ordinário	23/10/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	AMAZON COMERCIO DE PNEUS LTDA		R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00
			Histórico: Serviço de alinhamento e balanceamento no veículo oficial Toyota Hilux SW4 (Placa QLB-7104) da Câmara Municipal de Sorriso - Conforme Processo de Compras 127/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos					R\$ 7.840,00	R\$ 0,00	R\$ 7.840,00
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.				
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\$ 9.955,00	R\$ 0,00	R\$ 9.955,00
			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\$ 12.820,00	R\$ 0,00	R\$ 12.820,00
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\$ 21.600,47	R\$ 0,00	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 locais.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica					R\$ 21.600,47	R\$ 0,00	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 3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento							
1023/2023-Ordinário	23/10/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI		R\$ 1.699,00	R\$ 0,00	R\$ 1.699,00
			Histórico: Inscrição de servidor no Curso Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos de acordo com a Nova Lei de Licitação - NLL, que ocorrerá no período de 23 e 24 de novembro de 2023, em Cuiabá/MT - Conforme Processo de Compras 126/2023.				



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 31/10/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento					R\$ 1.699,00	R\$ 0,00	R\$ 1.699,00
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 3.3.90.39.77 - 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.							
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.							
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\$ 30.440,00	R\$ 0,00	R\$ 30.440,00
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\$ 35.504,81	R\$ 0,00	R\$ 35.504,81
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\$ 24.347,88	R\$ 0,00	R\$ 24.347,88
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.							
1071/2023-Global	31/10/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	COSTA BRAVA SERVICOS LTDA		R\$ 27.846,00	R\$ 0,00	R\$ 27.846,00
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 Primeiro Aditivo ao Contrato 21/2022.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação					R\$ 52.193,88	R\$ 0,00	R\$ 52.193,88
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\$ 2.741,18	R\$ 0,00	R\$ 2.741,18
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.							
155/2023-Estimativo	14/02/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 413,50	R\$ 0,00	R\$ 413,50
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\$ 3.154,68	R\$ 0,00	R\$ 3.154,68
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 intermédio 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 intermédio 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\$ 206.259,76	R\$ 0,00	R\$ 206.259,76
Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermédio de Agência de Propaganda – conforme Segundo Aditivo ao Contrato 12/2022.							



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 31/10/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda					R\$ 206.834,70	R\$ 0,00	R\$ 206.834,70
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\$ 2.940,00	R\$ 0,00	R\$ 2.940,00
			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	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.				
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\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
			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\$ 1.470,00	R\$ 0,00	R\$ 1.470,00
			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	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.				
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\$ 31.040,00	R\$ 0,00	R\$ 31.040,00
			Histórico: Prorrogação de prazo e valor à locação de sistema de gestão do Processo Legislativo - conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 16/2022.				
1072/2023-Global	31/10/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	SOFTCAM SOLUCOES LTDA		R\$ 16.900,00	R\$ 0,00	R\$ 16.900,00
			Histórico: Serviços de locação de software votação eletrônica, cronômetro, módulo para Presidente, Secretário, Vereadores e suporte técnico para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 40/2023, oriundo da Dispensa 12/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares					R\$ 294.384,51	R\$ 0,00	R\$ 294.384,51
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 3.3.90.40.05 - 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\$ 6.305,00	R\$ 0,00	R\$ 6.305,00
			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 da natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC					R\$ 6.305,00	R\$ 0,00	R\$ 6.305,00
Natureza de despesa 3.3.90.40.11 - Treinamento e Capacitação em TIC							
1073/2023-Global	31/10/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	SOFTCAM SOLUCOES LTDA		R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
			Histórico: Treinamento e capacitação para uso de software votação eletrônica, cronômetro, módulo para Presidente, Secretário, Vereadores e suporte técnico para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 40/2023, oriundo da Dispensa 12/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.11 - Treinamento e Capacitação em TIC					R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 31/10/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
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.				
670/2023-Estimativo	06/06/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	OI S/A		R\$ 2.048,98	R\$ 0,00	R\$ 2.048,98
			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\$ 2.404,48	R\$ 0,00	R\$ 2.404,48
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\$ 260,65	R\$ 0,00	R\$ 260,65
			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\$ 260,65	R\$ 0,00	R\$ 260,65
Natureza de despesa 3.3.90.93.01 - Indenizações							
1066/2023-Ordinário	30/10/2023	42-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.0000000	LEANDRO CARLOS DAMIANI		R\$ 5.925,00	R\$ 5.925,00	R\$ 0,00
			Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.93.01 - Indenizações					R\$ 5.925,00	R\$ 5.925,00	R\$ 0,00
Natureza de despesa 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS							
1059/2023-Ordinário	30/10/2023	23-01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97.1.500.0000000	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		R\$ 6.885,84	R\$ 6.885,84	R\$ 0,00
			Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência OUTUBRO/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					R\$ 6.885,84	R\$ 6.885,84	R\$ 0,00
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 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.				



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 31/10/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
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\$ 804.382,71	R\$ 0,00	R\$ 804.382,71
Total geral					R\$ 2.013.949,67	R\$ 138.998,54	R\$ 1.874.951,13

SORRISO - MT, 24 de Novembro de 2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	45.641,45	0,00	45.641,45	0,00	37.171,52	0,00	37.171,52
TOTAL	0,00	45.641,45	0,00	45.641,45	0,00	37.171,52	0,00	37.171,52

SORRISO - MT, 30 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/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, 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	79.974,68	80.546,25	79.974,68	80.546,25	40.641,08	40.284,31	39.185,67	41.739,72
TOTAL	79.974,68	80.546,25	79.974,68	80.546,25	40.641,08	40.284,31	39.185,67	41.739,72

SORRISO - MT, 30 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
af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, 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: Outubro / 2023

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
1052/2023-1	30/10/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	30/10/2023	30
1049/2023-1	30/10/2023	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	800,00	30/10/2023	30
1045/2023-1	30/10/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	30/10/2023	30
1030/2023-1	24/10/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	300,00	24/10/2023	30
1025/2023-1	23/10/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	23/10/2023	30
1021/2023-1	20/10/2023	NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	600,00	20/10/2023	32
1011/2023-1	16/10/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	16/10/2023	32
1007/2023-1	09/10/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	09/10/2023	32
999/2023-1	06/10/2023	VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	700,00	06/10/2023	35
995/2023-1	06/10/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	800,00	06/10/2023	34
990/2023-1	04/10/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	04/10/2023	33
Total:				6.200,00		

SORRISO - MT, 30 de novembro de 2023



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo IX RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS Mês/Ano: Outubro / 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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/10/2023 até 30/11/2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
984/2023	02/10/2023	JANE DELALIBERA	VEREADOR	BRASÍLIA	03/10/2023 à 05/10/2023	2,00	424/2023	1.585,36
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando participar em audiência com Deputada Federal por Mato Grosso, Coronel Fernanda (PL/MT), reunião com Deputado Federal Juarez Costa (MDB/MT), além de realizar visita técnica na sede do INCRA para tratar das contendas do Assentamento Jonas Pinheiro, especialmente do embargo ambiental que envolve a área.						
985/2023	02/10/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	BRASÍLIA	03/10/2023 à 05/10/2023	2,50	431/2023	2.331,34
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando Audiência no Ministério das Comunicações; Audiência no Ministério de Desenvolvimento Social; Audiência no Congresso Nacional e Audiência no Ministério dos Direitos Humanos.						
986/2023	02/10/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	BRASÍLIA	03/10/2023 à 05/10/2023	2,50	432/2023	2.424,52
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando realizar cobertura jornalística ao vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital Federal.						
987/2023	02/10/2023	KENIEL DIAS FERREIRA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	BRASÍLIA	03/10/2023 à 05/10/2023	2,50	433/2023	2.335,33
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital Federal.						
988/2023	03/10/2023	RODRIGO MACHADO	VEREADOR	CUIABÁ	03/10/2023 à 04/10/2023	1,00	434/2023	800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda junto ao Deputado Cattani sobre implementos a agricultura familiar.						
989/2023	04/10/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	VEREADOR	CUIABÁ	04/10/2023 à 05/10/2023	1,00	435/2023	800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reunião na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com a comissão da Saúde, para tratar acerca do Hospital Regional de Sorriso.						
991/2023	04/10/2023	ADRIANA MELLO BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE		CUIABÁ	04/10/2023 à 05/10/2023	1,00	436/2023	800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando realizar cobertura jornalística e fotográfica ao vereador Leandro Damiani em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
992/2023	04/10/2023	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	04/10/2023 à 05/10/2023	1,00	437/2023	800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Damiani em cumprimento de agenda na capital do Estado.						
993/2023	04/10/2023	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	CUIABÁ	04/10/2023 à 05/10/2023	1,00	439/2023	755,15
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião no TCE/MT com a equipe do Ministério Público de Contas na busca de informações referente ao ACÓRDÃO 270/2021 - TP, autos do Processo nº 11.004-3/2018 e acompanhar vereador Leandro Damiani em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
994/2023	06/10/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	VEREADOR	CUIABÁ	09/10/2023 à 11/10/2023	2,50	440/2023	1.349,34
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de Audiência Pública na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com a Comissão da Saúde, para tratar acerca do Hospital Regional de Sorriso e participar de reunião com Vice-Prefeito Gerson Bicego, no SESI e Detran/MT.						
996/2023	06/10/2023	ADRIANA MELLO BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE		CUIABÁ	09/10/2023 à 11/10/2023	2,50	442/2023	1.419,54
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando realizar cobertura jornalística e fotográfica ao vereador Leandro Damiani em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
997/2023	06/10/2023	MINEIA ISABEL HANKE GUND	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LC 270/2017	CUIABÁ	08/10/2023 à 11/10/2023	3,00	443/2023	1.802,51
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participação no Curso "Execução Orçamentária, Financeira e Contábil", que ocorrerá no período de 09 e 10 de outubro de 2023.						
998/2023	06/10/2023	VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	COORDENADOR DE FINANÇAS	CUIABÁ	08/10/2023 à 11/10/2023	3,00	444/2023	2.271,19
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participação no Curso "Execução Orçamentária, Financeira e Contábil", que ocorrerá no período de 09 e 10 de outubro de 2023.						
1000/2023	06/10/2023	IAGO MELLA	VEREADOR	BRASÍLIA	09/10/2023 à 11/10/2023	2,50	446/2023	2.042,79
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando conhecer in loco e buscar conhecimentos sobre a gestão da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional em defesa dos direitos das pessoas em situação de rua e dos Restaurantes Populares para atender trabalhadores, cumprir agenda no Gabinete do Deputado Federal Coronel Assis e com o Senador Wellington Fagundes para tratar sobre pedido de Emenda para implantação do asfalto no Distrito de Caravágio, município de Sorriso-MT.						
1001/2023	06/10/2023	ALAN AZEVEDO FERNANDES	COORDENADOR GERAL	BRASÍLIA	09/10/2023 à 11/10/2023	2,50	447/2023	2.285,80
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar e auxiliar o Presidente da Câmara em cumprimento de agenda na capital Federal.						
1002/2023	06/10/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	BRASÍLIA	09/10/2023 à 11/10/2023	2,50	448/2023	2.246,81
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística e fotográfica ao vereador Iago Mella em cumprimento de agenda na capital Federal.						



