



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*

# **BALANCETE MENSAL**

## **FEVEREIRO 2024**



# 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;



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

## ROL DE RESPONSÁVEIS

<b>ORGÃO:</b> CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	
<b>TIPO:</b> ÓRGÃO PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>COD. NO TCE/MT:</b> 1113752	
<b>CNPJ:</b> 03.238.755/0001-17	
<b>END.</b> AVENIDA PORTO ALEGRE, nº 2615	
<b>BAIRRO:</b> CENTRO	<b>CEP Nº:</b> 78.890-000
<b>E-MAIL:</b> secretaria@sorriso.mt.leg.br	<b>Fone:</b> (66) 3545-7200 / (66) 3545-7201
<b>CARGO:</b> PRESIDENTE	
<b>NOME:</b> IAGO MELLA	
<b>PERÍODO DA GESTÃO:</b> 2023-2024	
<b>E-MAIL:</b> vereadoriago@sorriso.mt.leg.br	
<b>CARGO:</b> COORDENADOR GERAL	
<b>NOME:</b> ALAN AZEVEDO FERNANDES	
<b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria nº 01/2023, de 02/01/2023	
<b>E-MAIL:</b> coord_geral@sorriso.mt.leg.br	
<b>CARGO:</b> COORDENADOR DE FINANÇAS	
<b>NOME:</b> VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	
<b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria nº 24/2021, de 18/01/2021	
<b>E-MAIL:</b> coord_fin@sorriso.mt.leg.br	
<b>CARGO:</b> COORDENADOR ADMINISTRATIVO	
<b>NOME:</b> JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	
<b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria nº 118/2023, de 03/05/2023	
<b>E-MAIL:</b> coord_adm@sorriso.mt.leg.br	
<b>CARGO:</b> COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS	
<b>NOME:</b> JACOB ROBSON ROSSA	
<b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria nº 119/2023, de 03/05/2023 ( <b>Exoneração em 29/02/2024, Portaria 49/2024</b> )	
<b>E-MAIL:</b> secretaria@sorriso.mt.leg.br	
<b>CARGO:</b> COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
<b>NOME:</b> AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	
<b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria nº 12/2021, de 18/01/2021	
<b>E-MAIL:</b> imprensa@sorriso.mt.leg.br	



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

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

<b>CARGO:</b> AGENTE DE CONTRATAÇÃO
<b>NOME:</b> ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA
<b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria nº 101/2023, de 20/04/2023
<b>E-MAIL:</b> licitacao@sorriso.mt.leg.br

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

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

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

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

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



# 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: 02/2024

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	3.952.698,35		6.546.798,05	8.604.300,75	5.771.354,29	6.928.881,36	4.728.142,11	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.045.902,87		6.535.862,89	8.591.044,67	5.746.147,17	6.875.847,12	1.835.618,59	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.034.422,85		6.512.702,58	8.551.041,68	5.742.847,17	6.863.341,47	1.804.278,26	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.034.422,85		6.512.702,58	8.551.041,68	5.742.847,17	6.863.341,47	1.804.278,26	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.034.422,85		6.512.702,58	8.551.041,68	5.742.847,17	6.863.341,47	1.804.278,26	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	1.034.422,85		3.435.468,44	5.473.807,54	4.322.847,17	5.443.341,47	147.044,12	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			3.077.234,14	3.077.234,14	1.420.000,00	1.420.000,00	1.657.234,14	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			3.300,00	12.203,90	3.300,00	12.203,90		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			3.300,00	12.200,00	3.300,00	12.200,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			3.300,00	12.200,00	3.300,00	12.200,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			3.300,00	12.200,00	3.300,00	12.200,00		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			3.300,00	12.200,00	3.300,00	12.200,00		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			3.300,00	12.200,00	3.300,00	12.200,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				3,90		3,90		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				3,90		3,90		
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				3,90		3,90		
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				3,90		3,90		
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				3,90		3,90		
1.1.5	ESTOQUES	7.938,78		19.860,31	27.799,09			27.799,09	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	7.938,78		19.860,31	27.799,09			27.799,09	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	7.938,78		19.860,31	27.799,09			27.799,09	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	7.938,78		19.860,31	27.799,09			27.799,09	
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.541,24					301,75	3.541,24	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.438,29						1.438,29	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.438,29						1.438,29	
1.1.9.1.1.99	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	1.438,29						1.438,29	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.542,00						1.542,00	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	1.542,00						1.542,00	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	560,95					301,75	560,95	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	560,95					301,75	560,95	
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	560,95					301,75	560,95	



# 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: 02/2024

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
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.906.795,48		10.935,16	13.256,08	25.207,12	53.034,24	2.892.523,52	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.894.169,06		10.935,16	13.256,08	24.983,15	52.586,30	2.880.121,07	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	2.879.106,55		10.935,16	13.256,08		2.320,92	2.890.041,71	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	2.879.106,55		10.935,16	13.256,08		2.320,92	2.890.041,71	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	166.850,34						166.850,34	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	485.475,41		10.290,00	10.290,00			495.765,41	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	1.205.878,83		645,16	2.966,08		2.320,92	1.206.523,99	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	277.526,97						277.526,97	
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	
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		1.382.059,10			24.983,15	50.265,38		1.407.042,25
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		1.382.059,10			24.983,15	50.265,38		1.407.042,25
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		1.135.360,34			16.172,48	32.644,04		1.151.532,82
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		246.698,76			8.810,67	17.621,34		255.509,43
1.2.4	INTANGIVEL	12.626,42				223,97	447,94	12.402,45	
1.2.4.1	SOFTWARES	17.578,00						17.578,00	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO (P)	17.578,00						17.578,00	
1.2.4.8	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		4.951,58			223,97	447,94		5.175,55
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO		4.951,58			223,97	447,94		5.175,55
1.2.4.8.1.99	(-) OUTRAS AMORTIZACOES ACUMULADAS (P)		4.951,58			223,97	447,94		5.175,55
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		3.281.885,72	1.534.782,82	2.916.961,72	1.626.537,12	3.237.879,02		3.373.640,02
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		543.362,14	1.530.822,49	2.910.841,39	1.626.537,12	3.237.879,02		639.076,77
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		320.775,76	1.018.342,79	2.074.297,74	1.073.101,45	2.168.971,82		375.534,42
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		280.860,34	978.427,37	1.974.578,04	978.427,37	1.974.578,04		280.860,34
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		280.860,34	978.427,37	1.974.578,04	978.427,37	1.974.578,04		280.860,34
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		280.860,34	978.427,37	1.974.578,04	978.427,37	1.974.578,04		280.860,34
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			931.298,36	1.752.689,93	931.298,36	1.752.689,93		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			931.298,36	1.752.689,93	931.298,36	1.752.689,93		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO			4.866,40	5.442,06	4.866,40	5.442,06		
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			4.866,40	5.442,06	4.866,40	5.442,06		
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		280.860,34	42.262,61	216.446,05	42.262,61	216.446,05		280.860,34



# 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: 02/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			42.262,61	216.446,05	42.262,61	216.446,05		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		280.860,34						280.860,34
2.1.1.2	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>				<b>8.515,82</b>	<b>8.515,82</b>	<b>17.031,64</b>		<b>8.515,82</b>
2.1.1.2.2	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS</b>				<b>8.515,82</b>	<b>8.515,82</b>	<b>17.031,64</b>		<b>8.515,82</b>
2.1.1.2.2.07	<b>APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR</b>				<b>8.515,82</b>	<b>8.515,82</b>	<b>17.031,64</b>		<b>8.515,82</b>
2.1.1.2.2.07.00	<b>APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR</b>				<b>8.515,82</b>	<b>8.515,82</b>	<b>17.031,64</b>		<b>8.515,82</b>
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)				8.515,82	8.515,82	17.031,64		8.515,82
2.1.1.4	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>39.915,42</b>	<b>39.915,42</b>	<b>91.203,88</b>	<b>86.158,26</b>	<b>177.362,14</b>		<b>86.158,26</b>
2.1.1.4.2	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>				<b>51.288,46</b>	<b>47.632,54</b>	<b>98.921,00</b>		<b>47.632,54</b>
2.1.1.4.2.01.00	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>				<b>51.288,46</b>	<b>47.632,54</b>	<b>98.921,00</b>		<b>47.632,54</b>
2.1.1.4.2.01	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>				<b>51.288,46</b>	<b>47.632,54</b>	<b>98.921,00</b>		<b>47.632,54</b>
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)				51.288,46	47.632,54	98.921,00		47.632,54
2.1.1.4.3	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>39.915,42</b>	<b>39.915,42</b>	<b>39.915,42</b>	<b>38.525,72</b>	<b>78.441,14</b>		<b>38.525,72</b>
2.1.1.4.3.01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		<b>39.915,42</b>	<b>39.915,42</b>	<b>39.915,42</b>	<b>38.525,72</b>	<b>78.441,14</b>		<b>38.525,72</b>
2.1.1.4.3.01.01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b>		<b>39.915,42</b>	<b>39.915,42</b>	<b>39.915,42</b>	<b>38.525,72</b>	<b>78.441,14</b>		<b>38.525,72</b>
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		39.915,42	39.915,42	39.915,42	38.525,72	78.441,14		38.525,72
2.1.3	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>2.160,00</b>	<b>208.712,68</b>	<b>341.526,94</b>	<b>206.552,68</b>	<b>331.186,94</b>		
2.1.3.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>2.160,00</b>	<b>208.712,68</b>	<b>341.526,94</b>	<b>206.552,68</b>	<b>331.186,94</b>		
2.1.3.1.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.160,00</b>	<b>208.712,68</b>	<b>341.526,94</b>	<b>206.552,68</b>	<b>331.186,94</b>		
2.1.3.1.1.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>2.160,00</b>	<b>208.712,68</b>	<b>341.526,94</b>	<b>206.552,68</b>	<b>331.186,94</b>		
2.1.3.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>		<b>2.160,00</b>	<b>208.712,68</b>	<b>341.526,94</b>	<b>206.552,68</b>	<b>331.186,94</b>		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.160,00	208.712,68	341.526,94	206.552,68	331.186,94		
2.1.8	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>220.426,38</b>	<b>303.767,02</b>	<b>495.016,71</b>	<b>346.882,99</b>	<b>737.720,26</b>		<b>263.542,35</b>
2.1.8.8	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>220.426,38</b>	<b>221.893,86</b>	<b>298.020,99</b>	<b>265.009,83</b>	<b>540.724,54</b>		<b>263.542,35</b>
2.1.8.8.1	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>37.456,58</b>	<b>37.466,58</b>	<b>71.823,14</b>	<b>50.051,35</b>	<b>101.025,69</b>		<b>50.041,35</b>
2.1.8.8.1.01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>37.456,58</b>	<b>37.466,58</b>	<b>71.823,14</b>	<b>50.051,35</b>	<b>101.025,69</b>		<b>50.041,35</b>
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				9.525,39	9.386,96	18.912,35		9.386,96
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		37.456,58	37.456,58	60.718,98	40.269,95	80.150,13		40.269,95
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			10,00	1.578,77	394,44	1.963,21		384,44
2.1.8.8.2	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>		<b>138.781,66</b>	<b>140.239,14</b>	<b>182.009,71</b>	<b>170.973,61</b>	<b>351.525,84</b>		<b>169.516,13</b>



# 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: 02/2024

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
<b>2.1.8.8.2.01</b>	<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS</b>		<b>138.781,66</b>	<b>140.239,14</b>	<b>182.009,71</b>	<b>170.973,61</b>	<b>351.525,84</b>		<b>169.516,13</b>
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)				41.770,57	39.052,19	80.822,76		39.052,19
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		137.067,49	137.067,49	137.067,49	130.004,48	267.071,97		130.004,48
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)		1.714,17	3.171,65	3.171,65	1.916,94	3.631,11		459,46
<b>2.1.8.8.3</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>44.188,14</b>	<b>44.188,14</b>	<b>44.188,14</b>	<b>43.984,87</b>	<b>88.173,01</b>		<b>43.984,87</b>
<b>2.1.8.8.3.01</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>44.188,14</b>	<b>44.188,14</b>	<b>44.188,14</b>	<b>43.984,87</b>	<b>88.173,01</b>		<b>43.984,87</b>
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		44.188,14	44.188,14	44.188,14	43.984,87	88.173,01		43.984,87
<b>2.1.8.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>			<b>81.873,16</b>	<b>196.995,72</b>	<b>81.873,16</b>	<b>196.995,72</b>		
<b>2.1.8.9.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>81.873,16</b>	<b>196.995,72</b>	<b>81.873,16</b>	<b>196.995,72</b>		
<b>2.1.8.9.1.01</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>			<b>26.973,28</b>	<b>54.573,28</b>	<b>26.973,28</b>	<b>54.573,28</b>		
<b>2.1.8.9.1.01.01</b>	<b>INDENIZAÇÕES A SERVIDORES</b>			<b>26.973,28</b>	<b>54.573,28</b>	<b>26.973,28</b>	<b>54.573,28</b>		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			26.973,28	54.573,28	26.973,28	54.573,28		
<b>2.1.8.9.1.02</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>			<b>51.599,88</b>	<b>130.222,44</b>	<b>51.599,88</b>	<b>130.222,44</b>		
<b>2.1.8.9.1.02.00</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>			<b>51.599,88</b>	<b>130.222,44</b>	<b>51.599,88</b>	<b>130.222,44</b>		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			51.599,88	130.222,44	51.599,88	130.222,44		
<b>2.1.8.9.1.03</b>	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>			<b>3.300,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>12.200,00</b>		
<b>2.1.8.9.1.03.00</b>	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>			<b>3.300,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>12.200,00</b>		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			3.300,00	12.200,00	3.300,00	12.200,00		
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>2.738.523,58</b>	<b>3.960,33</b>	<b>6.120,33</b>				<b>2.734.563,25</b>
<b>2.3.7</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>2.738.523,58</b>	<b>3.960,33</b>	<b>6.120,33</b>				<b>2.734.563,25</b>
<b>2.3.7.1</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>2.738.523,58</b>	<b>3.960,33</b>	<b>6.120,33</b>				<b>2.734.563,25</b>
<b>2.3.7.1.1</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>80.042.764,09</b>		<b>3.960,33</b>	<b>6.120,33</b>			<b>80.046.724,42</b>	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.040.604,09						80.040.604,09	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.160,00		3.960,33	6.120,33			6.120,33	
<b>2.3.7.1.2</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>87.713.477,98</b>						<b>87.713.477,98</b>
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		87.713.477,98						87.713.477,98
<b>2.3.7.1.3</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>4.929.551,38</b>						<b>4.929.551,38</b>	
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.929.551,38						4.929.551,38	
<b>2.3.7.1.4</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>2.638,93</b>						<b>2.638,93</b>	



# 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: 02/2024

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
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.638,93						2.638,93	
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.332.012,16</b>		<b>1.339.523,89</b>	<b>2.682.358,61</b>	<b>13.099,88</b>	<b>23.922,44</b>	<b>2.658.436,17</b>	
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.114.954,55</b>		<b>1.091.558,91</b>	<b>2.206.513,46</b>			<b>2.206.513,46</b>	
<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>996.150,67</b>		<b>978.427,37</b>	<b>1.974.578,04</b>			<b>1.974.578,04</b>	
<b>3.1.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>537.282,85</b>		<b>542.740,90</b>	<b>1.080.023,75</b>			<b>1.080.023,75</b>	
<b>3.1.1.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADO</b>	<b>537.282,85</b>		<b>542.740,90</b>	<b>1.080.023,75</b>			<b>1.080.023,75</b>	
<b>3.1.1.1.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>468.822,49</b>		<b>444.355,85</b>	<b>913.178,34</b>			<b>913.178,34</b>	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	292.779,03		374.307,94	667.086,97			667.086,97	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	139.047,56		33.052,01	172.099,57			172.099,57	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	9.594,43		9.594,43	19.188,86			19.188,86	
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	27.401,47		27.401,47	54.802,94			54.802,94	
<b>3.1.1.1.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>68.460,36</b>		<b>98.385,05</b>	<b>166.845,41</b>			<b>166.845,41</b>	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	68.460,36		98.385,05	166.845,41			166.845,41	
<b>3.1.1.2</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>458.867,82</b>		<b>435.686,47</b>	<b>894.554,29</b>			<b>894.554,29</b>	
<b>3.1.1.2.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO</b>	<b>458.867,82</b>		<b>435.686,47</b>	<b>894.554,29</b>			<b>894.554,29</b>	
<b>3.1.1.2.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>458.867,82</b>		<b>435.686,47</b>	<b>894.554,29</b>			<b>894.554,29</b>	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	327.211,98		325.665,17	652.877,15			652.877,15	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	35.135,88		9.210,60	44.346,48			44.346,48	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	575,66		4.866,40	5.442,06			5.442,06	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	95.944,30		95.944,30	191.888,60			191.888,60	
<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>91.203,88</b>		<b>86.158,26</b>	<b>177.362,14</b>			<b>177.362,14</b>	
<b>3.1.2.1</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>51.288,46</b>		<b>47.632,54</b>	<b>98.921,00</b>			<b>98.921,00</b>	
<b>3.1.2.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>51.288,46</b>		<b>47.632,54</b>	<b>98.921,00</b>			<b>98.921,00</b>	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	51.288,46		47.632,54	98.921,00			98.921,00	
<b>3.1.2.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>39.915,42</b>		<b>38.525,72</b>	<b>78.441,14</b>			<b>78.441,14</b>	
<b>3.1.2.2.3</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO</b>	<b>39.915,42</b>		<b>38.525,72</b>	<b>78.441,14</b>			<b>78.441,14</b>	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	39.915,42		38.525,72	78.441,14			78.441,14	
<b>3.1.3</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>27.600,00</b>		<b>26.973,28</b>	<b>54.573,28</b>			<b>54.573,28</b>	
<b>3.1.3.1</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>8.800,00</b>		<b>9.253,32</b>	<b>18.053,32</b>			<b>18.053,32</b>	
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDADO	8.800,00		9.253,32	18.053,32			18.053,32	
<b>3.1.3.2</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>18.800,00</b>		<b>17.719,96</b>	<b>36.519,96</b>			<b>36.519,96</b>	



# 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: 02/2024

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
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	18.800,00		17.719,96	36.519,96			36.519,96	
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>206.220,87</b>		<b>239.255,36</b>	<b>456.298,79</b>	<b>13.099,88</b>	<b>23.922,44</b>	<b>432.376,35</b>	
<b>3.3.1</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.100,00</b>		<b>2.800,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>900,00</b>	<b>10.400,00</b>	
<b>3.3.1.1</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>8.100,00</b>		<b>2.800,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>900,00</b>	<b>10.400,00</b>	
<b>3.3.1.1.1</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO</b>	<b>8.100,00</b>		<b>2.800,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>900,00</b>	<b>10.400,00</b>	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.100,00		2.800,00	11.300,00	500,00	900,00	10.400,00	
<b>3.3.2</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>172.614,67</b>		<b>211.248,24</b>	<b>394.285,47</b>	<b>12.599,88</b>	<b>23.022,44</b>	<b>371.263,03</b>	
<b>3.3.2.1</b>	<b>DIARIAS</b>	<b>57.777,44</b>		<b>39.000,00</b>	<b>107.200,00</b>	<b>12.599,88</b>	<b>23.022,44</b>	<b>84.177,56</b>	
<b>3.3.2.1.1</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>57.777,44</b>		<b>39.000,00</b>	<b>107.200,00</b>	<b>12.599,88</b>	<b>23.022,44</b>	<b>84.177,56</b>	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	57.777,44		39.000,00	107.200,00	12.599,88	23.022,44	84.177,56	
<b>3.3.2.2</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>	<b>8.704,04</b>		<b>14.196,58</b>	<b>22.900,62</b>			<b>22.900,62</b>	
<b>3.3.2.2.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>	<b>8.704,04</b>		<b>14.196,58</b>	<b>22.900,62</b>			<b>22.900,62</b>	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	8.704,04		8.704,04	17.408,08			17.408,08	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES			5.492,54	5.492,54			5.492,54	
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>106.133,19</b>		<b>158.051,66</b>	<b>264.184,85</b>			<b>264.184,85</b>	
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>	<b>106.133,19</b>		<b>158.051,66</b>	<b>264.184,85</b>			<b>264.184,85</b>	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	1.430,00			1.430,00			1.430,00	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	70.777,85		64.743,20	135.521,05			135.521,05	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	9.941,00		10.852,39	20.793,39			20.793,39	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO			3.038,27	3.038,27			3.038,27	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			6.848,31	6.848,31			6.848,31	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16.408,17		43.519,81	59.927,98			59.927,98	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL			18.122,14	18.122,14			18.122,14	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	439,92		587,54	1.027,46			1.027,46	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.136,25		10.340,00	17.476,25			17.476,25	
<b>3.3.3</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>25.506,20</b>		<b>25.207,12</b>	<b>50.713,32</b>			<b>50.713,32</b>	
<b>3.3.3.1</b>	<b>DEPRECIACAO</b>	<b>25.282,23</b>		<b>24.983,15</b>	<b>50.265,38</b>			<b>50.265,38</b>	
<b>3.3.3.1.1</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO</b>	<b>25.282,23</b>		<b>24.983,15</b>	<b>50.265,38</b>			<b>50.265,38</b>	
<b>3.3.3.1.1.01</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>	<b>25.282,23</b>		<b>24.983,15</b>	<b>50.265,38</b>			<b>50.265,38</b>	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	16.471,56		16.172,48	32.644,04			32.644,04	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	8.810,67		8.810,67	17.621,34			17.621,34	
<b>3.3.3.2</b>	<b>AMORTIZACAO</b>	<b>223,97</b>		<b>223,97</b>	<b>447,94</b>			<b>447,94</b>	
<b>3.3.3.2.1</b>	<b>AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO</b>	<b>223,97</b>		<b>223,97</b>	<b>447,94</b>			<b>447,94</b>	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	223,97		223,97	447,94			447,94	
<b>3.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>	<b>8.515,82</b>		<b>8.515,82</b>	<b>17.031,64</b>			<b>17.031,64</b>	



# 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: 02/2024

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
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.515,82		8.515,82	17.031,64			17.031,64	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	8.515,82		8.515,82	17.031,64			17.031,64	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	8.515,82		8.515,82	17.031,64			17.031,64	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	8.515,82		8.515,82	17.031,64			17.031,64	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	8.515,82		8.515,82	17.031,64			17.031,64	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.320,92			2.320,92			2.320,92	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.320,92			2.320,92			2.320,92	
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.320,92			2.320,92			2.320,92	
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	2.320,92			2.320,92			2.320,92	
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	2.320,92			2.320,92			2.320,92	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			193,80	193,80			193,80	
3.9.1	PREMIACOES			193,80	193,80			193,80	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS			193,80	193,80			193,80	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO			193,80	193,80			193,80	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.002.824,79			2.010.113,47	4.012.938,26		4.012.938,26
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					7.234,14	7.234,14		7.234,14
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS					7.234,14	7.234,14		7.234,14
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS					7.234,14	7.234,14		7.234,14
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO					7.234,14	7.234,14		7.234,14
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		2.000.000,00			2.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.000.000,00			2.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.000.000,00			2.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		2.000.000,00			2.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		2.000.000,00			2.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		2.000.000,00			2.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		2.320,92			645,16	2.966,08		2.966,08
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS		1.288,22				1.288,22		1.288,22
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO		1.288,22				1.288,22		1.288,22
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO		1.288,22				1.288,22		1.288,22
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS		1.288,22				1.288,22		1.288,22
4.6.1.1.1.01.03	REAVALIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		1.288,22				1.288,22		1.288,22
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		1.032,70			645,16	1.677,86		1.677,86



# 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: 02/2024

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
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		1.032,70			645,16	1.677,86		1.677,86
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.032,70			645,16	1.677,86		1.677,86
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		503,87			2.234,17	2.738,04		2.738,04
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		503,87			2.234,17	2.738,04		2.738,04
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		503,87			2.234,17	2.738,04		2.738,04
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		503,87			2.234,17	2.738,04		2.738,04
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES		503,87			2.234,17	2.738,04		2.738,04
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	102.487.092,26		968.336,68	35.278.931,19	157.365,10	398.606,60	103.298.063,84	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	76.806.000,00			8.724.320,00		240.320,00	76.806.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	76.806.000,00			8.724.320,00		240.320,00	76.806.000,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	68.322.000,00						68.322.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	8.484.000,00			8.724.320,00		240.320,00	8.484.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	25.585.353,01		968.336,68	26.554.611,19	157.365,10	158.286,60	26.396.324,59	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	25.585.353,01		968.336,68	26.554.611,19	157.365,10	158.286,60	26.396.324,59	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	24.000.000,00			24.000.000,00			24.000.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	24.000.000,00			24.000.000,00			24.000.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	24.000.000,00			24.000.000,00			24.000.000,00	
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.585.353,01		968.336,68	2.554.611,19	157.365,10	158.286,60	2.396.324,59	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	1.585.353,01		968.336,68	2.554.611,19	157.365,10	158.286,60	2.396.324,59	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	1.585.353,01		968.336,68	2.554.611,19	157.365,10	158.286,60	2.396.324,59	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	95.739,25						95.739,25	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	85.399,25						85.399,25	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	85.399,25						85.399,25	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	10.340,00						10.340,00	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.340,00						10.340,00	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	102.487.092,26		8.891.609,69	44.704.869,13	9.702.581,27	79.585.193,72	103.298.063,84	
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	76.806.000,00		1.979.061,68	29.046.696,68	1.979.061,68	37.530.696,68	76.806.000,00	
6.1.1	EXECUCAO DO PPA	76.806.000,00		1.979.061,68	29.046.696,68	1.979.061,68	37.530.696,68	76.806.000,00	
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	16.138.000,00			24.240.320,00		8.724.320,00	16.138.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	27.721.164,62		1.965.736,24	4.782.138,67	13.325,44	24.024.238,01	25.768.753,82	
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	32.946.835,38		13.325,44	24.238,01	1.965.736,24	4.782.138,67	34.899.246,18	
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	25.585.353,01		6.912.007,05	15.401.230,19	7.722.978,63	41.797.554,78	26.396.324,59	



# 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: 02/2024

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
<b>6.2.1</b>	<b>EXECUCAO DA RECEITA</b>			<b>9.468,31</b>	<b>9.972,18</b>	<b>9.468,31</b>	<b>9.972,18</b>		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	503,87		9.468,31	9.972,18			9.972,18	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		503,87			9.468,31	9.972,18		9.972,18
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>		<b>25.585.353,01</b>	<b>6.902.538,74</b>	<b>15.391.258,01</b>	<b>7.713.510,32</b>	<b>41.787.582,60</b>		<b>26.396.324,59</b>
<b>6.2.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>24.000.000,00</b>	<b>5.933.750,96</b>	<b>12.836.015,72</b>	<b>5.933.750,96</b>	<b>36.836.015,72</b>		<b>24.000.000,00</b>
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		21.194.510,14	2.122.875,79	4.940.109,72	170.464,99	24.182.209,06		19.242.099,34
<b>6.2.2.1.2</b>	<b>CREDITO INDISPONIVEL</b>		<b>968.562,23</b>	<b>968.562,23</b>	<b>2.554.926,74</b>	<b>968.562,23</b>	<b>2.554.926,74</b>		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			968.562,23	2.554.926,74	968.562,23	2.554.926,74		
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>		<b>2.805.489,86</b>	<b>2.842.312,94</b>	<b>5.340.979,26</b>	<b>4.794.723,74</b>	<b>10.098.879,92</b>		<b>4.757.900,66</b>
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		1.574.329,89	1.361.572,53	2.614.467,63	1.978.836,12	4.806.061,11		2.191.593,48
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			158.892,22	183.111,21	158.892,22	183.111,21		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		42.075,42	1.308.748,31	2.519.477,98	1.361.346,97	2.614.152,06		94.674,08
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.189.084,55	13.099,88	23.922,44	1.295.648,43	2.495.555,54		2.471.633,10
<b>6.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>		<b>1.585.353,01</b>	<b>968.787,78</b>	<b>2.555.242,29</b>	<b>1.779.759,36</b>	<b>4.951.566,88</b>		<b>2.396.324,59</b>
<b>6.2.2.9.1</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>		<b>1.585.353,01</b>	<b>968.787,78</b>	<b>2.555.242,29</b>	<b>1.779.759,36</b>	<b>4.951.566,88</b>		<b>2.396.324,59</b>
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			968.562,23	2.554.926,74	968.562,23	2.554.926,74		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		1.585.353,01	225,55	315,55	811.197,13	2.396.640,14		2.396.324,59
<b>6.3</b>	<b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>95.739,25</b>	<b>540,96</b>	<b>256.942,26</b>	<b>540,96</b>	<b>256.942,26</b>		<b>95.739,25</b>
<b>6.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>		<b>85.399,25</b>	<b>540,96</b>	<b>246.602,26</b>	<b>540,96</b>	<b>246.602,26</b>		<b>85.399,25</b>
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		2.577,15	180,32	83.002,42				2.396,83
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			180,32	80.597,42	180,32	80.597,42		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			180,32	83.002,42	180,32	83.002,42		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		82.822,10			180,32	83.002,42		83.002,42
<b>6.3.1.7</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)								
<b>6.3.2</b>	<b>EXECUCAO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>10.340,00</b>		<b>10.340,00</b>		<b>10.340,00</b>		<b>10.340,00</b>
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR				10.340,00				
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		10.340,00				10.340,00		10.340,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>4.254.459,60</b>		<b>7.530.380,85</b>	<b>10.495.647,75</b>	<b>4.503.099,88</b>	<b>4.540.922,44</b>	<b>7.281.740,57</b>	
<b>7.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>1.774.946,73</b>		<b>724.102,71</b>	<b>1.309.451,03</b>			<b>2.499.049,44</b>	
<b>7.1.2</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.774.946,73</b>		<b>724.102,71</b>	<b>1.309.451,03</b>			<b>2.499.049,44</b>	
<b>7.1.2.3</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>	<b>1.774.946,73</b>		<b>724.102,71</b>	<b>1.309.451,03</b>			<b>2.499.049,44</b>	
<b>7.1.2.3.1</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>	<b>1.774.946,73</b>		<b>724.102,71</b>	<b>1.309.451,03</b>			<b>2.499.049,44</b>	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		1.164.158,93	603.418,75	954.236,47			1.767.577,68	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		117.743,24	31.983,96	42.323,96			149.727,20	



