



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

BALANCETE MENSAL

MARÇO 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

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	
TIPO: ÓRGÃO PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
COD. NO TCE/MT: 1113752	
CNPJ: 03.238.755/0001-17	
END. AVENIDA PORTO ALEGRE, nº 2615	
BAIRRO: CENTRO	CEP Nº: 78.890-000
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br	Fone: (66) 3545-7200 / (66) 3545-7201
CARGO: PRESIDENTE	
NOME: IAGO MELLA	
PERÍODO DA GESTÃO: 2023-2024	
E-MAIL: vereadoriago@sorriso.mt.leg.br	
CARGO: COORDENADOR GERAL	
NOME: ALAN AZEVEDO FERNANDES	
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 01/2023, de 02/01/2023	
E-MAIL: coord_geral@sorriso.mt.leg.br	
CARGO: COORDENADOR DE FINANÇAS	
NOME: VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 24/2021, de 18/01/2021	
E-MAIL: coord_fin@sorriso.mt.leg.br	
CARGO: COORDENADOR ADMINISTRATIVO	
NOME: JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 118/2023, de 03/05/2023	
E-MAIL: coord_adm@sorriso.mt.leg.br	
CARGO: COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS	
NOME: DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 51/2024, de 01/03/2024	
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br	
CARGO: COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
NOME: AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 12/2021, de 18/01/2021	
E-MAIL: imprensa@sorriso.mt.leg.br	



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

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

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

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

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

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

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

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2024

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	4.728.142,11		5.770.532,12	14.374.832,87	5.152.199,77	12.081.081,13	5.346.474,46	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.835.618,59		5.598.005,23	14.189.049,90	5.126.928,07	12.002.775,19	2.306.695,75	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.804.278,26		5.541.526,70	14.092.568,38	5.118.003,64	11.981.345,11	2.227.801,32	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.804.278,26		5.541.526,70	14.092.568,38	5.118.003,64	11.981.345,11	2.227.801,32	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.804.278,26		5.541.526,70	14.092.568,38	5.118.003,64	11.981.345,11	2.227.801,32	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	147.044,12		3.529.736,13	9.003.543,67	3.618.003,64	9.061.345,11	58.776,61	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.657.234,14		2.011.790,57	5.089.024,71	1.500.000,00	2.920.000,00	2.169.024,71	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			4.600,00	16.803,90	4.600,00	16.803,90		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			4.600,00	16.800,00	4.600,00	16.800,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			4.600,00	16.800,00	4.600,00	16.800,00		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			4.600,00	16.800,00	4.600,00	16.800,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			4.600,00	16.800,00	4.600,00	16.800,00		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			4.600,00	16.800,00	4.600,00	16.800,00		
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	27.799,09		33.756,39	61.555,48			61.555,48	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	27.799,09		33.756,39	61.555,48			61.555,48	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	27.799,09		33.756,39	61.555,48			61.555,48	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	27.799,09		33.756,39	61.555,48			61.555,48	
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.541,24		18.122,14	18.122,14	4.324,43	4.626,18	17.338,95	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.438,29		18.122,14	18.122,14	2.950,43	2.950,43	16.610,00	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	1.438,29		18.122,14	18.122,14	2.950,43	2.950,43	16.610,00	
1.1.9.1.1.99	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	1.438,29		18.122,14	18.122,14	2.950,43	2.950,43	16.610,00	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.542,00				1.374,00	1.374,00	168,00	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	1.542,00				1.374,00	1.374,00	168,00	
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: 03/2024

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	2.892.523,52		172.526,89	185.782,97	25.271,70	78.305,94	3.039.778,71	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.880.121,07		172.526,89	185.782,97	25.047,73	77.634,03	3.027.600,23	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	2.890.041,71		172.526,89	185.782,97		2.320,92	3.062.568,60	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	2.890.041,71		172.526,89	185.782,97		2.320,92	3.062.568,60	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	166.850,34		193,28	193,28			167.043,62	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	495.765,41		168.100,00	178.390,00			663.865,41	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	1.206.523,99		4.233,61	7.199,69		2.320,92	1.210.757,60	
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		1.407.042,25			25.047,73	75.313,11		1.432.089,98
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		1.407.042,25			25.047,73	75.313,11		1.432.089,98
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		1.151.532,82			16.237,06	48.881,10		1.167.769,88
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		255.509,43			8.810,67	26.432,01		264.320,10
1.2.4	INTANGIVEL	12.402,45				223,97	671,91	12.178,48	
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		5.175,55			223,97	671,91		5.399,52
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO		5.175,55			223,97	671,91		5.399,52
1.2.4.8.1.99	(-) OUTRAS AMORTIZACOES ACUMULADAS (P)		5.175,55			223,97	671,91		5.399,52
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		3.373.640,02	1.720.712,98	4.637.674,70	1.723.981,02	4.961.860,04		3.376.908,06
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		639.076,77	1.720.712,98	4.631.554,37	1.723.981,02	4.961.860,04		642.344,81
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		375.534,42	968.079,72	3.042.377,46	969.266,47	3.138.238,29		376.721,17
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		280.860,34	873.405,64	2.847.983,68	873.405,64	2.847.983,68		280.860,34
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		280.860,34	873.405,64	2.847.983,68	873.405,64	2.847.983,68		280.860,34
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		280.860,34	873.405,64	2.847.983,68	873.405,64	2.847.983,68		280.860,34
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			864.195,04	2.616.884,97	864.195,04	2.616.884,97		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			864.195,04	2.616.884,97	864.195,04	2.616.884,97		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO				5.442,06		5.442,06		
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)				5.442,06		5.442,06		
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		280.860,34	9.210,60	225.656,65	9.210,60	225.656,65		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: 03/2024

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)			9.210,60	225.656,65	9.210,60	225.656,65		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		280.860,34						280.860,34
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		8.515,82	8.515,82	17.031,64	8.515,82	25.547,46		8.515,82
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		8.515,82	8.515,82	17.031,64	8.515,82	25.547,46		8.515,82
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		8.515,82	8.515,82	17.031,64	8.515,82	25.547,46		8.515,82
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		8.515,82	8.515,82	17.031,64	8.515,82	25.547,46		8.515,82
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	25.547,46		8.515,82
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		86.158,26	86.158,26	177.362,14	87.345,01	264.707,15		87.345,01
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		47.632,54	47.632,54	98.921,00	48.443,88	147.364,88		48.443,88
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		47.632,54	47.632,54	98.921,00	48.443,88	147.364,88		48.443,88
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		47.632,54	47.632,54	98.921,00	48.443,88	147.364,88		48.443,88
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)		47.632,54	47.632,54	98.921,00	48.443,88	147.364,88		48.443,88
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		38.525,72	38.525,72	78.441,14	38.901,13	117.342,27		38.901,13
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		38.525,72	38.525,72	78.441,14	38.901,13	117.342,27		38.901,13
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		38.525,72	38.525,72	78.441,14	38.901,13	117.342,27		38.901,13
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		38.525,72	38.525,72	78.441,14	38.901,13	117.342,27		38.901,13
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			395.215,02	736.741,96	395.215,02	726.401,96		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			395.215,02	736.741,96	395.215,02	726.401,96		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			395.215,02	736.741,96	395.215,02	726.401,96		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			395.215,02	736.741,96	395.215,02	726.401,96		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			395.215,02	736.741,96	395.215,02	726.401,96		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			395.215,02	736.741,96	395.215,02	726.401,96		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		263.542,35	357.418,24	852.434,95	359.499,53	1.097.219,79		265.623,64
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		263.542,35	265.361,38	563.382,37	267.442,67	808.167,21		265.623,64
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		50.041,35	50.181,65	122.004,79	51.613,18	152.638,87		51.472,88
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		50.041,35	50.181,65	122.004,79	51.613,18	152.638,87		51.472,88
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		9.386,96	9.386,96	18.912,35	9.332,72	28.245,07		9.332,72
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		40.269,95	40.269,95	100.988,93	40.990,16	121.140,29		40.990,16
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		384,44	524,74	2.103,51	1.290,30	3.253,51		1.150,00
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		169.516,13	171.438,94	353.448,65	171.049,74	522.575,58		169.126,93