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/10/2023 até 30/11/2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
1003/2023	09/10/2023	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	10/10/2023 à 11/10/2023	1,00	449/2023	787,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando Audiência Pública sobre o sistema de regulação do SUS no Estado de Mato Grosso, promovida pela Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa de Mato Grosso; Reunião Ordinária da Comissão de Revisão Territorial, dos Municípios e das Cidades da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.						
1004/2023	09/10/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	CUIABÁ	09/10/2023 à 11/10/2023	2,50	450/2023	1.641,76
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 sem pernoite a Cuiabá/MT, visando Audiência Pública na Assembleia Legislativa de Mato Grosso sobre Hospital Regional de Sorriso; reunião no Detran e reunião Sesi.						
1005/2023	09/10/2023	JOHNY ARAUJO SOUZA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	09/10/2023 à 11/10/2023	2,00	451/2023	1.312,23
	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.						
1006/2023	09/10/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	CUIABÁ	10/10/2023 à 11/10/2023	1,00	452/2023	594,78
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando traslado da vereadora Jane Delalibera até a capital do estado, para cumprimento de agenda.						
1009/2023	16/10/2023	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	17/10/2023 à 17/10/2023	1,00	454/2023	271,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participação na sessão de julgamento, do marco regulatório, da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos ACS e ACE, na sede do Tribunal de Contas do Estado.						
1010/2023	16/10/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	CUIABÁ	17/10/2023 à 17/10/2023	1,00	455/2023	291,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando traslado da vereadora Jane Delalibera até a capital do Estado em cumprimento de agenda.						
1020/2023	20/10/2023	NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR	COORDENADOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVENIOS	CUIABÁ	22/10/2023 à 25/10/2023	3,00	457/2023	1.802,33
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participação em curso de capacitação na área de Licitações, Contratos, Pregoeiro e Agente de contratações.						
1022/2023	20/10/2023	ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017	CUIABÁ	22/10/2023 à 28/10/2023	6,00	459/2023	3.065,55
	Motivo da viagem:	Concessão de 6 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participação em cursos de capacitação na área de Licitações, Contratos, Pregoeiro e Agente de contratações.						
1024/2023	23/10/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	VEREADOR	CUIABÁ	24/10/2023 à 26/10/2023	2,50	460/2023	1.843,48
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando agenda com Deputado Estadual Beto Dois a Um, Governador do Estado Mauro Mendes, Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA) e com o Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Deputado José Eduardo Botelho.						
1026/2023	23/10/2023	FABIO JOSE DOS SANTOS	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	24/10/2023 à 26/10/2023	2,50	462/2023	1.448,29
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar e assessorar o vereador Diogo Kriquer em cumprimento de agenda na Capital do Estado e estar como motorista do parlamentar, uma vez que o motorista da casa se encontra em outra agenda de trabalho.						
1027/2023	23/10/2023	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	24/10/2023 à 26/10/2023	2,50	463/2023	1.435,28
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar e assessorar o vereador Diogo em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
1044/2023	30/10/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	CUIABÁ	30/10/2023 à 01/11/2023	2,50	469/2023	1.608,65
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na SECITEC, reunião na SEDUC e Audiência com vice-governador Otaviano Pivetta.						
1046/2023	30/10/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	30/10/2023 à 01/11/2023	2,50	471/2023	1.966,05
	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.						
1047/2023	30/10/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	30/10/2023 à 01/11/2023	2,50	472/2023	1.912,61
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando realizar cobertura jornalística ao vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
1048/2023	30/10/2023	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	VEREADOR	CUIABÁ	30/10/2023 à 01/11/2023	2,50	474/2023	1.117,34
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda junto a Deputada Janaina Riva e uma agenda com o Secretário Municipal de Esportes Junior Brandão.						
1050/2023	30/10/2023	CAMILA SILVA DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	30/10/2023 à 01/11/2023	2,50	476/2023	927,10
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar e acompanhar o vereador José Carlos 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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/10/2023 até 30/11/2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
1051/2023	30/10/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	CUIABÁ	30/10/2023 à 01/11/2023	2,00	477/2023	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 e Janaina Riva pauta hospital regional e reunião na SECEL Secretaria estadual de cultura esporte e lazer.						
1053/2023	30/10/2023	JOHNY ARAUJO SOUZA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	30/10/2023 à 01/11/2023	2,00	479/2023	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 do Estado.						
1054/2023	30/10/2023	ELIELTON BLASIUS DA SILVA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	30/10/2023 à 01/11/2023	2,00	480/2023	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando realizar cobertura jornalística ao vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
1075/2023	01/11/2023	CARINE MARIA STRIEDER	GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017	CUIABÁ	05/11/2023 à 08/11/2023	2,50	473/2023	1.277,16
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participação no 10º Encontro de Gestores de RPPS do Estado do Mato Grosso.						
1080/2023	06/11/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES	VEREADOR	BRASÍLIA	06/11/2023 à 10/11/2023	4,00	481/2023	2.613,08
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando reunião nos Correios para tratar de mais efetivos para o município; reunião na CONAB; reunião no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional de Habitação e reunião no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.						
1081/2023	06/11/2023	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	BRASÍLIA	06/11/2023 à 10/11/2023	4,00	482/2023	3.296,18
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando assessoria parlamentar ao vereador Chico da Zona Leste em cumprimento de agenda na Capital Federal.						
1082/2023	06/11/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	BRASÍLIA	06/11/2023 à 10/11/2023	4,00	483/2023	4.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando participar do curso " Gestores e Legislativo Municipais"; reunião no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional de Habitação; reunião com a equipe do correios para tratar de mais efetivo para o município e reunião no Ministério da agricultura para tratar sobre as emendas no Município de Sorriso-MT.						
1083/2023	06/11/2023	JOHNY ARAUJO SOUZA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	BRASÍLIA	06/11/2023 à 10/11/2023	4,00	484/2023	3.631,99
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar e assessorar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital Federal.						
1090/2023	09/11/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	09/11/2023 à 09/11/2023	1,00	486/2023	129,78
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando realizar a revisão do veículo da frota, Volkswagen Amarok, Placa RRX 8B58, na Concessionária Carolina Veículos, agendada para esta data.						
1091/2023	13/11/2023	AIRTON SALES DA SILVA		MATUPÁ	13/11/2023 à 14/11/2023	1,00	487/2023	412,17
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Matupá/MT, visando realizar visita Técnica ao Hospital Municipal de Matupá.						
1093/2023	13/11/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	MATUPÁ	13/11/2023 à 14/11/2023	1,00	489/2023	500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Matupá/MT, visando assessorar e auxiliar o vereador Irmão Pará do Ovo em cumprimento de agenda em Matupá.						
1094/2023	13/11/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	MATUPÁ	13/11/2023 à 14/11/2023	1,00	490/2023	454,69
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Matupá/MT, visando realizar cobertura jornalística ao vereador Irmão Pará do Ovo em cumprimento de agenda em Matupá.						
1095/2023	13/11/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	VEREADOR	CUIABÁ	13/11/2023 à 14/11/2023	1,50	491/2023	844,58
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de Audiência Pública na Assembleia Legislativa sobre a aplicação de emendas parlamentares destinadas a assistência as pessoas com TEA.						
1097/2023	13/11/2023	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE APRILIA MELO		CUIABÁ	13/11/2023 à 14/11/2023	1,50	493/2023	1.012,53
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando realizar cobertura jornalística e fotográfica ao vereador Leandro Damiani em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
1098/2023	14/11/2023	ACACIO AMBROSINI	VEREADOR	CUIABÁ	14/11/2023 à 14/11/2023	1,00	494/2023	184,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reunião com Governador Mauro Mendes e com o Vice-governador Otaviano Pivetta sobre a rodovia MT 487.						
1100/2023	14/11/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	VEREADOR	BRASÍLIA	21/11/2023 à 23/11/2023	2,00	496/2023	1.439,56
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando agenda com Deputados Federais Coronel Assis e Abílio Brunini e o Senador Wellington Fagundes.						
1102/2023	14/11/2023	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	BRASÍLIA	21/11/2023 à 23/11/2023	2,00	498/2023	1.558,25
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar e assessorar o vereador Diogo Kriquer em cumprimento de agenda na Capital Federal.						