# 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: 02/2024

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
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	493.044,56		88.700,00	312.890,60			581.744,56	
<b>7.2</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>2.117.090,69</b>		<b>6.499.602,70</b>	<b>8.527.115,34</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>4.517.000,00</b>	<b>4.126.693,39</b>	
<b>7.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>	<b>2.117.090,69</b>		<b>6.499.602,70</b>	<b>8.527.115,34</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>4.517.000,00</b>	<b>4.126.693,39</b>	
<b>7.2.1.1</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.117.090,69</b>		<b>6.499.602,70</b>	<b>8.527.115,34</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>4.517.000,00</b>	<b>4.126.693,39</b>	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	2.117.090,69		6.499.602,70	8.527.115,34	4.490.000,00	4.517.000,00	4.126.693,39	
<b>7.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>362.422,18</b>		<b>306.675,44</b>	<b>659.081,38</b>	<b>13.099,88</b>	<b>23.922,44</b>	<b>655.997,74</b>	
<b>7.9.1</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>	<b>65.877,44</b>		<b>41.800,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>13.099,88</b>	<b>23.922,44</b>	<b>94.577,56</b>	
<b>7.9.1.2</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>	<b>65.877,44</b>		<b>41.800,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>13.099,88</b>	<b>23.922,44</b>	<b>94.577,56</b>	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	65.877,44		41.800,00	118.500,00	13.099,88	23.922,44	94.577,56	
<b>7.9.5</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>296.544,74</b>		<b>264.875,44</b>	<b>540.581,38</b>			<b>561.420,18</b>	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	296.544,74		264.875,44	540.581,38			561.420,18	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>4.254.459,60</b>	<b>10.014.839,92</b>	<b>15.952.755,74</b>	<b>13.042.120,89</b>	<b>21.907.481,05</b>		<b>7.281.740,57</b>
<b>8.1</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>1.774.946,73</b>	<b>174.488,31</b>	<b>287.493,61</b>	<b>898.591,02</b>	<b>1.596.944,64</b>		<b>2.499.049,44</b>
<b>8.1.2</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>1.774.946,73</b>	<b>174.488,31</b>	<b>287.493,61</b>	<b>898.591,02</b>	<b>1.596.944,64</b>		<b>2.499.049,44</b>
<b>8.1.2.3</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>		<b>1.774.946,73</b>	<b>174.488,31</b>	<b>287.493,61</b>	<b>898.591,02</b>	<b>1.596.944,64</b>		<b>2.499.049,44</b>
<b>8.1.2.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO</b>		<b>1.774.946,73</b>	<b>174.488,31</b>	<b>287.493,61</b>	<b>898.591,02</b>	<b>1.596.944,64</b>		<b>2.499.049,44</b>
<b>8.1.2.3.1.02</b>	<b>CONTRATOS DE SERVICOS</b>		<b>1.164.158,93</b>	<b>143.314,47</b>	<b>241.917,79</b>	<b>746.733,22</b>	<b>1.196.154,26</b>		<b>1.767.577,68</b>
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.065.555,61	143.314,47	241.917,79	603.418,75	954.236,47		1.525.659,89
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		98.603,32			143.314,47	241.917,79		241.917,79
<b>8.1.2.3.1.03</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUEIS</b>		<b>117.743,24</b>	<b>15.832,54</b>	<b>15.832,54</b>	<b>47.816,50</b>	<b>58.156,50</b>		<b>149.727,20</b>
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		117.743,24	15.832,54	15.832,54	31.983,96	42.323,96		133.894,66
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS					15.832,54	15.832,54		15.832,54
<b>8.1.2.3.1.04</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>		<b>493.044,56</b>	<b>15.341,30</b>	<b>29.743,28</b>	<b>104.041,30</b>	<b>342.633,88</b>		<b>581.744,56</b>
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		478.642,58	15.341,30	29.743,28	88.700,00	312.890,60		552.001,28
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		14.401,98			15.341,30	29.743,28		29.743,28
<b>8.2</b>	<b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>2.117.090,69</b>	<b>9.520.618,39</b>	<b>15.195.233,11</b>	<b>11.530.221,09</b>	<b>19.205.348,45</b>		<b>4.126.693,39</b>
<b>8.2.1</b>	<b>EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>		<b>2.117.090,69</b>	<b>9.520.618,39</b>	<b>15.195.233,11</b>	<b>11.530.221,09</b>	<b>19.205.348,45</b>		<b>4.126.693,39</b>
<b>8.2.1.1</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>2.117.090,69</b>	<b>9.520.618,39</b>	<b>15.195.233,11</b>	<b>11.530.221,09</b>	<b>19.205.348,45</b>		<b>4.126.693,39</b>
<b>8.2.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS</b>	<b>804.985,99</b>		<b>6.455.736,24</b>	<b>9.299.138,67</b>	<b>6.512.793,75</b>	<b>8.551.210,19</b>	<b>747.928,48</b>	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	804.985,99		6.455.736,24	9.299.138,67	6.512.793,75	8.551.210,19	747.928,48	
<b>8.2.1.1.2</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>1.576.907,04</b>	<b>1.520.825,39</b>	<b>2.961.178,68</b>	<b>2.137.908,66</b>	<b>5.069.769,74</b>		<b>2.193.990,31</b>
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		1.576.907,04	1.361.752,85	2.697.470,05	1.978.836,12	4.806.061,11		2.193.990,31



# 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: 02/2024

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
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			159.072,54	263.708,63	159.072,54	263.708,63		
<b>8.2.1.1.3</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>262.501,80</b>	<b>1.530.956,88</b>	<b>2.910.993,32</b>	<b>1.626.671,51</b>	<b>3.238.030,95</b>		<b>358.216,43</b>
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		42.075,42	1.308.928,63	2.612.820,40	1.361.527,29	2.697.154,48		94.674,08
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		220.426,38	222.028,25	298.164,15	265.009,83	540.733,31		263.407,96
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)				8,77	134,39	143,16		134,39
<b>8.2.1.1.4</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>1.082.667,84</b>	<b>13.099,88</b>	<b>23.922,44</b>	<b>1.252.847,17</b>	<b>2.346.337,57</b>		<b>2.322.415,13</b>
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.082.667,84	13.099,88	23.922,44	1.252.847,17	2.346.337,57		2.322.415,13
<b>8.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>362.422,18</b>	<b>319.733,22</b>	<b>470.029,02</b>	<b>613.308,78</b>	<b>1.105.187,96</b>		<b>655.997,74</b>
<b>8.9.1</b>	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>		<b>65.877,44</b>	<b>97.839,36</b>	<b>172.016,80</b>	<b>126.539,48</b>	<b>266.594,36</b>		<b>94.577,56</b>
<b>8.9.1.2</b>	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>		<b>65.877,44</b>	<b>97.839,36</b>	<b>172.016,80</b>	<b>126.539,48</b>	<b>266.594,36</b>		<b>94.577,56</b>
<b>8.9.1.2.1</b>	<b>EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>		<b>65.877,44</b>	<b>97.839,36</b>	<b>172.016,80</b>	<b>126.539,48</b>	<b>266.594,36</b>		<b>94.577,56</b>
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		34.200,00	55.908,12	98.408,12	41.800,00	118.500,00		20.091,88
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			41.931,24	73.608,68	42.808,24	74.485,68		877,00
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		31.677,44			41.931,24	73.608,68		73.608,68
<b>8.9.5</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>		<b>296.544,74</b>	<b>221.893,86</b>	<b>298.012,22</b>	<b>486.769,30</b>	<b>838.593,60</b>		<b>561.420,18</b>
<b>8.9.5.5</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO</b>		<b>296.544,74</b>	<b>221.893,86</b>	<b>298.012,22</b>	<b>486.769,30</b>	<b>838.593,60</b>		<b>561.420,18</b>
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		220.426,38	221.893,86	298.012,22	264.875,44	540.581,38		263.407,96
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		76.118,36			221.893,86	298.012,22		298.012,22
	<b>Total do Geral:</b>	<b>441.634.898,20</b>	<b>441.634.898,20</b>	<b>36.826.271,90</b>	<b>120.635.824,89</b>	<b>36.826.271,90</b>	<b>120.635.824,89</b>	<b>478.461.170,10</b>	<b>478.461.170,10</b>

SORRISO - MT, 7 de maio de 2024



# 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: 02/2024

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



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

## BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

02/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	503,87	9.468,31	9.972,18	Despesas correntes	2.595.038,86	1.952.410,80	4.547.449,66
Receita Patrimonial	0,00	7.234,14	7.234,14	Legislativa	2.595.038,86	1.952.410,80	4.547.449,66
Outras Receitas Correntes	503,87	2.234,17	2.738,04	Despesas de capital	210.451,00	0,00	210.451,00
				Legislativa	210.451,00	0,00	210.451,00
<b>TOTAL</b>	<b>503,87</b>	<b>9.468,31</b>	<b>9.972,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.805.489,86</b>	<b>1.952.410,80</b>	<b>4.757.900,66</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.805.489,86	1.952.410,80	4.757.900,66	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.189.084,55	1.282.548,55	2.471.633,10
Despesa orçamentária a pagar	2.805.489,86	1.952.410,80	4.757.900,66	Empenhos a pagar pagos	1.189.084,55	1.282.548,55	2.471.633,10
DEPÓSITOS	275.714,71	265.009,83	540.724,54	DEPÓSITOS	76.127,13	221.893,86	298.020,99
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	631,90	728,90	1.360,80	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	5.241,13	0,00	5.241,13
SINSEMS - FILIACAO	3.652,36	3.416,93	7.069,29	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	631,90	0,00	631,90
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	41.770,57	39.052,19	80.822,76	SINSEMS - FILIACAO	3.652,36	0,00	3.652,36
ISSQN	1.714,17	1.916,94	3.631,11	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	41.770,57	0,00	41.770,57
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	134.805,57	127.386,32	262.191,89	ISSQN	0,00	3.171,65	3.171,65
IRRF - EMPRESA	2.261,92	2.602,22	4.864,14	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	134.805,57	134.805,57
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	15,94	15,94	IRRF - EMPRESA	0,00	2.261,92	2.261,92
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.010,81	1.010,81	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO			
INSS - FOLHA PAGAMENTO	44.188,14	42.974,06	87.162,20	(F) - Consolidacao	8,77	0,00	8,77
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO				EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA	20.838,80	21.996,25	42.835,05
(F) - Consolidacao	8,77	134,39	143,16	ECONOMICA FEDERAL			
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA	21.996,25	21.996,25	43.992,50	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS -	2.423,60	0,00	2.423,60
ECONOMICA FEDERAL				BRADESCO (PREFEITURA)			
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS -	2.423,60	2.423,60	4.847,20	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO	0,00	15.460,33	15.460,33
BRADESCO (PREFEITURA)				DO BRASIL			
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO	15.460,33	15.850,10	31.310,43	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	10,00	10,00	20,00
DO BRASIL				CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	1.550,00	0,00	1.550,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	10,00	10,00	20,00	INSS - FOLHA PAGAMENTO	0,00	44.188,14	44.188,14
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	1.550,00	250,05	1.800,05	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	3,90	0,00	3,90
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	5.241,13	5.241,13	10.482,26	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO	3,90	0,00	3,90
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	3,90	0,00	3,90	(F) -Consolidacao			
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO	3,90	0,00	3,90	RESTOS A PAGAR	93.162,10	180,32	93.342,42
(F) -Consolidacao				Restos Não processados - Liquidados de	82.822,10	180,32	83.002,42
				2023			



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

## BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

02/2024

				Restos Processados de 2023	10.340,00	0,00	10.340,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.081.208,47</b>	<b>2.217.420,63</b>	<b>5.298.629,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.358.377,68</b>	<b>1.504.622,73</b>	<b>2.863.000,41</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00				
<b>TOTAL</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.657.234,14	1.657.234,14
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	116.578,05	1.034.422,85	116.578,05	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.034.422,85	147.044,12	147.044,12
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>116.578,05</b>	<b>1.034.422,85</b>	<b>116.578,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.034.422,85</b>	<b>1.804.278,26</b>	<b>1.804.278,26</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.198.290,39</b>	<b>5.261.311,79</b>	<b>9.425.179,33</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.198.290,39</b>	<b>5.261.311,79</b>	<b>9.425.179,33</b>

SORRISO - MT, 7 de maio de 2024

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: 02/2024

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/02/2024	MUNICIPIO DE SORRISO	Recebimento do Duodécimo de Janeiro/2024, nos termos do Art. 168 da Constituição Federal.	Constituição Federal/88	2.000.000,00
<b>Total:</b>				2.000.000,00

SORRISO - MT, 7 de maio de 2024

IAGO MELLA  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO  
Coordenador de Finanças



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

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

**Até o mês 02/2024**

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		503,87	9.468,31		9.468,31	9.972,18	9.972,18	
	Soma								
1.3	Receita Patrimonial			7.234,14		7.234,14	7.234,14	7.234,14	
1.3.2	Valores Mobiliários			7.234,14		7.234,14	7.234,14	7.234,14	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias			7.234,14		7.234,14	7.234,14	7.234,14	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários			7.234,14		7.234,14	7.234,14	7.234,14	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários			7.234,14		7.234,14	7.234,14	7.234,14	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			7.234,14		7.234,14	7.234,14	7.234,14	
	Soma			7.234,14		7.234,14	7.234,14	7.234,14	
1.9	Outras Receitas Correntes		503,87	2.234,17		2.234,17	2.738,04	2.738,04	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais								
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais								
1.9.1.1.08	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais								
1.9.1.1.08.0	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais								
1.9.1.1.08.0.1	Receita - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal								
1.9.1.1.08.0.2	Receita - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros de Mora								
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		503,87	2.234,17		2.234,17	2.738,04	2.738,04	
1.9.2.2	Restituições		503,87	2.234,17		2.234,17	2.738,04	2.738,04	
1.9.2.2.99	Outras Restituições		503,87	2.234,17		2.234,17	2.738,04	2.738,04	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições		503,87	2.234,17		2.234,17	2.738,04	2.738,04	
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal		503,87	2.234,17		2.234,17	2.738,04	2.738,04	
1.9.3	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público								
1.9.3.1	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público								
1.9.3.1.05	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos								
1.9.3.1.05.0	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos								
1.9.3.1.05.0.1	Receita - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal								
1.9.3.1.05.0.2	Receita - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Multas e Juros de Mora								
	Soma		503,87	2.234,17		2.234,17	2.738,04	2.738,04	
	<b>Soma das Receitas Correntes</b>		<b>503,87</b>	<b>9.468,31</b>		<b>9.468,31</b>	<b>9.972,18</b>	<b>9.972,18</b>	
	<b>TOTAL RECEITAS:</b>	<b>0,00</b>	<b>503,87</b>	<b>9.468,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.468,31</b>	<b>9.972,18</b>	<b>9.972,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>		<b>20.000.000,00</b>
	<b>PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>2.000.503,87</b>	<b>2.009.468,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009.468,31</b>	<b>4.009.972,18</b>	<b>9.972,18</b>	<b>20.000.000,00</b>



# 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, 14 de março de 2024

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 02/2024

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
	<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>								
	<b>001</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>								
	<b>01.031.0001.2005</b>	<b>EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU</b>								
1	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	75.000,00	0,00	75.000,00	55.575,20	0,00	0,00	55.575,20	19.424,80
2	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.000,00	0,00	25.000,00	24.758,80	0,00	0,00	24.758,80	241,20
3	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2005</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>80.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.334,00</b>	<b>169.666,00</b>
	<b>01.031.0001.2006</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES</b>								
4	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	273.560,90	254.710,60	0,00	528.271,50	3.321.728,50
5	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	200.000,00	9.210,36	19.956,00	0,00	29.166,36	170.833,64
6	3.3.90.14	Diárias - Civil	700.000,00	0,00	700.000,00	57.777,44	39.000,00	12.599,88	84.177,56	615.822,44
7	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	790.000,00	0,00	790.000,00	65.175,00	65.175,00	0,00	130.350,00	659.650,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006</b>	<b>5.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.540.000,00</b>	<b>405.723,70</b>	<b>378.841,60</b>	<b>12.599,88</b>	<b>771.965,42</b>	<b>4.768.034,58</b>
	<b>01.122.0001.1001</b>	<b>AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DO PREDIO DA CAMARA MUN</b>								
8	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
9	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
10	4.4.90.51	Obras e Instalações	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1001</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.000,00</b>
	<b>01.122.0001.1002</b>	<b>REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PUBLICO NA CAMAR</b>								
11	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
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1002</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>01.122.0001.1003</b>	<b>MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT</b>								
12	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
13	4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	210.451,00	0,00	0,00	210.451,00	1.289.549,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>210.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.451,00</b>	<b>1.319.549,00</b>
	<b>01.122.0001.2001</b>	<b>MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN</b>								
15	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.880.000,00	0,00	6.880.000,00	570.968,67	561.199,78	0,00	1.132.168,45	5.747.831,55



# 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
16	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	39.915,42	38.525,73	0,01	78.441,14	1.121.558,86
17	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	13.254,05	0,00	13.254,05	136.745,95
18	3.1.91.13	Obrigações Patronais	650.000,00	0,00	650.000,00	51.288,46	47.632,54	0,00	98.921,00	551.079,00
19	3.3.50.41	Contribuições	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
20	3.3.90.14	Diárias - Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
21	3.3.90.30	Material de Consumo	400.000,00	0,00	400.000,00	202.155,23	5.055,54	725,55	206.485,22	193.514,78
22	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	800.000,00	0,00	800.000,00	93.359,00	550.000,00	0,00	643.359,00	156.641,00
23	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
24	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
25	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	250.000,00	41.659,28	8.704,04	0,00	50.363,32	199.636,68
26	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	450.000,00	383.983,70	48.585,35	0,00	432.569,05	17.430,95
27	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	800.000,00	180.214,84	210.356,24	0,00	390.571,08	409.428,92
28	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00
29	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	2.160,00	3.960,33	0,00	6.120,33	13.879,67
31	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	120.000,00	0,00	120.000,00	8.515,82	8.515,82	0,00	17.031,64	102.968,36
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001</b>	<b>11.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.960.000,00</b>	<b>1.578.220,42</b>	<b>1.495.789,42</b>	<b>725,56</b>	<b>3.073.284,28</b>	<b>8.886.715,72</b>
	<b>01.124.0001.2002</b>	<b>MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI</b>								
32	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.000,00	0,00	370.000,00	55.759,27	36.730,47	0,00	92.489,74	277.510,26
33	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
34	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
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.124.0001.2002</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>55.759,27</b>	<b>36.730,47</b>	<b>0,00</b>	<b>92.489,74</b>	<b>297.510,26</b>
	<b>01.131.0001.2003</b>	<b>PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL</b>								
35	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950.000,00	0,00	950.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	530.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>530.000,00</b>
	<b>01.331.0001.2004</b>	<b>BENEFICIOS E AUXILIOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN</b>								
36	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00	0,00	140.000,00	27.401,47	27.401,47	0,00	54.802,94	85.197,06
37	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
38	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	600.000,00	0,00	600.000,00	27.600,00	26.973,28	0,00	54.573,28	545.426,72
40	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004</b>	<b>790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>55.001,47</b>	<b>54.374,75</b>	<b>0,00</b>	<b>109.376,22</b>	<b>680.623,78</b>



# 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
39	99.999.9999.9991 9.9.99.99	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA DO PODER LEGISLATIVO</b>								
		Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9991</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>2.805.489,86</b>	<b>1.965.736,24</b>	<b>13.325,44</b>	<b>4.757.900,66</b>	<b>19.242.099,34</b>
		<b>Total do Órgão - 01</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>2.805.489,86</b>	<b>1.965.736,24</b>	<b>13.325,44</b>	<b>4.757.900,66</b>	<b>19.242.099,34</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>			<b>24.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>2.805.489,86</b>	<b>1.965.736,24</b>	<b>13.325,44</b>	<b>4.757.900,66</b>	<b>19.242.099,34</b>
<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>24.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>2.805.489,86</b>	<b>1.965.736,24</b>	<b>13.325,44</b>	<b>4.757.900,66</b>	<b>19.242.099,34</b>

SORRISO - MT, 7 de maio de 2024

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 MENSAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Mês/Ano: Fevereiro / 2024

#### Restos a pagar

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
					Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2023	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2023	2.577,15	0,00	180,32	0,00	0,00	2.396,83
2023	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2023	0,00	180,32	0,00	180,32	0,00	0,00
2023	Restos a pagar Processados de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>2.577,15</b>	<b>180,32</b>	<b>180,32</b>	<b>180,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396,83</b>

#### Depósitos extra orçamentários

Codigo Conta	Descricao	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001001	INSS - FOLHA PAGAMENTO	44.188,14	42.974,06	44.188,14	42.974,06
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	1.714,17	1.916,94	3.171,65	459,46
207005005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.996,25	21.996,25	21.996,25	21.996,25
207005004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	2.423,60	0,00	2.423,60
207005003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	15.460,33	15.850,10	15.460,33	15.850,10
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	10,00	10,00	0,00
207005001	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	250,05	0,00	250,05
207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	728,90	0,00	728,90
207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	5.241,13	0,00	5.241,13
207004001	SINSEMS - FILIACAO	0,00	3.416,93	0,00	3.416,93
207003003	IRRF - EMPRESA	2.261,92	2.602,22	2.261,92	2.602,22
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	15,94	0,00	15,94
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	134.805,57	127.386,32	134.805,57	127.386,32
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	39.052,19	0,00	39.052,19
207001002	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.010,81	0,00	1.010,81
207009004	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	134,39	0,00	134,39
207009005	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>220.426,38</b>	<b>265.009,83</b>	<b>221.893,86</b>	<b>263.542,35</b>

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>223.003,53</b>	<b>265.190,15</b>	<b>222.074,18</b>	<b>265.939,18</b>



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

### 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
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)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
207009003	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SORRISO - MT, 7 de maio de 2024

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

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Empenhados No período de: 01/02/2024 e 29/02/2024

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
<b>Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN</b>						
<b>3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)</b>						
198/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	312.897,21
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a FEVEREIRO/2024.						
203/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	32.646,70
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÃO, relativo a FEVEREIRO/2024.						
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza: 0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>		<b>345.543,91</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza: 345.543,91</b>
<b>3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)</b>						
204/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	171.405,16
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a FEVEREIRO/2023.						
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza: 0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>		<b>171.405,16</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza: 171.405,16</b>
<b>3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)</b>						
139/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	01/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	9.210,60
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Secretário Executivo, Darci Agostinho da Silva Gonçalves - Conforme Portaria 14/2024.						
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza: 0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>		<b>9.210,60</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza: 9.210,60</b>
<b>3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)</b>						
225/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.988,10
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro Salário, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador de Serviços Legislativos, Jacob Robson Rossa - Conforme Portaria 49/2024.						



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.988,10</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.988,10</b>	
<b>3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)</b>						
162/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	08/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	29.350,76
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Gestor Legislativo, Antônio Jocemar Pedroso da Silva - Conforme Portaria 18/2024.						
221/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.701,25
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Auxiliar de Serviços Gerais, Maira Pacheco dos Santos - Conforme Portaria 42/2024.						
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>33.052,01</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>33.052,01</b>	
<b>3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social</b>						
209/2024 - Ordinário	0	16	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	28/02/2024	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	38.525,73
Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência FEVEREIRO/2024.						
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>38.525,73</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>38.525,73</b>	
<b>3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>						
224/2024 - Ordinário	0	17	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	29/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	13.254,05
Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador de Serviços Legislativos, Jacob Robson Rossa - Conforme Portaria 49/2024.						
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>13.254,05</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>13.254,05</b>	
<b>3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social</b>						
226/2024 - Ordinário	0	18	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	29/02/2024	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	47.632,54
Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência Fevereiro/2024.						
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>47.632,54</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>47.632,54</b>	
<b>3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos</b>						
143/2024 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/02/2024	BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA	2.255,54



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Contratação de concessionária autorizada para realizar revisão do veículo Trailblazer (placa RRO3J43) pertencente a frota de veículos da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 7/2024, oriundo do processo de Inexigibilidade 01/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.255,54</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.255,54</b>

## 3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

149/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/02/2024	JANE DELALIBERA	500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

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

152/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/02/2024	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.

154/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/02/2024	IAGO MELLA	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.

169/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/02/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	400,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

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.

174/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/02/2024	ACACIO AMBROSINI	400,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------	--------

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.

176/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/02/2024	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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.800,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.800,00</b>

## 3.3.90.33.01 - Passagens para o País

146/2024 - Global	0	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	02/02/2024	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	550.000,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	------------

Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens áreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 42/2023.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>550.000,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>550.000,00</b>

## 3.3.90.36.07 - Estagiários

196/2024 - Ordinário	0	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	28/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	8.704,04
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a FEVEREIRO/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>8.704,04</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>8.704,04</b>

## 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

161/2024 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 08/02/2024 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 17.500,00

Histórico: Serviços de limpeza de fossa séptica (até quinze mil litros) para a Câmara Municipal de Sorriso/MT, conforme Contrato 09/2024, oriundo da Dispensa de Licitação nº 02/2024.

195/2024 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 27/02/2024 50.224.620 LUCAS CRISTIAN RAMOS FREITAS 10.000,00

Histórico: Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva de instalações hidráulicas, elétricas, telefonia, lógica com fornecimento de materiais para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 13/2024, oriundo da Dispensa 06/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>27.500,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>27.500,00</b>

## 3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos

160/2024 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 07/02/2024 CARLOS JOSE GNOATTO 38904489091 1.800,00

Histórico: Serviços de reinstalação dos microfones e sonorização no Plenário da Câmara Municipal de Sorriso/MT, conforme Contrato 08/2024, oriundo da Dispensa de Licitação nº 01/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.800,00</b>

## 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

144/2024 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/02/2024 BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA 1.163,21

Histórico: Contratação de concessionária autorizada para realizar revisão do veículo Trailblazer (placa RRO3J43) pertencente a frota de veículos da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 7/2024, oriundo do processo de Inexigibilidade 01/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.163,21</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.163,21</b>

## 3.3.90.39.69 - Seguros em Geral

193/2024 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 26/02/2024 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 18.122,14

Histórico: Serviços de seguro veicular, visando cobrir eventuais sinistros dos quatro veículos automotores da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Dispensa 05/2024, instrumentalizado pelo respectivo Termo de Referência e Homologação.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>18.122,14</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>18.122,14</b>

## 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

145/2024 - Global 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 02/02/2024 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 156.582,91

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.

147/2024 - Estimativo 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 02/02/2024 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 900,00

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.

192/2024 - Global 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 23/02/2024 MAYCON GHIZZI 11.550,00

Histórico: Contratação de empresa especializada para desenvolvimento, manutenção e hospedagem do Website institucional da Câmara Municipal de Sorriso (www.sorriso.mt.leg.br), de e-mails institucionais, sistema online da ouvidoria, bem como atendimento técnico e treinamento – Conforme Contrato 11/2024, oriundo da Dispensa 04/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>169.032,91</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>169.032,91</b>

### 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

163/2024 - Global 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 08/02/2024 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 41.323,33

Histórico: Serviços de provedor de internet, plano full, sendo 98% de garantia nominal para download e upload, sendo 500 Mbps em link dedicado e fibra óptica de internet, com IP fixo, para a Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 10/2024, oriundo da Dispensa 03/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>41.323,33</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>41.323,33</b>

### 3.3.90.92.30 - Material de Consumo

140/2024 - Ordinário 0 30 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92 01/02/2024 COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA 1.099,50

Histórico: Aquisição de impresos, em formato A3, da honraria Título Cidadão - ocorridos em 2023 mas somente reconhecidos em 2024, respeitando o art. 37 da Lei 4.320/64 para reconhecimento da obrigação.

141/2024 - Ordinário 0 30 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92 01/02/2024 MANOEL DE OLIVEIRA VIEIRA-ME 2.350,00

Histórico: Troca de lona toldo fixo, de 5,20 X 4,50 (Cobertura em lona impermeável na cor cinza, retirada de estrutura para reforma e pintura) no estacionamento interno da Câmara Municipal de Sorriso - ocorridos em 2023 mas somente reconhecidos em 2024, respeitando o art. 37 da Lei 4.320/64 para reconhecimento da obrigação.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.449,50</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>3.449,50</b>

### 3.3.90.92.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

142/2024 - Ordinário 0 30 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92 01/02/2024 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 510,83



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Fornecimento de energia elétrica à Sala do Cidadão (extensão Zona Leste), da competência Dezembro/2023 - ocorridos em 2023 mas somente reconhecidos em 2024, respeitando o art. 37 da Lei 4.320/64 para reconhecimento da obrigação.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>510,83</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>510,83</b>

## 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

227/2024 - Ordinário 0 31 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 29/02/2024 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 8.515,82

Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência Fevereiro/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>8.515,82</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>8.515,82</b>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>

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

**Total Anulado Restos da Ação:**

**Total Anulado da Ação:**

<b>Total</b>	<b>1.495.789,42</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.495.789,42</b>
<b>Orçam. da Ação:</b>		<b>Total Restos da Ação:</b>		<b>Total da Ação:</b>	

## Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

### 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

205/2024 - Ordinário 0 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 28/02/2024 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 27.401,47

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, quanto ao(s) vinculado(s) à PREVISÓ, relativo a FEVEREIRO/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>27.401,47</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>27.401,47</b>

### 3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

206/2024 - Ordinário 0 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 28/02/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 9.329,00

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, quanto ao(s) vinculado(s) ao INSS, relativo a FEVEREIRO/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>9.329,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>9.329,00</b>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>

**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

<b>Total</b>	<b>36.730,47</b>	<b>0,00</b>	<b>36.730,47</b>
<b>Orçam. da Ação:</b>		<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>Total da Ação:</b>

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

### 3.1.90.11.57.02 - Salário-Maternidade às servidoras vinculadas ao RPPS (PREVISO)

197/2024 - Ordinário 0 36 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 28/02/2024 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 27.401,47

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos em Salário Maternidade, relativo a FEVEREIRO/2024 - nos termos da Emenda Constitucional 103/2019.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>27.401,47</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>27.401,47</b>

### 3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

165/2024 - Ordinário 0 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 15/02/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 120,00

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, Francielly Teixeira Pim - Conforme Portaria 23/2024.

188/2024 - Ordinário 0 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 23/02/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 253,33

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregado, de Assessor Parlamentar II, Débora Dallavale - Conforme Portaria 32/2024.

207/2024 - Ordinário 0 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/02/2024 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 9.253,32

Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados à PREVISO (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a FEVEREIRO/2024, nos termos da Resolução 10/2021.