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2024

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
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		169.516,13	171.438,94	353.448,65	171.049,74	522.575,58		169.126,93
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		39.052,19	38.793,11	80.563,68	39.194,80	120.017,56		39.453,88
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		130.004,48	129.985,16	267.052,65	129.525,93	396.597,90		129.545,25
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)		459,46	2.660,67	5.832,32	2.329,01	5.960,12		127,80
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		43.984,87	43.740,79	87.928,93	44.779,75	132.952,76		45.023,83
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		43.984,87	43.740,79	87.928,93	44.779,75	132.952,76		45.023,83
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		43.984,87	43.740,79	87.928,93	44.779,75	132.952,76		45.023,83
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			92.056,86	289.052,58	92.056,86	289.052,58		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			92.056,86	289.052,58	92.056,86	289.052,58		
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			27.919,89	82.493,17	27.919,89	82.493,17		
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			27.919,89	82.493,17	27.919,89	82.493,17		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			27.919,89	82.493,17	27.919,89	82.493,17		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			59.536,97	189.759,41	59.536,97	189.759,41		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			59.536,97	189.759,41	59.536,97	189.759,41		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			59.536,97	189.759,41	59.536,97	189.759,41		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			4.600,00	16.800,00	4.600,00	16.800,00		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			4.600,00	16.800,00	4.600,00	16.800,00		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			4.600,00	16.800,00	4.600,00	16.800,00		
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.734.563,25		6.120,33				2.734.563,25
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		2.734.563,25		6.120,33				2.734.563,25
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.734.563,25		6.120,33				2.734.563,25
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	80.046.724,42			6.120,33			80.046.724,42	
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	6.120,33			6.120,33			6.120,33	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		87.713.477,98						87.713.477,98
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
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.929.551,38						4.929.551,38	
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	
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.638,93						2.638,93	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2024

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	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.658.436,17		1.426.881,12	4.109.239,73	25.519,11	49.441,55	4.059.798,18	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.206.513,46		988.670,54	3.195.184,00			3.195.184,00	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	1.974.578,04		873.405,64	2.847.983,68			2.847.983,68	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.080.023,75		435.111,06	1.515.134,81			1.515.134,81	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	1.080.023,75		435.111,06	1.515.134,81			1.515.134,81	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	913.178,34		365.196,06	1.278.374,40			1.278.374,40	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	667.086,97		328.200,16	995.287,13			995.287,13	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	172.099,57			172.099,57			172.099,57	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	19.188,86		9.594,43	28.783,29			28.783,29	
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	54.802,94		27.401,47	82.204,41			82.204,41	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	166.845,41		69.915,00	236.760,41			236.760,41	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	166.845,41		69.915,00	236.760,41			236.760,41	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	894.554,29		438.294,58	1.332.848,87			1.332.848,87	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	894.554,29		438.294,58	1.332.848,87			1.332.848,87	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	894.554,29		438.294,58	1.332.848,87			1.332.848,87	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	652.877,15		333.139,74	986.016,89			986.016,89	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	44.346,48		9.210,60	53.557,08			53.557,08	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	5.442,06			5.442,06			5.442,06	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	191.888,60		95.944,24	287.832,84			287.832,84	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	177.362,14		87.345,01	264.707,15			264.707,15	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	98.921,00		48.443,88	147.364,88			147.364,88	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	98.921,00		48.443,88	147.364,88			147.364,88	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	98.921,00		48.443,88	147.364,88			147.364,88	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	78.441,14		38.901,13	117.342,27			117.342,27	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	78.441,14		38.901,13	117.342,27			117.342,27	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	78.441,14		38.901,13	117.342,27			117.342,27	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	54.573,28		27.919,89	82.493,17			82.493,17	
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	18.053,32		9.653,23	27.706,55			27.706,55	
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	18.053,32		9.653,23	27.706,55			27.706,55	
3.1.3.2	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	36.519,96		18.266,66	54.786,62			54.786,62	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2024

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	36.519,96		18.266,66	54.786,62			54.786,62	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	432.376,35		277.760,76	734.059,55	25.519,11	49.441,55	684.618,00	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00		4.200,00	15.500,00	400,00	1.300,00	14.200,00	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	10.400,00		4.200,00	15.500,00	400,00	1.300,00	14.200,00	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	10.400,00		4.200,00	15.500,00	400,00	1.300,00	14.200,00	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.400,00		4.200,00	15.500,00	400,00	1.300,00	14.200,00	
3.3.2	SERVICOS	371.263,03		248.289,06	642.574,53	25.119,11	48.141,55	594.432,98	
3.3.2.1	DIARIAS	84.177,56		52.540,00	159.740,00	6.996,97	30.019,41	129.720,59	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	84.177,56		52.540,00	159.740,00	6.996,97	30.019,41	129.720,59	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	84.177,56		52.540,00	159.740,00	6.996,97	30.019,41	129.720,59	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	22.900,62		8.704,04	31.604,66			31.604,66	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	22.900,62		8.704,04	31.604,66			31.604,66	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	17.408,08		8.704,04	26.112,12			26.112,12	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	5.492,54			5.492,54			5.492,54	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	264.184,85		187.045,02	451.229,87	18.122,14	18.122,14	433.107,73	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	264.184,85		187.045,02	451.229,87	18.122,14	18.122,14	433.107,73	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	1.430,00		2.823,33	4.253,33			4.253,33	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	135.521,05		63.205,46	198.726,51			198.726,51	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	20.793,39		30.566,44	51.359,83			51.359,83	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	3.038,27		5.576,88	8.615,15			8.615,15	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.848,31		7.535,15	14.383,46			14.383,46	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	59.927,98		47.466,14	107.394,12			107.394,12	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			4.354,00	4.354,00			4.354,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	18.122,14		2.950,43	21.072,57	18.122,14	18.122,14	2.950,43	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO			1.290,00	1.290,00			1.290,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.027,46		597,19	1.624,65			1.624,65	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.476,25		20.680,00	38.156,25			38.156,25	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	50.713,32		25.271,70	75.985,02			75.985,02	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	50.265,38		25.047,73	75.313,11			75.313,11	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	50.265,38		25.047,73	75.313,11			75.313,11	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	50.265,38		25.047,73	75.313,11			75.313,11	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	32.644,04		16.237,06	48.881,10			48.881,10	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	17.621,34		8.810,67	26.432,01			26.432,01	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	447,94		223,97	671,91			671,91	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	447,94		223,97	671,91			671,91	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2024

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
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	447,94		223,97	671,91			671,91	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	17.031,64		159.889,82	176.921,46			176.921,46	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.031,64		158.515,82	175.547,46			175.547,46	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			150.000,00	150.000,00			150.000,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			150.000,00	150.000,00			150.000,00	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			150.000,00	150.000,00			150.000,00	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS			150.000,00	150.000,00			150.000,00	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	17.031,64		8.515,82	25.547,46			25.547,46	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	17.031,64		8.515,82	25.547,46			25.547,46	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	17.031,64		8.515,82	25.547,46			25.547,46	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	17.031,64		8.515,82	25.547,46			25.547,46	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			1.374,00	1.374,00			1.374,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.374,00	1.374,00			1.374,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO			1.374,00	1.374,00			1.374,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES			1.374,00	1.374,00			1.374,00	
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	
3.7	TRIBUTARIAS			560,00	560,00			560,00	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			560,00	560,00			560,00	
3.7.1.2	TAXAS			560,00	560,00			560,00	
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO			560,00	560,00			560,00	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	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		4.012.938,26			2.016.426,32	6.029.364,58		6.029.364,58
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		7.234,14			11.790,57	19.024,71		19.024,71
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		7.234,14			11.790,57	19.024,71		19.024,71



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2024

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
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		7.234,14			11.790,57	19.024,71		19.024,71
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		7.234,14			11.790,57	19.024,71		19.024,71
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		4.000.000,00			2.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.000.000,00			2.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		4.000.000,00			2.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		4.000.000,00			2.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		4.000.000,00			2.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		4.000.000,00			2.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		2.966,08			4.426,89	7.392,97		7.392,97
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 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.288,22				1.288,22		1.288,22
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		1.677,86			4.426,89	6.104,75		6.104,75
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		1.677,86			4.426,89	6.104,75		6.104,75
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO		1.677,86			4.426,89	6.104,75		6.104,75
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.738,04			208,86	2.946,90		2.946,90
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.738,04			208,86	2.946,90		2.946,90
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		2.738,04			208,86	2.946,90		2.946,90
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO		2.738,04			208,86	2.946,90		2.946,90
4.9.9.6.1.02	RESTITUICOES		2.738,04			208,86	2.946,90		2.946,90
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	103.298.063,84		105.219,94	35.384.151,13	55.875,80	454.482,40	103.347.407,98	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	76.806.000,00		10.000,00	8.734.320,00	10.000,00	250.320,00	76.806.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	76.806.000,00		10.000,00	8.734.320,00	10.000,00	250.320,00	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		10.000,00	8.734.320,00	10.000,00	250.320,00	8.484.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	26.396.324,59		95.219,94	26.649.831,13	45.875,80	204.162,40	26.445.668,73	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	26.396.324,59		95.219,94	26.649.831,13	45.875,80	204.162,40	26.445.668,73	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	24.000.000,00		30.000,00	24.030.000,00	30.000,00	30.000,00	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	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			10.000,00	10.000,00			10.000,00	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2024