Câmara Municipal de Sorriso – MT

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

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/10/2023 até 30/11/2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
1106/2023	17/11/2023	CELSO KOZAK	VEREADOR	BRASÍLIA	20/11/2023 à 25/11/2023	4,00	499/2023	4.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando participar do curso de Fiscalização da Execução Orçamentaria e Entendendo os Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal (RREO, RGF E MSC), que acontecerá de 21 à 24 de novembro de 2023, na Capital Federal.						
1107/2023	17/11/2023	IAGO MELLA	VEREADOR	CUIABÁ	20/11/2023 à 23/11/2023	2,50	500/2023	0,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar da posse da 57ª Mesa Diretora do Tribunal de Contas Bienio 2024/2025 e Solenidade de Entrega de Certificado de Reconhecimento de Qualidade em Transparência Pública, para os entes públicos classificados nas categorias DIAMANTE, OURO e PRATA no Auditório da Escola Superior de Contas - anexo ao TCE/MT.						
1109/2023	17/11/2023	ALAN AZEVEDO FERNANDES	COORDENADOR GERAL	CUIABÁ	20/11/2023 à 23/11/2023	3,00	502/2023	2.400,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando cumprir agenda para protocolar Ofício resposta referente à manifestação do Ofício 716/2023, processo nº 599204/2023 no Tribunal de Contas; participar da posse da 57ª Mesa Diretora do Tribunal de Contas Biênio 2024/2025 e Solenidade de Entrega de Certificado de Reconhecimento de Qualidade em Transparência Pública, para os entes públicos classificados nas categorias DIAMANTE, OURO e PRATA no Auditório da Escola Superior de Contas - Anexo ao TCE/MT.						
1110/2023	17/11/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	20/11/2023 à 23/11/2023	2,50	503/2023	0,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar, fazer cobertura jornalística e fotográfica ao vereador Iago Mella em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
1111/2023	17/11/2023	AIRTON SALES DA SILVA		PRIMAVERA DO LESTE	19/11/2023 à 20/11/2023	1,00	504/2023	500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Primavera do Leste/MT, em virtude da viagem de carro para Brasília/DF.						
1112/2023	17/11/2023	AIRTON SALES DA SILVA		BRASÍLIA	20/11/2023 à 24/11/2023	4,00	505/2023	4.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando Audiência no Ministério da Saúde, Audiência no Ministério da Educação, Audiência no Ministério da Agricultura, Audiência no Congresso Nacional.						
1113/2023	17/11/2023	AIRTON SALES DA SILVA		CUIABÁ	24/11/2023 à 25/11/2023	1,00	506/2023	800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, em virtude do retorno da viagem de carro de Brasília/DF para Sorriso.						
1115/2023	17/11/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	PRIMAVERA DO LESTE	19/11/2023 à 20/11/2023	1,00	508/2023	473,30
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Primavera do Leste/MT, em virtude da viagem de carro para Brasília/DF com o vereador Irmão Pará do Ovo.						
1116/2023	17/11/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	BRASÍLIA	20/11/2023 à 24/11/2023	4,00	509/2023	4.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando assessorar e auxiliar o vereador Irmão Pará do Ovo em cumprimento de agenda na Capital Federal.						
1117/2023	17/11/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	24/11/2023 à 25/11/2023	1,00	510/2023	800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, em virtude do retorno da viagem de carro de Brasília/DF para Sorriso, com o vereador Irmão Pará do Ovo.						
1118/2023	17/11/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	PRIMAVERA DO LESTE	19/11/2023 à 20/11/2023	1,00	511/2023	432,29
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Primavera do Leste/MT, em virtude da viagem de carro para Brasília/DF, para fazer cobertura jornalística do vereador Irmão Pará do Ovo.						
1119/2023	17/11/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	BRASÍLIA	20/11/2023 à 24/11/2023	4,00	512/2023	2.498,93
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística ao vereador Irmão Pará do Ovo em cumprimento de agenda na Capital Federal.						
1120/2023	17/11/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	24/11/2023 à 25/11/2023	1,00	513/2023	657,33
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, em virtude do retorno da viagem de carro de Brasília/DF para Sorriso, com o vereador Irmão Pará do Ovo.						
1121/2023	17/11/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	CUIABÁ	20/11/2023 à 22/11/2023	2,00	514/2023	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda no TCE para prestigiar a Posse da nova Mesa Diretora, Biênio 2024/2025; reunião na Assembleia Legislativa com o Deputado Dilmar Dal Bosco; e reunião com o Governador em Exercício Otaviano Pivetta, para tratar sobre as obras escolares paradas.						
1123/2023	17/11/2023	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	20/11/2023 à 22/11/2023	2,00	516/2023	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando realizar trabalho de imprensa com fotos para o Vereador Mauricio Pereira Gomes em agendas na Capital do Estado.						
1125/2023	21/11/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	CUIABÁ	22/11/2023 à 24/11/2023	2,00	517/2023	1.460,44
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no curso "Gestão e Fiscalização de Contratos, de acordo com a NLL", que acontecerá nos dias 23 e 24 de novembro de 2023.						





Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/10/2023 até 30/11/2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor	
1126/2023	21/11/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	CUIABÁ	22/11/2023 à 23/11/2023	1,00	518/2023	800,00	
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando complementação de diária de acordo com empenho 1121/2023, para Solenidade de Entrega de Certificado de Reconhecimento de qualidade em Transparência Pública.							
1127/2023	21/11/2023	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	22/11/2023 à 23/11/2023	1,00	519/2023	800,00	
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando complementação de diária de acordo com empenho 1123/2023, para acompanhar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na capital.							
1128/2023	21/11/2023	MARCIO HENRIQUE DUARTE		BRASÍLIA	21/11/2023 à 23/11/2023	2,50	520/2023	2.387,05	
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando participação em reuniões com os Deputados Federais Coronel Assis e Abílio Brunini, bem como com o Senador Wellington Fagundes, com o objetivo de apresentar demandas do município de Sorriso.							
1130/2023	24/11/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	VEREADOR	BRASÍLIA	28/11/2023 à 02/12/2023	4,50	522/2023	4.500,00	
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participação nas seguintes agendas: Infraero; Secretaria Nacional de Habitação; Secretaria Nacional de Previdência Social; PRF; SEPAR; Anatel e Senado Federal.							
1132/2023	27/11/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	VEREADOR	CUIABÁ	27/11/2023 à 28/11/2023	1,00	524/2023	791,40	
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando agenda com Deputado Estadual Beto Dois a Um.							
1134/2023	27/11/2023	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	27/11/2023 à 28/11/2023	1,00	526/2023	751,00	
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar e acompanhar as atividades do vereador Diogo Krüger em cumprimento de agenda na Capital do Estado.							
1135/2023	27/11/2023	FABIO JOSE DOS SANTOS	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	27/11/2023 à 28/11/2023	1,00	527/2023	800,00	
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar e acompanhar diretamente nas atividades do vereador Diogo Krüger em cumprimento de agenda na Capital do Estado e estar como motorista do parlamentar, uma vez que o motorista da casa se encontra em outra agenda de trabalho.							
1136/2023	27/11/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	BRASÍLIA	28/11/2023 à 02/12/2023	4,50	528/2023	4.500,00	
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participação nas seguintes agendas: Infraero; Secretaria Nacional de Habitação; Secretaria Nacional de Previdência Social; PRF; SEPAR; Anatel e Senado Federal.							
1161/2023	28/11/2023	AIRTON SALES DA SILVA		ITAITUBA	29/11/2023 à 03/12/2023	3,00	529/2023	3.000,00	
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 diárias com pernoite a Itaituba/PA, visando reunião na Câmara Municipal de Novo Progresso para tratar da Audiência Pública sobre Ferrogrão; Conhecer o Programa "Sua Casa" em Itaituba; Visita no Hospital Regional do Tapajós em Itaituba e Conhecer o funcionamento da Associação Família Azul Autista.							
1163/2023	28/11/2023	JOSE MARCIO CAVALETTI	CINEGRAFISTA - LC 270/2017	ITAITUBA	29/11/2023 à 03/12/2023	3,00	531/2023	3.000,00	
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 diárias com pernoite a Itaituba/PA, visando realizar cobertura jornalística do Parlamentar Airtón Sales em cumprimento de agenda.							
1164/2023	29/11/2023	ACACIO AMBROSINI	VEREADOR	SÃO PAULO	30/11/2023 à 30/11/2023	1,00	532/2023	500,00	
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária sem pernoite a São Paulo/SP, visando participação em reunião sobre a apresentação do Campeonato Brasileiro de Futsal, representando Sorriso/MT, juntamente com o Secretário de Esporte e Lazer, Emilio Brandão Junior e o Presidente da Associação Sorriso de Futsal, o Senhor Francisco Pereira da Silva Filho.							
Total geral:								166,50	121.279,84