208/2024 - Ordinário 0 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/02/2024 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 17.346,63

Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados ao INSS (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a FEVEREIRO/2024, nos termos da Resolução 10/2021.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>26.973,28</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>26.973,28</b>

<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

<b>Total</b>	<b>54.374,75</b>	<b>0,00</b>	<b>54.374,75</b>
<b>Orçam. da Ação:</b>		<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>Total da Ação:</b>

## Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

### 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

201/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/02/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 1.362,56

Histórico: Folha de Pagamento de Assessores Parlamentares vinculado à PREVISÃO, relativo a FEVEREIRO/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.362,56</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.362,56</b>

### 3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

164/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 15/02/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 1.842,12

Histórico: Vencimentos Proporcionais de 02/2024, fruto da rescisão sem justa causa, por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar I, Francielly Teixeira Pim - Conforme Portaria 23/2024.

187/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 23/02/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 4.375,03

Histórico: Vencimentos Proporcionais de 02/2024, fruto da rescisão sem justa causa, por iniciativa do Empregado, de Assessor Parlamentar II, Débora Dallavale - Conforme Portaria 32/2024.

202/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/02/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 138.713,86

Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares vinculados ao INSS, relativo a FEVEREIRO/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>144.931,01</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>144.931,01</b>

### 3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

167/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 15/02/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 575,66

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, Francielly Teixeira Pim - Conforme Portaria 23/2024.

190/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 23/02/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 1.151,32

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro Salário, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregado, de Assessor Parlamentar II, Débora Dallavale - Conforme Portaria 32/2024.

223/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/02/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 1.151,32



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro Salário, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregado, de Assessor Parlamentar II, Daniel Tadeu de Souza Santos -

Conforme Portaria 50/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.878,30</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.878,30</b>

## 3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

200/2024 - Ordinário	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	28/02/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	95.944,30
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	-----------

Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores vinculados ao INSS, relativo a FEVEREIRO/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>95.944,30</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>95.944,30</b>

## 3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

199/2024 - Ordinário	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	28/02/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	9.594,43
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

Histórico: Folha de Pagamento do(s) Vereador(es) vinculado(s) à PREVISO, relativo a FEVEREIRO/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>9.594,43</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>9.594,43</b>

## 3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

166/2024 - Ordinário	0	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	15/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	6.907,94
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, Francielly Teixeira Pim - Conforme

Portaria 23/2024.

189/2024 - Ordinário	0	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	23/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	2.302,65
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregado, de Assessor Parlamentar II, Débora Dallavale - Conforme Portaria

32/2024.

222/2024 - Ordinário	0	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	29/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	10.745,41
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregado, de Assessor Parlamentar II, Daniel Tadeu de Souza Santos -

Conforme Portaria 50/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>19.956,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>19.956,00</b>

## 3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

148/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/02/2024	JANE DELALIBERA	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 Secretário Municipal de Agricultura Familiar e Segurança Alimentar do município de Sorriso em reunião com o Deputado Estadual Gilberto Cattani (PL/MT), para tratar de recursos destinados à fortificação da atividade de apicultura em Mato Grosso; Reunião com o novo Secretário de Estado de Agricultura Familiar (SEAF) Luiz Artur de Oliveira Ribeiro; Entrega presencial de documentação de associações contempladas por emendas parlamentares impositivas.

150/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/02/2024 ACACIO AMBROSINI 400,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando Reunião na Assembleia Legislativa com o Deputado Valmir Moretto sobre emenda parlamentar para aquisição de um Caminhão Tração 6x4, Tipo Truck Traçado, Equipado com Roll On Roll Off. Reunião na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e na Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado.

151/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/02/2024 LEANDRO CARLOS DAMIANI 400,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando Reunião na Associação Matogrossense de Municípios; Reunião na Santa Casa.

153/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/02/2024 IAGO MELLA 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda no Gabinete do Deputado Estadual Gilberto Cattani, acerca do apoio ao cumprimento da Lei Municipal nº 3.472/2023, que "Dispõe sobre o ordenamento territorial e horário de funcionamento de entidades de tiro desportivo no município de Sorriso-MT". Reunião no Gabinete do Deputado Estadual Faissal para a implantação do Programa Meu Pet Amigo, referente a castração de caninos e felinos do município de Sorriso-MT.

155/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/02/2024 IGOR EDVALDO NUNES DIAS 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Iago Mella quanto a organização dos compromissos, visitas e reuniões. Acompanha-lo em compromissos externos com pauta em assuntos de interesse do Parlamentar.

156/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/02/2024 ALAN AZEVEDO FERNANDES 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda na Capital do Estado com o objetivo de promover orientações e esclarecimentos acerca do apoio ao cumprimento da Lei Municipal nº 3.472/2023, no Gabinete do Deputado Estadual Gilberto Cattani. Reunião no Gabinete do Deputado Estadual Faissal para orientações e implantação do Programa Meu Pet Amigo, referente a castração de caninos e felinos no município de Sorriso-MT, uma vez que essas demandas foram reportadas para este Coordenador, com intenção de realizar uma possível Audiência Pública.

157/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/02/2024 IAGO MELLA 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprimento de agenda na Capital do Estado (Complementar ao Empenho 153/2024).

158/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/02/2024 ALAN AZEVEDO FERNANDES 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprimento de agenda na Capital do Estado (Complementar ao Empenho 156/2024).

159/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/02/2024 IGOR EDVALDO NUNES DIAS 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprimento de agenda na Capital do Estado (Complementar ao Empenho 155/2024).



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

168/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/02/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	1.200,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa; visita a METAMAT e visita ao Tribunal de Contas.						
170/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/02/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	1.200,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
171/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/02/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.200,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando audiência na Assembleia Legislativa e reunião na SEDUC.						
172/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/02/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	1.200,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
173/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	20/02/2024	ACACIO AMBROSINI	400,00
Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com o Vice-governador, Otaviano Pivetta sobre as demandas das agro estradas e visita ao SESI.						
175/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/02/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	800,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com o Deputado Beto Dois a Um e o Secretário de Esporte do Estado MT, Jefferson Neves, referente ao Festival de pesca e a Etapa brasileira do campeonato de FUTEVOLEI que acontecerá no Município de Sorriso. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DURANTE A VIAGEM.						
177/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/02/2024	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	800,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar os compromissos diretamente nas atividades do vereador Diogo Kriquer. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DURANTE A VIAGEM.						
178/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/02/2024	FABIO JOSE DOS SANTOS	800,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar diretamente nas agendas a serem cumpridas pelo vereador Diogo Kriquer. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DURANTE A VIAGEM.						
179/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/02/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	800,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando diária complementar ao empenho 176/2024 em razão de alteração de data de reunião para o dia 23/02/2024 com o Deputado Beto Dois a Um, referente ao Festival de pesca e a Etapa brasileira do campeonato de FUTEVOLEI que acontecerá no Município de Sorriso.						
180/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/02/2024	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	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 diária complementar ao empenho 177/2024 em razão de alteração de data de reunião para o dia 23/02/2024 com o Deputado Beto Dois a Um para assessorar os compromissos diretamente nas atividades do vereador Diogo Kriquer.

181/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/02/2024 FABIO JOSE DOS SANTOS 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando diária complementar ao empenho 178/2024 em razão de alteração de data de reunião para o dia 23/02/2024 com o Deputado Beto Dois a Um para auxiliar diretamente na agenda a ser cumprida pelo vereador Diogo Kriquer.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>20.000,00</b>

### 3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

182/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/02/2024 LEANDRO CARLOS DAMIANI 2.500,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Campinas/SP, visando visita à Biofábrica do Aedes do Bem - Oxitec do Brasil; visita técnica a SANASA – Associação de Abastecimento de Água e Saneamento S/A; Secretaria de Assistência Social – Projeto Viva Leite, Residência Social e Projeto Nutrir.

183/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/02/2024 AMALIA DOS SANTOS FERNANDES 2.500,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Campinas/SP, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani para fins de cobertura jornalística e fotográfica, em cumprimento de agenda.

184/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/02/2024 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 Congresso Nacional; reunião na Embratur; reunião no MEC; audiência no Ministério dos Transportes e audiência no Ministério de Desenvolvimento Social.

185/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/02/2024 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 do vereador Wanderley Paulo em agendas políticas na Capital Federal.

186/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/02/2024 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 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.

191/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/02/2024 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS 2.500,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Campinas/SP, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani em cumprimento de agenda política.

194/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/02/2024 JANE DELALIBERA 4.000,00



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Curitiba/PR, visando Participar de curso presencial denominado "Condutas Vedadas e o Papel Fiscalizador do Vereador no Ano Eleitoral", promovido pelo Ceap Brasil (Centro de Estudos da Administração Pública).

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	19.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	19.000,00	
<b>3.3.90.93.01 - Indenizações</b>						
210/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/02/2024	ACACIO AMBROSINI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
211/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/02/2024	CELSO KOZAK	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
212/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/02/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
213/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/02/2024	IAGO MELLA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
214/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/02/2024	JANE DELALIBERA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
215/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/02/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
216/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/02/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
217/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/02/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
218/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/02/2024	RODRIGO MACHADO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

219/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/02/2024 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

220/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/02/2024 FRANCISCO FIRMINO BORGES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>65.175,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>65.175,00</b>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>		<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>		<b>Total Anulado da Ação:</b>	
	<b>378.841,60</b>		<b>0,00</b>		<b>378.841,60</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>		<b>Total Restos da Ação:</b>		<b>Total da Ação:</b>	
<b>Total da Despesa:</b>	<b>1.965.736,24</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>1.965.736,24</b>

SORRISO - MT, 7 de maio de 2024

IAGO MELLA  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

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



## **Câmara Municipal de Sorriso – MT**

**Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro**

**CNPJ 03.238.755/0001-17**

---

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO  
Coordenador de Finanças



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Liquidados

No período de: 01/02/2024 e 29/02/2024

### Movimento Orçamentário

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

#### Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT

##### 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados

65/2024 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	27/02/2024	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPR	10.290,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	-----------

Histórico: Aquisição de equipamentos, materiais e periféricos de informática por meio de uma empresa especializada, com objetivo de suprir as demandas Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 04/2024, fruto do Pregão Presencial 12/2023.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	--	-------------	-----------------------------------	-------------

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>10.290,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>10.290,00</b>
--	------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	------------------

	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
--	-------------	--	-------------	--	-------------

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

**Total Anulado Restos da Ação:**

**Total Anulado da Ação:**

	<b>10.290,00</b>		<b>0,00</b>		<b>10.290,00</b>
--	------------------	--	-------------	--	------------------

**Total**  
**Orçam. da Ação:**

**Total Restos da Ação:**

**Total da Ação:**

#### Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN

##### 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

198/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	312.897,21
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	------------

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a FEVEREIRO/2024.

203/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	32.646,70
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÓ, relativo a FEVEREIRO/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	--	-------------	-----------------------------------	-------------



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>345.543,91</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>345.543,91</b>
--	-------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------

### 3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

204/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	171.405,16
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	------------

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	--	-------------	-----------------------------------	-------------

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>171.405,16</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>171.405,16</b>
--	-------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------

### 3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

139/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	01/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	9.210,60
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Secretário Executivo, Darci Agostinho da Silva Gonçalves - Conforme Portaria 14/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	--	-------------	-----------------------------------	-------------

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>9.210,60</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>9.210,60</b>
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

### 3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

225/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.988,10
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro Salário, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador de Serviços Legislativos, Jacob Robson Rossa - Conforme Portaria 49/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	--	-------------	-----------------------------------	-------------

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.988,10</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.988,10</b>
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

### 3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

162/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	09/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	29.350,76
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	-----------

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Gestor Legislativo, Antônio Jocemar Pedroso da Silva - Conforme Portaria 18/2024.

221/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.701,25
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	----------

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Auxiliar de Serviços Gerais, Maira Pacheco dos Santos - Conforme Portaria 42/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	--	-------------	-----------------------------------	-------------

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>33.052,01</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>33.052,01</b>
--	------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	------------------



# 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

209/2024 - Ordinário	1	16	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	28/02/2024	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	38.525,72
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

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

FEVEREIRO/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>38.525,72</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>38.525,72</b>

## 3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

224/2024 - Ordinário	1	17	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	29/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	13.254,05
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador de Serviços Legislativos, Jacob Robson Rossa -

Conforme Portaria 49/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>13.254,05</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>13.254,05</b>

## 3.1.91.13.03.99 - Outros

226/2024 - Ordinário	1	18	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	29/02/2024	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	47.632,54
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	-----------

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência Fevereiro/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>47.632,54</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>47.632,54</b>

## 3.3.90.30.01.01 - Diesel

29/2024 - Global	5	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/02/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	572,44
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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.

29/2024 - Global	6	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/02/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	419,55
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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.

29/2024 - Global	7	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/02/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	203,87
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------



# 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.

29/2024 - Global	8	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/02/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	162,72
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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.

29/2024 - Global	9	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/02/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	127,42
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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.

29/2024 - Global	10	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/02/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	525,33
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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.

29/2024 - Global	11	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/02/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	386,17
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.397,50</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.397,50</b>

### 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

28/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/02/2024	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	887,10
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

28/2024 - Global	2	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/02/2024	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	3.645,50
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

20/2024 - Global	2	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/02/2024	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	325,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------



## 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 - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>4.857,60</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>4.857,60</b>	
<b>3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>						
63/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/02/2024	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPR	285,00

Histórico: Aquisição de equipamentos, materiais e periféricos de informática por meio de uma empresa especializada, com objetivo de suprir as demandas Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 04/2024, fruto do Pregão Presencial 12/2023.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>285,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>285,00</b>	
<b>3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha</b>						
27/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/02/2024	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	5.121,30

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

22/2024 - Global	3	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/02/2024	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	876,59
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.997,89</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>5.997,89</b>	
<b>3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>						
21/2024 - Global	3	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/02/2024	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	2.897,98

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.897,98</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.897,98</b>	
<b>3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico</b>						
23/2024 - Global	2	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/02/2024	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	1.214,35



# 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 - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

64/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/02/2024	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPR	180,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

Histórico: Aquisição de equipamentos, materiais e periféricos de informática por meio de uma empresa especializada, com objetivo de suprir as demandas Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 04/2024, fruto do Pregão Presencial 12/2023.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.394,35</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.394,35</b>

### 3.3.90.30.39.10 - Motor

143/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/02/2024	BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA	580,68
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------	--------

Histórico: Contratação de concessionária autorizada para realizar revisão do veículo Trailblazer (placa RRO3J43) pertencente a frota de veículos da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 7/2024, oriundo do processo de Inexigibilidade 01/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>580,68</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>580,68</b>

### 3.3.90.30.39.14 - Refrigeração

143/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/02/2024	BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA	74,07
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------	-------

Histórico: Contratação de concessionária autorizada para realizar revisão do veículo Trailblazer (placa RRO3J43) pertencente a frota de veículos da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 7/2024, oriundo do processo de Inexigibilidade 01/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>74,07</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>74,07</b>

### 3.3.90.30.39.18 - Acessórios

143/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/02/2024	BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA	1.375,24
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------	----------

Histórico: Contratação de concessionária autorizada para realizar revisão do veículo Trailblazer (placa RRO3J43) pertencente a frota de veículos da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 7/2024, oriundo do processo de Inexigibilidade 01/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.375,24</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.375,24</b>

### 3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

149/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/02/2024	JANE DELALIBERA	500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

152/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/02/2024	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.

154/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/02/2024	IAGO MELLA	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.

169/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/02/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	400,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

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.

174/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/02/2024	ACACIO AMBROSINI	400,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------	--------

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.

176/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/02/2024	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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.800,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.800,00</b>

### 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte

50/2024 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	06/02/2024	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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>10.340,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>10.340,00</b>

### 3.3.90.36.07 - Estagiários

196/2024 - Ordinário	1	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	28/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	8.704,04
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a FEVEREIRO/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>8.704,04</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>8.704,04</b>

### 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis

11/2024 - Global	1	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	01/02/2024	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.746,27
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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.

11/2024 - Global	2	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	29/02/2024	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.746,27
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.492,54</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>5.492,54</b>

### 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

161/2024 - Global	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/02/2024	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA	500,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Serviços de limpeza de fossa séptica (até quinze mil litros) para a Câmara Municipal de Sorriso/MT, conforme Contrato 09/2024, oriundo da Dispensa de Licitação nº 02/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>500,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>500,00</b>

### 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

144/2024 - Global	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/02/2024	BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA	1.163,21
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------	----------

Histórico: Contratação de concessionária autorizada para realizar revisão do veículo Trailblazer (placa RRO3J43) pertencente a frota de veículos da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 7/2024, oriundo do processo de Inexigibilidade 01/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.163,21</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.163,21</b>

### 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

58/2024 - Global	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/02/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6.025,20
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Fornecimento dos serviços de distribuição e fornecimento de Energia Elétrica para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 02/2024, fruto da Inexigibilidade 04/2023.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>6.025,20</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>6.025,20</b>

## 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

57/2024 - Global	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/02/2024	Águas de Sorriso	561,32
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------	--------

Histórico: Fornecimento dos serviços de distribuição de água e esgoto para a Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 01/2024, fruto da Inexigibilidade 03/2023.

57/2024 - Global	2	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/02/2024	Águas de Sorriso	81,47
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------	-------

Histórico: Fornecimento dos serviços de distribuição de água e esgoto para a Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 01/2024, fruto da Inexigibilidade 03/2023.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>642,79</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>642,79</b>

## 3.3.90.39.69 - Seguros em Geral

193/2024 - Global	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/02/2024	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	18.122,14
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	-----------

Histórico: Serviços de seguro veicular, visando cobrir eventuais sinistros dos quatro veículos automotores da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Dispensa 05/2024, instrumentalizado pelo respectivo Termo de Referência e Homologação.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>18.122,14</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>18.122,14</b>

## 3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada

45/2024 - Global	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/02/2024	SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	2.750,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

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.

17/2024 - Global	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	05/02/2024	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	288,27
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--------

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	--	-------------	-----------------------------------	-------------



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.038,27</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>3.038,27</b>
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

## 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

13/2024 - Global	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	21/02/2024	COSTA BRAVA SERVICOS LTDA	9.189,18
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	--	-------------	-----------------------------------	-------------

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>9.189,18</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>9.189,18</b>
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

## 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2024 - Estimativo	8	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/02/2024	BANCO DO BRASIL	57,92
---------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

financeira durante o exercício de 2024. Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição

1/2024 - Estimativo	9	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/02/2024	BANCO DO BRASIL	20,00
---------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

financeira durante o exercício de 2024. Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição

1/2024 - Estimativo	10	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	05/02/2024	BANCO DO BRASIL	50,00
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

financeira durante o exercício de 2024. Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição

1/2024 - Estimativo	11	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	07/02/2024	BANCO DO BRASIL	16,63
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

financeira durante o exercício de 2024. Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição

1/2024 - Estimativo	12	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/02/2024	BANCO DO BRASIL	10,00
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

financeira durante o exercício de 2024. Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição

1/2024 - Estimativo	13	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/02/2024	BANCO DO BRASIL	1,91
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

financeira durante o exercício de 2024. Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição

1/2024 - Estimativo	14	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/02/2024	BANCO DO BRASIL	13,96
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

financeira durante o exercício de 2024. Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição

1/2024 - Estimativo	15	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	22/02/2024	BANCO DO BRASIL	17,92
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

financeira durante o exercício de 2024. Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição

2/2024 - Estimativo	2	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50
---------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	-------

financeira durante o exercício de 2024. Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição

1/2024 - Estimativo	16	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/02/2024	BANCO DO BRASIL	42,50
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

financeira durante o exercício de 2024. Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição

1/2024 - Estimativo	17	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/02/2024	BANCO DO BRASIL	265,20
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

financeira durante o exercício de 2024. Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição

2/2024 - Estimativo	3	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
---------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	-------

financeira durante o exercício de 2024. Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>587,54</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>587,54</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

## 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

44/2024 - Global	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	02/02/2024	LXTEC INFORMATICA EIRELI	16.600,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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

15/2024 - Global	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	06/02/2024	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.

12/2024 - Global	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	06/02/2024	NM INFORMATICA LTDA - ME	9.700,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

147/2024 - Estimativo	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	06/02/2024	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.

88/2024 - Estimativo	2	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	15/02/2024	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.

145/2024 - Global	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	29/02/2024	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	14.234,81
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	-----------

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>42.024,81</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>42.024,81</b>

## 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC

51/2024 - Global	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	02/02/2024	MARCIO RODRIGO SERENA 83474200178	1.495,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.495,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.495,00</b>

## 3.3.90.92.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

141/2024 - Ordinário	1	30	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92	02/02/2024	MANOEL DE OLIVEIRA VIEIRA-ME	2.350,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------	----------

Histórico: Troca de lona toldo fixo, de 5,20 X 4,50 (Cobertura em lona impermeável na cor cinza, retirada de estrutura para reforma e pintura) no estacionamento interno da Câmara Municipal de Sorriso - ocorridos em 2023 mas somente reconhecidos em 2024, respeitando o art. 37 da Lei 4.320/64 para reconhecimento da obrigação.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.350,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.350,00</b>

## 3.3.90.92.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto

140/2024 - Ordinário	1	30	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92	02/02/2024	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	1.099,50
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------

Histórico: Aquisição de impresos, em formato A3, da honraria Título Cidadão - ocorridos em 2023 mas somente reconhecidos em 2024, respeitando o art. 37 da Lei 4.320/64 para reconhecimento da obrigação.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.099,50</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.099,50</b>

## 3.3.90.92.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

142/2024 - Ordinário	1	30	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92	02/02/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	510,83
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

Histórico: Fornecimento de energia elétrica à Sala do Cidadão (extensão Zona Leste), da competência Dezembro/2023 - ocorridos em 2023 mas somente reconhecidos em 2024, respeitando o art. 37 da Lei 4.320/64 para reconhecimento da obrigação.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>510,83</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>510,83</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

## 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

227/2024 - Ordinário 1 31 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 29/02/2024 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 8.515,82

Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência Fevereiro/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>8.515,82</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>8.515,82</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>		<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>		<b>Total Anulado da Ação:</b>	
	<b>803.073,27</b>		<b>0,00</b>		<b>803.073,27</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>		<b>Total Restos da Ação:</b>		<b>Total da Ação:</b>	

## Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

### 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

205/2024 - Ordinário 1 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 28/02/2024 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 27.401,47

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, quanto ao(s) vinculado(s) à PREVISÓ, relativo a FEVEREIRO/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>27.401,47</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>27.401,47</b>
<b>3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)</b>					
206/2024 - Ordinário 1 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 28/02/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 9.329,00					
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>9.329,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>9.329,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>		<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>		<b>Total Anulado da Ação:</b>	



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

<b>Total</b>	<b>36.730,47</b>	<b>0,00</b>	<b>36.730,47</b>
<b>Orçam. da Ação:</b>		<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>Total da Ação:</b>

## Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

### 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

9/2024 - Global	1	35	01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39	02/02/2024	PREIMA PUBLICIDADE LTDA	64.743,20
-----------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	-----------

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>64.743,20</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>64.743,20</b>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>

<b>Anulado Orçam. da Ação:</b>		<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>		<b>Total Anulado da Ação:</b>	
--------------------------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------	--

<b>Total</b>	<b>64.743,20</b>	<b>0,00</b>	<b>64.743,20</b>
<b>Orçam. da Ação:</b>		<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>Total da Ação:</b>

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

### 3.1.90.11.57.02 - Salário-Maternidade às servidoras vinculadas ao RPPS (PREVISO)

197/2024 - Ordinário	1	36	01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11	28/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	27.401,47
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	-----------

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos em Salário Maternidade, relativo a FEVEREIRO/2024 - nos termos da Emenda Constitucional 103/2019.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>27.401,47</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>27.401,47</b>

### 3.3.90.46.01.01 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RGPS (INSS)

165/2024 - Ordinário	1	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	15/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	120,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--------

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, Francielly Teixeira Pim - Conforme Portaria 23/2024.

188/2024 - Ordinário	1	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	23/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	253,33
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--------



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Dallavale - Conforme Portaria 32/2024. Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregado, de Assessor Parlamentar II, Débora

208/2024 - Ordinário	1	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	28/02/2024	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	17.346,63
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	-----------

Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados ao INSS (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a FEVEREIRO/2024, nos termos da Resolução 10/2021.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>17.719,96</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>17.719,96</b>

### 3.3.90.46.01.02 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RPPS (PREVISO)

207/2024 - Ordinário	1	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	28/02/2024	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	9.253,32
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

10/2021. Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados à PREVISO (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a FEVEREIRO/2024, nos termos da Resolução

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>9.253,32</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>9.253,32</b>

<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>
--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------

**Anulado Orçam. da Ação:**

**Total Anulado Restos da Ação:**

**Total Anulado da Ação:**

<b>Total</b>	<b>54.374,75</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>54.374,75</b>
--------------	------------------	--------------	-------------	--------------	------------------

**Orçam. da Ação:**

**Total Restos da Ação:**

**Total da Ação:**



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

## Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU

### 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas

35/2024 - Global 1 1 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 15/02/2024 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA 193,80

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>193,80</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>193,80</b>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>		<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>		<b>Total Anulado da Ação:</b>	
<b>Total</b>	<b>193,80</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>193,80</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>		<b>Total Restos da Ação:</b>		<b>Total da Ação:</b>	

## Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

### 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

201/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/02/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 1.362,56

Histórico: Folha de Pagamento de Assessores Parlamentares vinculado à PREVISÃO, relativo a FEVEREIRO/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.362,56</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.362,56</b>

### 3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

164/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 15/02/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 1.842,12

Histórico: Vencimentos Proporcionais de 02/2024, fruto da rescisão sem justa causa, por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar I, Francielly Teixeira Pim - Conforme Portaria 23/2024.

187/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 23/02/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 4.375,03



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Vencimentos Proporcionais de 02/2024, fruto da rescisão sem justa causa, por iniciativa do Empregado, de Assessor Parlamentar II, Débora Dallavale - Conforme Portaria 32/2024.

202/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	28/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	138.713,86
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	------------

Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares vinculados ao INSS, relativo a FEVEREIRO/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>144.931,01</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>144.931,01</b>

## 3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

167/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	15/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	575,66
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--------

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, Francielly Teixeira Pim - Conforme Portaria 23/2024.

190/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	23/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.151,32
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro Salário, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregado, de Assessor Parlamentar II, Débora Dallavale - Conforme Portaria 32/2024.

223/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	29/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.151,32
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro Salário, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregado, de Assessor Parlamentar II, Daniel Tadeu de Souza Santos - Conforme Portaria 50/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.878,30</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.878,30</b>

## 3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

200/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	28/02/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	95.944,30
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	-----------

Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores vinculados ao INSS, relativo a FEVEREIRO/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>95.944,30</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>95.944,30</b>

## 3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISÃO)

199/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	28/02/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	9.594,43
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Folha de Pagamento do(s) Vereador(es) vinculado(s) à PREVISÃO, relativo a FEVEREIRO/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>9.594,43</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>9.594,43</b>

## 3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

166/2024 - Ordinário	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	15/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	6.907,94
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Portaria 23/2024.

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, Francielly Teixeira Pim - Conforme

189/2024 - Ordinário	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	23/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	2.302,65
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

32/2024.

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregado, de Assessor Parlamentar II, Débora Dallavale - Conforme Portaria

222/2024 - Ordinário	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	29/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	10.745,41
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

Conforme Portaria 50/2024.

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregado, de Assessor Parlamentar II, Daniel Tadeu de Souza Santos -

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>19.956,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>19.956,00</b>

## 3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

148/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/02/2024	JANE DELALIBERA	800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando Acompanhar o Secretário Municipal de Agricultura Familiar e Segurança Alimentar do município de Sorriso em reunião com o Deputado Estadual Gilberto Cattani (PL/MT), para tratar de recursos destinados à fortificação da atividade de apicultura em Mato Grosso; Reunião com o novo Secretário de Estado de Agricultura Familiar (SEAF) Luiz Artur de Oliveira Ribeiro; Entrega presencial de documentação de associações contempladas por emendas parlamentares impositivas.

150/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/02/2024	ACACIO AMBROSINI	400,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando Reunião na Assembleia Legislativa com o Deputado Valmir Moretto sobre emenda parlamentar para aquisição de um Caminhão Tração 6x4, Tipo Truck Traçado, Equipado com Roll On Roll Off. Reunião na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e na Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado.

151/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/02/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	400,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	--------



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando Reunião na Associação Matogrossense de Municípios; Reunião na Santa Casa.

153/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/02/2024	IAGO MELLA	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda no Gabinete do Deputado Estadual Gilberto Cattani, acerca do apoio ao cumprimento da Lei Municipal nº 3.472/2023, que "Dispõe sobre o ordenamento territorial e horário de funcionamento de entidades de tiro desportivo no município de Sorriso-MT". Reunião no Gabinete do Deputado Estadual Faissal para a implantação do Programa Meu Pet Amigo, referente a castração de caninos e felinos do município de Sorriso-MT.

155/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/02/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Iago Mella quanto a organização dos compromissos, visitas e reuniões. Acompanha-lo em compromissos externos com pauta em assuntos de interesse do Parlamentar.

156/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/02/2024	ALAN AZEVEDO FERNANDES	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda na Capital do Estado com o objetivo de promover orientações e esclarecimentos acerca do apoio ao cumprimento da Lei Municipal nº 3.472/2023, no Gabinete do Deputado Estadual Gilberto Cattani. Reunião no Gabinete do Deputado Estadual Faissal para orientações e implantação do Programa Meu Pet Amigo, referente a castração de caninos e felinos no município de Sorriso-MT, uma vez que essas demandas foram reportadas para este Coordenador, com intenção de realizar uma possível Audiência Pública.

157/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/02/2024	IAGO MELLA	800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprimento de agenda na Capital do Estado (Complementar ao Empenho 153/2024).

158/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/02/2024	ALAN AZEVEDO FERNANDES	800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprimento de agenda na Capital do Estado (Complementar ao Empenho 156/2024).

159/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/02/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprimento de agenda na Capital do Estado (Complementar ao Empenho 155/2024).

168/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/02/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa; visita a METAMAT e visita ao Tribunal de Contas.

170/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/02/2024 JOHNY ARAUJO SOUZA 1.200,00

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

171/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/02/2024 WANDERLEY PAULO DA SILVA 1.200,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando audiência na Assembleia Legislativa e reunião na SEDUC.