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
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			10.000,00	10.000,00			10.000,00	
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			10.000,00	10.000,00			10.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO			10.000,00	10.000,00			10.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					10.000,00	10.000,00		10.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO					10.000,00	10.000,00		10.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					10.000,00	10.000,00		10.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.396.324,59		65.219,94	2.619.831,13	15.875,80	174.162,40	2.445.668,73	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	2.396.324,59		65.219,94	2.619.831,13	15.875,80	174.162,40	2.445.668,73	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	2.396.324,59		65.219,94	2.619.831,13	15.875,80	174.162,40	2.445.668,73	
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		103.298.063,84	5.691.363,67	50.396.232,80	5.740.707,81	85.325.901,53		103.347.407,98
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		76.806.000,00	1.148.396,53	30.195.093,21	1.148.396,53	38.679.093,21		76.806.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		76.806.000,00	1.148.396,53	30.195.093,21	1.148.396,53	38.679.093,21		76.806.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		16.138.000,00	20.000,00	24.260.320,00	20.000,00	8.744.320,00		16.138.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		25.768.753,82	1.119.199,55	5.901.338,22	19.196,98	24.043.434,99		24.668.751,25
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		34.899.246,18	9.196,98	33.434,99	1.109.199,55	5.891.338,22		35.999.248,75
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		26.396.324,59	4.539.420,48	19.940.650,67	4.588.764,62	46.386.319,40		26.445.668,73
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			11.999,43	21.971,61	11.999,43	21.971,61		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	9.972,18		11.999,43	21.971,61			21.971,61	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		9.972,18			11.999,43	21.971,61		21.971,61
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		26.396.324,59	4.527.421,05	19.918.679,06	4.576.765,19	46.364.347,79		26.445.668,73
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		24.000.000,00	4.462.201,11	17.298.216,83	4.462.201,11	41.298.216,83		24.000.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		19.242.099,34	1.135.075,35	6.075.185,07	35.072,78	24.217.281,84		18.142.096,77
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			65.219,94	2.620.146,68	65.219,94	2.620.146,68		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			65.219,94	2.620.146,68	65.219,94	2.620.146,68		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		4.757.900,66	3.261.905,82	8.602.885,08	4.361.908,39	14.460.788,31		5.857.903,23
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		2.191.593,48	1.456.565,03	4.071.032,66	1.116.596,52	5.922.657,63		1.851.624,97
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			344.365,55	527.476,76	344.365,55	527.476,76		



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2024

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
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		94.674,08	1.453.578,27	3.973.056,25	1.454.765,02	4.068.917,08		95.860,83
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.471.633,10	7.396,97	31.319,41	1.446.181,30	3.941.736,84		3.910.417,43
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.396.324,59	65.219,94	2.620.462,23	114.564,08	5.066.130,96		2.445.668,73
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		2.396.324,59	65.219,94	2.620.462,23	114.564,08	5.066.130,96		2.445.668,73
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			65.219,94	2.620.146,68	65.219,94	2.620.146,68		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		2.396.324,59		315,55	49.344,14	2.445.984,28		2.445.668,73
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		95.739,25	3.546,66	260.488,92	3.546,66	260.488,92		95.739,25
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		85.399,25	3.546,66	250.148,92	3.546,66	250.148,92		85.399,25
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		2.396,83	1.773,33	84.775,75				623,50
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				80.597,42		80.597,42		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.773,33	84.775,75	1.773,33	84.775,75		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		83.002,42			1.773,33	84.775,75		84.775,75
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)								
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		10.340,00		10.340,00		10.340,00		10.340,00
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								
7	CONTROLES DEVEDORES	7.281.740,57		5.916.236,24	16.411.883,99	3.679.396,97	8.220.319,41	9.518.579,84	
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.499.049,44		58.054,14	1.367.505,17			2.557.103,58	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.499.049,44		58.054,14	1.367.505,17			2.557.103,58	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.499.049,44		58.054,14	1.367.505,17			2.557.103,58	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	2.499.049,44		58.054,14	1.367.505,17			2.557.103,58	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	1.767.577,68		14.075,80	968.312,27			1.781.653,48	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	149.727,20			42.323,96			149.727,20	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	581.744,56		43.978,34	356.868,94			625.722,90	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.126.693,39		5.534.129,73	14.061.245,07	3.672.000,00	8.189.000,00	5.988.823,12	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.126.693,39		5.534.129,73	14.061.245,07	3.672.000,00	8.189.000,00	5.988.823,12	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.126.693,39		5.534.129,73	14.061.245,07	3.672.000,00	8.189.000,00	5.988.823,12	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	4.126.693,39		5.534.129,73	14.061.245,07	3.672.000,00	8.189.000,00	5.988.823,12	
7.9	OUTROS CONTROLES	655.997,74		324.052,37	983.133,75	7.396,97	31.319,41	972.653,14	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	94.577,56		56.740,00	175.240,00	7.396,97	31.319,41	143.920,59	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	94.577,56		56.740,00	175.240,00	7.396,97	31.319,41	143.920,59	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	94.577,56		56.740,00	175.240,00	7.396,97	31.319,41	143.920,59	



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: 03/2024

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
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	561.420,18		267.312,37	807.893,75			828.732,55	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	561.420,18		267.312,37	807.893,75			828.732,55	
8	CONTROLES CREDORES		7.281.740,57	9.090.398,58	25.043.154,32	11.327.237,85	33.234.718,90		9.518.579,84
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		2.499.049,44	383.553,79	671.047,40	441.607,93	2.038.552,57		2.557.103,58
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.499.049,44	383.553,79	671.047,40	441.607,93	2.038.552,57		2.557.103,58
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		2.499.049,44	383.553,79	671.047,40	441.607,93	2.038.552,57		2.557.103,58
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		2.499.049,44	383.553,79	671.047,40	441.607,93	2.038.552,57		2.557.103,58
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		1.767.577,68	155.451,59	397.369,38	169.527,39	1.365.681,65		1.781.653,48
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.525.659,89	155.451,59	397.369,38	14.075,80	968.312,27		1.384.284,10
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		241.917,79			155.451,59	397.369,38		397.369,38
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		149.727,20	20.680,00	36.512,54	20.680,00	78.836,50		149.727,20
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		133.894,66	20.680,00	36.512,54		42.323,96		113.214,66
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		15.832,54			20.680,00	36.512,54		36.512,54
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		581.744,56	207.422,20	237.165,48	251.400,54	594.034,42		625.722,90
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		552.001,28	207.422,20	237.165,48	43.978,34	356.868,94		388.557,42
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		29.743,28			207.422,20	237.165,48		237.165,48
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		4.126.693,39	8.312.673,09	23.507.906,20	10.174.802,82	29.380.151,27		5.988.823,12
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		4.126.693,39	8.312.673,09	23.507.906,20	10.174.802,82	29.380.151,27		5.988.823,12
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.126.693,39	8.312.673,09	23.507.906,20	10.174.802,82	29.380.151,27		5.988.823,12
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	747.928,48		4.781.199,55	14.080.338,22	5.543.196,41	14.094.406,60		14.068,38
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	747.928,48		4.781.199,55	14.080.338,22	5.543.196,41	14.094.406,60		14.068,38
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.193.990,31	1.802.703,91	4.763.882,59	1.460.962,07	6.530.731,81		1.852.248,47
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		2.193.990,31	1.458.338,36	4.155.808,41	1.116.596,52	5.922.657,63		1.852.248,47
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			344.365,55	608.074,18	344.365,55	608.074,18		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		358.216,43	1.721.107,97	4.632.101,29	1.724.376,01	4.962.406,96		361.484,47
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		94.674,08	1.455.351,60	4.068.172,00	1.456.538,35	4.153.692,83		95.860,83
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		263.407,96	265.491,68	563.655,83	267.707,36	808.440,67		265.623,64
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)		134,39	264,69	273,46	130,30	273,46		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.322.415,13	7.661,66	31.584,10	1.446.268,33	3.792.605,90		3.761.021,80
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.322.415,13	7.661,66	31.584,10	1.446.003,64	3.792.341,21		3.760.757,11
8.2.1.1.4.03	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS					264,69	264,69		264,69