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/10/2023 até 30/11/2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
-------	------	--------------	--------------	--------------------	----------------	------	-------------	-------

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/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G333011215400891017
01/11/2023 12:20:35



Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			290.481,53 C
02/10/2023		1917	99015	470 Transferência enviada 02/10 09:34 CLAUDIA APARECIDA S SILV	551.492.000.019.221	2.500,00 D	
02/10/2023		1917	99015	470 Transferência enviada 02/10 09:12 IAGO MELLA	551.492.000.042.558	5.925,00 D	
02/10/2023		1917	99015	470 Transferência enviada 02/10 09:34 KENIEL DIAS FERREIRA	551.492.000.054.526	2.500,00 D	
02/10/2023		1917	99015	470 Transferência enviada 02/10 09:33 WANDERLEY P SILVA	551.492.000.063.879	2.500,00 D	
02/10/2023		1917	99015	470 Transferência enviada 02/10 09:32 JANE DELALIBERA	551.492.000.109.574	2.000,00 D	
02/10/2023		1917	99015	470 Transferência enviada 02/10 09:17 PREFEITURA MUN DE SORRIS	551.917.000.004.363	2.423,60 D	
02/10/2023		1917	99015	470 Transferência enviada 02/10 09:20 CONVENIO CONSIG 132640	551.917.000.010.055	15.460,33 D	
02/10/2023		1917	99015	470 Transferência enviada 02/10 09:14 SIND SERV PUB MUN SORRIS	551.917.000.012.664	3.866,23 D	
02/10/2023		1917	99015	470 Transferência enviada 02/10 09:16 SIND SERV PUB MUN SORRIS	551.917.000.012.664	5.241,13 D	
02/10/2023		1917	99015	470 Transferência enviada 02/10 09:16 SIND SERV PUB MUN SORRIS	551.917.000.012.664	386,90 D	
02/10/2023		1917	99015	470 Transferência enviada 02/10 09:19 B BRESCANSIN LTDA	551.917.000.028.201	2.000,00 D	
02/10/2023		1917	99015	470 Transferência enviada 02/10 11:02 ALLERETOUR TURISMO LTDA	553.512.000.105.015	4.319,14 D	
02/10/2023		1917	99015	470 Transferência enviada 02/10 11:03 ALLERETOUR TURISMO LTDA	553.512.000.105.015	9.889,18 D	
02/10/2023		1917	99015	470 Transferência enviada 02/10 11:03 ALLERETOUR TURISMO LTDA	553.512.000.105.015	17.291,52 D	
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 09:22 CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD	100.201	18.248,69 D	
02/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023	822.751.200.117.176	51,00 D	195.878,81 C
03/10/2023		1917	99015	470 Transferência enviada 03/10 11:18 RODRIGO MACHADO	551.492.000.019.246	800,00 D	
03/10/2023		1917	99015	470 Transferência enviada 03/10 14:22 N M INFORMATICA LTDA - M	551.917.000.034.140	9.505,03 D	
03/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 14:23 CESPRO PROCESSAMENTO DE DA	100.301	300,00 D	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agiilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

03/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.761.100.179.355	10,00 D	185.263,78 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023			
04/10/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.060.568	205,18 C	
			04/10 12:03 FABIO JOSE DOS SANTOS			
04/10/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.529	350,88 C	
			04/10 12:02 DIOGO MALDANER PICOLI			
04/10/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.066.984	341,58 C	
			04/10 12:04 DANIEL TADEU SOUZA SANTO			
04/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.306.969.388	7,82 C	
			04/10 09:02 00002063118183 BERNARDO AN			
04/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	800,00 D	
			04/10 12:20 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
04/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	500,00 D	
			04/10 12:21 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
04/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.752	800,00 D	
			04/10 12:22 FRANCIELLY T PIM MALDANE			
04/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.122.823	800,00 D	
			04/10 12:44 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA C			
04/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	366,19 D	
			04/10 10:57 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
04/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	229,98 D	
			04/10 10:57 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
04/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	415,61 D	
			04/10 12:44 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
04/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.401	1.950,00 D	
			04/10 09:08 MS1 SERVICE			
04/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.402	221,49 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
04/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.403	731,91 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
04/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.404	1.731,09 D	
			OI S.A.(PR)			
04/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.405	268,28 D	
			OI S.A.(PR)			
04/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.406	980,00 D	
			04/10 11:10 ESETI			
04/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.407	800,00 D	
			04/10 12:22 BIANCA CRISTINA MORAES GOM			
04/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.771.200.063.652	2,97 D	175.571,72 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023			
05/10/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.060.568	101,00 C	
			05/10 09:56 FABIO JOSE DOS SANTOS			
05/10/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	200.000,00 C	
05/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.029.553	9.843,68 D	
			05/10 09:14 LG LOC DE VEICULOS LTDA			
05/10/2023	0000	13105	375 Impostos	100.501	135,38 D	
			DARF - 03.238.755/0001-17 -3703			
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.502	105.661,29 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.503	3.425,95 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agiilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

05/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.504	72.839,97 D	
			05/10 13:06 PUBLICA PROPAGANDA			
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.505	238,47 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.506	918,20 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
05/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.781.200.723.775	27,62 D	182.582,16 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023			
06/10/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	100,00 C	
			06/10 09:46 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
06/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.326.850.027	332,01 C	
			06/10 12:04 00048225126149 JUBAR LEITE			
06/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.326.894.530	32,54 C	
			06/10 12:07 00048225126149 JUBAR LEITE			
06/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.327.094.486	600,00 C	
			06/10 12:24 00057970718949 Vandre Luiz			
06/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.327.531.374	600,00 C	
			06/10 13:00 00003311321928 Mineia Isab			
06/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	2.000,00 D	
			06/10 12:28 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
06/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	800,00 D	
			06/10 12:29 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
06/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.548	2.500,00 D	
			06/10 14:12 ALAN AZEVEDO FERNANDES			
06/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	2.500,00 D	
			06/10 14:11 IAGO MELLA			
06/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.016.417	2.500,00 D	
			06/10 14:13 WUELLIGTON JR M RODRIGUE			
06/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.601	41,49 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
06/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.602	3.000,00 D	
			06/10 12:17 MINEIA ISABEL HANKE GUND			
06/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.603	3.000,00 D	
			06/10 12:17 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO			
06/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.604	700,00 D	
			06/10 12:17 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO			
06/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.605	2.000,00 D	
			06/10 12:18 BIANCA CRISTINA MORAES GOM			
06/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.606	5.225,00 D	
			06/10 14:14 SORRIFORTH SEGURANCA E VIG			
06/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.791.200.086.540	10,00 D	159.970,22 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023			
09/10/2023	1180	99020	870 Transferência recebida	601.180.000.063.457	381,10 C	
			09/10 13:15 ELIELTON BLASIVUS DA SILV			
09/10/2023	1180	99020	870 Transferência recebida	601.180.000.063.457	190,98 C	
			09/10 13:28 ELIELTON BLASIVUS DA SILV			
09/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	304.358.547	414,64 C	
			748 0812 52882500149 JANE DELALIBER			
09/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.346.365.550	218,24 C	
			09/10 08:03 00086624911204 MAURICIO PE			
09/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.346.375.755	244,21 C	



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agiilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

			09/10 08:05 00086624911204 MAURICIO PE			
09/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	800,00 D	
			09/10 14:49 JANE DELALIBERA			
09/10/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	800,00 D	
			09/10 14:46 JUBAR LEITE DA SILVA			
09/10/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	500,00 D	
			09/10 14:48 JUBAR LEITE DA SILVA			
09/10/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.052.478	1.600,00 D	
			09/10 14:59 JOHNY ARAUJO SOUZA			
09/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	112,50 D	
			09/10 13:14 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
09/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	67,50 D	
			09/10 13:15 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
09/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	286,81 D	
			09/10 10:46 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
09/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.901	366,00 D	
			09/10 13:13 LG COMERCIOS E SERVICOS			
09/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.902	2.000,00 D	
			09/10 14:54 MAURICIO PEREIRA GOMES			
09/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.821.200.121.248	46,93 D	154.839,65 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023			
10/10/2023	1180	99020	870 Transferência recebida	601.180.000.063.457	151,32 C	
			10/10 09:46 ELIELTON BLASIVUS DA SILV			
10/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	304.461.265	75,48 C	
			748 0812 81565968972 CLAUDIA APAREC			
10/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	288,44 D	
			10/10 14:00 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
10/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	244,47 D	
			10/10 14:01 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
10/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.831.200.089.656	10,00 D	154.523,54 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023			
11/10/2023	1492	99012	870 Transferência recebida	521.492.000.122.823	44,85 C	
			11/10 08:54 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA C			
11/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	522,00 D	
			11/10 14:45 PRESSER SOL AMBIENTAIS			
11/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	475,00 D	
			11/10 14:46 PRESSER SOL AMBIENTAIS			
11/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.101	115.870,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.102	9.500,85 D	
			11/10 14:47 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA			
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.103	25.934,48 D	2.265,21 C
			11/10 14:47 BERNARDO ANTONIO SIGNOR			
13/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.861.200.058.389	20,00 D	2.245,21 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023			
16/10/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	650,66 C	
			16/10 09:23 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
16/10/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	449,94 C	
			16/10 09:24 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
16/10/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.052.478	287,77 C	
			16/10 09:40 JOHNY ARAUJO SOUZA			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agiilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