172/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/02/2024 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS 1.200,00

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

173/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/02/2024 ACACIO AMBROSINI 400,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com o Vice-governador, Otaviano Pivetta sobre as demandas das agro estradas e visita ao SESI.

175/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/02/2024 DIOGO MALDANER PICOLI 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com o Deputado Beto Dois a Um e o Secretário de Esporte do Estado MT, Jefferson Neves, referente ao Festival de pesca e a Etapa brasileira do campeonato de FUTEVOLEI que acontecerá no Município de Sorriso. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DURANTE A VIAGEM.

177/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/02/2024 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 800,00

DIÁRIAS DURANTE A VIAGEM. Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar os compromissos diretamente nas atividades do vereador Diogo Kriquer. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE

178/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/02/2024 FABIO JOSE DOS SANTOS 800,00

DIÁRIAS DURANTE A VIAGEM. Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar diretamente nas agendas a serem cumpridas pelo vereador Diogo Kriquer. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE

179/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/02/2024 DIOGO MALDANER PICOLI 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 diária complementar ao empenho 176/2024 em razão de alteração de data de reunião para o dia 23/02/2024 com o Deputado Beto Dois a Um, referente ao Festival de pesca e a Etapa brasileira do campeonato de FUTEVOLEI que acontecerá no Município de Sorriso.

180/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/02/2024	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando diária complementar ao empenho 177/2024 em razão de alteração de data de reunião para o dia 23/02/2024 com o Deputado Beto Dois a Um para assessorar os compromissos diretamente nas atividades do vereador Diogo Kriguer.

181/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/02/2024	FABIO JOSE DOS SANTOS	800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando diária complementar ao empenho 178/2024 em razão de alteração de data de reunião para o dia 23/02/2024 com o Deputado Beto Dois a Um para auxiliar diretamente na agenda a ser cumprida pelo vereador Diogo Kriguer.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>20.000,00</b>

### 3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

182/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/02/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	2.500,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Campinas/SP, visando visita à Biofábrica do Aedes do Bem - Oxitec do Brasil; visita técnica a SANASA – Associação de Abastecimento de Água e Saneamento S/A; Secretaria de Assistência Social – Projeto Viva Leite, Residência Social e Projeto Nutrir.

183/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/02/2024	AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	2.500,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Campinas/SP, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani para fins de cobertura jornalística e fotográfica, em cumprimento de agenda.

184/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/02/2024	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 Congresso Nacional; reunião na Embratur; reunião no MEC; audiência no Ministério dos Transportes e audiência no Ministério de Desenvolvimento Social.

185/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/02/2024	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 do vereador Wanderley Paulo em agendas políticas na Capital Federal.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

186/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/02/2024	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	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.

191/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/02/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	2.500,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Campinas/SP, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani em cumprimento de agenda política.

194/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	27/02/2024	JANE DELALIBERA	4.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Curitiba/PR, visando Participar de curso presencial denominado "Condutas Vedadas e o Papel Fiscalizador do Vereador no Ano Eleitoral", promovido pelo Ceap Brasil (Centro de Estudos da Administração Pública).

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>19.000,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>19.000,00</b>

## 3.3.90.93.01 - Indenizações

136/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	05/02/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JANEIRO/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

210/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/02/2024	ACACIO AMBROSINI	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

211/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/02/2024	CELSO KOZAK	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

212/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/02/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

213/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/02/2024	IAGO MELLA	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 Fevereiro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

214/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/02/2024	JANE DELALIBERA	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

215/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/02/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

216/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/02/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

217/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/02/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

218/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/02/2024	RODRIGO MACHADO	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

220/2024 - Ordinário      1      7      01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93      29/02/2024      FRANCISCO FIRMINO BORGES      5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>65.175,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>65.175,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>		<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>		<b>Total Anulado da Ação:</b>	
	<b>378.841,60</b>		<b>0,00</b>		<b>378.841,60</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>		<b>Total Restos da Ação:</b>		<b>Total da Ação:</b>	
<b>Total da Despesa:</b>	<b>1.348.247,09</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>1.348.247,09</b>

SORRISO - MT, 7 de maio de 2024

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

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Pagos

No período de: 01/02/2024 e 29/02/2024

### Movimento Orçamentário

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

#### Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT

##### 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados

65/2024 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 27/02/2024 L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPR 10.290,00

Histórico: Aquisição de equipamentos, materiais e periféricos de informática por meio de uma empresa especializada, com objetivo de suprir as demandas Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 04/2024, fruto do Pregão Presencial 12/2023.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>10.290,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>10.290,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>10.290,00</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.290,00</b>

#### Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN

##### 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

198/2024 - Ordinário 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 28/02/2024 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 303.994,91

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a FEVEREIRO/2024.

198/2024 - Ordinário 2 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/02/2024 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 8.902,30

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a FEVEREIRO/2024.

203/2024 - Ordinário 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 28/02/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 32.646,70

Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÃO, relativo a FEVEREIRO/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	--	-------------	-----------------------------------	-------------



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>345.543,91</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>345.543,91</b>
--	-------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------

### 3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

204/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	167.939,28
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	------------

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

204/2024 - Ordinário	2	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	3.465,88
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	--	-------------	-----------------------------------	-------------

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>171.405,16</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>171.405,16</b>
--	-------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------

### 3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

139/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	02/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	9.210,60
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Secretário Executivo, Darci Agostinho da Silva Gonçalves - Conforme Portaria 14/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	--	-------------	-----------------------------------	-------------

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>9.210,60</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>9.210,60</b>
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

### 3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

225/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	1.988,10
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro Salário, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador de Serviços Legislativos, Jacob Robson Rossa - Conforme Portaria 49/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	--	-------------	-----------------------------------	-------------

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.988,10</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.988,10</b>
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

### 3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

162/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	09/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	29.350,76
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	-----------

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Gestor Legislativo, Antônio Jocemar Pedroso da Silva - Conforme Portaria 18/2024.

221/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.701,25
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	----------

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Auxiliar de Serviços Gerais, Maira Pacheco dos Santos - Conforme Portaria 42/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	--	-------------	-----------------------------------	-------------

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>33.052,01</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>33.052,01</b>
--	------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	------------------

### 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

123/2024 - Ordinário	1	16	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	08/02/2024	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	39.915,42
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------



# 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

JANEIRO/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>39.915,42</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>39.915,42</b>

## 3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

224/2024 - Ordinário	1	17	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	29/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	13.254,05
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador de Serviços Legislativos, Jacob Robson Rossa -

Conforme Portaria 49/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>13.254,05</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>13.254,05</b>

## 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

29/2024 - Global	7	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/02/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	203,87
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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.

29/2024 - Global	5	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/02/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	572,44
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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.

29/2024 - Global	8	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/02/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	162,72
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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.

29/2024 - Global	9	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/02/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	127,42
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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.

29/2024 - Global	10	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/02/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	525,33
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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.

29/2024 - Global	11	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/02/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	386,17
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------



# 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.

29/2024 - Global 6 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/02/2024 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 419,55

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.397,50</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.397,50</b>

## 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

20/2024 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/02/2024 RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA 325,00

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

28/2024 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/02/2024 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 887,10

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

28/2024 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/02/2024 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 3.645,50

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>4.857,60</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>4.857,60</b>

## 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

63/2024 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/02/2024 L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPR 285,00

Histórico: Aquisição de equipamentos, materiais e periféricos de informática por meio de uma empresa especializada, com objetivo de suprir as demandas Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 04/2024, fruto do Pregão Presencial 12/2023.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>285,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>285,00</b>

## 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

22/2024 - Global 3 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/02/2024 RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA 876,59

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.

27/2024 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/02/2024 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 5.121,30



# 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 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.997,89</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>5.997,89</b>

## 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

21/2024 - Global	3	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/02/2024	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	2.897,98
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.897,98</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.897,98</b>

## 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

23/2024 - Global	2	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/02/2024	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	1.214,35
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

64/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/02/2024	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPR	180,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

Histórico: Aquisição de equipamentos, materiais e periféricos de informática por meio de uma empresa especializada, com objetivo de suprir as demandas Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 04/2024, fruto do Pregão Presencial 12/2023.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.394,35</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.394,35</b>

## 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos

143/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/02/2024	BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA	2.029,99
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------	----------

Histórico: Contratação de concessionária autorizada para realizar revisão do veículo Trailblazer (placa RRO3J43) pertencente a frota de veículos da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 7/2024, oriundo do processo de Inexigibilidade 01/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.029,99</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.029,99</b>

## 3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

149/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/02/2024	JANE DELALIBERA	500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

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

152/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/02/2024	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.

154/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/02/2024	IAGO MELLA	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.

169/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/02/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 400,00

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.

174/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/02/2024 ACACIO AMBROSINI 400,00

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.

176/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/02/2024 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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.800,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.800,00</b>

### 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte

50/2024 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 06/02/2024 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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>10.340,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>10.340,00</b>

### 3.3.90.36.07 - Estagiários

196/2024 - Ordinário 1 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 28/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 8.704,04

Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a FEVEREIRO/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>8.704,04</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>8.704,04</b>

### 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis

11/2024 - Global 1 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 01/02/2024 ALCILEIA VALERIO MAZIERO 2.746,27

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.

11/2024 - Global 2 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 29/02/2024 ALCILEIA VALERIO MAZIERO 2.746,27



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.492,54</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>5.492,54</b>

### 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

161/2024 - Global	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/02/2024	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA	500,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Serviços de limpeza de fossa séptica (até quinze mil litros) para a Câmara Municipal de Sorriso/MT, conforme Contrato 09/2024, oriundo da Dispensa de Licitação nº 02/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>500,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>500,00</b>

### 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

144/2024 - Global	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/02/2024	BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA	1.163,21
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------	----------

Histórico: Contratação de concessionária autorizada para realizar revisão do veículo Trailblazer (placa RRO3J43) pertencente a frota de veículos da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 7/2024, oriundo do processo de Inexigibilidade 01/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.163,21</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.163,21</b>

### 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

58/2024 - Global	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/02/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6.025,20
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Histórico: Fornecimento dos serviços de distribuição e fornecimento de Energia Elétrica para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 02/2024, fruto da Inexigibilidade 04/2023.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>6.025,20</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>6.025,20</b>

### 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

57/2024 - Global	2	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/02/2024	Águas de Sorriso	81,47
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------	-------

Histórico: Fornecimento dos serviços de distribuição de água e esgoto para a Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 01/2024, fruto da Inexigibilidade 03/2023.

57/2024 - Global	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/02/2024	Águas de Sorriso	561,32
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------	--------

Histórico: Fornecimento dos serviços de distribuição de água e esgoto para a Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 01/2024, fruto da Inexigibilidade 03/2023.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>642,79</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>642,79</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

## 3.3.90.39.69 - Seguros em Geral

193/2024 - Global 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 29/02/2024 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 18.122,14

Histórico: Serviços de seguro veicular, visando cobrir eventuais sinistros dos quatro veículos automotores da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Dispensa 05/2024, instrumentalizado pelo respectivo Termo de Referência e Homologação.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>18.122,14</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>18.122,14</b>

## 3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada

17/2024 - Global 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 05/02/2024 GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA 288,27

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

45/2024 - Global 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/02/2024 SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 2.750,00

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.038,27</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>3.038,27</b>

## 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

13/2024 - Global 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 21/02/2024 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA 9.189,18

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>9.189,18</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>9.189,18</b>

## 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2024 - Estimativo 13 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 16/02/2024 BANCO DO BRASIL 1,91

Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o exercício de 2024.

1/2024 - Estimativo 16 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 26/02/2024 BANCO DO BRASIL 42,50

Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o exercício de 2024.

1/2024 - Estimativo 17 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 29/02/2024 BANCO DO BRASIL 265,20



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

financeira durante o exercício de 2024.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					
1/2024 - Estimativo	15	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	22/02/2024	BANCO DO BRASIL	17,92
financeira durante o exercício de 2024.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					
1/2024 - Estimativo	8	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/02/2024	BANCO DO BRASIL	57,92
financeira durante o exercício de 2024.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					
1/2024 - Estimativo	11	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	07/02/2024	BANCO DO BRASIL	16,63
financeira durante o exercício de 2024.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					
1/2024 - Estimativo	14	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/02/2024	BANCO DO BRASIL	13,96
financeira durante o exercício de 2024.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					
1/2024 - Estimativo	12	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/02/2024	BANCO DO BRASIL	10,00
financeira durante o exercício de 2024.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					
1/2024 - Estimativo	10	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	05/02/2024	BANCO DO BRASIL	50,00
financeira durante o exercício de 2024.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					
1/2024 - Estimativo	9	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/02/2024	BANCO DO BRASIL	20,00
financeira durante o exercício de 2024.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					
2/2024 - Estimativo	3	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
financeira durante o exercício de 2024.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

2/2024 - Estimativo 2 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 16/02/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 36,50

Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o exercício de 2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>587,54</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>587,54</b>

## 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

12/2024 - Global 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/02/2024 NM INFORMATICA LTDA - ME 9.700,00

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

145/2024 - Global 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 29/02/2024 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 14.234,81

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.

147/2024 - Estimativo 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/02/2024 GESPRO 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.

15/2024 - Global 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/02/2024 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.

44/2024 - Global 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 02/02/2024 LXTEC INFORMATICA EIRELI 16.600,00

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

88/2024 - Estimativo 2 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 15/02/2024 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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>42.024,81</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>42.024,81</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

## 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC

51/2024 - Global 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 02/02/2024 MARCIO RODRIGO SERENA 83474200178 1.495,00

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.495,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.495,00</b>

## 3.3.90.92.30 - Material de Consumo

138/2024 - Ordinário 1 30 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92 01/02/2024 ALPHACINE INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA 2.160,00

Histórico: Aquisição de material relacionado de uso da Coordenadoria de Comunicação - ocorridos em 2023 mas somente reconhecidos em 2024, respeitando o art. 37 da Lei 4.320/64 para reconhecimento da obrigação.

140/2024 - Ordinário 1 30 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92 02/02/2024 COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA 1.099,50

Histórico: Aquisição de impresos, em formato A3, da honraria Título Cidadão - ocorridos em 2023 mas somente reconhecidos em 2024, respeitando o art. 37 da Lei 4.320/64 para reconhecimento da obrigação.

141/2024 - Ordinário 1 30 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92 05/02/2024 MANOEL DE OLIVEIRA VIEIRA-ME 2.350,00

Histórico: Troca de lona toldo fixo, de 5,20 X 4,50 (Cobertura em lona impermeável na cor cinza, retirada de estrutura para reforma e pintura) no estacionamento interno da Câmara Municipal de Sorriso - ocorridos em 2023 mas somente reconhecidos em 2024, respeitando o art. 37 da Lei 4.320/64 para reconhecimento da obrigação.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.609,50</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>5.609,50</b>

## 3.3.90.92.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

142/2024 - Ordinário 1 30 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92 02/02/2024 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 510,83

Histórico: Fornecimento de energia elétrica à Sala do Cidadão (extensão Zona Leste), da competência Dezembro/2023 - ocorridos em 2023 mas somente reconhecidos em 2024, respeitando o art. 37 da Lei 4.320/64 para reconhecimento da obrigação.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>510,83</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>510,83</b>

<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>750.474,61</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>750.474,61</b>



# 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)

205/2024 - Ordinário 1 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 28/02/2024 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 27.401,47

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, quanto ao(s) vinculado(s) à PREVISÃO, relativo a FEVEREIRO/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>27.401,47</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>27.401,47</b>

### 3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

206/2024 - Ordinário 1 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 28/02/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 9.329,00

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, quanto ao(s) vinculado(s) ao INSS, relativo a FEVEREIRO/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>9.329,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>9.329,00</b>

<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>
--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------

**Anulado Orçam. da Ação:**

**Total Anulado Restos da Ação:**

**Total Anulado da Ação:**

<b>Total</b>	<b>36.730,47</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>36.730,47</b>
--------------	------------------	--------------	-------------	--------------	------------------

**Total**  
**Orçam. da Ação:**

**Total Restos da Ação:**

**Total da Ação:**

## Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

### 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

9/2024 - Global 1 35 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 02/02/2024 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 64.743,20

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>64.743,20</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>64.743,20</b>

<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>
--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------

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

**Total Anulado Restos da Ação:**

**Total Anulado da Ação:**

<b>Total</b>	<b>64.743,20</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>64.743,20</b>
--------------	------------------	--------------	-------------	--------------	------------------

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

### 3.1.90.11.57.02 - Salário-Maternidade às servidoras vinculadas ao RPPS (PREVISO)

197/2024 - Ordinário 1 36 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 28/02/2024 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 27.401,47

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos em Salário Maternidade, relativo a FEVEREIRO/2024 - nos termos da Emenda Constitucional 103/2019.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>27.401,47</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>27.401,47</b>

### 3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

165/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 15/02/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 120,00

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, Francielly Teixeira Pim - Conforme Portaria 23/2024.

188/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 23/02/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 253,33

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregado, de Assessor Parlamentar II, Débora Dallavale - Conforme Portaria 32/2024.

207/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/02/2024 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 8.853,32

Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados à PREVISO (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a FEVEREIRO/2024, nos termos da Resolução 10/2021.

207/2024 - Ordinário 2 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/02/2024 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 400,00

Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados à PREVISO (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a FEVEREIRO/2024, nos termos da Resolução 10/2021.

208/2024 - Ordinário 2 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/02/2024 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 479,99

Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados ao INSS (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a FEVEREIRO/2024, nos termos da Resolução 10/2021.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

208/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/02/2024 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 16.866,64

Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados ao INSS (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a FEVEREIRO/2024, nos termos da Resolução 10/2021.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>26.973,28</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>26.973,28</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>54.374,75</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>54.374,75</b>

## Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU

### 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas

35/2024 - Global 1 1 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 15/02/2024 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA 193,80

Histórico: Confecção 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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>193,80</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>193,80</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>193,80</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>193,80</b>

## Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

### 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

201/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/02/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 1.362,56

Histórico: Folha de Pagamento de Assessores Parlamentares vinculado à PREVISÃO, relativo a FEVEREIRO/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	--	-------------	-----------------------------------	-------------



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Total Orçamentário da Natureza:		1.362,56		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		1.362,56	
<b>3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)</b>											
164/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	15/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS					1.842,12	
Histórico: Vencimentos Proporcionais de 02/2024, fruto da rescisão sem justa causa, por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar I, Francielly Teixeira Pim - Conforme Portaria 23/2024.											
187/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	23/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS					4.375,03	
Histórico: Vencimentos Proporcionais de 02/2024, fruto da rescisão sem justa causa, por iniciativa do Empregado, de Assessor Parlamentar II, Débora Dallavale - Conforme Portaria 32/2024.											
202/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	28/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS					137.016,35	
Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares vinculados ao INSS, relativo a FEVEREIRO/2024.											
202/2024 - Ordinário	2	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	29/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS					1.697,51	
Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares vinculados ao INSS, relativo a FEVEREIRO/2024.											
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>		<b>144.931,01</b>		<b>Total Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total da Natureza:</b>		<b>144.931,01</b>	
<b>3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)</b>											
167/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	15/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS					575,66	
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, Francielly Teixeira Pim - Conforme Portaria 23/2024.											
190/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	23/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS					1.151,32	
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro Salário, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregado, de Assessor Parlamentar II, Débora Dallavale - Conforme Portaria 32/2024.											
223/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	29/02/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS					1.151,32	
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro Salário, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregado, de Assessor Parlamentar II, Daniel Tadeu de Souza Santos - Conforme Portaria 50/2024.											
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>		<b>2.878,30</b>		<b>Total Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total da Natureza:</b>		<b>2.878,30</b>	
<b>3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)</b>											
200/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	28/02/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES					95.944,30	



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores vinculados ao INSS, relativo a FEVEREIRO/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>95.944,30</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>95.944,30</b>
<b>3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)</b>					
199/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	28/02/2024 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	9.594,43

Histórico: Folha de Pagamento do(s) Vereador(es) vinculado(s) à PREVISO, relativo a FEVEREIRO/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>9.594,43</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>9.594,43</b>

### 3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

166/2024 - Ordinário	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	15/02/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	6.907,94
----------------------	---	---	-----------------------------------	---	----------

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, Francielly Teixeira Pim - Conforme

Portaria 23/2024.

189/2024 - Ordinário	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	23/02/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	2.302,65
----------------------	---	---	-----------------------------------	---	----------

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregado, de Assessor Parlamentar II, Débora Dallavale - Conforme Portaria

32/2024.

222/2024 - Ordinário	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	29/02/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	10.745,41
----------------------	---	---	-----------------------------------	---	-----------

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregado, de Assessor Parlamentar II, Daniel Tadeu de Souza Santos -

Conforme Portaria 50/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>19.956,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>19.956,00</b>

### 3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

148/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/02/2024 JANE DELALIBERA	800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	----------------------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando Acompanhar o Secretário Municipal de Agricultura Familiar e Segurança Alimentar do município de Sorriso em reunião com o Deputado Estadual Gilberto Cattani (PL/MT), para tratar de recursos destinados à fortificação da atividade de apicultura em Mato Grosso; Reunião com o novo Secretário de Estado de Agricultura Familiar (SEAF) Luiz Artur de Oliveira Ribeiro; Entrega presencial de documentação de associações contempladas por emendas parlamentares impositivas.

150/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/02/2024 ACACIO AMBROSINI	400,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	-----------------------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando Reunião na Assembleia Legislativa com o Deputado Valmir Moretto sobre emenda parlamentar para aquisição de um Caminhão Tração 6x4, Tipo Truck Traçado, Equipado com Roll On Roll Off. Reunião na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e na Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado.

151/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/02/2024 LEANDRO CARLOS DAMIANI	400,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	-----------------------------------	--------



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando Reunião na Associação Matogrossense de Municípios; Reunião na Santa Casa.

153/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/02/2024 IAGO MELLA 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda no Gabinete do Deputado Estadual Gilberto Cattani, acerca do apoio ao cumprimento da Lei Municipal nº 3.472/2023, que "Dispõe sobre o ordenamento territorial e horário de funcionamento de entidades de tiro desportivo no município de Sorriso-MT". Reunião no Gabinete do Deputado Estadual Faissal para a implantação do Programa Meu Pet Amigo, referente a castração de caninos e felinos do município de Sorriso-MT.

155/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/02/2024 IGOR EDVALDO NUNES DIAS 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Iago Mella quanto a organização dos compromissos, visitas e reuniões. Acompanha-lo em compromissos externos com pauta em assuntos de interesse do Parlamentar.

156/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/02/2024 ALAN AZEVEDO FERNANDES 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda na Capital do Estado com o objetivo de promover orientações e esclarecimentos acerca do apoio ao cumprimento da Lei Municipal nº 3.472/2023, no Gabinete do Deputado Estadual Gilberto Cattani. Reunião no Gabinete do Deputado Estadual Faissal para orientações e implantação do Programa Meu Pet Amigo, referente a castração de caninos e felinos no município de Sorriso-MT, uma vez que essas demandas foram reportadas para este Coordenador, com intenção de realizar uma possível Audiência Pública.

157/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/02/2024 IAGO MELLA 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprimento de agenda na Capital do Estado (Complementar ao Empenho 153/2024).

158/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/02/2024 ALAN AZEVEDO FERNANDES 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprimento de agenda na Capital do Estado (Complementar ao Empenho 156/2024).

159/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/02/2024 IGOR EDVALDO NUNES DIAS 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprimento de agenda na Capital do Estado (Complementar ao Empenho 155/2024).

168/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/02/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 1.200,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa; visita a METAMAT e visita ao Tribunal de Contas.

170/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/02/2024 JOHNY ARAUJO SOUZA 1.200,00

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

171/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/02/2024 WANDERLEY PAULO DA SILVA 1.200,00



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando audiência na Assembleia Legislativa e reunião na SEDUC.

172/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/02/2024 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS 1.200,00

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

173/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/02/2024 ACACIO AMBROSINI 400,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com o Vice-governador, Otaviano Pivetta sobre as demandas das agro estradas e visita ao SESI.

175/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/02/2024 DIOGO MALDANER PICOLI 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com o Deputado Beto Dois a Um e o Secretário de Esporte do Estado MT, Jefferson Neves, referente ao Festival de pesca e a Etapa brasileira do campeonato de FUTEVOLEI que acontecerá no Município de Sorriso. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DURANTE A VIAGEM.

177/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/02/2024 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar os compromissos diretamente nas atividades do vereador Diogo Kriquer. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DURANTE A VIAGEM.

178/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/02/2024 FABIO JOSE DOS SANTOS 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar diretamente nas agendas a serem cumpridas pelo vereador Diogo Kriquer. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DURANTE A VIAGEM.

179/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/02/2024 DIOGO MALDANER PICOLI 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando diária complementar ao empenho 176/2024 em razão de alteração de data de reunião para o dia 23/02/2024 com o Deputado Beto Dois a Um, referente ao Festival de pesca e a Etapa brasileira do campeonato de FUTEVOLEI que acontecerá no Município de Sorriso.

180/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/02/2024 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando diária complementar ao empenho 177/2024 em razão de alteração de data de reunião para o dia 23/02/2024 com o Deputado Beto Dois a Um para assessorar os compromissos diretamente nas atividades do vereador Diogo Kriquer.

181/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/02/2024 FABIO JOSE DOS SANTOS 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando diária complementar ao empenho 178/2024 em razão de alteração de data de reunião para o dia 23/02/2024 com o Deputado Beto Dois a Um para auxiliar diretamente na agenda a ser cumprida pelo vereador Diogo Kriquer.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>20.000,00</b>



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

### 3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

182/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/02/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	2.500,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Campinas/SP, visando visita à Biofábrica do Aedes do Bem - Oxitec do Brasil; visita técnica a SANASA – Associação de Abastecimento de Água e Saneamento S/A; Secretaria de Assistência Social – Projeto Viva Leite, Residência Social e Projeto Nutrir.						
183/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/02/2024	AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	2.500,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Campinas/SP, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani para fins de cobertura jornalística e fotográfica, em cumprimento de agenda.						
184/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/02/2024	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 Congresso Nacional; reunião na Embratur; reunião no MEC; audiência no Ministério dos Transportes e audiência no Ministério de Desenvolvimento Social.						
185/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/02/2024	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 do vereador Wanderley Paulo em agendas políticas na Capital Federal.						
186/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/02/2024	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	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.						
191/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/02/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	2.500,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Campinas/SP, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani em cumprimento de agenda política.						
194/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	27/02/2024	JANE DELALIBERA	4.000,00
Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Curitiba/PR, visando Participar de curso presencial denominado "Condutas Vedadas e o Papel Fiscalizador do Vereador no Ano Eleitoral", promovido pelo Ceap Brasil (Centro de Estudos da Administração Pública).						

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>19.000,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>19.000,00</b>

### 3.3.90.93.01 - Indenizações

136/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	05/02/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JANEIRO/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
210/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/02/2024	ACACIO AMBROSINI	5.925,00



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

211/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/02/2024	CELSO KOZAK	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

212/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/02/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

213/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/02/2024	IAGO MELLA	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

214/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/02/2024	JANE DELALIBERA	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

215/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/02/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

216/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/02/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

217/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/02/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

218/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/02/2024	RODRIGO MACHADO	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

220/2024 - Ordinário      1      7      01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93      29/02/2024      FRANCISCO FIRMINO BORGES      5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>65.175,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>65.175,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>378.841,60</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>378.841,60</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>1.295.648,43</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>1.295.648,43</b>

SORRISO - MT, 7 de maio de 2024

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

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Empenhos

No período de: 01/02/2024 e 29/02/2024

### Movimento Orçamentário

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

#### Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN

##### 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

209/2024 - Ordinário	0	16	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	28/02/2024	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	0,01
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	------

Histórico: Anulação visando convergência ao DARF que, por motivos de arredondamento, totalizou 1 (um) centavo a menos que o Resumo Geral da Folha (emitido pelo RH) da competência

Fevereiro/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,01</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,01</b>
--	-------------	--	-------------	-----------------------------------	-------------

##### 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos

143/2024 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/02/2024	BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA	225,55
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------	--------

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>225,55</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>225,55</b>
--	---------------	--	-------------	-----------------------------------	---------------

##### 3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

149/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/02/2024	JANE DELALIBERA	500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>500,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>500,00</b>
--	---------------	--	-------------	-----------------------------------	---------------

**0,00**

**725,56**

**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)

100/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/02/2024	MARIA LENI OCZINSKI	672,44
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------	--------



# 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.						
148/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/02/2024	JANE DELALIBERA	74,85
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.						
150/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/02/2024	ACACIO AMBROSINI	247,82
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.						
151/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/02/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	161,68
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.						
153/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/02/2024	IAGO MELLA	841,87
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.						
155/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/02/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	757,38
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.						
156/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/02/2024	ALAN AZEVEDO FERNANDES	565,41
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.						
168/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/02/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	72,00
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.						
170/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/02/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	323,00
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.						



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

171/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/02/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	112,38
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.						
173/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/02/2024	ACACIO AMBROSINI	179,88
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.						
99/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/02/2024	JANE DELALIBERA	655,60
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.						

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>4.664,31</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>4.664,31</b>
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

### 3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

102/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/02/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	766,51
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.						
104/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/02/2024	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	1.142,24
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.						
105/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/02/2024	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	1.011,05
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.						
182/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/02/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	728,24
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.						
82/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/02/2024	IAGO MELLA	3.290,82
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.						
89/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/02/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	996,71



# 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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>7.935,57</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>7.935,57</b>
			<b>0,00</b>		<b>12.599,88</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>		<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>		<b>Total Anulado da Ação:</b>	
	<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>				
<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>13.325,44</b>	<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>13.325,44</b>

SORRISO - MT, 7 de maio de 2024

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

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Liquidações

No período de: 01/02/2024 e 29/02/2024

### Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor		
<b>Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN</b>								
<b>3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado</b>								
149/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/02/2024	JANE DELALIBERA	500,00		
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.								
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>			<b>500,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>500,00</b>
			<b>500,00</b>			<b>0,00</b>		<b>500,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>				<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>			<b>Total Anulado da Ação:</b>	

### Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

#### 3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

100/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/02/2024	MARIA LENI OCZINSKI	672,44
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.						
148/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/02/2024	JANE DELALIBERA	74,85
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.						
150/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/02/2024	ACACIO AMBROSINI	247,82
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.						
151/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/02/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	161,68



## 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.						
153/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/02/2024	IAGO MELLA	841,87
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.						
155/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/02/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	757,38
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.						
156/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/02/2024	ALAN AZEVEDO FERNANDES	565,41
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.						
168/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/02/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	72,00
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.						
170/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/02/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	323,00
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.						
171/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/02/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	112,38
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.						
173/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/02/2024	ACACIO AMBROSINI	179,88
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.						