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2024

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
8.9	OUTROS CONTROLES		655.997,74	394.171,70	864.200,72	710.827,10	1.816.015,06		972.653,14
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		94.577,56	129.075,01	301.091,81	178.418,04	445.012,40		143.920,59
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS		94.577,56	129.075,01	301.091,81	178.418,04	445.012,40		143.920,59
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		94.577,56	129.075,01	301.091,81	178.418,04	445.012,40		143.920,59
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		20.091,88	67.797,49	166.205,61	56.740,00	175.240,00		9.034,39
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR		877,00	61.277,52	134.886,20	60.400,52	134.886,20		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		73.608,68			61.277,52	134.886,20		134.886,20
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT		561.420,18	265.096,69	563.108,91	532.409,06	1.371.002,66		828.732,55
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		561.420,18	265.096,69	563.108,91	532.409,06	1.371.002,66		828.732,55
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		263.407,96	265.096,69	563.108,91	267.312,37	807.893,75		265.623,64
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		298.012,22			265.096,69	563.108,91		563.108,91
	Total do Geral:	478.461.170,10	478.461.170,10	29.721.344,65	150.357.169,54	29.721.344,65	150.357.169,54	508.182.514,75	508.182.514,75

SORRISO - MT, 7 de maio de 2024

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

03/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	9.972,18	11.999,43	21.971,61	Despesas correntes	4.547.449,66	1.100.002,57	5.647.452,23
Receita Patrimonial	7.234,14	11.790,57	19.024,71	Legislativa	4.547.449,66	1.100.002,57	5.647.452,23
Outras Receitas Correntes	2.738,04	208,86	2.946,90	Despesas de capital	210.451,00	0,00	210.451,00
				Legislativa	210.451,00	0,00	210.451,00
TOTAL	9.972,18	11.999,43	21.971,61	TOTAL	4.757.900,66	1.100.002,57	5.857.903,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	4.757.900,66	1.100.002,57	5.857.903,23	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	2.471.633,10	1.438.784,33	3.910.417,43
Despesa orçamentária a pagar	4.757.900,66	1.100.002,57	5.857.903,23	Empenhos a pagar pagos	2.471.633,10	1.438.784,33	3.910.417,43
DEPÓSITOS	540.724,54	267.442,67	808.167,21	DEPÓSITOS	298.020,99	265.361,38	563.382,37
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	1.360,80	728,90	2.089,70	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	5.241,13	5.241,13	10.482,26
SINSEMS - FILIACAO	7.069,29	3.343,16	10.412,45	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	631,90	728,90	1.360,80
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	80.822,76	39.194,80	120.017,56	SINSEMS - FILIACAO	3.652,36	3.416,93	7.069,29
ISSQN	3.631,11	2.329,01	5.960,12	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	41.770,57	38.793,11	80.563,68
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	262.191,89	124.011,99	386.203,88	ISSQN	3.171,65	2.660,67	5.832,32
IRRF - EMPRESA	4.864,14	5.513,94	10.378,08	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	134.805,57	127.367,00	262.172,57
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	15,94	0,00	15,94	IRRF - EMPRESA	2.261,92	2.602,22	4.864,14
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	1.010,81	1.449,85	2.460,66	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	15,94	15,94
INSS - FOLHA PAGAMENTO	87.162,20	43.329,90	130.492,10	INSS - FOLHA PAGAMENTO	44.188,14	42.729,98	86.918,12
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	143,16	130,30	273,46	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	8,77	264,69	273,46
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.992,50	21.996,25	65.988,75	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.835,05	21.996,25	64.831,30
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	4.847,20	2.423,60	7.270,80	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	2.423,60	2.423,60	4.847,20
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	31.310,43	16.570,31	47.880,74	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	15.460,33	15.850,10	31.310,43
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	20,00	10,00	30,00	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	20,00	10,00	30,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	1.800,05	1.150,00	2.950,05	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	1.550,00	250,05	1.800,05
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	10.482,26	5.260,66	15.742,92	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.010,81	1.010,81
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	3,90	0,00	3,90	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	3,90	0,00	3,90
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	3,90	0,00	3,90	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	3,90	0,00	3,90
				RESTOS A PAGAR	93.342,42	1.773,33	95.115,75



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

03/2024

				Restos Não processados - Liquidados de 2023	83.002,42	1.773,33	84.775,75
				Restos Processados de 2023	10.340,00	0,00	10.340,00
TOTAL	5.298.629,10	1.367.445,24	6.666.074,34	TOTAL	2.863.000,41	1.705.919,04	4.568.919,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	4.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL	4.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	TOTAL	0,00	150.000,00	150.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.657.234,14	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.657.234,14	2.169.024,71	2.169.024,71
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	116.578,05	147.044,12	116.578,05	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	147.044,12	58.776,61	58.776,61
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	116.578,05	1.804.278,26	116.578,05	TOTAL	1.804.278,26	2.227.801,32	2.227.801,32
TOTAL GERAL	9.425.179,33	5.183.722,93	12.804.624,00	TOTAL GERAL	9.425.179,33	5.183.722,93	12.804.624,00

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: 03/2024

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
19/03/2024	MUNICIPIO DE SORRISO	Recebimento do Duodécimo de Março/2024, nos termos do Art. 168 da Constituição Federal.	Constituição Federal/88	2.000.000,00
Total:				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 IV

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Mês/Ano: 03/2024

Data	Entidade Beneficiária	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
14/03/2024	MUNICIPIO DE SORRISO	Devolução Parcial de Duodécimos, Conforme Ofício 111/2024.	Constituição Federal/88	150.000,00
Total:				150.000,00

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 03/2024

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
1	Receitas Correntes		9.972,18	11.999,43		11.999,43	21.971,61	
	Soma							
1.3	Receita Patrimonial		7.234,14	11.790,57		11.790,57	19.024,71	19.024,71
1.3.2	Valores Mobiliários		7.234,14	11.790,57		11.790,57	19.024,71	19.024,71
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		7.234,14	11.790,57		11.790,57	19.024,71	19.024,71
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		7.234,14	11.790,57		11.790,57	19.024,71	19.024,71
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		7.234,14	11.790,57		11.790,57	19.024,71	19.024,71
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7.234,14	11.790,57		11.790,57	19.024,71	19.024,71
	Soma		7.234,14	11.790,57		11.790,57	19.024,71	19.024,71
1.9	Outras Receitas Correntes		2.738,04	208,86		208,86	2.946,90	2.946,90
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		2.738,04	208,86		208,86	2.946,90	2.946,90
1.9.2.2	Restituições		2.738,04	208,86		208,86	2.946,90	2.946,90
1.9.2.2.99	Outras Restituições		2.738,04	208,86		208,86	2.946,90	2.946,90
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições		2.738,04	208,86		208,86	2.946,90	2.946,90
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal		2.738,04	208,86		208,86	2.946,90	2.946,90
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		2.738,04	208,86		208,86	2.946,90	2.946,90
	Soma das Receitas Correntes		9.972,18	11.999,43		11.999,43	21.971,61	
	TOTAL RECEITAS:	0,00	9.972,18	11.999,43	0,00	11.999,43	21.971,61	0,00
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	24.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	6.000.000,00	18.000.000,00
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	TOTAL GERAL:	24.000.000,00	4.009.972,18	2.011.999,43	0,00	2.011.999,43	6.021.971,61	18.000.000,00



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, 25 de abril 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 03/2024

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
	01	CAMARA MUNICIPAL								
	001	CAMARA MUNICIPAL								
	01.031.0001.2005	EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU								
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	6.154,00	1.800,00	4.354,00	145.646,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2005	250.000,00	0,00	250.000,00	80.334,00	6.154,00	1.800,00	84.688,00	165.312,00
	01.031.0001.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES								
4	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	528.271,50	271.203,79	0,00	799.475,29	3.050.524,71
5	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	200.000,00	29.166,36	0,00	0,00	29.166,36	170.833,64
6	3.3.90.14	Diárias - Civil	700.000,00	0,00	700.000,00	84.177,56	52.540,00	6.996,97	129.720,59	570.279,41
7	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	790.000,00	0,00	790.000,00	130.350,00	64.780,00	0,00	195.130,00	594.870,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00	771.965,42	388.523,79	6.996,97	1.153.492,24	4.386.507,76
	01.122.0001.1001	AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DO PREDIO DA CAMARA MUN								
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
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1001	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470.000,00
	01.122.0001.1002	REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PUBLICO NA CAMAR								
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
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	01.122.0001.1003	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT								
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
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	210.451,00	0,00	0,00	210.451,00	1.319.549,00
	01.122.0001.2001	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN								
15	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.880.000,00	0,00	6.880.000,00	1.132.168,45	468.154,91	0,00	1.600.323,36	5.279.676,64