16/10/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.879	168,66 C	
			16/10 12:50 WANDERLEY P SILVA			
16/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	305.107.700	13,00 C	
			748 0812 52882500149 JANE DELALIBER			
16/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.396.053.704	358,24 C	
			16/10 09:11 00086624911204 MAURICIO PE			
16/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.396.061.538	580,46 C	
			16/10 09:11 00091884691153 BIANCA CRIS			
16/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.398.318.825	164,67 C	
			16/10 12:53 00006671978182 KENIEL DIAS			
16/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	400,00 D	
			16/10 13:46 JANE DELALIBERA			
16/10/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	400,00 D	
			16/10 13:44 JUBAR LEITE DA SILVA			
16/10/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	500,00 D	3.618,61 C
			16/10 13:45 JUBAR LEITE DA SILVA			
17/10/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.005.077	17.299,11 C	
			17/10 18:16 FILOMENA M A NASCIMENTO			
17/10/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	50.000,00 C	
17/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.404.572.631	597,49 C	
			17/10 10:04 00003311321928 Mineia Isab			
17/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.405.852.726	214,20 C	
			17/10 12:26 00033514737886 ALAN AZEVED			
17/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	936,48 D	
			17/10 12:13 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI			
17/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.701	210,00 D	
			ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP			
17/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.702	377,91 D	
			17/10 12:14 CASA DOS CARTUCHOS			
17/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.703	536,00 D	
			17/10 12:15 LG COMERCIOS E SERVICOS			
17/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.704	402,80 D	
			17/10 12:16 4 D DESIGNER GRAFICA EDITO			
17/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.705	862,00 D	68.404,22 C
			17/10 12:17 LG COMERCIOS E SERVICOS			
18/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.411.951.896	253,19 C	
			18/10 10:02 00007927569163 Wuelligton			
18/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.412.883.117	73,13 C	
			18/10 11:45 00086624911204 MAURICIO PE			
18/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.801	200,00 D	
			18/10 09:37 CASA DOS CARTUCHOS			
18/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.911.200.095.584	7,72 D	68.522,82 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023			
19/10/2023	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	1.828.881,67 C	
			19/10 14:27 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
19/10/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.109.574	129,00 C	
			19/10 12:18 JANE DELALIBERA			
19/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	417,20 D	
			19/10 10:04 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
19/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	198,48 D	
			19/10 10:07 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agiilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

19/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	15.342,73 D	
			19/10 13:27 ALLERETOUR TURISMO LTDA			
19/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	2.151,22 D	
			19/10 13:27 ALLERETOUR TURISMO LTDA			
19/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.901	432,25 D	
			19/10 12:31 SORRIFORTH SEGURANCA E VIG			
19/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.902	432,25 D	
			19/10 12:53 SORRIFORTH SEGURANCA E VIG			
19/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.921.200.080.079	1,98 D	1.878.557,38 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2023			
20/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	305.654.370	432,25 C	
			033 0955 18607865000186 SORRIFORTH SEG			
20/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.428.410.724	35,90 C	
			20/10 12:09 21193084000105 AM TRANSPOR			
20/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.428.803.040	1,00 C	
			20/10 12:46 00079062318134 Nilva Conce			
20/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.429.349.501	205,22 C	
			20/10 13:40 00048225126149 JUBAR LEITE			
20/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.429.372.828	83,93 C	
			20/10 13:43 00048225126149 JUBAR LEITE			
20/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.429.375.465	457,21 C	
			20/10 13:43 00004828880160 IAGO MELLA			
20/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	968,54 D	
			20/10 10:19 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
20/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	2.769,36 D	
			20/10 10:20 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
20/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	777,11 D	
			20/10 10:20 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
20/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	422,47 D	
			20/10 10:21 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
20/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.017.901	98,80 D	
			20/10 09:58 A JHON AUTO CENTER LTDA			
20/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	429,22 D	
			20/10 12:36 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
20/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	494,49 D	
			20/10 12:36 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
20/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.132.867	3.600,00 D	
			20/10 08:54 SUPERCIA CAPACITACAO E M			
20/10/2023	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.800.000,00 D	
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.001	2.400,00 D	
			20/10 08:55 NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR			
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.002	600,00 D	
			20/10 08:55 NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR			
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.003	4.800,00 D	
			20/10 08:56 ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA			
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.004	153,30 D	
			20/10 09:31 AM TURISMO			
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.005	1.990,00 D	
			20/10 11:31 INSTITUTO LICIDATA TREINAM			
20/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.931.200.628.109	8,54 D	60.261,06 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agiilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

23/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.060.568	2.000,00 D	
			23/10 12:52 FABIO JOSE DOS SANTOS			
23/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	2.000,00 D	
			23/10 12:51 DIOGO MALDANER PICOLI			
23/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	500,00 D	
			23/10 12:52 DIOGO MALDANER PICOLI			
23/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.066.984	2.000,00 D	
			23/10 12:53 DANIEL TADEU SOUZA SANTO			
23/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	45,00 D	
			23/10 12:54 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
23/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	51,30 D	
			23/10 12:54 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
23/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	0,50 D	
			23/10 11:18 PRESSER SOL AMBIENTAIS			
23/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.301	1.166,86 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
23/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.961.200.121.640	37,45 D	52.459,95 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023			
24/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.452.893.408	154,83 C	
			24/10 08:45 00057970718949 Vandre Luiz			
24/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.452.900.356	128,81 C	
			24/10 08:46 00057970718949 Vandre Luiz			
24/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	300,00 D	
			24/10 13:36 DIOGO MALDANER PICOLI			
24/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	157,50 D	
			24/10 10:02 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
24/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	280,00 D	
			24/10 13:46 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
24/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	127,50 D	
			24/10 13:47 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
24/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	92,38 D	
			24/10 13:37 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
24/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	275,52 D	51.510,69 C
			24/10 13:37 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
25/10/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.000.000,00 C	
25/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.462.522.951	218,00 C	
			25/10 13:43 00048225126149 JUBAR LEITE			
25/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.462.548.423	109,00 C	
			25/10 13:46 00048225126149 JUBAR LEITE			
25/10/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.205.244.976	2.056,32 C	
			25/10 08:34 Erro. Tempo excedido.			
25/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	475,00 D	
			25/10 13:49 PRESSER SOL AMBIENTAIS			
25/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	251,00 D	
			25/10 10:14 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.501	2.056,32 D	
			25/10 08:34 DIGITALSIGN			
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.502	2.056,32 D	1.049.055,37 C
			25/10 08:42 DIGITALSIGN			
26/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.991.200.096.995	10,00 D	1.049.045,37 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agiilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

27/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.549	496.160,77 D	552.884,60 C
30/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.494.234.718	597,67 C	
			30/10 12:37 00005387814161 NEDIO JOSE			
30/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.494.267.511	107,91 C	
			30/10 12:41 00005387814161 NEDIO JOSE			
30/10/2023	1917	17059	002 Cheque	850.357	4.233,75 D	
			30/10 00:00 TELES PIRES MT			
30/10/2023	1917	17059	002 Cheque	850.358	400,00 D	
			30/10 00:00 TELES PIRES MT			
30/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	1.600,00 D	
			30/10 10:41 ELIELTON BLASIVUS DA SILV			
30/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	2.000,00 D	
			30/10 09:17 CLAUDIA APARECIDA S SILV			
30/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.135	8.073,00 D	
			30/10 12:49 JOSE R R SANTOS			
30/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	2.000,00 D	
			30/10 09:16 WANDERLEY P SILVA			
30/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	500,00 D	
			30/10 09:17 WANDERLEY P SILVA			
30/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	2.000,00 D	
			30/10 09:18 SONIA PROENCO DE OLIVEIR			
30/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	800,00 D	
			30/10 09:21 SONIA PROENCO DE OLIVEIR			
30/10/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.052.478	1.600,00 D	
			30/10 10:41 JOHNY ARAUJO SOUZA			
30/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	601,16 D	
			30/10 09:15 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
30/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	157,50 D	
			30/10 09:13 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
30/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.847	1.422,72 D	
			30/10 09:16 TURBO AUTO ELET LTDA ME			
30/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	353,93 D	
			30/10 09:14 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
30/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	552.061.000.016.584	2.000,00 D	
			30/10 09:19 CAMILA SILVA DOS SANTOS			
30/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	10.895,12 D	
			30/10 09:11 ALLERETOUR TURISMO LTDA			
30/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.001	2.000,00 D	
			30/10 09:22 WESLEY CLEITON DOS SANTOS			
30/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.002	6.323,50 D	
			30/10 09:22 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER			
30/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.003	400,00 D	
			30/10 09:22 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER			
30/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.004	1.600,00 D	
			30/10 10:39 MAURICIO PEREIRA GOMES			
30/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.005	500,00 D	
			30/10 10:39 MAURICIO PEREIRA GOMES			
30/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.031.100.224.791	255,00 D	503.874,50 C
			Cobrança referente 30/10/2023			
31/10/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.060.568	551,71 C	
			31/10 12:28 FABIO JOSE DOS SANTOS			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agiilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