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

99/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/02/2024 JANE DELALIBERA 655,60

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>4.664,31</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>4.664,31</b>
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

## 3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

102/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/02/2024 WANDERLEY PAULO DA SILVA 766,51

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.

104/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/02/2024 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 1.142,24

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.

105/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/02/2024 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 1.011,05

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.

182/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/02/2024 LEANDRO CARLOS DAMIANI 728,24

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.

82/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/02/2024 IAGO MELLA 3.290,82

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.

89/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/02/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 996,71

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>7.935,57</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>7.935,57</b>
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

<b>Total</b>	<b>12.599,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12.599,88</b>
--------------	------------------	-------------	------------------

<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>
--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>13.099,88</b>	<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>13.099,88</b>
----------------------------------	------------------	----------------------------------	-------------	----------------------------------	------------------



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

SORRISO - MT, 7 de maio de 2024

---

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

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Pagamentos

No período de: 01/02/2024 e 29/02/2024

### Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor		
<b>Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN</b>								
<b>3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado</b>								
149/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/02/2024	JANE DELALIBERA	500,00		
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.								
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>			<b>500,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>500,00</b>
			<b>500,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>				<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>			<b>Total Anulado da Ação:</b>	

### Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

#### 3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

100/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	26/01/2024	MARIA LENI OCZINSKI	672,44
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.						
148/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/02/2024	JANE DELALIBERA	74,85
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.						
150/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/02/2024	ACACIO AMBROSINI	247,82
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.						
151/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/02/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	161,68



## 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.

153/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/02/2024	IAGO MELLA	841,87
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------	--------

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.

155/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/02/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	757,38
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------	--------

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.

156/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/02/2024	ALAN AZEVEDO FERNANDES	565,41
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

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.

168/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/02/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	72,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	-------

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.

170/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/02/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	323,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------	--------

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.

171/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/02/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	112,38
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

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.

173/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/02/2024	ACACIO AMBROSINI	179,88
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------	--------

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.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

99/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/01/2024 JANE DELALIBERA 655,60

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>4.664,31</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>4.664,31</b>
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

## 3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

102/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/01/2024 WANDERLEY PAULO DA SILVA 766,51

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.

104/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/01/2024 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 1.142,24

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.

105/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/01/2024 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 1.011,05

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.

182/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/02/2024 LEANDRO CARLOS DAMIANI 728,24

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.

82/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/01/2024 IAGO MELLA 3.290,82

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.

89/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/01/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 996,71

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>7.935,57</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>7.935,57</b>
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

<b>Total</b>	<b>12.599,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	------------------	-------------	-------------

<b>Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>
--------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>13.099,88</b>	<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>13.099,88</b>
----------------------------------	------------------	----------------------------------	-------------	----------------------------------	------------------



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

SORRISO - MT, 7 de maio de 2024

---

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 de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 29/02/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
<b>Natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social</b>							
209/2024-Ordinário	28/02/2024	16-01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	R\$ 38.525,72	R\$ 38.525,72	R\$ 38.525,72	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 FEVEREIRO/2024.							
<b>Total da natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social</b>				<b>R\$ 38.525,72</b>	<b>R\$ 38.525,72</b>	<b>R\$ 38.525,72</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social</b>							
226/2024-Ordinário	29/02/2024	18-01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ 47.632,54	R\$ 47.632,54	R\$ 47.632,54	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 Fevereiro/2024.							
<b>Total da natureza de despesa 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social</b>				<b>R\$ 47.632,54</b>	<b>R\$ 47.632,54</b>	<b>R\$ 47.632,54</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos</b>							
29/2024-Global	02/01/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 79.947,49	R\$ 75.494,01	R\$ 0,00	R\$ 75.494,01
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.							
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos</b>				<b>R\$ 79.947,49</b>	<b>R\$ 75.494,01</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 75.494,01</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação</b>							
20/2024-Global	02/01/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	R\$ 831,50	R\$ 314,00	R\$ 0,00	R\$ 314,00
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.							
24/2024-Global	02/01/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	R\$ 1.755,00	R\$ 1.192,50	R\$ 0,00	R\$ 1.192,50
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT - conforme Contrato 16/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.							
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação</b>				<b>R\$ 2.586,50</b>	<b>R\$ 1.506,50</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.506,50</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente</b>							
31/2024-Global	02/01/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA	R\$ 912,00	R\$ 912,00	R\$ 0,00	R\$ 912,00
Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 23/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.							
33/2024-Global	02/01/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	34.432.771 AMANDA DUTRA RODRIGUES	R\$ 19.316,00	R\$ 19.316,00	R\$ 0,00	R\$ 19.316,00
Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 24/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.							
34/2024-Global	02/01/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	R\$ 1.351,00	R\$ 1.351,00	R\$ 0,00	R\$ 1.351,00
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.							
39/2024-Global	02/01/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA	R\$ 8.480,00	R\$ 8.480,00	R\$ 0,00	R\$ 8.480,00
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.							
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente</b>				<b>R\$ 30.059,00</b>	<b>R\$ 30.059,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 30.059,00</b>



**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 01/01/2024 até 29/02/2024**

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>							
59/2024-Global	12/01/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	BIGTECH TECNOLOGIA LTDA	R\$ 11.886,60	R\$ 11.886,60	R\$ 0,00	R\$ 11.886,60
Histórico: Aquisição de equipamentos, materiais e periféricos de informática por meio de uma empresa especializada, com objetivo de suprir as demandas Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 03/2024, fruto do Pregão Presencial 12/2023.							
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados</b>				<b>R\$ 11.886,60</b>	<b>R\$ 11.886,60</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 11.886,60</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha</b>							
18/2024-Global	02/01/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R\$ 4.085,90	R\$ 4.085,90	R\$ 0,00	R\$ 4.085,90
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT - conforme Contrato 14/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.							
22/2024-Global	02/01/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	R\$ 2.722,74	R\$ 506,80	R\$ 0,00	R\$ 506,80
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.							
26/2024-Global	02/01/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	R\$ 2.084,50	R\$ 1.308,50	R\$ 0,00	R\$ 1.308,50
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT - conforme Contrato 16/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.							
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha</b>				<b>R\$ 8.893,14</b>	<b>R\$ 5.901,20</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.901,20</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>							
19/2024-Global	02/01/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R\$ 568,30	R\$ 568,30	R\$ 0,00	R\$ 568,30
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT - conforme Contrato 14/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.							
21/2024-Global	02/01/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	R\$ 17.581,15	R\$ 12.493,97	R\$ 0,00	R\$ 12.493,97
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.							
25/2024-Global	02/01/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	R\$ 125,90	R\$ 6,80	R\$ 0,00	R\$ 6,80
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT - conforme Contrato 16/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.							
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>				<b>R\$ 18.275,35</b>	<b>R\$ 13.069,07</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 13.069,07</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)</b>							
47/2024-Global	02/01/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 15.394,60	R\$ 15.394,60	R\$ 0,00	R\$ 15.394,60
Histórico: Serviços para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 33/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.							
49/2024-Global	02/01/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO	R\$ 7.094,00	R\$ 7.094,00	R\$ 0,00	R\$ 7.094,00
Histórico: Material para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 34/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.							
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)</b>				<b>R\$ 22.488,60</b>	<b>R\$ 22.488,60</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 22.488,60</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico</b>							
23/2024-Global	02/01/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	R\$ 2.566,75	R\$ 648,25	R\$ 0,00	R\$ 648,25
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT - 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 01/01/2024 até 29/02/2024**

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
60/2024-Global	12/01/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	BIGTECH TECNOLOGIA LTDA	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 0,00	R\$ 340,00
Histórico: Aquisição de equipamentos, materiais e periféricos de informática por meio de uma empresa especializada, com objetivo de suprir as demandas Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 03/2024, fruto do Pregão Presencial 12/2023.							
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico</b>				<b>R\$ 2.906,75</b>	<b>R\$ 988,25</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 988,25</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto</b>							
61/2024-Global	12/01/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	BIGTECH TECNOLOGIA LTDA	R\$ 1.048,00	R\$ 1.048,00	R\$ 0,00	R\$ 1.048,00
Histórico: Aquisição de equipamentos, materiais e periféricos de informática por meio de uma empresa especializada, com objetivo de suprir as demandas Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 03/2024, fruto do Pregão Presencial 12/2023.							
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto</b>				<b>R\$ 1.048,00</b>	<b>R\$ 1.048,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.048,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins</b>							
30/2024-Global	02/01/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA	R\$ 5.844,90	R\$ 5.844,90	R\$ 0,00	R\$ 5.844,90
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.							
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins</b>				<b>R\$ 5.844,90</b>	<b>R\$ 5.844,90</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.844,90</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas</b>							
35/2024-Global	02/01/2024	1-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	R\$ 11.111,20	R\$ 10.917,40	R\$ 0,00	R\$ 10.917,40
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.							
40/2024-Global	02/01/2024	1-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA	R\$ 39.940,00	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.							
42/2024-Global	02/01/2024	1-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000	AGRO PRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 4.524,00	R\$ 4.524,00	R\$ 0,00	R\$ 4.524,00
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.							
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas</b>				<b>R\$ 55.575,20</b>	<b>R\$ 55.381,40</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 55.381,40</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação</b>							
36/2024-Global	02/01/2024	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	R\$ 6.853,80	R\$ 6.853,80	R\$ 0,00	R\$ 6.853,80
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.							
37/2024-Global	02/01/2024	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	R\$ 10.690,00	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.							
38/2024-Global	02/01/2024	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA	R\$ 1.980,00	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.							
41/2024-Global	02/01/2024	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000	48.852.913 LUCAS DE MIRANDA MARTINS	R\$ 4.385,00	R\$ 4.385,00	R\$ 0,00	R\$ 4.385,00
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.							
43/2024-Global	02/01/2024	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000	AGRO PRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 850,00	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.							
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação</b>				<b>R\$ 24.758,80</b>	<b>R\$ 24.758,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 24.758,80</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País</b>							
16/2024-Global	02/01/2024	22-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.0000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$ 8.571,00	R\$ 1.434,75	R\$ 0,00	R\$ 1.434,75

Data: 07/05/2024 20:07:41

Página: 3 de 8



# 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 01/01/2024 até 29/02/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
			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 2024 – conforme Contrato 08/2023, oriundo da Ata de Registro de Preços 01/2023.				
146/2024-Global	02/02/2024	22-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.0000000	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00	R\$ 0,00	R\$ 550.000,00
			Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens áreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 42/2023.				
			<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País</b>	<b>R\$ 558.571,00</b>	<b>R\$ 551.434,75</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 551.434,75</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte</b>							
50/2024-Global	02/01/2024	22-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.0000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	R\$ 74.448,00	R\$ 64.108,00	R\$ 0,00	R\$ 64.108,00
			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.				
126/2024-Global	30/01/2024	22-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.0000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	R\$ 10.340,00	R\$ 10.340,00	R\$ 0,00	R\$ 10.340,00
			Histórico: Locação de veículo automotor, sem condutor, tipo camionete, com quilometragem livre - conforme Contrato 06/2024, oriundo do Pregão Presencial 09/2023.				
			<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte</b>	<b>R\$ 84.788,00</b>	<b>R\$ 74.448,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 74.448,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis</b>							
11/2024-Global	02/01/2024	25-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	R\$ 32.955,24	R\$ 27.462,70	R\$ 0,00	R\$ 27.462,70
			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.				
			<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis</b>	<b>R\$ 32.955,24</b>	<b>R\$ 27.462,70</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 27.462,70</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>							
161/2024-Global	08/02/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA	R\$ 17.500,00	R\$ 17.000,00	R\$ 0,00	R\$ 17.000,00
			Histórico: Serviços de limpeza de fossa séptica (até quinze mil litros) para a Câmara Municipal de Sorriso/MT, conforme Contrato 09/2024, oriundo da Dispensa de Licitação nº 02/2024.				
195/2024-Global	27/02/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	50.224.620 LUCAS CRISTIAN RAMOS FREITAS	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
			Histórico: Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva de instalações hidráulicas, elétricas, telefonia, lógica com fornecimento de materiais para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 13/2024, oriundo da Dispensa 06/2024.				
			<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>	<b>R\$ 27.500,00</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos</b>							
160/2024-Global	07/02/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	CARLOS JOSE GNOATTO 38904489091	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
			Histórico: Serviços de reinstalação dos microfones e sonorização no Plenário da Câmara Municipal de Sorriso/MT, conforme Contrato 08/2024, oriundo da Dispensa de Licitação nº 01/2024.				
			<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos</b>	<b>R\$ 1.800,00</b>	<b>R\$ 1.800,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.800,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas</b>							
46/2024-Global	02/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.865,00	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.				
48/2024-Global	02/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO	R\$ 7.584,00	R\$ 7.584,00	R\$ 0,00	R\$ 7.584,00
			Histórico: Material para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 34/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.				
			<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas</b>	<b>R\$ 10.449,00</b>	<b>R\$ 10.449,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 10.449,00</b>



# 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 01/01/2024 até 29/02/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica</b>							
58/2024-Global	12/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 160.000,00	R\$ 153.974,80	R\$ 0,00	R\$ 153.974,80
Histórico: Fornecimento dos serviços de distribuição e fornecimento de Energia Elétrica para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 02/2024, fruto da Inexigibilidade 04/2023.							
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica</b>				<b>R\$ 160.000,00</b>	<b>R\$ 153.974,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 153.974,80</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto</b>							
57/2024-Global	12/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	Águas de Sorriso	R\$ 20.000,00	R\$ 19.357,21	R\$ 0,00	R\$ 19.357,21
Histórico: Fornecimento dos serviços de distribuição de água e esgoto para a Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 01/2024, fruto da Inexigibilidade 03/2023.							
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto</b>				<b>R\$ 20.000,00</b>	<b>R\$ 19.357,21</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 19.357,21</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos</b>							
32/2024-Global	02/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA	R\$ 4.668,30	R\$ 4.668,30	R\$ 0,00	R\$ 4.668,30
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.							
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos</b>				<b>R\$ 4.668,30</b>	<b>R\$ 4.668,30</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.668,30</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada</b>							
17/2024-Global	02/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	R\$ 365,15	R\$ 76,88	R\$ 0,00	R\$ 76,88
Histórico: Monitoramento de alarme 24 horas da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 09/2023, oriundo da Dispensa 03/2023.							
45/2024-Global	02/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	R\$ 39.271,25	R\$ 36.521,25	R\$ 0,00	R\$ 36.521,25
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.							
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada</b>				<b>R\$ 39.636,40</b>	<b>R\$ 36.598,13</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 36.598,13</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação</b>							
13/2024-Global	02/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	COSTA BRAVA SERVICOS LTDA	R\$ 139.230,00	R\$ 130.040,82	R\$ 0,00	R\$ 130.040,82
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.							
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação</b>				<b>R\$ 139.230,00</b>	<b>R\$ 130.040,82</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 130.040,82</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários</b>							
1/2024-Estimativo	02/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	BANCO DO BRASIL	R\$ 8.000,00	R\$ 7.119,04	R\$ 0,00	R\$ 7.119,04
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o exercício de 2024.							
2/2024-Estimativo	02/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.000,00	R\$ 1.853,50	R\$ 0,00	R\$ 1.853,50
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o exercício de 2024.							
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários</b>				<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ 8.972,54</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 8.972,54</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda</b>							
9/2024-Global	02/01/2024	35-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA	R\$ 420.000,00	R\$ 355.256,80	R\$ 0,00	R\$ 355.256,80



# 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 01/01/2024 até 29/02/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermediário de Agência de Propaganda – conforme Contrato 12/2022, oriundo da Concorrência 01/2022.							
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda</b>				<b>R\$ 420.000,00</b>	<b>R\$ 355.256,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 355.256,80</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares</b>							
12/2024-Global	02/01/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	NM INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 58.200,00	R\$ 48.500,00	R\$ 0,00	R\$ 48.500,00
Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em sistema de Gestão do Processo Legislativo - conforme Contrato 16/2022, oriundo do Pregão Presencial 07/2022.							
44/2024-Global	02/01/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	LXTEC INFORMATICA EIRELI	R\$ 89.640,00	R\$ 73.040,00	R\$ 0,00	R\$ 73.040,00
Histórico: Software de gerenciamento de processo eletrônico com assinatura digital - conforme Contrato 31/2023, fruto do Pregão Presencial 05/2023.							
52/2024-Global	02/01/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	SOFTCAM SOLUCOES LTDA	R\$ 13.626,67	R\$ 13.626,67	R\$ 0,00	R\$ 13.626,67
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.							
88/2024-Estimativo	19/01/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA	R\$ 1.050,00	R\$ 630,00	R\$ 0,00	R\$ 630,00
Histórico: Contratação de software (pagamento mensal) para controle de registro ponto, contempnplando o escolpo de trabalho da Unidade Interna de Recursos Humanos da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 85/2023.							
145/2024-Global	02/02/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	R\$ 156.582,91	R\$ 142.348,10	R\$ 0,00	R\$ 142.348,10
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.							
147/2024-Estimativo	02/02/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R\$ 900,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
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.							
192/2024-Global	23/02/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	MAYCON GHIZZI	R\$ 11.550,00	R\$ 11.550,00	R\$ 0,00	R\$ 11.550,00
Histórico: Contratação de empresa especializada para desenvolvimento, manutenção e hospedagem do Website institucional da Câmara Municipal de Sorriso (www.sorriso.mt.leg.br), de e-mails institucionais, sistema online da ouvidoria, bem como atendimento técnico e treinamento – Conforme Contrato 11/2024, oriundo da Dispensa 04/2024.							
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares</b>				<b>R\$ 331.549,58</b>	<b>R\$ 290.294,77</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 290.294,77</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados</b>							
163/2024-Global	08/02/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	R\$ 41.323,33	R\$ 41.323,33	R\$ 0,00	R\$ 41.323,33
Histórico: Serviços de provedor de internet, plano full, sendo 98% de garantia nominal para download e upload, sendo 500 Mbps em link dedicado e fibra óptica de internet, com IP fixo, para a Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 10/2024, oriundo da Dispensa 03/2024.							
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados</b>				<b>R\$ 41.323,33</b>	<b>R\$ 41.323,33</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 41.323,33</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP</b>							
3/2024-Estimativo	02/01/2024	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47.1.500.0000000	MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
Histórico: Contribuição ao PASEP, com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas (deduzidas do que consta na Solução de Consulta nº 4.002/2020 do Disit/SRRF04 e Resolução de Consulta nº 08/2021 do TCE/MT, item 2), para o exercício de 2024.							
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP</b>				<b>R\$ 4.000,00</b>	<b>R\$ 4.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.000,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.93.01 - Indenizações</b>							
219/2024-Ordinário	29/02/2024	7-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.0000000	WANDERLEY PAULO DA SILVA	R\$ 5.925,00	R\$ 5.925,00	R\$ 0,00	R\$ 5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.							
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.93.01 - Indenizações</b>				<b>R\$ 5.925,00</b>	<b>R\$ 5.925,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.925,00</b>



# 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 01/01/2024 até 29/02/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
<b>Natureza de despesa 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS</b>							
227/2024-Ordinário	29/02/2024	31-01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97.1.500.0000000	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ 8.515,82	R\$ 8.515,82	R\$ 8.515,82	R\$ 0,00
Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência Fevereiro/2024.							
<b>Total da natureza de despesa 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS</b>				<b>R\$ 8.515,82</b>	<b>R\$ 8.515,82</b>	<b>R\$ 8.515,82</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>							
62/2024-Global	12/01/2024	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000	BIGTECH TECNOLOGIA LTDA	R\$ 32.061,00	R\$ 32.061,00	R\$ 0,00	R\$ 32.061,00
Histórico: Aquisição de equipamentos, materiais e periféricos de informática por meio de uma empresa especializada, com objetivo de suprir as demandas Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 03/2024, fruto do Pregão Presencial 12/2023.							
66/2024-Global	12/01/2024	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 168.100,00	R\$ 168.100,00	R\$ 0,00	R\$ 168.100,00
Histórico: Aquisição de equipamentos, materiais e periféricos de informática por meio de uma empresa especializada, com objetivo de suprir as demandas Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 05/2024, fruto do Pregão Presencial 12/2023.							
<b>Total da natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>				<b>R\$ 200.161,00</b>	<b>R\$ 200.161,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 200.161,00</b>
<b>Total geral</b>				<b>R\$ 2.451.501,26</b>	<b>R\$ 2.286.267,56</b>	<b>R\$ 94.674,08</b>	<b>R\$ 2.191.593,48</b>

SORRISO - MT, 7 de Maio de 2024

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**

---

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\$)			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	47.632,54	0,00	47.632,54	0,00	39.052,19	0,00	39.052,19
<b>TOTAL</b>	0,00	47.632,54	0,00	47.632,54	0,00	39.052,19	0,00	39.052,19

SORRISO - MT, 7 de maio de 2024

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 VIII DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS- INSS)

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	ANTERIO R	LIQUIDA DO	TRANSF ERIDO	DEVEDOR	ANTERIO R	RETIDO	RECOLHI DO	DEVEDOR
		NO	NO	PARA O MÊS		NÃO	NO	NO
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	39.915,42	38.525,72	39.915,42	38.525,72	44.188,14	43.984,87	44.188,14	43.984,87
<b>TOTAL</b>	39.915,42	38.525,72	39.915,42	38.525,72	44.188,14	43.984,87	44.188,14	43.984,87

SORRISO - MT, 7 de maio de 2024

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 IX

### RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Fevereiro / 2024

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
176/2024-1	22/02/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	22/02/2024	8
174/2024-1	20/02/2024	ACACIO AMBROSINI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	400,00	21/02/2024	31
169/2024-1	16/02/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	400,00	16/02/2024	12
154/2024-1	05/02/2024	IAGO MELLA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	06/02/2024	35
152/2024-1	05/02/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	06/02/2024	32
149/2024-1	05/02/2024	JANE DELALIBERA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	06/02/2024	32
<b>Total:</b>				<b>2.300,00</b>		

SORRISO - MT, 7 de maio de 2024

IAGO MELLA  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

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



## **Câmara Municipal de Sorriso – MT**

**Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro**

**CNPJ 03.238.755/0001-17**

### **Anexo IX**

### **RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**

**Mês/Ano: Fevereiro / 2024**

---

---

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 01/02/2024 até 29/02/2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
148/2024	05/02/2024	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	06/02/2024 à 07/02/2024	1,00	35/2024	725,15
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando Acompanhar o Secretário Municipal de Agricultura Familiar e Segurança Alimentar do município de Sorriso em reunião com o Deputado Estadual Gilberto Cattani (PL/MT), para tratar de recursos destinados à fortificação da atividade de apicultura em Mato Grosso; Reunião com o novo Secretário de Estado de Agricultura Familiar (SEAF) Luiz Artur de Oliveira Ribeiro; Entrega presencial de documentação de associações contempladas por emendas parlamentares impositivas.						
150/2024	05/02/2024	ACACIO AMBROSINI	VEREADOR	CUIABÁ	06/02/2024 à 06/02/2024	1,00	36/2024	152,18
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando Reunião na Assembleia Legislativa com o Deputado Valmir Moretto sobre emenda parlamentar para aquisição de um Caminhão Tração 6x4, Tipo Truck Traçado, Equipado com Roll On Roll Off. Reunião na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e na Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado.						
151/2024	05/02/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	VEREADOR	CUIABÁ	06/02/2024 à 06/02/2024	1,00	37/2024	238,32
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando Reunião na Associação Matogrossense de Municípios; Reunião na Santa Casa.						
153/2024	05/02/2024	IAGO MELLA	VEREADOR	CUIABÁ	05/02/2024 à 07/02/2024	2,50	40/2024	1.158,13
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda no Gabinete do Deputado Estadual Gilberto Cattani, acerca do apoio ao cumprimento da Lei Municipal nº 3.472/2023, que "Dispõe sobre o ordenamento territorial e horário de funcionamento de entidades de tiro desportivo no município de Sorriso-MT". Reunião no Gabinete do Deputado Estadual Faissal para a implantação do Programa Meu Pet Amigo, referente a castração de caninos e felinos do município de Sorriso-MT.						
155/2024	05/02/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	05/02/2024 à 07/02/2024	2,50	42/2024	1.242,62
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Iago Mella quanto a organização dos compromissos, visitas e reuniões. Acompanha-lo em compromissos externos com pauta em assuntos de interesse do Parlamentar.						
156/2024	05/02/2024	ALAN AZEVEDO FERNANDES	COORDENADOR GERAL	CUIABÁ	05/02/2024 à 07/02/2024	2,50	43/2024	1.434,59
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda na Capital do Estado com o objetivo de promover orientações e esclarecimentos acerca do apoio ao cumprimento da Lei Municipal nº 3.472/2023, no Gabinete do Deputado Estadual Gilberto Cattani. Reunião no Gabinete do Deputado Estadual Faissal para orientações e implantação do Programa Meu Pet Amigo, referente a castração de caninos e felinos no município de Sorriso-MT, uma vez que essas demandas foram reportadas para este Coordenador, com intenção de realizar uma possível Audiência Pública.						
157/2024	07/02/2024	IAGO MELLA	VEREADOR	CUIABÁ	07/02/2024 à 08/02/2024	1,00	44/2024	800,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de complemento de diária com pernoite a Cuiabá/MT, conforme empenho 153/2024, por motivo de agenda.						
158/2024	07/02/2024	ALAN AZEVEDO FERNANDES	COORDENADOR GERAL	CUIABÁ	07/02/2024 à 08/02/2024	1,00	45/2024	800,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de complemento de diária com pernoite a Cuiabá/MT, conforme empenho 156/2024, por motivo de agenda.						
159/2024	07/02/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	07/02/2024 à 08/02/2024	1,00	46/2024	800,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprimento de agenda na Capital do Estado (Complementar ao Empenho 155/2024).						
168/2024	16/02/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	CUIABÁ	19/02/2024 à 20/02/2024	1,50	47/2024	1.128,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa; visita a METAMAT e visita ao Tribunal de Contas.						
170/2024	16/02/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	19/02/2024 à 20/02/2024	1,50	49/2024	877,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Maurício Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
171/2024	19/02/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	CUIABÁ	19/02/2024 à 20/02/2024	1,50	50/2024	1.087,62
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando audiência na Assembleia Legislativa e reunião na SEDUC.						
172/2024	19/02/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	CUIABÁ	19/02/2024 à 20/02/2024	1,50	51/2024	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Maurício Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
173/2024	21/02/2024	ACACIO AMBROSINI	VEREADOR	CUIABÁ	21/02/2024 à 21/02/2024	1,00	52/2024	220,12
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com o Vice-governador, Otaviano Pivetta sobre as demandas das agro estradas e visita ao SESI.						
175/2024	22/02/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	VEREADOR	CUIABÁ	21/02/2024 à 22/02/2024	1,00	54/2024	800,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com o Deputado Beto Dois a Um e o Secretário de Esporte do Estado MT, Jefferson Neves, referente ao Festival de pesca e a Etapa brasileira do campeonato de FUTEVOLEI que acontecerá no Município de Sorriso. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DURANTE A VIAGEM.						