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	78.441,14	38.901,14	0,01	117.342,27	1.082.657,73
17	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	150.000,00	13.254,05	0,00	0,00	13.254,05	136.745,95
18	3.1.91.13	Obrigações Patronais	650.000,00	0,00	650.000,00	98.921,00	48.443,88	0,00	147.364,88	502.635,12
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	206.485,22	36.740,14	400,00	242.825,36	157.174,64
22	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	800.000,00	0,00	800.000,00	643.359,00	0,00	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	50.363,32	8.704,04	0,00	59.067,36	190.932,64
26	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	450.000,00	432.569,05	12.450,00	0,00	445.019,05	4.980,95
27	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	800.000,00	390.571,08	0,00	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	560,00	0,00	4.560,00	440,00
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	6.120,33	0,00	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	17.031,64	8.515,82	0,00	25.547,46	94.452,54
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001	11.960.000,00	0,00	11.960.000,00	3.073.284,28	622.469,93	400,01	3.695.354,20	8.264.645,80
	01.124.0001.2002	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI								
32	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.000,00	0,00	370.000,00	92.489,74	36.730,47	0,00	129.220,21	240.779,79
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
		Total do Projeto/Atividade - 01.124.0001.2002	390.000,00	0,00	390.000,00	92.489,74	36.730,47	0,00	129.220,21	260.779,79
	01.131.0001.2003	PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL								
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
		Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003	950.000,00	0,00	950.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	530.000,00
	01.331.0001.2004	BENEFICIOS E AUXILIOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN								
36	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00	0,00	140.000,00	54.802,94	27.401,47	0,00	82.204,41	57.795,59
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	54.573,28	27.919,89	0,00	82.493,17	517.506,83
40	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004	790.000,00	10.000,00	800.000,00	109.376,22	55.321,36	0,00	164.697,58	635.302,42



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	RESERVA DE CONTINGENCIA DO PODER LEGISLATIVO								
		Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9991	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	23.990.000,00	10.000,00	24.000.000,00	4.757.900,66	1.109.199,55	9.196,98	5.857.903,23	18.142.096,77
		Total do Órgão - 01	23.990.000,00	10.000,00	24.000.000,00	4.757.900,66	1.109.199,55	9.196,98	5.857.903,23	18.142.096,77
TOTAL DAS DESPESAS:			23.990.000,00	10.000,00	24.000.000,00	4.757.900,66	1.109.199,55	9.196,98	5.857.903,23	18.142.096,77
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00		0,00	0,00	150.000,00		150.000,00	-150.000,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GERAL:			23.990.000,00	10.000,00	24.000.000,00	4.757.900,66	1.259.199,55	9.196,98	6.007.903,23	17.992.096,77

SORRISO - MT, 26 de abril de 2024

IAGO MELLA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

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



SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

DECRETO Nº 1062, DE 08 DE MARÇO DE 2024.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO VALOR QUE MENCIONA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Constituição da República e tendo em vista o contido na Lei Municipal nº 3.499/2024, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Especial nos termos do Art. 41, Inciso II da lei 4.320/64, no valor de até R\$ 10.000,00 (dez mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

01 - Câmara Municipal

01.131.01.331.0001.2004 –Benefícios e Auxílios aos Servidores da Câmara Municipal
33.90.93.00.00 – Indenizações e Restituições.....R\$ 10.000,00

TOTAL.....R\$ 10.000,00

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

01 - Câmara Municipal

99.999.99.999.9999.9991 – Reserva de Contingencia do Poder Legislativo
99.99.99.00.00 – Reserva de Contingencia.....R\$ 10.000,00

TOTAL.....R\$ 10.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 08 de março de 2024.

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

DATA: 05/02/2024

VALOR: R\$ 115.502,54 VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ A SER R\$ 1.859.872,04

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PSF PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO MORADA DO BOSQUE I, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO. 11 DE MARÇO DE 2.024. - PUBLIQUE-SE E/OU AFIXE-SE - ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PUBLICAÇÃO DE RESUMO **TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N°140/2023 – TRANSFERENCIA DE SALDO– ADESÃO N°002/2023**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO.

CONTRATADO: A.A. PLACIDO

DATA: 22/02/2024

ONDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CEDE R\$ 4.473,00 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

OBJETO: **A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO**

DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇAS (CÂMERAS E GRAVADORES) PARA

FUTURA E EVENTUAL NECESSIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE

SORRISO MT. 11 DE MARÇO DE 2024. - PUBLIQUE-SE E/OU AFIXE-SE - ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PUBLICAÇÃO DE RESUMO **NONO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N°176/2022 – TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE SECRETARIAS – PREGÃO PRESENCIAL N° 098/2021**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO.

CONTRATADO: COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI

DATA: 15/08/2023

VALOR: R\$ 73.361,64

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REMANEJA SALDO ENTRE DOTAÇÕES EM R\$ 73.361,64.

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SORRISO – MT. 11 DE MARÇO DE 2024. - PUBLIQUE-SE E/OU AFIXE-SE - ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PUBLICAÇÃO DE RESUMO **PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 337/2023 – APOSTILAMENTO DE SALDO ENTRE SECRETARIAS– N° DISPENSA 064/2023**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO.

CONTRATADO: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOPERVALE

DATA: 19/02/2024

ONDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CEDE O VALOR DE R\$ 40.725,00 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE.

OBJETO: **CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO-MT.11 DE MARÇO DE 2024. - PUBLIQUE-SE E/OU AFIXE-SE - ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.**

**DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
AVISO DE NOTIFICAÇÃO 092/2024**

AVISO DE NOTIFICAÇÃO **092/2024**- O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O CONHECIMENTO DE empresa **RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA** notificar a empresa de que foram identificadas irregularidades na execução da ata de registro de preços nº **364/2023** cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS E LOCAIS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS SOLICITANTES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS.** Informamos que, referido documento foi encaminhado nos meios de comunicação informados pela empresa quando do processo licitatório e disponível para consulta junto ao Departamento de Gestão de Contratos do município de Sorriso-MT, localizado no Paço Municipal com horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas (HORÁRIO OFICIAL DE SORRISO) ou através do telefone (66) 3545-4700 ou através do e-mail contratos@sorriso.mt.gov.br. MARICELIA OLIVEIRA COSTA – GESTORA DE CONTRATOS.

**DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
AVISO DE NOTIFICAÇÃO 087/2024**

AVISO DE NOTIFICAÇÃO **087/2024**- O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O CONHECIMENTO DE **DEALTAIR DA SILVA SANTOS EIRELI** notificar a empresa de que foram identificadas irregularidades na execução da Ata de registro de Preços nº **305/2023** cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, IMPRESSOS, CARIMBOS, BANNERS, FAIXAS, ADESIVOS EM GERAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PARA PROTEÇÃO SOLAR (INSUFILM) PREDIAL E AUTOMOTIVO, ADESIVOS EM VINIL, PLACAS DE LOCALIZAÇÃO E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO-MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS ELABORADOS PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES.** Informamos que, referido documento foi encaminhado nos meios de comunicação informados pela empresa quando do processo licitatório e disponível para consulta junto ao Departamento de Gestão de Contratos do município de Sorriso-MT, localizado no Paço Municipal com horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas (HORÁRIO OFICIAL DE SORRISO) ou através do telefone (66) 3545-4700 ou através do e-mail contratos@sorriso.mt.gov.br. MARICELIA OLIVEIRA COSTA – GESTORA DE CONTRATOS.