31/10/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.066.984	564,72 C
			31/10 12:24 DANIEL TADEU SOUZA SANTO		
31/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	5.925,00 D
			31/10 13:15 CELSO KOZAK		
31/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	5.925,00 D
			31/10 12:25 RODRIGO MACHADO		
31/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.038.470	5.925,00 D
			31/10 12:23 FRANCISCO FIRMINO BORGES		
31/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	5.925,00 D
			31/10 12:24 IAGO MELLA		
31/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D
			31/10 12:19 DIOGO MALDANER PICOLI		
31/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	5.925,00 D
			31/10 12:25 WANDERLEY P SILVA		
31/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	5.925,00 D
			31/10 12:24 JANE DELALIBERA		
31/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	5.925,00 D
			31/10 12:25 SONIA PROENCO DE OLIVEIR		
31/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	2.423,60 D
			31/10 09:33 PREFEITURA MUN DE SORRIS		
31/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	15.480,33 D
			31/10 09:32 CONVENIO CONSIG 132640		
31/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	4.142,72 D
			31/10 09:34 SIND SERV PUB MUN SORRIS		
31/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	5.241,13 D
			31/10 09:34 SIND SERV PUB MUN SORRIS		
31/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	616,90 D
			31/10 09:35 SIND SERV PUB MUN SORRIS		
31/10/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	1.300,00 D
			31/10 09:33 B BRESCANSIN LTDA		
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	5.925,00 D
			31/10 12:26 ACACIO AMBROSINI		
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.102	5.925,00 D
			31/10 12:26 MAURICIO PEREIRA GOMES		
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.103	20.062,82 D
			31/10 13:40 CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD		
31/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.041.200.102.921	38,91 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023		
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O		396.434,52 C



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiibluue.agiicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Transação efetuada com sucesso por: JE686943 IAGO MELLA.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 3 - C: 12102-9 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) BANCO DO BRASIL

Data da conciliação: 31/10/2023 Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 396.434,52 CR
27/10/2023	15	Valor Ref. - 1042/2023 - Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho	850360	R\$ 400,00 DB
27/10/2023	16	Valor Ref. - 1035/2023-Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho	850359	R\$ 4.494,09 DB
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 391.540,43
		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/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333011226434208010
01/11/2023 12:30:43**Cliente - Conta atual**Agência 1917-8
Conta corrente 46837-1 CAMARA MUNICIPAL DE SORRI
Período do extrato 10 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		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://agiiliblue.agiiliblue.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 4 - C: 46837-1 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) BANCO DO BRASIL (CONCURSO)

Data da conciliação: 31/10/2023 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/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

**Extrato por período**

Cliente: SORRISO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2756 | 006 | 00071033-0

Data: 01/11/2023 - 13:19

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.044,66 C
02/10/2023	020922	CRED PIX	18.248,69 C	19.293,35 C
05/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	18.248,69 D	1.044,66 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	989,66 C
31/10/2023	311340	CRED PIX	20.062,82 C	21.052,48 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://agiiliblue.agiiliblue.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1000 - C: 71033-0 / Ag: 00002756-0 AGENCIA SORRISO/MT / Banco: 104 Corrente/Movimento (com aplicação automática) Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data da conciliação: 31/10/2023 Agência/Conta: 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 21.052,48 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 21.052,48
		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/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011219413673015
01/11/2023 12:22:58

Cliente

Agência 1917-8
Conta 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	4.219.115,88			3.525.860,397444		
05/10/2023	RESGATE	200.000,00			166.890,295073	1,198392033	3.358.970,102371
	Aplicação 24/07/2023	200.000,00			166.890,295073		
17/10/2023	RESGATE	50.000,00			41.614,543584	1,201503025	3.317.355,558787
	Aplicação 24/07/2023	50.000,00			41.614,543584		
20/10/2023	APLICAÇÃO	1.800.000,00			1.496.464,764111	1,202834870	4.813.820,322898
25/10/2023	RESGATE	1.000.000,00			830.447,139214	1,204170564	3.983.373,183684
	Aplicação 24/07/2023	348.393,23			289.322,158953		
	Aplicação 21/08/2023	651.606,77			541.124,980261		
31/10/2023	SALDO ATUAL	4.803.740,90			3.983.373,183684		3.983.373,183684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.219.115,88
APLICAÇÕES (+)	1.800.000,00
RESGATES (-)	1.250.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.625,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.625,02
SALDO ATUAL =	4.803.740,90

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE686943 IAGO MELLA.

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://agiiliblue.agiilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1001 - C: 12102-9 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: 001 Aplicação financeira BANCO DO BRASIL - Fundo Referenciado em indicadores de renda fixa

Data da conciliação: 31/10/2023 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 4.803.740,90 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 4.803.740,90
		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/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 31 de outubro de 2023 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 5.216.333,81 CINCO MILHÕES DUZENTOS E DEZESSEIS MIL TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/10/2023

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	Não	R\$ 391.540,43
4	46837-1	BANCO DO BRASIL (CONCURSO)	Movimento	Não	R\$ 0,00
999	999	CAIXA (Meramente Escritural)	Caixa	Não	R\$ 0,00
1000	71033-0	Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA	Movimento	Não	R\$ 21.052,48
1001	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	Não	R\$ 4.803.740,90

Contas Movimento: R\$ 412.592,91

Aplicação Financeira: R\$ 4.803.740,90

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 5.216.333,81

Total: R\$ 5.216.333,81

SORRISO - MT, 19 de novembro 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://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

10/2023

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, 31 de outubro 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/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, 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 10/2023**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
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

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	524.119,80	516.324,51	60
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	101.450,25	101.450,25	11
8 AUXILIO-ALIMENTACAO	06	22.800,00	22.800,00	60
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	49.560,43	47.546,80	12
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	11.864,92	11.663,55	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	7.894,29	7.894,29	1
122 LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	03	9.170,56	9.170,56	2
4055 FERIAS NORMAIS	10	24.767,65	16.511,76	1
4060 ABONO PECUNIARIO	10	24.767,65	8.255,88	1
4061 ABONO DE PERMANENCIA	01	2.199,31	2.199,31	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	24.767,65	8.255,88	1
5008 FALTAS NO MES EM HORAS	01	53.015,86	212,58	8
6002 DIARIAS DE VIAGEM	14	44.115,18	44.115,18	19
6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	14	65.175,00	65.175,00	11
8000 INSS	01	339.793,01	39.040,15	49
8001 PREVISAO	01	253.027,18	35.423,69	24
8003 PREVISAO - FERIAS	10	12.484,50	1.747,83	1
8007 SINSEMS	01	120.459,62	2.409,14	17
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	15.460,33	15.460,33	8
8012 CONSIG - COMBUSTIVEL	01	1.300,00	1.300,00	3
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	5.241,13	5.241,13	3
8027 CONSIG BRADESCO	01	2.423,60	2.423,60	1
8028 SINSEMS - MES ANTERIOR	01	6.579,00	131,58	1
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	616,90	616,90	3
8034 CONSIG CAIXA	01	20.062,82	20.062,82	10
8035 SINSEMS - TETO	01	1.602,00	1.602,00	6
9000 I.R.R.F.	01	612.695,24	105.352,46	72
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	22.640,63	5.341,21	1
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	383.553,64	76.710,72	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000	383.553,64	3.835,53	
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			80.546,25	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade		0,00	0,00	
INSS Patronal			80.546,25	
INSS Retido dos Funcionários			39.040,15	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			119.586,40	
Detalhamento dos Expostos a Agentes Nocivos				
05-Nao exposto a agente nocivo - multiplos vinculos	0,00%	20.245,38	0,00	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 17,19 %	265.511,68	45.641,45	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			45.641,45	

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 af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, 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 10/2023

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
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

Previdência Retida dos Funcionários 37.171,52
Previdência a Recolher 82.812,97

Total Proventos: 774.712,01 175
Total Descontos: 236.365,42 207
Total Líquido: 538.346,59
Total de Funcionários: 78

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilibleue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

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 10/2023 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	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75		D 30,00	9.222,75						
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		629,06		V 629,06			629,06				
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		2.369,99		V 2.369,99		2.369,99					
1	9000 I.R.R.F.		7.966,62	2	T 27,50		1.305,86					
Sal. Base.:			9.222,75	Sal. Bruto.:		9.222,75	Total Desc.:		4.552,80	Sal. Líquido.:		4.669,95

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	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	2	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		1.249,12		V 1.249,12			1.249,12				
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	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. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, 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 10/2023 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	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		4.335,29		V 4.335,29			4.335,29
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	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.: 4.760,89 Sal. Líquido.: 4.461,86

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		800,00		V 800,00			800,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V 5.925,00			5.925,00
1	8001 PREVISO		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://agilible.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, 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 10/2023 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: 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		5.304,42		V 5.304,42			5.304,42
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		3.300,00		V 3.300,00			3.300,00
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		2.348,27		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		4.059,27		V 4.059,27			4.059,27
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: 101.450,25 Descontos: 42.223,15
Neutros.....: 84.852,16 Líquido.....: 59.227,10