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

## RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/02/2024 até 29/02/2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
177/2024	22/02/2024	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS	CUIABÁ	21/02/2024 à 22/02/2024	1,00	56/2024	800,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar os compromissos diretamente nas atividades do vereador Diogo Kriguer. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DURANTE A VIAGEM.						
178/2024	22/02/2024	FABIO JOSE DOS SANTOS	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	21/02/2024 à 22/02/2024	1,00	57/2024	800,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar diretamente nas agendas a serem cumpridas pelo vereador Diogo Kriguer. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DURANTE A VIAGEM.						
179/2024	22/02/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	VEREADOR	CUIABÁ	22/02/2024 à 23/02/2024	1,00	58/2024	800,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando diária complementar ao empenho 176/2024 em razão de alteração de data de reunião para o dia 23/02/2024 com o Deputado Beto Dois a Um, referente ao Festival de pesca e a Etapa brasileira do campeonato de FUTEVOLÉI que acontecerá no Município de Sorriso.						
180/2024	22/02/2024	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS	CUIABÁ	22/02/2024 à 23/02/2024	1,00	59/2024	800,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando diária complementar ao empenho 177/2024 em razão de alteração de data de reunião para o dia 23/02/2024 com o Deputado Beto Dois a Um para assessorar os compromissos diretamente nas atividades do vereador Diogo Kriguer.						
181/2024	22/02/2024	FABIO JOSE DOS SANTOS	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	22/02/2024 à 23/02/2024	1,00	60/2024	800,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando diária complementar ao empenho 178/2024 em razão de alteração de data de reunião para o dia 23/02/2024 com o Deputado Beto Dois a Um para auxiliar diretamente na agenda a ser cumprida pelo vereador Diogo Kriguer.						
182/2024	23/02/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	VEREADOR	CAMPINAS	26/02/2024 à 28/02/2024	2,50	61/2024	1.771,76
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Campinas/SP, visando visita à Biofábrica do Aedes do Bem - Oxitec do Brasil; visita técnica a SANASA – Associação de Abastecimento de Água e Saneamento S/A; Secretaria de Assistência Social – Projeto Viva Leite, Residência Social e Projeto Nutrir.						
183/2024	23/02/2024	AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL	CAMPINAS	26/02/2024 à 28/02/2024	2,50	62/2024	2.500,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Campinas/SP, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani para fins de cobertura jornalística e fotográfica, em cumprimento de agenda.						
184/2024	23/02/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	BRASÍLIA	27/02/2024 à 01/03/2024	2,50	63/2024	2.500,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando audiência no Congresso Nacional; reunião na Embratur; reunião no MEC; audiência no Ministério dos Transportes e audiência no Ministério de Desenvolvimento Social.						
185/2024	23/02/2024	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	BRASÍLIA	27/02/2024 à 29/03/2024	2,50	64/2024	2.500,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando realizar cobertura jornalística do vereador Wanderley Paulo em agendas políticas na Capital Federal.						
186/2024	23/02/2024	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	BRASÍLIA	27/02/2024 à 01/03/2024	2,50	65/2024	2.500,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	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.						
191/2024	23/02/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	CAMPINAS	26/02/2024 à 28/02/2024	2,50	66/2024	2.500,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Campinas/SP, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani em cumprimento de agenda política.						
194/2024	27/02/2024	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CURITIBA	27/02/2024 à 02/03/2024	4,00	67/2024	4.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 4 diárias com pernoite a Curitiba/PR, visando Participar de curso presencial denominado "Condutas Vedadas e o Papel Fiscalizador do Vereador no Ano Eleitoral", promovido pelo Ceap Brasil (Centro de Estudos da Administração Pública).						
						<b>Total geral:</b>	<b>45,50</b>	<b>34.935,49</b>

SORRISO - MT, 7 de maio de 2024



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338140843234801010  
14/03/2024 08:47:06**Cliente - Conta atual**

Agência 1917-8  
 Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO  
 Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.007.477,85 C
01/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 1456 86624911204 MAURICIO PEREI	320.480.589	996,71 C	
01/02/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 01/02 08:50 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST	10.850.574.979.292	2.160,00 C	
01/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/02 12:45 00003311321928 MINEIA ISAB	11.245.087.536.302	1,25 C	
01/02/2024		1917	99015	470 Transferência enviada 01/02 09:01 CONVENIO CONSIG 132640	551.917.000.010.055	15.460,33 D	
01/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/02 08:50 ALPHACINE INOVACAO E TECNO	20.101	2.160,00 D	
01/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/02 08:53 Alphacine Inovacao E Tecno	20.102	2.160,00 D	
01/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/02 10:53 ALCILEIA VALERIO MAZIERO	20.103	2.738,30 D	
01/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DE SORRISO	20.104	180,32 D	
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	20.105	5.667,48 D	
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	20.106	357,72 D	
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE SORRISO	20.107	1.134,79 D	
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE SORRISO	20.108	18,94 D	
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE SORRISO	20.109	561,69 D	
01/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DE SORRISO	20.110	456,83 D	
01/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DE SORRISO	20.111	77,55 D	
01/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024	830.321.200.097.876	57,92 D	979.603,94 C
02/02/2024		1917	99015	470 Transferência enviada 02/02 10:06 SUPERMERCADO IRMAOS MALD	551.917.000.008.079	5.059,84 D	
02/02/2024		1917	99015	470 Transferência enviada 02/02 10:07 SUPERMERCADO IRMAOS MALD	551.917.000.008.079	876,44 D	
02/02/2024		1917	99015	470 Transferência enviada 02/02 09:51 LXTEC INFORMATICA LTDA -	554.211.000.026.265	16.600,00 D	

02/02/2024	0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	500.000,00 D	
02/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.201	8.375,49 D	
			02/02 09:52 DARCI AGOSTINHO DA SILVA G			
02/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.202	1.495,00 D	
			02/02 09:56 33.181.566 MARCIO RODRIGO			
02/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	20.203	510,83 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
02/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.204	1.099,50 D	
			02/02 11:41 MT COMERCIO			
02/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.205	2.667,50 D	
			02/02 13:37 SORRIFORTH SEGURANCA E VIG			
02/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.206	62.624,46 D	
			02/02 13:55 PUBLICA PROPAGANDA			
02/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	20.207	1.043,93 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
02/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.331.200.231.256	20,00 D	379.230,95 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2024			
05/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.357.504.743.612	1.277,56 C	
			05/02 13:57 00004828880160 IAGO MELLA			
05/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	71.524.685.779.841	3.290,82 C	
			05/02 14:01 04828880160 Iago Mella			
05/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	5.925,00 D	
			05/02 12:17 WANDERLEY P SILVA			
05/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.501	2.285,84 D	
			05/02 08:18 CENTER TOLDOS E COBERTURAS			
05/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	20.502	276,25 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
05/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.361.200.095.327	50,00 D	375.262,24 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2024			
06/02/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.051.414	1.011,05 C	
			06/02 11:19 WESLEY CLEITON DOS SANTO			
06/02/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	321.309.372	1.142,24 C	
			748 0812 81565968972 CLAUDIA APAREC			
06/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.318.000.027.403	2.000,00 D	
			06/02 09:42 IGOR EDVALDO NUNES DIAS			
06/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	400,00 D	
			06/02 09:37 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
06/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	500,00 D	
			06/02 09:40 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
06/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.548	2.000,00 D	
			06/02 10:34 ALAN AZEVEDO FERNANDES			
06/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	500,00 D	
			06/02 09:41 IAGO MELLA			
06/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	2.000,00 D	
			06/02 09:42 IAGO MELLA			
06/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	800,00 D	
			06/02 09:41 JANE DELALIBERA			
06/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	500,00 D	
			06/02 09:41 JANE DELALIBERA			
06/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.029.553	9.843,68 D	
			06/02 11:53 LG LOC DE VEICULOS LTDA			

06/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	9.505,03 D	
			06/02 13:00 N M INFORMATICA LTDA - M			
06/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.601	400,00 D	
			06/02 09:43 ACACIO AMBROSINI			
06/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.602	980,00 D	
			06/02 11:57 ESETI			
06/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.603	300,00 D	
			06/02 13:10 CESPRO PROCESSAMENTO DE DA			
06/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.371.200.087.956	10,00 D	347.676,82 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2024			
07/02/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	99,99 C	
			07/02 14:39 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
07/02/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	161,68 C	
			07/02 14:40 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
07/02/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.879	766,51 C	
			07/02 13:12 WANDERLEY P SILVA			
07/02/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.879	565,95 C	
			07/02 13:13 WANDERLEY P SILVA			
07/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	70.837.386.299.182	672,44 C	
			07/02 08:37 00096670266120 MARIA LENI			
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.701	2.261,92 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.702	134.805,57 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
07/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.381.200.089.333	16,63 D	212.859,27 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2024			
08/02/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.018.208	247,82 C	
			08/02 13:28 ACACIO AMBROSINI			
08/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.318.000.027.403	800,00 D	
			08/02 08:59 IGOR EDVALDO NUNES DIAS			
08/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.548	800,00 D	
			08/02 08:59 ALAN AZEVEDO FERNANDES			
08/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	800,00 D	
			08/02 08:55 IAGO MELLA			
08/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.801	84.103,56 D	126.603,53 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	475,00 D	
			09/02 12:48 PRESSER SOL AMBIENTAIS			
09/02/2024	0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	70.000,00 D	
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.901	23.298,34 D	32.830,19 C
			09/02 09:02 ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA			
14/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.451.200.143.503	10,00 D	32.820,19 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2024			
15/02/2024	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	20.000,00 C	
15/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.752	1.697,51 D	
			15/02 10:18 FRANCIELLY T PIM MALDANE			
15/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.752	120,00 D	
			15/02 10:19 FRANCIELLY T PIM MALDANE			
15/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.752	6.907,94 D	
			15/02 10:19 FRANCIELLY T PIM MALDANE			
15/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.752	532,49 D	

			15/02 10:20 FRANCIELLY T PIM MALDANE			
15/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	3.601,75 D	
			15/02 10:22 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
15/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	159,42 D	
			15/02 10:20 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
15/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	411,65 D	
			15/02 10:21 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
15/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	418,54 D	
			15/02 10:21 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.501	210,00 D	
			ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP			
15/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.502	193,80 D	38.567,09 C
			15/02 12:45 GRAFICA LIBERAL			
16/02/2024	1318	99020	870 Transferência recebida	601.318.000.027.403	757,38 C	
			16/02 10:19 IGOR EDVALDO NUNES DIAS			
16/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.328.073.762.912	565,41 C	
			16/02 13:28 00033514737886 ALAN AZEVED			
16/02/2024	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.052.478	1.200,00 D	
			16/02 12:51 JOHNY ARAUJO SOUZA			
16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.601	1.200,00 D	
			16/02 12:50 MAURICIO PEREIRA GOMES			
16/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.602	400,00 D	
			16/02 12:51 MAURICIO PEREIRA GOMES			
16/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.471.200.099.425	1,91 D	37.087,97 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2024			
19/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	83.465.718.707.171	59,81 C	
			19/02 09:42 52882500149 JANE DELALIBER			
19/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	83.492.872.503.601	500,00 C	
			19/02 10:28 52882500149 JANE DELALIBER			
19/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	83.515.820.077.061	74,85 C	
			19/02 11:06 52882500149 JANE DELALIBER			
19/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	190.940.260.319.062	655,60 C	
			19/02 09:40 00052882500149 JANE DELALI			
19/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	1.200,00 D	
			19/02 10:56 WANDERLEY P SILVA			
19/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.122.823	1.200,00 D	
			19/02 10:56 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA C			
19/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	203,38 D	
			19/02 10:55 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
19/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.017.669	1.072,48 D	
			19/02 13:19 BRESSAN LAMONATTO & CIA			
19/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.017.669	2.005,63 D	
			19/02 13:20 BRESSAN LAMONATTO & CIA			
19/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.501.200.115.600	13,96 D	32.682,78 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2024			
20/02/2024	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	2.000.000,00 C	
			20/02 11:02 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
20/02/2024	0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	2.000.000,00 D	32.682,78 C
21/02/2024	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	100.000,00 C	
21/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.223.163.378.572	1,99 C	
			21/02 12:23 00003311321928 MINEIA ISAB			

21/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	162,33 D	
			21/02 12:36 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
21/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.380	325,00 D	
			21/02 10:52 RAHIA C S I LTDA			
21/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.380	2.897,98 D	
			21/02 10:56 RAHIA C S I LTDA			
21/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.380	876,59 D	
			21/02 10:56 RAHIA C S I LTDA			
21/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.380	1.214,35 D	
			21/02 10:56 RAHIA C S I LTDA			
21/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.101	400,00 D	
			21/02 08:39 ACACIO AMBROSINI			
21/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.102	400,00 D	
			21/02 08:52 ACACIO AMBROSINI			
21/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.103	7.718,91 D	
			21/02 12:03 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA			
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.104	66,15 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.105	349,39 D	118.274,07 C
			MUNICIPIO DE SORRISO			
22/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.052.878	281,58 D	
			22/02 11:29 L F COMERCIO DE EQUIPAME			
22/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.052.878	177,84 D	
			22/02 11:30 L F COMERCIO DE EQUIPAME			
22/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.060.568	800,00 D	
			22/02 13:51 FABIO JOSE DOS SANTOS			
22/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.060.568	800,00 D	
			22/02 18:23 FABIO JOSE DOS SANTOS			
22/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	800,00 D	
			22/02 13:49 DIOGO MALDANER PICOLI			
22/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	500,00 D	
			22/02 13:50 DIOGO MALDANER PICOLI			
22/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	800,00 D	
			22/02 18:22 DIOGO MALDANER PICOLI			
22/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.066.984	800,00 D	
			22/02 13:51 DANIEL TADEU SOUZA SANTO			
22/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.066.984	800,00 D	
			22/02 18:22 DANIEL TADEU SOUZA SANTO			
22/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.531.200.082.481	17,92 D	112.496,73 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2024			
23/02/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.042.558	841,87 C	
			23/02 11:35 IAGO MELLA			
23/02/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.042.558	109,99 C	
			23/02 11:35 IAGO MELLA			
23/02/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.879	112,38 C	
			23/02 13:16 WANDERLEY P SILVA			
23/02/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	231.140.387.833.892	2.302,65 C	
			23/02 11:40 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
23/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	2.500,00 D	
			23/02 10:07 CLAUDIA APARECIDA S SILV			
23/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	2.500,00 D	

			23/02 09:45 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
23/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	2.500,00 D	
			23/02 10:06 WESLEY CLEITON DOS SANTO			
23/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	2.500,00 D	
			23/02 10:05 WANDERLEY P SILVA			
23/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.122.823	2.500,00 D	
			23/02 12:57 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA C			
23/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	127,11 D	
			23/02 11:44 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
23/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.301	2.500,00 D	
			23/02 09:46 AMALIA DOS SANTOS FERNANDE			
23/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.302	3.702,98 D	
			23/02 11:40 DEBORA DALLAVALLE			
23/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.303	253,33 D	
			23/02 11:40 DEBORA DALLAVALLE			
23/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.304	2.302,65 D	
			23/02 11:40 DEBORA DALLAVALLE			
23/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.305	1.064,98 D	
			23/02 11:40 DEBORA DALLAVALLE			
23/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.306	2.302,65 D	91.109,92 C
			23/02 13:40 DEBORA DALLAVALLE			
26/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.571.201.021.852	42,50 D	91.067,42 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024			
27/02/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.529	91,02 C	
			27/02 08:41 DIOGO MALDANER PICOLI			
27/02/2024	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	800.000,00 C	
27/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.052.878	10.166,52 D	
			27/02 10:01 L F COMERCIO DE EQUIPAME			
27/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	4.000,00 D	
			27/02 13:15 JANE DELALIBERA			
27/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	152,53 D	
			27/02 13:08 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
27/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	371,54 D	876.467,85 C
			27/02 13:09 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.535	596.091,12 D	280.376,73 C
29/02/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.018.208	220,12 C	
			29/02 19:12 ACACIO AMBROSINI			
29/02/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	822,39 C	
			29/02 12:01 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
29/02/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.052.478	323,00 C	
			29/02 08:00 JOHNY ARAUJO SOUZA			
29/02/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	324.032.676	72,00 C	
			237 1456 86624911204 MAURICIO PEREI			
29/02/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	324.033.288	29,85 C	
			237 1456 86624911204 MAURICIO PEREI			
29/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.015.123	104,27 D	
			29/02 09:54 CARINE MARIA STRIEDER			
29/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	5.925,00 D	
			29/02 13:05 CELSO KOZAK			
29/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	5.925,00 D	
			29/02 09:57 RODRIGO MACHADO			

29/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	5.925,00 D
			29/02 09:57 LEANDRO CARLOS DAMIANI		
29/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.038.470	5.925,00 D
			29/02 18:14 FRANCISCO FIRMINO BORGES		
29/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	5.925,00 D
			29/02 09:56 IAGO MELLA		
29/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D
			29/02 09:55 DIOGO MALDANER PICOLI		
29/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.796	13.254,05 D
			29/02 13:08 JACOB ROBSON ROSSA		
29/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.796	1.830,36 D
			29/02 13:09 JACOB ROBSON ROSSA		
29/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.066.984	10.745,41 D
			29/02 13:06 DANIEL TADEU SOUZA SANTO		
29/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.066.984	1.064,98 D
			29/02 13:06 DANIEL TADEU SOUZA SANTO		
29/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	5.925,00 D
			29/02 09:56 JANE DELALIBERA		
29/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	5.925,00 D
			29/02 09:57 SONIA PROENCO DE OLIVEIR		
29/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	385,24 D
			29/02 10:23 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS		
29/02/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.127.691	13.551,54 D
			29/02 11:34 AGILI SOFTWARE BRASIL LT		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.901	18.122,14 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.902	8.798,03 D
			29/02 09:30 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER		
29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.903	400,00 D
			29/02 09:30 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER		
29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.904	373,33 D
			29/02 09:32 DARCI AGOSTINHO DA SILVA G		
29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.905	3.465,88 D
			29/02 09:32 DARCI AGOSTINHO DA SILVA G		
29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.906	1.697,51 D
			29/02 09:33 DANIELE GUERRA DE BARROS		
29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.907	106,66 D
			29/02 09:33 DANIELE GUERRA DE BARROS		
29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.908	5.925,00 D
			29/02 09:58 ACACIO AMBROSINI		
29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.909	5.925,00 D
			29/02 10:01 MAURICIO PEREIRA GOMES		
29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.910	3.422,85 D
			29/02 11:35 MAIRA PACHECO DOS SANTOS		
29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.911	2.738,30 D
			29/02 11:36 ALCILEIA VALERIO MAZIERO		
29/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	22.912	81,47 D
			AGUAS DE SORRISO		
29/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.412.263	265,20 D
			Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O		142.186,87 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE517732 MINEIA ISABEL HANKE GUND.



# 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: Corrente/Movimento (sem aplicação automática) BANCO DO BRASIL

Data da conciliação: 29/02/2024 Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 142.186,87 CR</b>
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 142.186,87</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* Lançamentos pendentes de regularização

IAGO MELLA  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338140843234801009  
14/03/2024 08:46:28

## Cliente

Agência 1917-8  
Conta 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

## BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/02/2024	APLICAÇÃO	500.000,00			44.737,412708	11,176328038	44.737,412708
09/02/2024	APLICAÇÃO	70.000,00			6.252,392266	11,195714698	50.989,804974
15/02/2024	RESGATE	20.000,00			1.785,175743	11,203378759	49.204,629231
	Aplicação 02/02/2024	20.000,00			1.785,175743		
20/02/2024	APLICAÇÃO	2.000.000,00			178.334,912133	11,214853985	227.539,541364
21/02/2024	RESGATE	100.000,00			8.913,682012	11,218708483	218.625,859352
	Aplicação 02/02/2024	100.000,00			8.913,682012		
27/02/2024	RESGATE	800.000,00			71.211,118151	11,234200793	147.414,741201
	Aplicação 02/02/2024	382.395,96			34.038,554953		
	Aplicação 09/02/2024	70.240,63			6.252,392266		
	Aplicação 20/02/2024	347.363,41			30.920,170932		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.657.234,14			147.414,741201		147.414,741201

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.570.000,00
RESGATES (-)	920.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.234,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.234,14
SALDO ATUAL =	1.657.234,14

## Valor da Cota

31/01/2024	11,168345307
29/02/2024	11,241983835

## Rentabilidade

No mês	0,6593
No ano	1,4571
Últimos 12 meses	10,6063

Transação efetuada com sucesso por: JE517732 MINEIA ISABEL HANKE GUND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Conta:** 6 - C: 12102-9 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: Aplicação financeira BANCO DO BRASIL - Fundo Referenciado em indicadores de renda fixa

**Data da conciliação:** 29/02/2024 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 1.657.234,14 CR</b>
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 1.657.234,14</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* Lançamentos pendentes de regularização

\_\_\_\_\_  
IAGO MELLA  
Presidente

\_\_\_\_\_  
MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

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

**Extrato por período**

Cliente: SORRISO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2756 | 006 | 00071033-0

Data: 14/03/2024 - 09:20

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	26.945,00 C
02/02/2024	000000	DEB.AUTOR.	21.996,25 D	4.948,75 C
14/02/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	4.912,25 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	4.857,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



# 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:** 29/02/2024 **Agência/Conta:** 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 4.857,25 CR</b>
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 4.857,25</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* Lançamentos pendentes de regularização

---

IAGO MELLA  
Presidente

---

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

---

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



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

## DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 29 de fevereiro de 2024 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 1.804.278,26 UM MILHÃO OITOCENTOS E QUATRO MIL DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 29/02/2024

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	Não	R\$ 142.186,87
6	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	Não	R\$ 1.657.234,14
999	999	CAIXA (Meramente Escritural)	Caixa	Não	R\$ 0,00
1000	71033-0	Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA	Movimento	Não	R\$ 4.857,25
1001	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	Não	R\$ 0,00

Contas Movimento: R\$ 147.044,12

Aplicação Financeira: R\$ 1.657.234,14

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 1.804.278,26

Total: R\$ 1.804.278,26

SORRISO - MT, 7 de maio de 2024

IAGO MELLA  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

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

**ANEXO XI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA**

**02/2024**

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	-	-	-	11	-	-	-	01	-	-
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	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE PROCURADOR	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR TÉCNICO LEGISLATIVO	-	02	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DA CONTROLADORIA INTERNA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	14	-	-	-	04	-	-	-	10	-	-
TOTAL:	35	59	-	-	22	47	-	-	13	12	-	-

Obs.: - 2 (dois) Servidores em disposição com ônus para Câmara Municipal de Sorriso.  
- Quantidade de vagas de estagiários de acordo com o Inciso IV do Art. 17 da Lei Federal 11.788 de 25 de setembro de 2008.

Sorriso - MT, 29 de fevereiro de 2024

Iago Meira  
Presidente

José Hilton de A. Jerônimo  
Recursos Humanos

**ANEXO XII**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO**  
**02/2024**

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação Temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO
Railson Mendonça Reis	Assessor Parlamentar I	Comissionado	-	15/02/2024	R\$ 6.907,95
Daniele Guerra de Barros	Assessor Parlamentar II	Comissionado	-	23/02/2024	R\$ 6.907,95
Francielly Teixeira Pim	Assessor Parlamentar I	Comissionado	-	26/02/2024	R\$ 4.721,40

Sorriso - MT, 29 de fevereiro de 2024

**ANEXO XIII**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRENCIAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO**

**02/2024**

NOME	CARGO	DATA DO DESLIGAMENTO	MOTIVO DO DESLIGAMENTO
Francielly Teixeira Pim Maldaner	Assessor Parlamentar I	09/02/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado.
Debora Dallavale	Assessor Parlamentar II	20/02/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado.
Jacob Robson Rossa	Coord. De Serv. Legislativos	29/02/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado.
Daniel Tadeu de Souza Santos	Assessor Parlamentar II	29/02/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado.

Sorriso - MT, 29 de fevereiro de 2024



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 02/2024**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0/ 99 Cargo: 0000. . / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0/ 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0/ 99999 Classificação: Geral

**ORGÃO ORIGEM** 0000000001 - GERAL

**GERAL**

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	595.064,38	549.269,45	67
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	105.538,73	105.538,73	11
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	55.665,85	52.263,10	11
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	15.690,16	14.924,74	17
15 BOLSA AUXILIO	01	8.704,04	8.704,04	4
18 DIFERENCA DE SALARIO - FERIAS	01	15.496,48	15.496,48	11
19 AUXILIO-ALIMENTACAO	06	26.973,28	26.973,28	72
99 50% CARGO EM COMISSAO	01	16.497,46	13.619,15	3
120 LICENCA PREMIO PECUNIA	01	51.824,74	51.824,74	4
122 LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	03	27.401,47	27.401,47	1
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	15	13.815,90	6.907,95	2
4055 FERIAS NORMAIS	10	28.921,03	19.280,68	2
4060 ABONO PECUNIARIO	10	28.921,03	9.640,34	2
4061 ABONO DE PERMANENCIA	01	2.596,54	2.596,54	1
4070 13º SALARIO	15	1.726,98	1.726,98	2
4090 1/3 DE FERIAS	10	28.921,03	9.640,34	2
4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	15	6.907,95	2.302,64	2
5008 FALTAS NO MES EM HORAS	01	13.815,90	21,09	2
6002 DIARIAS DE VIAGEM	14	53.126,45	53.126,45	18
6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	14	65.175,00	65.175,00	11
7000 INSS - 13º SALARIO	15	1.726,98	129,51	2
8000 INSS	01	373.084,37	42.600,47	54
8001 PREVISO	01	266.332,57	37.286,44	25
8003 PREVISO - FERIAS	10	10.761,95	1.506,67	1
8007 SINSEMS	15	86.850,59	1.736,93	13
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	15.850,10	15.850,10	7
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	250,05	250,05	2
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	5.241,13	5.241,13	3
8027 CONSIG BRADESCO	01	2.423,60	2.423,60	1
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	728,90	728,90	4
8034 CONSIG CAIXA	01	21.996,25	21.996,25	10
8035 SINSEMS - TETO	01	1.680,00	1.680,00	6
9000 I.R.R.F.	01	684.911,89	121.986,14	75
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	26.002,85	5.380,86	2



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

### RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0/ 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0/ 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0/ 99999 Classificação: Geral

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	428.063,73	85.612,74
(-) Diferença da Desoneração Lei 14.784		12,00 %	428.063,73	51.367,64
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	428.063,73	4.280,63
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				38.525,73
Salário Família				0,00
Salário Maternidade			0,00	0,00
<b>INSS Patronal</b>				<b>38.525,73</b>
INSS Retido dos Funcionários				42.600,47
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades		- 0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				81.126,20
Detalhamento dos Expostos a Agentes Nocivos				
05-Nao exposto a agente nocivo - multiplos vinculos		0,00%	18.658,00	0,00

INSS Retido dos Funcionários 129,51  
INSS a Recolher Sobre 13 Sal 129,51  
INSS total a Recolher 81.255,71

#### Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	17,19 %	277.094,52	47.632,54
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				47.632,54
Previdência Retida dos Funcionários				38.793,11
Previdência a Recolher				86.425,65

Total Proventos: 918.110,65 214  
Total Descontos: 258.818,14 207  
Total Líquido: 659.292,51  
Total de Funcionários: 83



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 02/2024

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		9.594,43		D 30,00	9.594,43			
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		152,18		V 152,18			152,18	
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V 5.925,00			5.925,00	
1	8000 INSS		7.786,02		T 14,00		908,85		
1	8034 CONSIG CAIXA		2.369,99		V 2.369,99		2.369,99		
1	9000 I.R.R.F.		8.306,40	2	T 27,50		1.388,26		
Sal. Base.:			9.594,43	Sal. Bruto.:	9.594,43	Total Desc.:	4.667,10	Sal. Líquido.:	4.927,33

**Funcionário: 555 CELSO KOZAK C.P.F.: 894.678.251-04 Data Admissão: 28/02/2023**

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		9.594,43		D 30,00	9.594,43			
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V 5.925,00			5.925,00	
1	8000 INSS		7.786,02		T 14,00		908,85		
1	8034 CONSIG CAIXA		2.369,98		V 2.369,98		2.369,98		
1	9000 I.R.R.F.		8.306,40	2	T 27,50		1.388,26		
Sal. Base.:			9.594,43	Sal. Bruto.:	9.594,43	Total Desc.:	4.667,09	Sal. Líquido.:	4.927,34

**Funcionário: 560 DIOGO MALDANER PICOLI C.P.F.: 050.065.191-42 Data Admissão: 01/01/2023**

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		9.594,43		D 30,00	9.594,43			
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.131,32		V 2.131,32			2.131,32	
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V 5.925,00			5.925,00	
1	8000 INSS		7.786,02		T 14,00		908,85		
1	9000 I.R.R.F.		8.685,58		T 27,50		1.492,53		
Sal. Base.:			9.594,43	Sal. Bruto.:	9.594,43	Total Desc.:	2.401,38	Sal. Líquido.:	7.193,05

**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		9.594,43		D 30,00	9.594,43			
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V 5.925,00			5.925,00	
1	8000 INSS		7.786,02		T 14,00		908,85		
1	9000 I.R.R.F.		8.685,58		T 27,50		1.492,53		
Sal. Base.:			9.594,43	Sal. Bruto.:	9.594,43	Total Desc.:	2.401,38	Sal. Líquido.:	7.193,05



**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 02/2024

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

<b>Funcionário:</b>	<b>551 IAGO MELLA</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>048.288.801-60</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>01/01/2021</b>			
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		9.594,43		D 30,00	9.594,43		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		5.667,31		V 5.667,31			5.667,31
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V 5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.786,02		T 14,00		908,85	
1	9000 I.R.R.F.		8.685,58		T 27,50		1.492,53	
Sal. Base.:		9.594,43	Sal. Bruto.:	9.594,43	Total Desc.:	2.401,38	Sal. Líquido.:	7.193,05

<b>Funcionário:</b>	<b>557 JANE DELALIBERA</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>528.825.001-49</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>01/01/2021</b>			
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		9.594,43		D 30,00	9.594,43		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.469,55		V 2.469,55			2.469,55
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V 5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.786,02		T 14,00		908,85	
1	8007 SINSEMS		9.594,43		P 2,00		191,88	
1	8034 CONSIG CAIXA		2.341,50		V 2.341,50		2.341,50	
1	9000 I.R.R.F.		8.495,99	1	T 27,50		1.440,39	
Sal. Base.:		9.594,43	Sal. Bruto.:	9.594,43	Total Desc.:	4.882,62	Sal. Líquido.:	4.711,81

<b>Funcionário:</b>	<b>553 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>527.142.689-00</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>01/01/2023</b>			
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		9.594,43		D 30,00	9.594,43		
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V 5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.786,02		T 14,00		908,85	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.367,75		V 2.367,75		2.367,75	
1	9000 I.R.R.F.		8.685,58		T 27,50		1.492,53	
Sal. Base.:		9.594,43	Sal. Bruto.:	9.594,43	Total Desc.:	4.769,13	Sal. Líquido.:	4.825,30

<b>Funcionário:</b>	<b>550 LEANDRO CARLOS DAMIANI</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>807.770.310-00</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>01/01/2021</b>			
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		9.594,43		D 30,00	9.594,43		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.761,69		V 2.761,69			2.761,69
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V 5.925,00			5.925,00
1	8001 PREVISAO		5.942,58		T 14,00		831,96	
1	8007 SINSEMS		9.594,43		P 2,00		191,88	
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.		8.762,47		T 27,50		1.513,67	
Sal. Base.:		9.594,43	Sal. Bruto.:	9.594,43	Total Desc.:	5.432,51	Sal. Líquido.:	4.161,92



**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 02/2024

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

**Funcionário: 559 MAURICIO PEREIRA GOMES C.P.F.: 866.249.112-04 Data Admissão: 01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000051745-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.594,43		D 30,00	9.594,43		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		4.803,29		V 4.803,29			4.803,29
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V 5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.786,02		T 14,00		908,85	
1	8007 SINSEMS		9.594,43		P 2,00		191,88	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.736,74		V 2.736,74		2.736,74	
1	9000 I.R.R.F.		8.685,58		T 27,50		1.492,53	

Sal. Base.: 9.594,43 Sal. Bruto.: 9.594,43 Total Desc.: 5.330,00 Sal. Líquido.: 4.264,43

**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		9.594,43		D 30,00	9.594,43		
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V 5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.786,02		T 14,00		908,85	
1	8034 CONSIG CAIXA		2.348,27		V 2.348,27		2.348,27	
1	9000 I.R.R.F.		8.495,99	1	T 27,50		1.440,39	

Sal. Base.: 9.594,43 Sal. Bruto.: 9.594,43 Total Desc.: 4.697,51 Sal. Líquido.: 4.896,92

**Funcionário: 558 WANDERLEY PAULO DA SILVA C.P.F.: 535.830.511-49 Data Admissão: 28/02/2023**

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		9.594,43		D 30,00	9.594,43		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		4.223,49		V 4.223,49			4.223,49
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V 5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.786,02		T 14,00		908,85	
1	9000 I.R.R.F.		7.737,63	5	T 27,50		1.231,84	

Sal. Base.: 9.594,43 Sal. Bruto.: 9.594,43 Total Desc.: 2.140,69 Sal. Líquido.: 7.453,74

Total de Funcionários.....: 11 Proventos: 105.538,73 Descontos: 43.790,79  
Neutros.....: 87.383,83 Líquido.....: 61.747,94

**Resumo da Verbas**

0005	SUBSIDIO FIXO SESSAO	105.538,73
6002	DIARIAS DE VIAGEM	22.208,83
6003	VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	65.175,00
8000	INSS	9.088,50
8001	PREVISO	831,96
8007	SINSEMS	575,64
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	5.575,89
8027	CONSIG BRADESCO	2.423,60
8034	CONSIG CAIXA	9.429,74
9000	I.R.R.F.	15.865,46