LEI Nº 3.499, DE 04 DE MARÇO DE 2024

Autoriza a abertura de crédito adicional especial destinado a suprir despesas com o Legislativo e o Executivo Municipal, e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica o poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial, nos termos do artigo 41, inciso II da Lei 4.320/64, no valor de

R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), para atender as atividades nominadas às seguintes dotações:

01 - Câmara Municipal

01 - Legislativa

331 – Proteção e benefícios ao trabalhador

0001- Gestão e manutenção da Câmara Municipal

2004 – Benefícios e auxílios aos servidores da Câmara Municipal

3.3.90.93.00 – Indenizações e restituições.....R\$
10.000,00

20 – Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil

20.001 – Gabinete do Secretário

20.001.06 – Segurança Pública

20.001.06.181 – Policiamento –

20.001.06.181.0031 – Planejamento Urbanístico e Mobilidade Urbana

20.001.06.181.0031.1 - Barracão para o Departamento de Sinalização de Trânsito

449051.00 – Obras e Instalações.....R\$
270.000,00

Art. 2º Para fazer face ao crédito autorizado no artigo anterior desta Lei serão utilizados os recursos provenientes de anulação de saldo, devidamente consignado no orçamento anual, nos termos do artigo 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320/64, no valor de R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) às seguintes dotações:

01- Câmara Municipal

99 - Reserva de Contingência

999 - Reserva de Contingência

9999 - Reserva de Contingência do Poder Legislativo

9991 - Reserva de Contingência do Poder Legislativo

9.9.99.99.00 – Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS.....R\$
10.000,00

20 – Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil

20.001 – Gabinete do Secretário

20.001.06 – Segurança Pública

20.001.06.181 – Policiamento –

20.001.06.181.0037 – Sorriso Transito com Segurança

20.001.06.181.0037.2.120 - Manutenção da Sinalização e Transito

339030.00(941) – Material de Consumo.....R\$
200.000,00

339039.00(942) – Outros Serv. Pessoa Jurídica.....R\$
70.000,00

Art. 3º Fica incluso o elemento de despesa na Ação e Meta: 1.318 - Barracão para Departamento de Sinalização e Transito, na Lei nº 3.487, de 26 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a compatibilização do Plano Plurianual – PPA, instituído pela Lei Municipal 3.157/2021, e Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, e na Lei nº 3.452, de 31 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado do Mato Grosso, em 04 de março de 2024.

ARI GENÉZIO LAFIN

Prefeito Municipal

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

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO

Secretário Municipal de Administração

OBS: Republicação necessária, em razão de inexatidão no documento precedente.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO / GEO-OBRAS
PUBLICAÇÃO TERMO ADITIVO**

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 242/2022 – PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO. CONTRATADO: CONSTRUTORA MASO LTDA. DATA: 11/03/2024. NOVO PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (DIAS) SENDO ATÉ 10.05.2024. NOVO PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (DIAS) SENDO ATÉ 30.06.2024. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO PSF JARDIM AURORA. SORRISO - MT, 11 DE MARÇO 2024. **PUBLIQUE-SE E/OU AFIXE-SE.** ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1016, DE 11 DE MARÇO DE 2024.**

PORTARIA Nº 1016, DE 11 DE MARÇO DE 2024.

Dispõe sobre a concessão de fruição de férias a Servidora que menciona, e dá outras providências.

Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder a Servidora nominada a seguir fruição de 20 (vinte) dias de férias regulamentares, restando 10 (dez) dias a programar.

MAT.	SERVIDOR	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE FRUIÇÃO
4001	GISLAINE FERRAZ DE LIMA	09.05.2022 08.05.2023	11.03.2024 30.03.2024

Art. 2º As férias regulamentares serão remuneradas com, pelo menos, um terço a mais que o salário normal, de acordo com o inciso XVII, art. 7º da Constituição Federal e inciso II, §1º, Art. 75 da Lei Complementar nº 140.2011.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 11 de Março de 2024.

Assinado digitalmente

ARI GENÉZIO LAFIN

Prefeito Municipal



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Anexo VI

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

Mês/Ano: Março / 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	2.396,83	0,00	1.773,33	0,00	0,00	623,50
2023	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2023	0,00	1.773,33	0,00	1.773,33	0,00	0,00
2023	Restos a pagar Processados de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	2.396,83	1.773,33	1.773,33	1.773,33	0,00	623,50

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001001	INSS - FOLHA PAGAMENTO	42.974,06	43.329,90	42.729,98	43.573,98
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	459,46	2.329,01	2.660,67	127,80
207005005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.996,25	21.996,25	21.996,25	21.996,25
207005004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	2.423,60	2.423,60	2.423,60	2.423,60
207005003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	15.850,10	16.570,31	15.850,10	16.570,31
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	10,00	10,00	0,00
207005001	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	250,05	1.150,00	250,05	1.150,00
207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	728,90	728,90	728,90	728,90
207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	5.241,13	5.260,66	5.241,13	5.260,66
207004001	SINSEMS - FILIACAO	3.416,93	3.343,16	3.416,93	3.343,16
207003003	IRRF - EMPRESA	2.602,22	5.513,94	2.602,22	5.513,94
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	15,94	0,00	15,94	0,00
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	127.386,32	124.011,99	127.367,00	124.031,31
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	39.052,19	39.194,80	38.793,11	39.453,88
207001002	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	1.010,81	1.449,85	1.010,81	1.449,85
207009004	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	134,39	130,30	264,69	0,00
207009005	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	263.542,35	267.442,67	265.361,38	265.623,64

	SaldoAnterior (a + f)	Inscrição (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	265.939,18	269.216,00	267.134,71	266.247,14



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

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: 01/03/2024 e 31/03/2024

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
283/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/03/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	259.976,62
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a MARÇO/2024.						
288/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/03/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	32.646,70
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÃO, relativo a MARÇO/2024.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:		292.623,32	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 292.623,32
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
289/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/03/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	175.531,59
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a MARÇO/2024.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:		175.531,59	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 175.531,59
3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social						
306/2024 - Ordinário	0	16	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	28/03/2024	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	38.901,14
Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência MARÇO/2024.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:		38.901,14	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 38.901,14
3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social						
307/2024 - Ordinário	0	18	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	28/03/2024	PREVISÃO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.443,88
Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÃO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência Março/2024.						



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	48.443,88	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	48.443,88

3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado

249/2024 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/03/2024	PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA	16.270,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------	-----------

Histórico: Fornecimento de recarga de gás liquefeito de petróleo GLP envasado em botijão de 13 kg e cilindro de 45 kg, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT" - Contrato 16/2024, Oriundo da Dispensa 09/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	16.270,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	16.270,00

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

242/2024 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/03/2024	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	11.768,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	-----------

Histórico: Aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 017/2023, Pregão Presencial 02/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	11.768,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	11.768,00

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

250/2024 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/03/2024	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.307,80
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 017/2023, Pregão Presencial 02/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.307,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.307,80

3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos

248/2024 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/03/2024	MARCHIORE & PAGLIA LTDA	2.194,34
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

Histórico: Serviços para manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Processo Administrativo 12/2024, Dispensa 08/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.194,34	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.194,34

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

232/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/03/2024	IAGO MELLA	600,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------	--------

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

236/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/03/2024	ACACIO AMBROSINI	400,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------	--------



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.

253/2024 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/03/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 500,00

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

259/2024 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/03/2024 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.

264/2024 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/03/2024 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.

270/2024 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/03/2024 RODRIGO MACHADO 800,00

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

273/2024 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/03/2024 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.

280/2024 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/03/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 500,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.200,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.200,00

3.3.90.36.07 - Estagiários

281/2024 - Ordinário 0 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 28/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 8.704,04

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.704,04	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.704,04

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

246/2024 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 08/03/2024 MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172 10.000,00

Histórico: Prestação de serviços de lavagem e higienização automotivas, sob demanda, dos veículos oficiais e locados de uso da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 14/2024,

Dispensa 07/2024.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

247/2024 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 08/03/2024 MARCHIORE & PAGLIA LTDA 1.160,00

Histórico: Serviços para manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Processo Administrativo 12/2024, Dispensa 08/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	11.160,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	11.160,00

3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento

230/2024 - Ordinário 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 01/03/2024 CEAP BRASIL E LOPES SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LIMITADA 1.290,00

Histórico: Inscrição no curso "Condutas Vedadas e o Papel Fiscalizador do Vereador no Ano Eleitoral", promovido pelo Centro de Estudos da Administração Pública - CEAP Brasil, no período de 27/02 a 01/03/2024, em Curitiba/PR - Conforme Processo de Inexigibilidade 02/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.290,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.290,00

3.3.90.47.05 - Taxa de Licenciamento Obrigatório

251/2024 - Ordinário 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47 12/03/2024 DETRAN MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 560,00

Histórico: Taxas de licenciamento anual de veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Memorando 415 da Unidade Interna de Contabilidade.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	560,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	560,00

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

308/2024 - Ordinário 0 31 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 28/03/2024 PREVISAO - 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 Março/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.515,82	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.515,82