Resumo da Verbas

0005	SUBSIDIO FIXO SESSAO	101.450,25
6002	DIARIAS DE VIAGEM	19.677,16
6003	VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	65.175,00
8000	INSS	8.769,50
8001	PREVISO	792,34
8007	SINSEMS	553,35
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	5.293,43
8027	CONSIG BRADESCO	2.423,60
8034	CONSIG CAIXA	9.429,74
9000	I.R.R.F.	14.961,19

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 af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, 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 10/2023 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 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: 22 - Prorrogação Licença Maternidade - 25/10/2023 a 24/12/2023

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		400,00	V	400,00	400,00				
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.300,47	V	4.300,47	4.300,47				
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		860,09	V	860,09	860,09				
1	8001 PREVISIO		14.836,65	T	14,00		2.077,13			
1	8034 CONSIG CAIXA		2.839,29	V	2.839,29		2.839,29			
1	9000 I.R.R.F.		16.301,63	4 T	27,50		3.597,98			
Sal. Base.:			13.976,56	Sal. Bruto.:		19.537,12	Total Desc.:	8.514,40	Sal. Líquido.:	11.022,72

Funcionário: 483 BERNARDO ANTONIO SIGNOR C.P.F.: 020.631.181-83 Data Admissão: 26/06/2017

Cargo : 00038/C /06 - CONTADOR

Afastamento: 01 - Férias Normais - 16/10/2023 a 26/10/2023

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	20,00	12.081,78				
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00				
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		6.040,89	V	6.040,89	4.027,26				
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		604,09	V	604,09	402,72				
10	4055 FERIAS NORMAIS		24.767,65	D	20,00	16.511,76				
10	4060 ABONO PECUNIARIO		24.767,65	D	10,00	8.255,88				
10	4090 1/3 DE FERIAS		24.767,65	P	33,33	8.255,88				
1	8001 PREVISIO		12.484,50	T	14,00		1.747,83			
10	8003 PREVISIO - FERIAS		12.484,50	T	14,00		1.747,83			
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.		14.384,75	2 T	27,50		3.070,84			
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		22.640,63	2 T	27,50		5.341,21			
Sal. Base.:			18.122,67	Sal. Bruto.:		49.935,28	Total Desc.:	16.964,16	Sal. Líquido.:	32.971,12

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	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	



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 10/2023 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

Sal. Base.: 14.387,62 Sal. Bruto.: 16.779,75 Total Desc.: 5.444,73 Sal. Líquido.: 11.335,02

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		380,00	V	380,00	380,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.989,39	V	1.989,39	1.989,39		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		6.962,86	H	,12		4,64	
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.		6.261,94	T	27,50		837,07	

Sal. Base.: 4.973,47 Sal. Bruto.: 7.342,86 Total Desc.: 2.725,34 Sal. Líquido.: 4.617,52

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	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.: 4.316,15 Total Desc.: 1.563,05 Sal. Líquido.: 2.753,10

Funcionário: **206 JAILINE FRANCIETE 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		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
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.: 21.785,82 Total Desc.: 7.166,79 Sal. Líquido.: 14.619,03

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agililubue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, 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 10/2023 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		1.953,15	V	1.953,15		1.953,15				
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.:		4.956,34	Sal. Líquido.:	6.723,50

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		1.009,17	V	1.009,17	1.009,17					
1	8001 PREVISAO		10.380,04	T	14,00		1.453,20				
1	9000 I.R.R.F.		11.620,60	1 T	27,50		2.310,70				
Sal. Base.:			9.370,87	Sal. Bruto.:		13.663,39	Total Desc.:		3.763,90	Sal. Líquido.:	9.899,49

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

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	30,00	6.369,01					
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		380,00	V	380,00	380,00					
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.959,70	V	1.959,70	1.959,70					
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		293,95	V	293,95	293,95					
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		467,99	V	467,99			467,99			
1	8001 PREVISAO		6.662,96	T	14,00		932,81				
1	8007 SINSEMS		8.622,66	P	2,00		172,45				
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		230,00	V	230,00		230,00				
1	8034 CONSIG CAIXA		2.346,75	V	2.346,75		2.346,75				
1	9000 I.R.R.F.		7.500,26	1 T	27,50		1.177,61				
Sal. Base.:			6.369,01	Sal. Bruto.:		9.002,66	Total Desc.:		4.859,62	Sal. Líquido.:	4.143,04

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 af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, 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 10/2023 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	4061 ABONO DE PERMANENCIA		2.199,31	V	2.199,31	2.199,31		
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.		15.519,80	1 T	27,50		3.382,98	

Sal. Base.: 14.182,09 Sal. Bruto.: 18.308,70 Total Desc.: 8.043,92 Sal. Líquido.: 10.264,78

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		200,00	V	200,00		200,00	
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.: 939,22 Sal. Líquido.: 2.050,60

Funcionário: 94 MARCIO MARQUES TIMOTEU 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	120 LICENCA PREMIO PECUNIA		7.894,29	D	30,00	7.894,29		
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	



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 10/2023 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

1	9000 I.R.R.F.	9.550,75	1	T	27,50		1.741,49		
Sal. Base.:		7.894,29	Sal. Bruto.:		19.224,84	Total Desc.:	3.996,33	Sal. Líquido.:	15.228,51

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: 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	1 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	2 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: 302.154,13 Descontos: 102.865,11
 Emissão: 08/11/2023 às 09:21:42 Camara Municipal de Sorriso Líquido.....: Página 199.289,02
 Resumo da Verbas Neutros.....: 467,99

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agililub.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, 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				10/2023	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	196.320,08
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.560,00
0010	FUNCAO GRATIFICADA	41.505,91
0013	PREMIO QUALIFICACAO	11.059,46
0120	LICENCA PREMIO PECUNIA	7.894,29
0122	LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	2.591,56
4055	FERIAS NORMAIS	16.511,76
4060	ABONO PECUNIARIO	8.255,88
4061	ABONO DE PERMANENCIA	2.199,31
4090	1/3 DE FERIAS	8.255,88
5008	FALTAS NO MES EM HORAS	4,64
6002	DIARIAS DE VIAGEM	467,99
8001	PREVISO	29.395,86
8003	PREVISO - FERIAS	1.747,83
8007	SINSEMS	842,51
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	3.752,01
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	200,00
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	5.241,13
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	616,90
8034	CONSIG CAIXA	10.633,08
8035	SINSEMS - TETO	1.335,00
9000	I.R.R.F.	43.754,94
9001	I.R.R.F. - FERIAS	5.341,21

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 af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, 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 10/2023 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	Sal. Bruto.:	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	Sal. Bruto.:	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	Sal. Bruto.:	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	Sal. Bruto.:	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	Sal. Bruto.:	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://agililblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, 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 10/2023 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 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://agilible.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, 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 10/2023 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		240,00	V	240,00	240,00		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		6.579,00	H	1,13		41,30	
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.226,51	V	2.226,51			2.226,51
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		300,00	V	300,00		300,00	
1	9000 I.R.R.F.		5.790,74	T	27,50		707,49	
Sal. Base.:	6.579,00	Sal. Bruto.:	6.819,00	Total Desc.:	1.927,33	Sal. Líquido.:		4.891,67

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	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		300,00	V	300,00	300,00		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		6.579,00	H	1,08		39,47	
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.258,42	V	1.258,42			1.258,42
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.792,57	T	27,50		707,99	
Sal. Base.:	6.579,00	Sal. Bruto.:	6.879,00	Total Desc.:	1.494,42	Sal. Líquido.:		5.384,58

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 af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, 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 10/2023 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

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		6.579,00		V 6.579,00	6.579,00		
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	8007 SINSEMS		6.579,00		P 2,00		131,58	
1	8028 SINSEMS - MES ANTERIOR		6.579,00		P 2,00		131,58	
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.: 1.728,97 Sal. Líquido.: 5.250,03

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		380,00		V 380,00	380,00		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 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

14	6002 DIARIAS DE VIAGEM	800,00	V	800,00			800,00
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.: 6.959,00	Total Desc.: 1.413,67	Sal. Líquido.: 5.545,33			

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		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: 578 HENRIQUE KZYZANOSKI C.P.F.: 075.076.679-44 Data Admissão: 01/06/2022

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000048781-3 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		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: 449 JANNINE CRUZ SOUZA NUNES C.P.F.: 722.510.261-34 Data Admissão: 16/01/2017

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

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	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		300,00	V	300,00	300,00		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		6.579,00	H	1,40		51,17	
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.780,87	T	27,50		704,77	
Sal. Base.: 6.579,00		Sal. Bruto.: 6.879,00	Total Desc.: 1.502,90	Sal. Líquido.: 5.376,10				

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		320,00	V	320,00	320,00		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		6.579,00	H	,18		6,57	
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.		5.825,47	T	27,50		717,04	
Sal. Base.: 6.579,00		Sal. Bruto.: 6.899,00	Total Desc.: 1.470,57	Sal. Líquido.: 5.428,43				

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 af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, 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 10/2023 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

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		380,00		V 380,00	380,00		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		6.579,00		H ,18		6,57	
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.635,88	1	T 27,50		664,90	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.959,00 Total Desc.: 1.418,43 Sal. Líquido.: 5.540,57