**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 02/2024

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**

<b>Funcionário:</b>	<b>511 ALINE APARECIDA ALVES VIEIRA</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>045.185.581-70</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>03/06/2019</b>			
<b>Cargo :</b>	00065/B /04 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS							
<b>Afastamento:</b>	01 - Férias Normais - 15/01/2024 a 14/02/2024							
<b>Tipo de Admissão:</b>	Efetivo							
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	001 / 1492-3 / 000000058275-1			<b>Horas Mensais.:</b>	180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.721,13		D 17,00	1.541,97		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8001 PREVISAO		1.541,97		T 14,00		215,87	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		473,66		V 473,66		473,66	
<b>Sal. Base.:</b>	2.721,13	<b>Sal. Bruto.:</b>	1.941,97	<b>Total Desc.:</b>	689,53	<b>Sal. Líquido.:</b>		1.252,44

<b>Funcionário:</b>	<b>101 ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>802.202.151-20</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>27/01/2005</b>			
<b>Cargo :</b>	00071/D /19 - GESTOR LEGISLATIVO							
<b>Afastamento:</b>	01 - Férias Normais - 12/02/2024 a 22/02/2024							
<b>Tipo de Admissão:</b>	Efetivo							
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	001 / 014923 / 000000008103-5			<b>Horas Mensais.:</b>	180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		14.891,19		D 20,00	9.927,46		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		5.956,47		V 5.956,47	3.970,98		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.489,12		V 1.489,12	992,74		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
10	4055 FERIAS NORMAIS		22.013,08		D 20,00	14.675,38		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		22.013,08		D 10,00	7.337,69		
10	4090 1/3 DE FERIAS		22.013,08		P 33,33	7.337,69		
1	8001 PREVISAO		10.920,20		T 14,00		1.528,82	
10	8003 PREVISAO - FERIAS		10.761,95		T 14,00		1.506,67	
1	8034 CONSIG CAIXA		4.644,23		V 4.644,23		4.644,23	
1	9000 I.R.R.F.		12.604,00	4	T 27,50		2.570,10	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		19.748,04	4	T 27,50		4.545,75	
<b>Sal. Base.:</b>	14.891,19	<b>Sal. Bruto.:</b>	44.641,94	<b>Total Desc.:</b>	14.795,57	<b>Sal. Líquido.:</b>		29.846,37

<b>Funcionário:</b>	<b>483 BERNARDO ANTONIO SIGNOR</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>020.631.181-83</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>26/06/2017</b>			
<b>Cargo :</b>	00074/C /06 - CONTADOR							
<b>Tipo de Admissão:</b>	Efetivo							
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	001 / 014923 / 000000053600-8			<b>Horas Mensais.:</b>	180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		19.028,80		D 30,00	19.028,80		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		7.611,52		V 7.611,52	7.611,52		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		761,15		V 761,15	761,15		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		386,66		V 386,66	386,66		
1	120 LICENCA PREMIO PECUNIA		19.028,80		D 30,00	19.028,80		
1	8001 PREVISAO		19.789,95		T 14,00		2.770,59	
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		280,00		V 280,00		280,00	
1	9000 I.R.R.F.		24.251,70	2	T 27,50		5.773,21	
<b>Sal. Base.:</b>	19.028,80	<b>Sal. Bruto.:</b>	46.816,93	<b>Total Desc.:</b>	13.613,25	<b>Sal. Líquido.:</b>		33.203,68

<b>Funcionário:</b>	<b>36 CARINE MARIA STRIEDER</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>968.262.581-53</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>20/08/2003</b>			
<b>Cargo :</b>	00071/E /20 - GESTOR LEGISLATIVO							
<b>Tipo de Admissão:</b>	Efetivo							
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	001 / 014923 / 000000015123-8			<b>Horas Mensais.:</b>	180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		16.269,07		D 30,00	16.269,07		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		2.928,43		V 2.928,43	2.928,43		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8001 PREVISAO		19.197,50		T 14,00		2.687,65	
1	8035 SINSEMS - TETO		280,00		V 280,00		280,00	



**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 02/2024

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.	16.130,67	2	T	27,50		3.539,93	
Sal. Base.:	16.269,07	Sal. Bruto.:	19.597,50	Total Desc.:	6.507,58	Sal. Líquido.:	13.089,92	

**Funcionário: 565 CLAUDIO FERNANDO PEREIRA GASPAR C.P.F.: 001.469.452-20 Data Admissão: 07/06/2021**

Cargo : 00069/A /00 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

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		5.222,14		D 30,00	5.222,14		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.088,86		V 2.088,86	2.088,86		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8001 PREVISAO		5.222,14		T 14,00		731,09	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.187,35		V 1.187,35		1.187,35	
1	9000 I.R.R.F.		6.579,91		T 27,50		913,47	

Sal. Base.:	5.222,14	Sal. Bruto.:	7.711,00	Total Desc.:	2.831,91	Sal. Líquido.:	4.879,09	
-------------	----------	--------------	----------	--------------	----------	----------------	----------	--

**Funcionário: 494 ELIS KAREM CERUTTI C.P.F.: 035.196.261-10 Data Admissão: 13/09/2017**

Cargo : 00078/C /06 - PROCURADOR JURIDICO

Afastamento: 16 - AFASTAMENTO MATERNIDADE - 15/12/2023 a 12/06/2024

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
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
3	122 LICENCA MATERNIDADE - CAMARA		27.401,47		V 27.401,47	27.401,47		
3	8001 PREVISAO		19.789,95		T 14,00		2.770,59	
3	9000 I.R.R.F.		24.630,88		T 27,50		5.877,49	

Sal. Base.:	19.028,80	Sal. Bruto.:	27.801,47	Total Desc.:	8.648,08	Sal. Líquido.:	19.153,39	
-------------	-----------	--------------	-----------	--------------	----------	----------------	-----------	--

**Funcionário: 34 IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO C.P.F.: 511.768.071-53 Data Admissão: 01/08/2003**

Cargo : 00065/D /18 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

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		4.049,65		D 30,00	4.049,65		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		161,99		V 161,99	161,99		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8001 PREVISAO		4.211,64		T 14,00		589,62	
1	8007 SINSEMS		4.211,64		P 2,00		84,23	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		801,69		V 801,69		801,69	
1	9000 I.R.R.F.		3.622,02		T 15,00		161,86	

Sal. Base.:	4.049,65	Sal. Bruto.:	4.611,64	Total Desc.:	1.637,40	Sal. Líquido.:	2.974,24	
-------------	----------	--------------	----------	--------------	----------	----------------	----------	--

**Funcionário: 206 JAILINE FRANCIIE FRASSON C.P.F.: 865.710.521-72 Data Admissão: 14/08/2008**

Cargo : 00076/C /15 - OUVIDOR PARLAMENTAR

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		22.086,99		D 30,00	22.086,99		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		441,74		V 441,74	441,74		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8001 PREVISAO		22.528,73		T 14,00		3.154,02	
1	9000 I.R.R.F.		19.374,71		T 27,50		4.432,04	

Sal. Base.:	22.086,99	Sal. Bruto.:	22.928,73	Total Desc.:	7.586,06	Sal. Líquido.:	15.342,67	
-------------	-----------	--------------	-----------	--------------	----------	----------------	-----------	--



**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 02/2024

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 : 00065/D /19 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Afastamento: 01 - Férias Normais - 22/01/2024 a 11/02/2024

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		4.109,23		D 20,00	2.739,48		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		246,55		V 246,55	164,36		
1	18 DIFERENCA DE SALARIO - FERIAS		427,93		V 427,93	427,93		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8001 PREVISAO		2.903,84		T 14,00		406,53	
1	8007 SINSEMS		2.903,84		P 2,00		58,07	
1	8034 CONSIG CAIXA		885,70		V 885,70		885,70	
1	9000 I.R.R.F.		2.925,24		T 15,00		57,34	

Sal. Base.: 4.109,23 Sal. Bruto.: 3.731,77 Total Desc.: 1.407,64 Sal. Líquido.: 2.324,13

**Funcionário: 264 JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO C.P.F.: 031.617.184-02 Data Admissão: 17/08/2010**

Cargo : 00069/D /13 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

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		8.553,88		D 30,00	8.553,88		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.421,55		V 3.421,55	3.421,55		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		855,39		V 855,39	855,39		
1	18 DIFERENCA DE SALARIO - FERIAS		2.073,99		V 2.073,99	2.073,99		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8001 PREVISAO		9.409,27		T 14,00		1.317,29	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		100,05		V 100,05		100,05	
1	8034 CONSIG CAIXA		1.953,15		V 1.953,15		1.953,15	
1	9000 I.R.R.F.		13.208,34	2	T 27,50		2.736,29	

Sal. Base.: 8.553,88 Sal. Bruto.: 15.304,81 Total Desc.: 6.106,78 Sal. Líquido.: 9.198,03

**Funcionário: 190 JOSE MARCIO CAVALETTI C.P.F.: 493.951.499-49 Data Admissão: 09/06/2008**

Cargo : 00070/D /15 - CINEGRAFISTA

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		9.839,41		D 30,00	9.839,41		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.935,77		V 3.935,77	3.935,77		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.377,52		V 1.377,52	1.377,52		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	120 LICENCA PREMIO PECUNIA		9.839,41		D 30,00	9.839,41		
1	8001 PREVISAO		11.216,93		T 14,00		1.570,37	
1	9000 I.R.R.F.		13.392,74	1	T 27,50		2.787,00	

Sal. Base.: 9.839,41 Sal. Bruto.: 25.392,11 Total Desc.: 4.357,37 Sal. Líquido.: 21.034,74

**Funcionário: 37 JUBAR LEITE DA SILVA C.P.F.: 482.251.261-49 Data Admissão: 25/08/2003**

Cargo : 00066/D /20 - MOTORISTA I

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		6.687,46		D 30,00	6.687,46		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.674,99		V 2.674,99	2.674,99		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		401,25		V 401,25	401,25		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	120 LICENCA PREMIO PECUNIA		6.687,46		D 30,00	6.687,46		
1	8001 PREVISAO		7.088,71		T 14,00		992,41	
1	8007 SINSEMS		9.763,70		P 2,00		195,27	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		230,00		V 230,00		230,00	



**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 02/2024

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	8034 CONSIG CAIXA	2.596,75	V	2.596,75	2.596,75		
1	9000 I.R.R.F.	8.581,70	1 T	27,50	1.463,96		
Sal. Base.:	6.687,46	Sal. Bruto.:	16.851,16	Total Desc.:	5.478,39	Sal. Líquido.:	11.372,77

**Funcionário: 35 LEOCIR JOSE FACCIO C.P.F.: 460.583.890-20 Data Admissão: 01/08/2003**

Cargo : 00071/E /20 - GESTOR LEGISLATIVO

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		16.269,07		D 30,00	16.269,07		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		2.277,66		V 2.277,66	2.277,66		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	120 LICENCA PREMIO PECUNIA		16.269,07		D 30,00	16.269,07		
1	4061 ABONO DE PERMANENCIA		2.596,54		V 2.596,54	2.596,54		
1	8001 PREVISAO		18.546,73		T 14,00		2.596,54	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.897,63		V 1.897,63		1.897,63	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		315,00		V 315,00		315,00	
1	8035 SINSEMS - TETO		280,00		V 280,00		280,00	
1	9000 I.R.R.F.		18.357,14	1 T	27,50		4.152,21	
Sal. Base.:	16.269,07	Sal. Bruto.:	37.812,34	Total Desc.:	9.241,38	Sal. Líquido.:	28.570,96	

**Funcionário: 482 MAIRA PACHECO DOS SANTOS C.P.F.: 042.199.399-54 Data Admissão: 01/06/2017**

Cargo : 00065/B /04 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

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		2.721,13		D 30,00	2.721,13		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		54,82		V 54,82	54,82		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8001 PREVISAO		2.775,95		T 14,00		388,63	
1	8007 SINSEMS		2.775,95		P 2,00		55,51	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		89,00		V 89,00		89,00	
1	8034 CONSIG CAIXA		194,71		V 194,71		194,71	
1	9000 I.R.R.F.		2.387,32	T	7,50		9,60	
Sal. Base.:	2.721,13	Sal. Bruto.:	3.175,95	Total Desc.:	737,45	Sal. Líquido.:	2.438,50	

**Funcionário: 94 MARCIO MARQUES TIMOTEO C.P.F.: 780.903.261-53 Data Admissão: 17/01/2005**

Cargo : 00071/B /18 - GESTOR LEGISLATIVO

Afastamento: 01 - Ferias Normais - 15/01/2024 a 04/02/2024

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		12.417,63		D 27,00	11.175,86		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.967,05		V 4.967,05	4.470,34		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		745,06		V 745,06	670,55		
1	18 DIFERENCA DE SALARIO - FERIAS		1.756,53		V 1.756,53	1.756,53		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8001 PREVISAO		11.846,41		T 14,00		1.658,49	
1	8035 SINSEMS - TETO		280,00		V 280,00		280,00	
1	9000 I.R.R.F.		15.846,02	3 T	27,50		3.461,65	
Sal. Base.:	12.417,63	Sal. Bruto.:	18.473,28	Total Desc.:	5.400,14	Sal. Líquido.:	13.073,14	

**Funcionário: 208 MINEIA ISABEL HANKE GUND C.P.F.: 033.113.219-28 Data Admissão: 01/09/2008**

Cargo : 00068/D /15 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Afastamento: 01 - Ferias Normais - 15/01/2024 a 04/02/2024

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		8.289,00		D 27,00	7.460,10		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.315,60		V 3.315,60	2.984,04		



**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 02/2024

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

CP	Descrição	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	13 PREMIO QUALIFICACAO	828,90	V	828,90	828,90	746,01		
1	18 DIFERENCA DE SALARIO - FERIAS	2.003,95	V	2.003,95	2.003,95	2.003,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO	400,00	V	400,00	400,00	400,00		
1	8001 PREVISAO	8.206,11	T	14,00			1.148,85	
1	8007 SINSEMS	11.190,15	P	2,00			223,80	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	846,02	V	846,02			846,02	
1	9000 I.R.R.F.	11.855,66	1 T	27,50			2.364,30	
Sal. Base.:		8.289,00	Sal. Bruto.:	13.594,10	Total Desc.:	4.582,97	Sal. Líquido.:	9.011,13

Funcionário: 47 REJANE NICOLETTI REIS SILVA C.P.F.: 478.257.310-34 Data Admissão: 01/08/2003

Cargo: 00069/C /19 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Afastamento: 01 - Férias Normais - 15/01/2024 a 14/02/2024

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000009234-7

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.647,86	D	17,00	4.900,45		
1	18 DIFERENCA DE SALARIO - FERIAS		708,22	V	708,22	708,22		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8001 PREVISAO		4.900,45	T	14,00			686,06
1	8007 SINSEMS		4.900,45	P	2,00			98,00
1	9000 I.R.R.F.		4.922,61	T	27,50			457,71
Sal. Base.:		8.647,86	Sal. Bruto.:	6.008,67	Total Desc.:	1.241,77	Sal. Líquido.:	4.766,90

Funcionário: 191 ROSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO GIMENEZ C.P.F.: 252.763.441-91 Data Admissão: 09/06/2008

Cargo: 00075/C /15 - TECNICO LEGISLATIVO

Afastamento: 01 - Férias Normais - 15/01/2024 a 03/02/2024

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		22.086,99	D	28,00	20.614,52		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		8.834,80	V	8.834,80	8.245,81		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		441,74	V	441,74	412,29		
1	18 DIFERENCA DE SALARIO - FERIAS		3.365,63	V	3.365,63	3.365,63		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8001 PREVISAO		21.026,81	T	14,00			2.943,75
1	9000 I.R.R.F.		29.504,91	1 T	27,50			7.217,85
Sal. Base.:		22.086,99	Sal. Bruto.:	33.038,25	Total Desc.:	10.161,60	Sal. Líquido.:	22.876,65

Funcionário: 105 VERALUCIA BIAZIN C.P.F.: 912.946.571-00 Data Admissão: 14/03/2005

Cargo: 00065/D /18 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

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		4.049,65	D	30,00	4.049,65		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		80,99	V	80,99	80,99		
1	18 DIFERENCA DE SALARIO - FERIAS		286,00	V	286,00	286,00		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8001 PREVISAO		4.130,64	T	14,00			578,28
1	8007 SINSEMS		4.130,64	P	2,00			82,61
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		94,90	V	94,90			94,90
1	9000 I.R.R.F.		3.838,36	T	22,50			200,86
Sal. Base.:		4.049,65	Sal. Bruto.:	4.816,64	Total Desc.:	956,65	Sal. Líquido.:	3.859,99

Funcionário: 192 WANDER SOARES MORLIN C.P.F.: 218.103.178-94 Data Admissão: 09/06/2008

Cargo: 00073/C /15 - TECNICO DE INFORMATICA

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		13.119,30	D	30,00	13.119,30		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		5.247,72	V	5.247,72	5.247,72		



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 02/2024

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

1	13	PREMIO QUALIFICACAO	1.836,70	V	1.836,70	1.836,70		
1	18	DIFERENCA DE SALARIO - FERIAS	2.782,12	V	2.782,12	2.782,12		
6	19	AUXILIO-ALIMENTACAO	400,00	V	400,00	400,00		
1	8001	PREVISO	14.956,00	T	14,00		2.093,84	
1	8035	SINSEMS - TETO	280,00	V	280,00		280,00	
1	9000	I.R.R.F.	20.512,82	2	27,50		4.745,02	
Sal. Base.:	13.119,30	Sal. Bruto.:	23.385,84	Total Desc.:	7.118,86	Sal. Líquido.:		16.266,98

Total de Funcionários.....: 20 Proventos: 377.636,10 Descontos: 113.100,38  
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 264.535,72

**Resumo da Verbas**

0001	VENCIMENTO PADRAO	186.256,39
0010	FUNCAO GRATIFICADA	44.651,58
0013	PREMIO QUALIFICACAO	14.163,59
0018	DIFERENCA DE SALARIO - FERIAS	13.404,37
0019	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.986,66
0120	LICENCA PREMIO PECUNIA	51.824,74
0122	LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	27.401,47
4055	FERIAS NORMAIS	14.675,38
4060	ABONO PECUNIARIO	7.337,69
4061	ABONO DE PERMANENCIA	2.596,54
4090	1/3 DE FERIAS	7.337,69
8001	PREVISO	30.829,29
8003	PREVISO - FERIAS	1.506,67
8007	SINSEMS	797,49
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	2.462,70
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	100,05
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	5.241,13
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	728,90
8034	CONSIG CAIXA	12.566,51
8035	SINSEMS - TETO	1.400,00
9000	I.R.R.F.	52.921,89
9001	I.R.R.F. - FERIAS	4.545,75



**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 02/2024

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 0003 - ESTAGIARIOS**

<b>Funcionário:</b>	<b>612 BARBARA MOSCHEN</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>098.653.089-16</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>12/05/2023</b>			
<b>Cargo :</b>	00094/A /01 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR							
<b>Tipo de Admissão:</b>	Comissionado							
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	001 / 021695 / 000000021639-9			<b>Horas Mensais.:</b>	180			
<b>CP</b>	<b>Provento / Desconto / Neutro</b>	<b>Nº Parc.</b>	<b>Base</b>	<b>DEP</b>	<b>Referência</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Neutro</b>
1	15 BOLSA AUXILIO		2.176,01		D 30,00	2.176,01		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
<b>Sal. Base.:</b>	2.176,01	<b>Sal. Bruto.:</b>	2.576,01	<b>Total Desc.:</b>	0,00	<b>Sal. Líquido.:</b>	2.576,01	

<b>Funcionário:</b>	<b>624 DAIANE SILVA RIBEIRO</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>061.295.351-39</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>07/07/2023</b>			
<b>Cargo :</b>	00094/A /01 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR							
<b>Tipo de Admissão:</b>	Comissionado							
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	001 / 019178 / 000000016400-3			<b>Horas Mensais.:</b>	180			
<b>CP</b>	<b>Provento / Desconto / Neutro</b>	<b>Nº Parc.</b>	<b>Base</b>	<b>DEP</b>	<b>Referência</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Neutro</b>
1	15 BOLSA AUXILIO		2.176,01		D 30,00	2.176,01		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		386,66		V 386,66	386,66		
<b>Sal. Base.:</b>	2.176,01	<b>Sal. Bruto.:</b>	2.562,67	<b>Total Desc.:</b>	0,00	<b>Sal. Líquido.:</b>	2.562,67	

<b>Funcionário:</b>	<b>613 LANNA TEREZA LIMA DOS SANTOS</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>605.328.923-05</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>17/05/2023</b>			
<b>Cargo :</b>	00094/A /01 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR							
<b>Tipo de Admissão:</b>	Comissionado							
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	001 / 014923 / 000000071863-7			<b>Horas Mensais.:</b>	180			
<b>CP</b>	<b>Provento / Desconto / Neutro</b>	<b>Nº Parc.</b>	<b>Base</b>	<b>DEP</b>	<b>Referência</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Neutro</b>
1	15 BOLSA AUXILIO		2.176,01		D 30,00	2.176,01		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
<b>Sal. Base.:</b>	2.176,01	<b>Sal. Bruto.:</b>	2.576,01	<b>Total Desc.:</b>	0,00	<b>Sal. Líquido.:</b>	2.576,01	

<b>Funcionário:</b>	<b>611 LUMA DOS SANTOS MANTELLI</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>067.098.461-21</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>12/05/2023</b>			
<b>Cargo :</b>	00094/A /01 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR							
<b>Tipo de Admissão:</b>	Comissionado							
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	001 / 014923 / 000000071818-1			<b>Horas Mensais.:</b>	180			
<b>CP</b>	<b>Provento / Desconto / Neutro</b>	<b>Nº Parc.</b>	<b>Base</b>	<b>DEP</b>	<b>Referência</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Neutro</b>
1	15 BOLSA AUXILIO		2.176,01		D 30,00	2.176,01		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
<b>Sal. Base.:</b>	2.176,01	<b>Sal. Bruto.:</b>	2.576,01	<b>Total Desc.:</b>	0,00	<b>Sal. Líquido.:</b>	2.576,01	

Total de Funcionários.....: 4 Proventos: 10.290,70 Descontos: 0,00  
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 10.290,70

**Resumo da Verbas**

0015 BOLSA AUXILIO 8.704,04  
0019 AUXILIO-ALIMENTACAO 1.586,66



**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 02/2024

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 : 00077/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		19.028,80		D 30,00	19.028,80		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		7.611,52		V 7.611,52	7.611,52		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		761,15		V 761,15	761,15		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8001 PREVISAO		19.789,95		T 14,00		2.770,59	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		7.811,51		V 7.811,51		7.811,51	
1	9000 I.R.R.F.		24.251,70	2	T 27,50		5.773,21	

Sal. Base.: 19.028,80 Sal. Bruto.: 27.801,47 Total Desc.: 16.355,31 Sal. Líquido.: 11.446,16

Funcionário: **635 JAURY TRINDADE CHALITO** C.P.F.: **588.702.539-53** Data Admissão: **01/12/2023**

Cargo : 00084/A /01 - ASSESSOR DA CONTROLADORIA INTERNA

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000073994-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		9.329,00		D 30,00	9.329,00		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		7.786,02		T 14,00		908,85	
1	9000 I.R.R.F.		8.420,15		T 27,50		1.419,54	

Sal. Base.: 9.329,00 Sal. Bruto.: 9.729,00 Total Desc.: 2.328,39 Sal. Líquido.: 7.400,61

Total de Funcionários.....: 2 Proventos: 37.530,47 Descontos: 18.683,70  
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 18.846,77

**Resumo da Verbas**

0001	VENCIMENTO PADRAO	28.357,80
0010	FUNCAO GRATIFICADA	7.611,52
0013	PREMIO QUALIFICACAO	761,15
0019	AUXILIO-ALIMENTACAO	800,00
8000	INSS	908,85
8001	PREVISAO	2.770,59
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	7.811,51
9000	I.R.R.F.	7.192,75



**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 02/2024

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 0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR**

**Funcionário: 573 CAMILA SILVA DOS SANTOS C.P.F.: 051.014.971-50 Data Admissão: 21/01/2022**

Cargo : 00092/A /01 - 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		6.907,95		D 30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.907,95		T 14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.		6.122,03		T 27,50		787,55	
Sal. Base.: 6.907,95			Sal. Bruto.: 7.307,95	Total Desc.: 1.573,47	Sal. Líquido.: 5.734,48			

**Funcionário: 540 CATHEA CHAPLA C.P.F.: 019.896.331-96 Data Admissão: 11/01/2021**

Cargo : 00092/A /01 - 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		6.907,95		D 30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		360,00		V 360,00	360,00		
1	8000 INSS		6.907,95		T 14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.		5.932,44	1	T 27,50		735,42	
Sal. Base.: 6.907,95			Sal. Bruto.: 7.267,95	Total Desc.: 1.521,34	Sal. Líquido.: 5.746,61			

**Funcionário: 603 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS C.P.F.: 356.823.758-07 Data Admissão: 01/03/2023**

Cargo : 00093/A /01 - 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		6.907,95		D 30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.373,44		V 2.373,44			2.373,44
1	8000 INSS		6.907,95		T 14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.		6.122,03		T 27,50		787,55	
Sal. Base.: 6.907,95			Sal. Bruto.: 7.307,95	Total Desc.: 1.573,47	Sal. Líquido.: 5.734,48			

**Funcionário: 642 DANIELE GUERRA DE BARROS C.P.F.: 789.307.749-20 Data Admissão: 23/02/2024**

Cargo : 00093/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 019178 / 000000017042-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.907,95		D 8,00	1.842,12		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		106,66		V 106,66	106,66		
1	8000 INSS		1.842,12		T 9,00		144,61	
Sal. Base.: 6.907,95			Sal. Bruto.: 1.948,78	Total Desc.: 144,61	Sal. Líquido.: 1.804,17			

**Funcionário: 631 DEBORA DALLAVALLE C.P.F.: 927.217.531-34 Data Admissão: 06/11/2023**

Cargo : 00093/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Afastamento: 21 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregado - 20/02/2024 a 00/00/0000

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 019178 / 000000017042-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
15	1 VENCIMENTO PADRAO		6.907,95		D 19,00	4.375,03		
15	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		253,33		V 253,33	253,33		



**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 02/2024**      **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

15	4050	FERIAS PROPORCIONAIS	6.907,95		D	3,00	1.726,99		
15	4070	13º SALARIO	1.151,32		V	1.151,32	1.151,32		
15	4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	1.726,99		P	33,33	575,66		
15	7000	INSS - 13º SALARIO	1.151,32		T	7,50		86,34	
15	8000	INSS	4.375,03		T	14,00		431,32	
15	8007	SINSEMS	4.375,03		P	2,00		87,50	
15	9000	I.R.R.F.	3.564,53	2	T	15,00		153,23	

Sal. Base.: 6.907,95 Sal. Bruto.: 8.082,33 Total Desc.: 758,39 Sal. Líquido.: 7.323,94

**Funcionário: 622 DENISE KARINE DA SILVA C.P.F.: 017.253.731-22 Data Admissão: 01/06/2023**

Cargo : 00093/A /01 - 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		6.907,95		D 30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		360,00		V 360,00	360,00		
1	8000 INSS		6.907,95		T 14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.		5.932,44	1	T 27,50		735,42	

Sal. Base.: 6.907,95 Sal. Bruto.: 7.267,95 Total Desc.: 1.521,34 Sal. Líquido.: 5.746,61

**Funcionário: 547 ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS C.P.F.: 037.468.241-09 Data Admissão: 25/01/2021**

Cargo : 00093/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107464-4 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.907,95		D 30,00	6.907,95		
1	18 DIFERENCA DE SALARIO - FERIAS		438,60		V 438,60	438,60		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.907,95		T 14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.		6.371,04	1	T 27,50		856,03	

Sal. Base.: 6.907,95 Sal. Bruto.: 7.746,55 Total Desc.: 1.641,95 Sal. Líquido.: 6.104,60

**Funcionário: 604 FABIO DADALT PEDROTTI C.P.F.: 051.015.111-61 Data Admissão: 01/03/2023**

Cargo : 00092/A /01 - 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		6.907,95		D 30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		373,33		V 373,33	373,33		
1	8000 INSS		6.907,95		T 14,00		785,92	
1	8007 SINSEMS		6.907,95		P 2,00		138,15	
1	9000 I.R.R.F.		6.122,03		T 27,50		787,55	

Sal. Base.: 6.907,95 Sal. Bruto.: 7.281,28 Total Desc.: 1.711,62 Sal. Líquido.: 5.569,66

**Funcionário: 614 FRANCIELLY TEIXEIRA PIM C.P.F.: 037.131.239-69 Data Admissão: 02/05/2023**

Cargo : 00092/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador - 09/02/2024 a 00/00/0000

Tipo de Admissão: Comissionado  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052752-1 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
15	1 VENCIMENTO PADRAO		6.907,95		D 8,00	1.842,12		
15	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		120,00		V 120,00	120,00		
15	4050 FERIAS PROPORCIONAIS		6.907,95		D 9,00	5.180,96		
15	4070 13º SALARIO		575,66		V 575,66	575,66		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		5.180,96		P 33,33	1.726,98		
15	7000 INSS - 13º SALARIO		575,66		T 7,50		43,17	
15	8000 INSS		1.842,12		T 9,00		144,61	

Sal. Base.: 6.907,95 Sal. Bruto.: 9.445,72 Total Desc.: 187,78 Sal. Líquido.: 9.257,94



**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 02/2024

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: 640 FRANCIELLY TEIXEIRA PIM C.P.F.: 037.131.239-69 Data Admissão: 26/02/2024**

Cargo : 00092/A /01 - 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		4.721,40		D 5,00	786,90		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		66,66		V 66,66	66,66		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		3.453,97		V 3.453,97	575,66		
1	8001 PREVISAO		786,90		T 14,00		110,16	

Sal. Base.: 6.907,95 Sal. Bruto.: 1.429,22 Total Desc.: 110,16 Sal. Líquido.: 1.319,06

**Funcionário: 627 FRANCILANE SOUZA BATISTA C.P.F.: 939.931.881-87 Data Admissão: 01/09/2023**

Cargo : 00092/A /01 - 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		6.907,95		D 30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.907,95		T 14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.		5.932,44	1	T 27,50		735,42	