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

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

Total Orçam. da Ação:	622.469,93	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	622.469,93
------------------------------	-------------------	------------------------------	-------------	-----------------------	-------------------

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

290/2024 - Ordinário 0 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 28/03/2024 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 27.401,47



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	27.401,47	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	27.401,47	
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
291/2024 - Ordinário	0	32	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	28/03/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	9.329,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.329,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.329,00
Total	0,00	Total	0,00	Total	0,00
Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
Total	36.730,47	Total	0,00	Total	36.730,47
Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	

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

3.1.90.11.57.02 - Salário-Maternidade às servidoras vinculadas ao RPPS (PREVISÃO)

282/2024 - Ordinário	0	36	01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11	28/03/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	27.401,47
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	-----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	27.401,47	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	27.401,47

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

292/2024 - Ordinário	0	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	28/03/2024	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	9.653,23
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

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

293/2024 - Ordinário	0	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	28/03/2024	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	18.266,66
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	-----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	27.919,89	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	27.919,89



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

Total	55.321,36	0,00	55.321,36
Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:	Total da Ação:

Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU

3.3.90.39.23 - Festividades e Homenagens

256/2024 - Global 0 3 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 12/03/2024 LEONARDO HENRIQUE CALSAVARA MARTINS 03508691110 1.800,00

10/2024. Histórico: Serviços de decoração da Câmara Municipal de Sorriso para a Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher – Conforme Contrato 17/2024, oriundo da Dispensa

260/2024 - Global 0 3 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 13/03/2024 LEONARDO HENRIQUE CALSAVARA MARTINS 03508691110 4.354,00

10/2024. Histórico: Serviços de decoração da Câmara Municipal de Sorriso para a Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher – Conforme Contrato 17/2024, oriundo da Dispensa

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.154,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.154,00
	0,00		0,00		0,00

Total	0,00	0,00	0,00
Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:	Total Anulado da Ação:
Total	6.154,00	0,00	6.154,00
Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:	Total da Ação:

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

286/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/03/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 8.175,37

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.175,37	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.175,37

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

287/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/03/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 148.279,15

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	148.279,15	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	148.279,15

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

274/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 21/03/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 9.210,60

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar I, Camila Silva dos Santos - Conforme Portaria 69/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.210,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.210,60

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

285/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/03/2024 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 95.944,24

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	95.944,24	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	95.944,24

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

284/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/03/2024 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 9.594,43

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.594,43	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.594,43

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

228/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/03/2024 LEANDRO CARLOS DAMIANI 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de Audiência Pública na Assembleia Legislativa sobre a reabertura das balanças nas praças de pedágio em rodovias estaduais e reunião na MT-PAR.

231/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/03/2024 IAGO MELLA 2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participação na Audiência Pública promovida pela Frente Parlamentar da Segurança Pessoal de MT, bem como no 2º Seminário de Formação AMM e TCE/MT.

233/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/03/2024 ALAN AZEVEDO FERNANDES 2.800,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participação na Audiência Pública promovida pela Frente Parlamentar da Segurança Pessoal de MT, bem como no 2º Seminário de Formação AMM e TCE/MT.

234/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/03/2024 IGOR EDVALDO NUNES DIAS 2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Presidente Iago Mela em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

235/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/03/2024 ACACIO AMBROSINI 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando Audiência Pública a respeito da reabertura das balanças nas praças de pedágio em rodovias estaduais na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

237/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/03/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de Audiência Pública na Assembleia Legislativa sobre a reabertura das balanças nas praças de pedágio em rodovias estaduais e Reunião na MT-PAR.

243/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/03/2024 IAGO MELLA 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando complementação de diária conforme empenho 231/2024, por motivos de agenda no Gabinete do Deputado Estadual Wlad Mesquita para tratar sobre Segurança Pública.

244/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/03/2024 ALAN AZEVEDO FERNANDES 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando complementação de diária conforme empenho 233/2024, por motivos de agenda do vereador Iago Mella.

245/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/03/2024 IGOR EDVALDO NUNES DIAS 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando complementação de diária conforme empenho 233/2024, por motivos de agenda do vereador Iago Mella.

252/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/03/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 2.800,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reuniões na Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, METAMAT e POLITEC.

254/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/03/2024 JOHNY ARAUJO SOUZA 2.800,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital.

255/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/03/2024 ELIELTON BLASIUS DA SILVA 2.800,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando realizar trabalho de imprensa para o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

257/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/03/2024	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	140,00
Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite ao Distrito de Primavera/MT, visando assessorar o vereador Rodrigo Machado, em agenda; Organizar os compromissos do vereador, dispondo de horários de reuniões, entrevistas, visitas e solenidade, especificando os dados pertinentes e fazendo as necessárias anotações em agendas, para o cumprimento das obrigações assumidas; Controlar a agenda externa do vereador: reuniões, eventos, encaminhamentos, assistência ao cidadão; Acompanhamento interno e externo de assuntos de interesse do Parlamentar;						
258/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/03/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	800,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de evento na Secretaria Estadual de Agricultura Familiar; Reunião com a Deputada Janaina Riva na Assembleia Legislativa sobre demandas do HRS.						
261/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/03/2024	FRANCISCO FIRMINO BORGES	400,00
Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com o Deputado Estadual Lúcio Cabral para tratar sobre demandas do município de Sorriso/MT e reunião INTERMAT, SEFAZ E AMM.						
262/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/03/2024	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	800,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Damiani em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
263/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/03/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	2.000,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com o Deputado Beto Dois a Um, o Deputado Carlos Avalone, o Deputado Gilberto Cattani, o Deputado Fábio Garcia e o Secretário de Esporte do Estado MT, Jefferson Neves, referente ao festival de Pesca, ao evento de Beach Tennis, ao evento Nacional de Capoeira, ao Campeonato Brasileiro de Bocha, Pista de Atletismo, Construção de um Kartcross, Praça no Bairro Serra Dourada, Espaço para prática de Som automotivo, no Município de Sorriso.						
265/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/03/2024	FABIO JOSE DOS SANTOS	2.000,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar diretamente nas agendas a serem cumpridas pelo vereador Diogo Kriguer na Capital do Estado.						
266/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/03/2024	LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO	2.000,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar diretamente nas agendas a serem cumpridas pelo vereador Diogo Kriguer na Capital do Estado.						
269/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/03/2024	RODRIGO MACHADO	750,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Juína/MT, visando cumprir agenda a Câmara de Juína, troca de experiência e conhecer Projetos.						
271/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/03/2024	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	750,00



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 Juína/MT, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado, em agenda, assessorar, organizar os compromissos, controlar a agenda externa, acompanhamento interno e externo de assuntos de interesse do Parlamentar.

272/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/03/2024 ACACIO AMBROSINI 400,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião a respeito da destinação dos resíduos de poda de árvores, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

275/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/03/2024 RODRIGO MACHADO 1.200,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda na Assembleia, troca de experiência, agricultura familiar e conhecer Projetos.

276/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/03/2024 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 1.200,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado, em agenda, assessorar, organizar os compromissos, controlar a agenda externa, acompanhamento interno e externo de assuntos de interesse do Parlamentar.

277/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/03/2024 ANGELA MARIA GIMENEZ 2.000,00

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

278/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/03/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, Instituto Jayminho, Tribunal de Contas e Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso.

279/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/03/2024 JOHNY ARAUJO SOUZA 2.000,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	40.040,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	40.040,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

229/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/03/2024 LEANDRO CARLOS DAMIANI 1.000,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Brasília/DF, visando reunião no Ministério da Agricultura para tratar sobre a construção de viaduto na BR 163, na entrada principal de Sorriso e reunião com Senador Jayme Campos sobre emenda parlamentar para construção de praça pública no Bairro Cidade Nova.