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		300,00		V 300,00	300,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.475,05		V 2.475,05			2.475,05
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.: 6.879,00 Total Desc.: 1.361,53 Sal. Líquido.: 5.517,47

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		340,00		V 340,00	340,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.335,33		V 2.335,33			2.335,33
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.: 6.919,00 Total Desc.: 1.465,81 Sal. Líquido.: 5.453,19

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		400,00		V 400,00	400,00		
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.: 9.284,76 Total Desc.: 2.194,13 Sal. Líquido.: 7.090,63

Funcionário: 518 RENATA DOS SANTOS C.P.F.: 841.812.061-49 Data Admissão: 01/04/2020

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Afastamento: 01 - Ferias Normais - 30/10/2023 a 09/11/2023

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041413-1

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
----	------------------------------	----------	------	-----	------------	----------	----------	--------



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 10/2023 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	1	VENCIMENTO PADRAO	6.579,00	D	29,00	6.359,70		
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO	400,00	V	400,00	400,00		
1	8000	INSS	6.359,70	T	14,00		716,26	
1	9000	I.R.R.F.	5.643,44	T	27,50		666,98	
Sal. Base.:		6.579,00	Sal. Bruto.:	6.759,70	Total Desc.:	1.383,24	Sal. Líquido.:	5.376,46

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		340,00	V	340,00	340,00		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		6.579,00	H	.95		34,72	
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.797,32	T	27,50		709,30	
Sal. Base.:		6.579,00	Sal. Bruto.:	6.919,00	Total Desc.:	1.490,98	Sal. Líquido.:	5.428,02

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	23,00	5.043,90		
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.		4.071,73	2 T	22,50		264,40	
Sal. Base.:		6.579,00	Sal. Bruto.:	5.443,90	Total Desc.:	1.011,36	Sal. Líquido.:	4.432,54

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilibleu.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, 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 10/2023 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

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		320,00		V 320,00	320,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.964,43		V 1.964,43			1.964,43
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.: 6.899,00 Total Desc.: 1.465,81 Sal. Líquido.: 5.433,19

Total de Funcionários.....: 24 Proventos: 166.867,36 Descontos: 35.622,27
Neutros.....: 12.659,74 Líquido.....: 131.245,09

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	151.868,36
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.420,00
0122	LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	6.579,00
5008	FALTAS NO MES EM HORAS	179,80
6002	DIARIAS DE VIAGEM	12.659,74
8000	INSS	18.026,33
8007	SINSEMS	263,16
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	300,00
8028	SINSEMS - MES ANTERIOR	131,58
9000	I.R.R.F.	16.721,40

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilibleue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, 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 10/2023 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 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	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.: 1.493,11 Sal. Líquido.: 5.485,89

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://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, 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 10/2023 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	2	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		280,00		V 280,00	280,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		4.329,72		V 4.329,72			4.329,72
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.: 9.164,76 Total Desc.: 2.371,82 Sal. Líquido.: 6.792,94

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		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		7.507,49		T 14,00		876,95	
1	9000 I.R.R.F.		7.628,63	2	T 27,50		1.212,91	

Sal. Base.: 8.884,76 Sal. Bruto.: 9.284,76 Total Desc.: 2.089,86 Sal. Líquido.: 7.194,90

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		800,00		V 800,00		800,00	
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.: 2.345,25 Sal. Líquido.: 4.633,75

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 af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, 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 10/2023 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

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		240,00		V 240,00	240,00		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		6.579,00		H ,77		28,14	
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		3.376,60		V 3.376,60			3.376,60
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.803,90		T 27,50		711,11	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.819,00 Total Desc.: 1.486,21 Sal. Líquido.: 5.332,79

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		320,00		V 320,00	320,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.848,82		V 2.848,82			2.848,82
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.: 6.899,00 Total Desc.: 1.465,81 Sal. Líquido.: 5.433,19

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



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 10/2023 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	1	VENCIMENTO PADRAO	9.692,56	D	30,00	9.692,56			
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO	380,00	V	380,00	380,00			
1	99	50% CARGO EM COMISSAO	5.680,31	V	5.680,31	5.680,31			
14	6002	DIARIAS DE VIAGEM	755,15	V	755,15				755,15
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.:	15.752,87	Total Desc.:	4.222,09	Sal. Líquido.:		11.530,78

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		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

Total de Funcionários.....: 17 Proventos: 168.710,67 Descontos: 41.517,37
Neutros.....: 11.310,29 Líquido.....: 127.193,30

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://agililubue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, 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				10/2023	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					6.420,00
0099	50% CARGO EM COMISSAO					12.277,27
5008	FALTAS NO MES EM HORAS					28,14
6002	DIARIAS DE VIAGEM					11.310,29
8000	INSS					12.244,32
8001	PREVISO					2.613,75
8007	SINSEMS					750,12
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL					800,00
8035	SINSEMS - TETO					267,00
9000	I.R.R.F.					24.814,04

Total geral de Funcionários:	78	Proventos:	774.712,01	Descontos:	236.365,42
		Neutros.....:	109.290,18	Líquido.....:	538.346,59

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilibleue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, 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: Outubro / 2023

Modalidade e Nº procedimento	Data da publicação convite/edital	Veículo de comunicação	Objeto
Licitação dispensável - 12/2023	20/10/2023	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOTAÇÃO ELETRÔNICA, CRONOMETRO, MÓDULO PARA PRESIDENTE, SECRETÁRIO, VEREADORES E SUPORTE TÉCNICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT.

Sorriso, 6 de novembro 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 MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Outubro / 2023

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Licitação dispensável - 12/2023	20/10/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOTAÇÃO ELETRÔNICA, CRONOMETRO, MÓDULO PARA PRESIDENTE, SECRETÁRIO, VEREADORES E SUPORTE TÉCNICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT.	24.092.271/0001-82 / SOFTCAM SOLUCOES LTDA	X	R\$ 17.000,00

Sorriso, 6 de novembro 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 XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres

Mês/Ano: Outubro / 2023

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
21/2022	COSTA BRAVA SERVICOS LTDA	05.797.169/0001-38	Registro de preços para futura e eventual contratação de prestadora de 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 condições, quantidades necessárias, conforme Termo de Referência.	R\$ 322.488,00	31/10/2023	31/10/2024	Pregão-11/2022	6/2023	R\$ 129.510,00
21/2022	COSTA BRAVA SERVICOS LTDA	05.797.169/0001-38	Registro de preços para futura e eventual contratação de prestadora de 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 condições, quantidades necessárias, conforme Termo de Referência.	R\$ 322.488,00	31/10/2023	31/10/2024	Pregão-11/2022	968/2022	R\$ 25.902,00
21/2022	COSTA BRAVA SERVICOS LTDA	05.797.169/0001-38	Registro de preços para futura e eventual contratação de prestadora de 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 condições, quantidades necessárias, conforme Termo de Referência.	R\$ 322.488,00	31/10/2023	31/10/2024	Pregão-11/2022	1071/2023	R\$ 27.846,00
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
40/2023	SOFTCAM SOLUCOES LTDA	24.092.271/0001-82	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOTAÇÃO ELETRÔNICA, CRONOMETRO, MÓDULO PARA PRESIDENTE, SECRETÁRIO, VEREADORES E SUPORTE TÉCNICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT.	R\$ 17.000,00	24/10/2023	23/10/2024	Licitação dispensável-12/2023	1072/2023	R\$ 16.900,00
40/2023	SOFTCAM SOLUCOES LTDA	24.092.271/0001-82	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE VOTAÇÃO ELETRÔNICA, CRONOMETRO, MÓDULO PARA PRESIDENTE, SECRETÁRIO, VEREADORES E SUPORTE TÉCNICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT.	R\$ 17.000,00	24/10/2023	23/10/2024	Licitação dispensável-12/2023	1073/2023	R\$ 100,00

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 af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres

Mês/Ano: Outubro / 2023

SORRISO - MT, 6 de novembro de 2023

IAGO MELLA
Presidente

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
af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, 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 XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: Outubro / 2023

Tipo alteração / Nº	Nº contrato original	Motivo alteração	Tipo	Vigência contrato	Valor (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
Aditivo - alterações contratuais - 1/2022	Prestação de Serviço - 21/2022	PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2022 referente a Contratação de prestadora de 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.	Aditivo de Prazo e Valor(acréscimo)	01/11/2022 a 31/10/2024	R\$ 167.076,00	

Sorriso, 6 de novembro de 2023

IAGO MELLA
Presidente

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA
Agente de Contratação



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

OUTUBRO DE 2023

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
07	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
08	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária)	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
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
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
31	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS





Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



33	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
38	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
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, 30 de novembro de 2023

Iago Mella
Presidente

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0

Assinaturas

IAGO MELLA (048.288.801-60)

Título: Presidente

Assinatura: Eletrônica

BERNARDO ANTONIO SIGNOR (020.631.181-83)

Título: Contador

Assinatura: Digital

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO (579.707.189-49)

Título: Coordenador Finanças

Assinatura: Eletrônica

MINEIA ISABEL HANKE GUND (033.113.219-28)

Título: Assessor(a) 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/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código af6d2586-62ad-4dea-bba7-746f56b936b9, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.