Sal. Base.: 6.907,95 Sal. Bruto.: 7.307,95 Total Desc.: 1.521,34 Sal. Líquido.: 5.786,61

**Funcionário: 578 HENRIQUE KZYZANOSKI C.P.F.: 075.076.679-44 Data Admissão: 01/06/2022**

Cargo : 00092/A /01 - 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		6.907,95		D 30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.907,95		T 14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.		6.122,03		T 27,50		787,55	

Sal. Base.: 6.907,95 Sal. Bruto.: 7.307,95 Total Desc.: 1.573,47 Sal. Líquido.: 5.734,48

**Funcionário: 636 IGOR EDVALDO NUNES DIAS C.P.F.: 033.621.311-58 Data Admissão: 01/12/2023**

Cargo : 00093/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 1318-8 / 000000027403-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.907,95		D 30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		5.194,56		V 5.194,56			5.194,56
1	8000 INSS		6.907,95		T 14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.		6.122,03		T 27,50		787,55	

Sal. Base.: 6.907,95 Sal. Bruto.: 7.307,95 Total Desc.: 1.573,47 Sal. Líquido.: 5.734,48

**Funcionário: 449 JANNINE CRUZ SOUZA NUNES C.P.F.: 722.510.261-34 Data Admissão: 16/01/2017**

Cargo : 00092/A /01 - 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		6.907,95		D 30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		



**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 02/2024

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

1	8000 INSS	6.907,95	T	14,00	785,92		
1	9000 I.R.R.F.	6.122,03	T	27,50	787,55		
Sal. Base.:	6.907,95	Sal. Bruto.:	7.307,95	Total Desc.:	1.573,47	Sal. Líquido.:	5.734,48

**Funcionário: 546 JOHNY ARAUJO SOUZA C.P.F.: 029.933.361-26 Data Admissão: 25/01/2021**

Cargo : 00092/A /01 - 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		6.907,95		D 30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.400,00		V 2.400,00			2.400,00
1	8000 INSS		6.907,95		T 14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.		6.122,03		T 27,50		787,55	
Sal. Base.:	6.907,95	Sal. Bruto.:	7.307,95	Total Desc.:	1.573,47	Sal. Líquido.:	5.734,48	

**Funcionário: 577 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS C.P.F.: 017.956.121-93 Data Admissão: 04/03/2022**

Cargo : 00093/A /01 - 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		6.907,95		D 30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.907,95		T 14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.		5.742,85	2	T 27,50		683,28	
Sal. Base.:	6.907,95	Sal. Bruto.:	7.307,95	Total Desc.:	1.469,20	Sal. Líquido.:	5.838,75	

**Funcionário: 633 LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO C.P.F.: 029.884.871-62 Data Admissão: 27/11/2023**

Cargo : 00092/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000148879-1 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.907,95		D 30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.907,95		T 14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.		6.122,03		T 27,50		787,55	
Sal. Base.:	6.907,95	Sal. Bruto.:	7.307,95	Total Desc.:	1.573,47	Sal. Líquido.:	5.734,48	

**Funcionário: 641 RAILSON MENDONCA REIS C.P.F.: 046.665.331-09 Data Admissão: 15/02/2024**

Cargo : 00092/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000056179-7 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.907,95		D 16,00	3.684,24		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		213,33		V 213,33	213,33		
1	8000 INSS		3.684,24		T 12,00		340,92	
1	9000 I.R.R.F.		3.343,32		T 15,00		120,05	
Sal. Base.:	6.907,95	Sal. Bruto.:	3.897,57	Total Desc.:	460,97	Sal. Líquido.:	3.436,60	



**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 02/2024

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: 518 RENATA DOS SANTOS C.P.F.: 841.812.061-49 Data Admissão: 01/04/2020**

Cargo : 00093/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Afastamento: 01 - Férias Normais - 22/01/2024 a 11/02/2024

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041413-1

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.907,95		D 20,00	4.605,30		
1	18 DIFERENCA DE SALARIO - FERIAS		367,62		V 367,62	367,62		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.798,30		T 14,00		770,57	
1	9000 I.R.R.F.		4.418,77		T 22,50		331,45	
Sal. Base.: 6.907,95 Sal. Bruto.: 5.372,92 Total Desc.: 1.102,02 Sal. Líquido.: 4.270,90								

**Funcionário: 544 RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO C.P.F.: 048.962.041-82 Data Admissão: 18/01/2021**

Cargo : 00093/A /01 - 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		6.907,95		D 30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		6.907,95		H ,37		14,19	
1	8000 INSS		6.907,95		T 14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.		6.107,84		T 27,50		783,65	
Sal. Base.: 6.907,95 Sal. Bruto.: 7.307,95 Total Desc.: 1.583,76 Sal. Líquido.: 5.724,19								

**Funcionário: 596 RICARDO FUGA C.P.F.: 567.415.101-68 Data Admissão: 02/01/2023**

Cargo : 00093/A /01 - 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		6.907,95		D 30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		6.907,95		H ,18		6,90	
1	8000 INSS		6.907,95		T 14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.		6.115,13		T 27,50		785,66	
Sal. Base.: 6.907,95 Sal. Bruto.: 7.307,95 Total Desc.: 1.578,48 Sal. Líquido.: 5.729,47								

**Funcionário: 566 SERGINALDO MORAIS PALMEIRA C.P.F.: 002.079.981-08 Data Admissão: 22/06/2021**

Cargo : 00093/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000106479-7

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.907,95		D 30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.907,95		T 14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.		5.742,85	2	T 27,50		683,28	
Sal. Base.: 6.907,95 Sal. Bruto.: 7.307,95 Total Desc.: 1.469,20 Sal. Líquido.: 5.838,75								

**Funcionário: 623 SOLANGE DA COSTA SILVA C.P.F.: 837.859.819-53 Data Admissão: 03/07/2023**

Cargo : 00093/A /01 - 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
----	------------------------------	----------	------	-----	------------	----------	----------	--------



**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 02/2024 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ  
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	6.907,95		D	30,00	6.907,95		
6	19	AUXILIO-ALIMENTACAO	400,00		V	400,00	400,00		
1	8000	INSS	6.907,95		T	14,00		785,92	
1	9000	I.R.R.F.	5.932,44	1	T	27,50		735,42	
Sal. Base.:		6.907,95	Sal. Bruto.:	7.307,95	Total Desc.:	1.521,34	Sal. Líquido.:	5.786,61	

Funcionário: **590 WESLEY CLEITON DOS SANTOS** C.P.F.: **704.153.581-91** Data Admissão: **05/10/2022**

Cargo : 00092/A /01 - 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		6.907,95		D 30,00	6.907,95			
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00			
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		3.988,95		V 3.988,95			3.988,95	
1	8000 INSS		6.907,95		T 14,00		785,92		
1	9000 I.R.R.F.		6.122,03		T 27,50		787,55		
Sal. Base.:		6.907,95	Sal. Bruto.:	7.307,95	Total Desc.:	1.573,47	Sal. Líquido.:	5.734,48	

Funcionário: **639 WILSON NEANDER SANTOS SILVA** C.P.F.: **035.542.401-09** Data Admissão: **06/12/2023**

Cargo : 00093/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Afastamento: 09 - LICENCA SAUDE INSS - 27/01/2024 a 26/02/2024

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 982-2 / 000000090171-7

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.907,95		D 15,00	3.453,97			
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		53,33		V 53,33	53,33			
1	8000 INSS		3.453,97		T 12,00		313,29		
1	9000 I.R.R.F.		3.140,68		T 15,00		89,66		
Sal. Base.:		6.907,95	Sal. Bruto.:	3.507,30	Total Desc.:	402,95	Sal. Líquido.:	3.104,35	

Total de Funcionários.....: 25 Proventos: 165.558,87 Descontos: 31.294,21  
Neutros.....: 13.956,95 Líquido.....: 134.264,66

**Resumo da Verbas**

0001	VENCIMENTO PADRAO	144.932,78
0018	DIFERENCA DE SALARIO - FERIAS	806,22
0019	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.306,64
0099	50% CARGO EM COMISSAO	575,66
4050	FERIAS PROPORCIONAIS	6.907,95
4070	13º SALARIO	1.726,98
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	2.302,64
5008	FALTAS NO MES EM HORAS	21,09
6002	DIARIAS DE VIAGEM	13.956,95
7000	INSS - 13º SALARIO	129,51
8000	INSS	16.291,88
8001	PREVISO	110,16
8007	SINSEMS	225,65
9000	I.R.R.F.	14.515,92



**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 02/2024

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 COMISSIONADOS**

**Funcionário: 594 ALAN AZEVEDO FERNANDES C.P.F.: 335.147.378-86 Data Admissão: 02/01/2023**

Cargo : 00090/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		9.426,02		D 30,00	9.426,02		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		7.079,17		V 7.079,17	7.079,17		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.234,59		V 2.234,59			2.234,59
1	8001 PREVISAO		9.426,02		T 14,00		1.319,64	
1	8035 SINSEMS - TETO		280,00		V 280,00		280,00	
1	9000 I.R.R.F.		15.185,55		T 27,50		3.280,02	

Sal. Base.: 14.158,34 Sal. Bruto.: 16.905,19 Total Desc.: 4.879,66 Sal. Líquido.: 12.025,53

**Funcionário: 528 AMALIA DOS SANTOS FERNANDES C.P.F.: 994.156.821-91 Data Admissão: 18/01/2021**

Cargo : 00087/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		11.928,65		D 30,00	11.928,65		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		7.786,02		T 14,00		908,85	
1	9000 I.R.R.F.		11.019,80		T 27,50		2.134,44	

Sal. Base.: 11.928,65 Sal. Bruto.: 12.328,65 Total Desc.: 3.043,29 Sal. Líquido.: 9.285,36

**Funcionário: 524 ANDRESSA CRISTIANE PARLOW C.P.F.: 020.213.421-07 Data Admissão: 18/01/2021**

Cargo : 00079/A /01 - SECRETARIO EXECUTIVO

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		6.907,95		D 30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.907,95		T 14,00		785,92	
1	8007 SINSEMS		6.907,95		P 2,00		138,15	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		150,00		V 150,00		150,00	
1	9000 I.R.R.F.		5.742,85	2	T 27,50		683,28	

Sal. Base.: 6.907,95 Sal. Bruto.: 7.307,95 Total Desc.: 1.757,35 Sal. Líquido.: 5.550,60

**Funcionário: 526 ANGELA MARIA GIMENEZ C.P.F.: 846.001.791-53 Data Admissão: 11/01/2021**

Cargo : 00080/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Afastamento: 01 - Ferias Normais - 14/02/2024 a 24/02/2024

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		9.329,00		D 20,00	6.219,33		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.000,00		V 2.000,00			2.000,00
1	8000 INSS		6.219,33		T 14,00		689,52	
1	9000 I.R.R.F.		5.150,63	2	T 27,50		520,42	

Sal. Base.: 9.329,00 Sal. Bruto.: 6.619,33 Total Desc.: 1.209,94 Sal. Líquido.: 5.409,39



**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 02/2024

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: 545 CLAUDIA APARECIDA SARUBO C.P.F.: 815.659.689-72 Data Admissão: 11/01/2021**

Cargo : 00080/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		9.329,00		D 30,00	9.329,00		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		3.857,76		V 3.857,76			3.857,76
1	8000 INSS		7.786,02		T 14,00		908,85	
1	9000 I.R.R.F.		8.420,15		T 27,50		1.419,54	
Sal. Base.: 9.329,00 Sal. Bruto.: 9.729,00			Total Desc.: 2.328,39	Sal. Líquido.: 7.400,61				

**Funcionário: 600 DAISY FABIOLA OST SILLES DIAS C.P.F.: 044.585.399-90 Data Admissão: 16/02/2023**

Cargo : 00080/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		9.329,00		D 30,00	9.329,00		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		7.786,02		T 14,00		908,85	
1	9000 I.R.R.F.		8.040,97	2	T 27,50		1.315,26	
Sal. Base.: 9.329,00 Sal. Bruto.: 9.729,00			Total Desc.: 2.224,11	Sal. Líquido.: 7.504,89				

**Funcionário: 592 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES C.P.F.: 411.282.731-87 Data Admissão: 02/01/2023**

Cargo : 00079/A /01 - SECRETARIO EXECUTIVO

Afastamento: 01 - Ferias Normais - 05/02/2024 a 15/02/2024

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		6.907,95		D 20,00	4.605,30		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		373,33		V 373,33	373,33		
10	4055 FERIAS NORMAIS		6.907,95		D 20,00	4.605,30		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		6.907,95		D 10,00	2.302,65		
10	4090 1/3 DE FERIAS		6.907,95		P 33,33	2.302,65		
1	8000 INSS		7.786,02		T 14,00		908,85	
1	9000 I.R.R.F.		3.970,41	1	T 22,50		230,57	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		6.254,81	1	T 27,50		835,11	
Sal. Base.: 6.907,95 Sal. Bruto.: 14.189,23			Total Desc.: 1.974,53	Sal. Líquido.: 12.214,70				

**Funcionário: 589 ELIELTON BLASIU DA SILVA C.P.F.: 054.702.161-52 Data Admissão: 03/10/2022**

Cargo : 00079/A /01 - SECRETARIO EXECUTIVO

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		6.907,95		D 30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.400,00		V 2.400,00			2.400,00
1	8000 INSS		6.907,95		T 14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.		6.122,03		T 27,50		787,55	
Sal. Base.: 6.907,95 Sal. Bruto.: 7.307,95			Total Desc.: 1.573,47	Sal. Líquido.: 5.734,48				



**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 02/2024 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: 632 EMANUELE COSTA C.P.F.: 001.564.680-77 Data Admissão: 27/11/2023**

Cargo : 00083/A /01 - ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO

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		9.329,00		D 30,00	9.329,00			
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00			
1	8000 INSS		7.786,02		T 14,00		908,85		
1	9000 I.R.R.F.		8.420,15		T 27,50		1.419,54		
Sal. Base.:			9.329,00	Sal. Bruto.:	9.729,00	Total Desc.:	2.328,39	Sal. Líquido.:	7.400,61

**Funcionário: 634 FABIANA KETTLEN DA ROCHA DE LIZ C.P.F.: 064.862.911-25 Data Admissão: 01/12/2023**

Cargo : 00082/A /01 - ASSESSOR DE PROCURADOR

Tipo de Admissão: Comissionado  
Banco/Agência/Conta: 001 / 019178 / 000000017072-0 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		9.329,00		D 30,00	9.329,00			
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		333,33		V 333,33	333,33			
1	8000 INSS		7.786,02		T 14,00		908,85		
1	9000 I.R.R.F.		8.420,15		T 27,50		1.419,54		
Sal. Base.:			9.329,00	Sal. Bruto.:	9.662,33	Total Desc.:	2.328,39	Sal. Líquido.:	7.333,94

**Funcionário: 601 FABIO JOSE DOS SANTOS C.P.F.: 008.161.129-32 Data Admissão: 23/02/2023**

Cargo : 00079/A /01 - SECRETARIO EXECUTIVO

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		6.907,95		D 30,00	6.907,95			
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00			
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.303,02		V 2.303,02			2.303,02	
1	8000 INSS		6.907,95		T 14,00		785,92		
1	9000 I.R.R.F.		6.122,03		T 27,50		787,55		
Sal. Base.:			6.907,95	Sal. Bruto.:	7.307,95	Total Desc.:	1.573,47	Sal. Líquido.:	5.734,48

**Funcionário: 616 JACOB ROBSON ROSSA C.P.F.: 034.001.801-14 Data Admissão: 03/05/2023**

Cargo : 00086/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		11.928,65		D 30,00	11.928,65			
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00			
1	8000 INSS		7.786,02		T 14,00		908,85		
1	9000 I.R.R.F.		10.640,62	2	T 27,50		2.030,17		
Sal. Base.:			11.928,65	Sal. Bruto.:	12.328,65	Total Desc.:	2.939,02	Sal. Líquido.:	9.389,63

**Funcionário: 520 JONATHAN PORTELA C.P.F.: 027.359.851-13 Data Admissão: 13/10/2020**

Cargo : 00091/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		14.158,34		D 30,00	14.158,34		
1	18 DIFERENCA DE SALARIO - FERIAS		1.285,89		V 1.285,89	1.285,89		



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 02/2024

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

6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO	400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS	7.786,02	T	14,00		908,85	
1	9000 I.R.R.F.	14.345,79	1	27,50		3.049,09	
Sal. Base.:	14.158,34	Sal. Bruto.:	15.844,23	Total Desc.:	3.957,94	Sal. Líquido.:	11.886,29

Funcionário: **617 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS** C.P.F.: **695.669.761-00** Data Admissão: **03/05/2023**

Cargo : 00085/A /01 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000122823-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.177,19	D	30,00	10.177,19		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		5.964,32	V	5.964,32	5.964,32		
1	8001 PREVISAO		10.177,19	T	14,00		1.424,80	
1	9000 I.R.R.F.		14.337,53	2	27,50		3.046,82	
Sal. Base.:	11.928,65	Sal. Bruto.:	16.541,51	Total Desc.:	4.471,62	Sal. Líquido.:	12.069,89	

Funcionário: **628 LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS** C.P.F.: **038.828.271-14** Data Admissão: **01/09/2023**

Cargo : 00081/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		9.329,00	D	30,00	9.329,00		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		7.786,02	T	14,00		908,85	
1	9000 I.R.R.F.		8.420,15	T	27,50		1.419,54	
Sal. Base.:	9.329,00	Sal. Bruto.:	9.729,00	Total Desc.:	2.328,39	Sal. Líquido.:	7.400,61	

Funcionário: **638 MARIA LENI OCZINSKI** C.P.F.: **966.702.661-20** Data Admissão: **05/12/2023**

Cargo : 00079/A /01 - SECRETARIO EXECUTIVO

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 3863-6 / 000000014584-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.907,95	D	30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		386,66	V	386,66	386,66		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		927,56	V	927,56			927,56
1	8000 INSS		6.907,95	T	14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.		6.122,03	T	27,50		787,55	
Sal. Base.:	6.907,95	Sal. Bruto.:	7.294,61	Total Desc.:	1.573,47	Sal. Líquido.:	5.721,14	

Funcionário: **581 NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR** C.P.F.: **053.878.141-61** Data Admissão: **01/08/2022**

Cargo : 00089/A /01 - COORD. DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS

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		11.928,65	D	30,00	11.928,65		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		7.786,02	T	14,00		908,85	
1	9000 I.R.R.F.		11.019,80	T	27,50		2.134,44	
Sal. Base.:	11.928,65	Sal. Bruto.:	12.328,65	Total Desc.:	3.043,29	Sal. Líquido.:	9.285,36	



**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 02/2024

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: 523 RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA C.P.F.: 761.797.373-04 Data Admissão: 11/01/2021**

Cargo : 00079/A /01 - SECRETARIO EXECUTIVO

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		6.907,95		D 30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.907,95		T 14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.		6.122,03		T 27,50		787,55	

Sal. Base.: 6.907,95 Sal. Bruto.: 7.307,95 Total Desc.: 1.573,47 Sal. Líquido.: 5.734,48

**Funcionário: 530 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO C.P.F.: 579.707.189-49 Data Admissão: 18/01/2021**

Cargo : 00088/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		11.928,65		D 30,00	11.928,65		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		7.786,02		T 14,00		908,85	
1	9000 I.R.R.F.		11.019,80		T 27,50		2.134,44	

Sal. Base.: 11.928,65 Sal. Bruto.: 12.328,65 Total Desc.: 3.043,29 Sal. Líquido.: 9.285,36

**Funcionário: 637 VERIDIANA SANTOS C.P.F.: 907.893.931-15 Data Admissão: 01/12/2023**

Cargo : 00083/A /01 - ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO

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		9.329,00		D 30,00	9.329,00		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		7.786,02		T 14,00		908,85	
1	9000 I.R.R.F.		8.040,97	2	T 27,50		1.315,26	

Sal. Base.: 9.329,00 Sal. Bruto.: 9.729,00 Total Desc.: 2.224,11 Sal. Líquido.: 7.504,89

**Funcionário: 599 WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES C.P.F.: 079.275.691-63 Data Admissão: 13/02/2023**

Cargo : 00079/A /01 - SECRETARIO EXECUTIVO

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		6.907,95		D 30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		3.237,74		V 3.237,74			3.237,74
1	8000 INSS		6.907,95		T 14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.		6.122,03		T 27,50		787,55	

Sal. Base.: 6.907,95 Sal. Bruto.: 7.307,95 Total Desc.: 1.573,47 Sal. Líquido.: 5.734,48

Total de Funcionários.....: 21 Proventos: 221.555,78 Descontos: 51.949,06  
Neutros.....: 16.960,67 Líquido.....: 169.606,72

**Resumo da Verbas**

0001 VENCIMENTO PADRAO 189.722,48  
0018 DIFERENCA DE SALARIO - FERIAS 1.285,89  
0019 AUXILIO-ALIMENTACAO 8.293,32  
0099 50% CARGO EM COMISSAO 13.043,49  
4055 FERIAS NORMAIS 4.605,30



**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				02/2024	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			

4060	ABONO PECUNIARIO						2.302,65
4090	1/3 DE FERIAS						2.302,65
6002	DIARIAS DE VIAGEM						16.960,67
8000	INSS						16.311,24
8001	PREVISO						2.744,44
8007	SINSEMS						138,15
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL						150,00
8035	SINSEMS - TETO						280,00
9000	I.R.R.F.						31.490,12
9001	I.R.R.F. - FERIAS						835,11

Total geral de Funcionários:	83	Proventos:	918.110,65	Descontos:	258.818,14
		Neutros.....:	118.301,45	Líquido.....:	659.292,51



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

### ANEXO XVI DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: Fevereiro / 2024

Modalidade e N° procedimento	Data da publicação convite/edital	Veículo de comunicação	Objeto
Licitação dispensável - 1/2024	02/02/2024	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇO PARA REINSTALAÇÃO DOS MICROFONES E SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO AURELIANO PEREIRA DA SILVA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT.
Inexigibilidade - 2/2024	29/02/2024	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Aquisição de inscrição no curso "Condutas Vedadas e o Papel Fiscalizador do Vereador no Ano Eleitoral", promovido pelo Centro de Estudos da Administração Pública – Ceap Brasil. O curso será realizado de 27/02 a 01/03 de 2024, em Curitiba/PR
Licitação dispensável - 2/2024	06/02/2024	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DE ATÉ 15.000 (QUINZE MIL) LITROS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT.
Licitação dispensável - 3/2024	07/02/2024	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Contratação de empresa especializada em Provedor de Internet, Plano Full sendo 98% de garantia nominal para download e upload sendo 500 Mbps em link dedicado e fibra óptica de internet, com IP fixo.
Licitação dispensável - 4/2024	09/02/2024	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Contratação de empresa especializada para desenvolvimento, manutenção e hospedagem do Website institucional da Câmara Municipal de Sorriso ( <a href="http://www.sorriso.mt.leg.br">www.sorriso.mt.leg.br</a> ), de e-mails institucionais, sistema online da ouvidoria, bem como atendimento técnico e treinamento.
Licitação dispensável - 5/2024	21/02/2024	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	O presente Termo de Referência tem por finalidade definir o conjunto de elementos que nortearão o procedimento para a "Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de seguro veicular, visando cobrir eventuais sinistros dos 04 (QUATRO) veículos automotores da Câmara Municipal de Sorriso/MT
Licitação dispensável - 6/2024	26/02/2024	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva de instalações hidráulicas, elétricas, telefonia, lógica com fornecimento de materiais

Sorriso, 19 de março de 2024

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 MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Fevereiro / 2024

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Licitação dispensável - 1/2024	02/02/2024	CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇO PARA REINSTALAÇÃO DOS MICROFONES E SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO AURELIANO PEREIRA DA SILVA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT.	26.262.171/0001-82 / CARLOS JOSE GNOATTO 38904489091	X	R\$ 1.800,00
Licitação dispensável - 2/2024	15/02/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DE ATÉ 15.000 (QUINZE MIL) LITROS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT.	02.518.930/0001-67 / PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA	X	R\$ 17.500,00
Inexigibilidade - 2/2024	29/02/2024	Aquisição de inscrição no curso "Condutas Vedadas e o Papel Fiscalizador do Vereador no Ano Eleitoral", promovido pelo Centro de Estudos da Administração Pública – Ceap Brasil. O curso será realizado de 27/02 a 01/03 de 2024, em Curitiba/PR	51.318.373/0001-46 / CEAP BRASIL E LOPES SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LIMITADA	X	R\$ 1.290,00
Licitação dispensável - 3/2024	09/02/2024	Contratação de empresa especializada em Provedor de Internet, Plano Full sendo 98% de garantia nominal para download e upload sendo 500 Mbps em link dedicado e fibra óptica de internet, com IP fixo.	08.528.777/0001-35 / EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	X	R\$ 46.200,00
Licitação dispensável - 4/2024	19/02/2024	Contratação de empresa especializada para desenvolvimento, manutenção e hospedagem do Website institucional da Câmara Municipal de Sorriso (www.sorriso.mt.leg.br), de e-mails institucionais, sistema online da ouvidoria, bem como atendimento técnico e treinamento.	29.266.406/0001-00 / MAYCON GHIZZI	X	R\$ 13.200,00
Licitação dispensável - 5/2024	21/02/2024	O presente Termo de Referência tem por finalidade definir o conjunto de elementos que nortearão o procedimento para a "Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de seguro veicular, visando cobrir eventuais sinistros dos 04 (QUATRO) veículos automotores da Câmara Municipal de Sorriso/MT	61.198.164/0001-60 / PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	X	R\$ 18.122,14



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

### Anexo XVII

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Fevereiro / 2024

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Licitação dispensável - 6/2024	26/02/2024	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva de instalações hidráulicas, elétricas, telefonia, lógica com fornecimento de materiais	50.224.620/0001-82 / 50.224.620 LUCAS CRISTIAN RAMOS FREITAS	X	R\$ 10.000,00

Sorriso, 19 de março de 2024

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: Fevereiro / 2024

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
9/2023	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	08.542.447/0001-02	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO – MT	R\$ 3.459,24	09/02/2023	08/02/2024	Licitação dispensável-3/2023	17/2024	R\$ 365,15
9/2023	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	08.542.447/0001-02	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO – MT	R\$ 3.459,24	09/02/2023	08/02/2024	Licitação dispensável-3/2023	140/2023	R\$ 3.094,09
6/2024	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	09.540.688/0001-77	Locação de veículo automotor, sem condutor, tipo camionete, com quilometragem livre, seguindo as especificações descritas no presente termo de referência.	R\$ 10.340,00	26/01/2024	25/02/2024	Pregão-9/2023	126/2024	R\$ 10.340,00
7/2024	BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA	03.512.021/0003-46	CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PARA REALIZAR REVISÃO DO VEÍCULO TRAILBLAZER PLACA RRO3J43 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	R\$ 3.418,75	02/02/2024	02/03/2024	Inexigibilidade-1/2024	143/2024	R\$ 2.255,54
7/2024	BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA	03.512.021/0003-46	CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PARA REALIZAR REVISÃO DO VEÍCULO TRAILBLAZER PLACA RRO3J43 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	R\$ 3.418,75	02/02/2024	02/03/2024	Inexigibilidade-1/2024	144/2024	R\$ 1.163,21
8/2024	CARLOS JOSE GNOATTO 38904489091	26.262.171/0001-82	CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇO PARA REINSTALAÇÃO DOS MICROFONES E SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO AURELIANO PEREIRA DA SILVA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT.	R\$ 1.800,00	02/02/2024	01/03/2024	Licitação dispensável-1/2024	160/2024	R\$ 1.800,00



## 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: Fevereiro / 2024

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
9/2024	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM L	02.518.930/0001-67	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DE ATÉ 15.000 (QUINZE MIL) LITROS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT.	R\$ 17.500,00	26/02/2024	25/02/2025	Licitação dispensável-2/2024		
10/2024	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	08.528.777/0001-35	Contratação de empresa especializada em Provedor de Internet, Plano Full sendo 98% de garantia nominal para download e upload sendo 500 Mbps em link dedicado e fibra óptica de internet, com IP fixo.	R\$ 46.200,00	09/02/2024	08/02/2025	Licitação dispensável-3/2024		
11/2024	MAYCON GHIZZI	29.266.406/0001-00	Contratação de empresa especializada para desenvolvimento, manutenção e hospedagem do Website institucional da Câmara Municipal de Sorriso (www.sorriso.mt.leg.br), de e-mails institucionais, sistema online da ouvidoria, bem como atendimento técnico e treinamento.	R\$ 13.200,00	23/02/2024	22/02/2025	Licitação dispensável-4/2024	192/2024	R\$ 11.550,00
13/2024	50.224.620 LUCAS CRISTIAN RAMOS FREITAS	50.224.620/0001-82	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva de instalações hidráulicas, elétricas, telefonia, lógica com fornecimento de materiais	R\$ 10.000,00	26/02/2024	25/03/2024	Licitação dispensável-6/2024	195/2024	R\$ 10.000,00

SORRISO - MT, 19 de março de 2024



## **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: Fevereiro / 2024**

---

IAGO MELLA  
Presidente

---

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA  
Agente de Contratação



ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

### ANEXO XXVI

#### DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Fundo: Todos

Mês/Ano: Fevereiro/2024

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
INCORPORACAO	2365	MESA EM MDF PE PAINEL MED 140 X 60 X 74	COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	R\$ 189,32	000000/0000	Não houve proced. licitatório
INCORPORACAO	2366	MESA RETANGULAR COM 140 CM DE LARGURA, 73 CM DE ALTURA, 60 CM DE PROFUNDIDADE E TAMPO DE 30MM, COR PRETO/MALAGA, 100% MDF; MARCA: VFLEX MAGNUN.	PROCURADORIA JURIDICA	R\$ 455,84	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2410	NOTEBOOK; MARCA: DELL; MODELO: PRECISION 15; PROCESSADOR: I9; MEMORIA RAM: 16GB; MEMORIA ROM: 1T SSD.	COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	R\$ 10.290,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
<b>Total (R\$)</b>				<b>R\$ 10.935,16</b>		

SORRISO, 22 de Março de 2024



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

## JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

FEVEREIRO DE 2024

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
7	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
8	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
33	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*

39	<b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados</b>	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
40	<b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios</b>	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
41	<b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios</b>	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
42	<b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas</b>	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 08 de maio de 2024

Iago Mella  
Presidente

Bernardo A. Signor  
Contador CRC nº017676/O-0