238/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/03/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 1.000,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Brasília/DF, visando reunião no Ministério da Agricultura para tratar sobre a construção de viaduto na BR 163, na entrada principal de Sorriso e reunião com Senador Jayme Campos sobre emenda parlamentar para construção de praça pública no Bairro Cidade Nova.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

239/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/03/2024	FRANCISCO FIRMINO BORGES	2.500,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando Reunião na CONAB e reunião no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).						
240/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/03/2024	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	2.500,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar o vereador Francisco em cumprimento de agenda na Capital Federal.						
241/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/03/2024	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	2.500,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística ao vereador Chico da Zona Leste em agendas políticas na Capital Federal.						
267/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/03/2024	GILBERTO SOARES ALVES	1.500,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando Audiência no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; reunião na CONAB e Audiência no Congresso Nacional.						
268/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/03/2024	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	1.500,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando assessorar e auxiliar o vereador Gilberto Bananeiro em cumprimento de agenda política na Capital do Federal.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.500,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

294/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/03/2024	ACACIO AMBROSINI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Março/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
295/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/03/2024	CELSONO KOZAK	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Março/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
296/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/03/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Março/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
297/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/03/2024	IAGO MELLA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Março/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
298/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/03/2024	JANE DELALIBERA	790,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

299/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/03/2024 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 5.925,00

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

300/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/03/2024 LEANDRO CARLOS DAMIANI 5.925,00

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

301/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/03/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 5.925,00

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

302/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/03/2024 RODRIGO MACHADO 5.925,00

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

303/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/03/2024 FRANCISCO FIRMINO BORGES 5.925,00

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

304/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/03/2024 GILBERTO SOARES ALVES 5.925,00

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

305/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/03/2024 MARCIA MARIA GOETTEMS STAHLSCHMIDT CORDEIRO 4.740,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	64.780,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	64.780,00
	0,00		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	388.523,79		0,00		388.523,79
Total Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	
Total da Despesa:	1.109.199,55	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.109.199,55



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 - Liquidados

No período de: 01/03/2024 e 31/03/2024

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

66/2024 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	12/03/2024	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	168.100,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	168.100,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	168.100,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	168.100,00

Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

283/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/03/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	259.976,62
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	------------

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

288/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/03/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	32.646,70
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

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

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Total Orçamentário da Natureza:	292.623,32	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	292.623,32
--	-------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

289/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/03/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	175.531,59
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	------------

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

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

Total Orçamentário da Natureza:	175.531,59	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	175.531,59
--	-------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

306/2024 - Ordinário	1	16	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	28/03/2024	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	38.901,13
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

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

MARÇO/2024.

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

Total Orçamentário da Natureza:	38.901,13	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	38.901,13
--	------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	------------------

3.1.91.13.03.99 - Outros

307/2024 - Ordinário	1	18	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	28/03/2024	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.443,88
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	-----------

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

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

Total Orçamentário da Natureza:	48.443,88	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	48.443,88
--	------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	------------------

3.3.90.30.01.01 - Diesel

29/2024 - Global	12	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/03/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	413,58
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	13	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/03/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	441,05
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	14	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	07/03/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	754,73
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------



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	15	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/03/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	564,55
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	16	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/03/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	726,56
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	17	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/03/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	277,40
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	18	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/03/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	669,83
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	19	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/03/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	173,47
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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

29/2024 - Global	20	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/03/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	295,96
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	21	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/03/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	451,86
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------



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	22	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/03/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	134,21
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.903,20	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.903,20

3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado

249/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/03/2024	PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA	900,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------	--------

Histórico: Fornecimento de recarga de gás liquefeito de petróleo GLP envasado em botijão de 13 kg e cilindro de 45 kg, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT" - Contrato 16/2024, Oriundo da Dispensa 09/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	900,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	900,00

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

24/2024 - Global	2	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/03/2024	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	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.

20/2024 - Global	3	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/03/2024	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	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.

242/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/03/2024	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	11.768,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	-----------

Histórico: Aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 017/2023, Pregão Presencial 02/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	13.274,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.274,50

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

26/2024 - Global	2	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/03/2024	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	777,50
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------



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 16/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

18/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/03/2024	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	583,70
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

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.

26/2024 - Global	3	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/03/2024	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	82,80
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	-------

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.

22/2024 - Global	4	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/03/2024	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.950,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.950,80

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higieneização

19/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/03/2024	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	404,90
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

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.

21/2024 - Global	4	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/03/2024	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	2.017,65
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

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.

250/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/03/2024	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.307,80
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 017/2023, Pregão Presencial 02/2023.

21/2024 - Global	5	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/03/2024	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	5.064,80
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------



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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	9.795,15	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.795,15	
3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)						
49/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/03/2024	46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO	340,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	340,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	340,00	
3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico						
23/2024 - Global	3	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/03/2024	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	398,40

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	398,40	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	398,40	
3.3.90.30.39.10 - Motor						
248/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/03/2024	MARCHIORE & PAGLIA LTDA	1.676,37

Histórico: Serviços para manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Processo Administrativo 12/2024, Dispensa 08/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	1.676,37	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.676,37	
3.3.90.30.39.14 - Refrigeração						
248/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/03/2024	MARCHIORE & PAGLIA LTDA	16,72

Histórico: Serviços para manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Processo Administrativo 12/2024, Dispensa 08/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	16,72	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	16,72	
3.3.90.30.39.16 - Freios						
248/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/03/2024	MARCHIORE & PAGLIA LTDA	501,25



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Serviços para manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Processo Administrativo 12/2024, Dispensa 08/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	501,25	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	501,25	
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
232/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/03/2024	IAGO MELLA	600,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.						
236/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/03/2024	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.						
253/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/03/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	500,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.						
259/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/03/2024	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.						
264/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/03/2024	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.						
270/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/03/2024	RODRIGO MACHADO	800,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.						
273/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/03/2024	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.						



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

280/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/03/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.200,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.200,00

3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte

126/2024 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	08/03/2024	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	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.

50/2024 - Global	2	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	08/03/2024	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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	20.680,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	20.680,00

3.3.90.36.07 - Estagiários

281/2024 - Ordinário	1	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	28/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	8.704,04
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.704,04	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.704,04

3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

161/2024 - Global	2	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/03/2024	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.

195/2024 - Global	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/03/2024	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.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

161/2024 - Global 3 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 15/03/2024 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 1.500,00

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.000,00

3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos

160/2024 - Global 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 27/03/2024 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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.800,00

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

247/2024 - Global 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 21/03/2024 MARCHIORE & PAGLIA LTDA 1.160,00

Histórico: Serviços para manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Processo Administrativo 12/2024, Dispensa 08/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.160,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.160,00

3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

48/2024 - Global 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 04/03/2024 46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO 2.426,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.426,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.426,00

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

58/2024 - Global 2 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 01/03/2024 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 6.210,48

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.

58/2024 - Global 3 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 04/03/2024 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 598,49



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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	6.808,97	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.808,97	
3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto						
57/2024 - Global	3	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/03/2024	Águas de Sorriso	726,18

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	726,18	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	726,18	
3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento						
230/2024 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/03/2024	CEAP BRASIL E LOPES SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LIMITADA	1.290,00

Histórico: Inscrição no curso "Condutas Vedadas e o Papel Fiscalizador do Vereador no Ano Eleitoral", promovido pelo Centro de Estudos da Administração Pública - CEAP Brasil, no período de 27/02 a 01/03/2024, em Curitiba/PR - Conforme Processo de Inexigibilidade 02/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	1.290,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.290,00	
3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada						
45/2024 - Global	2	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/03/2024	SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	5.500,00

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

17/2024 - Global	2	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/03/2024	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	76,88
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	5.576,88	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.576,88	
3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação						
13/2024 - Global	2	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/03/2024	COSTA BRAVA SERVICOS LTDA	13.180,44



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	13.180,44	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.180,44

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2024 - Estimativo 18 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 01/03/2024 BANCO DO BRASIL 78,70

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 19 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 04/03/2024 BANCO DO BRASIL 21,00

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 20 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 05/03/2024 BANCO DO BRASIL 39,70

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 21 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 06/03/2024 BANCO DO BRASIL 2,97

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 22 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 08/03/2024 BANCO DO BRASIL 7,44

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 23 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 12/03/2024 BANCO DO BRASIL 15,56

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

1/2024 - Estimativo	24	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/03/2024	BANCO DO BRASIL	30,99
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	25	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/03/2024	BANCO DO BRASIL	7,16
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	26	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/03/2024	BANCO DO BRASIL	6,60
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	27	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	20/03/2024	BANCO DO BRASIL	9,63
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	28	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	22/03/2024	BANCO DO BRASIL	7,37
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	4	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/03/2024	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					
1/2024 - Estimativo	29	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/03/2024	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	30	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/03/2024	BANCO DO BRASIL	14,95



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	31	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/03/2024	BANCO DO BRASIL	290,12
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	597,19	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	597,19

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

147/2024 - Estimativo	2	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	05/03/2024	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	300,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--------

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

12/2024 - Global	2	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	05/03/2024	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.

44/2024 - Global	2	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	06/03/2024	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.

192/2024 - Global	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	13/03/2024	MAYCON GHIZZI	448,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------	--------

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.

88/2024 - Estimativo	3	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	20/03/2024	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.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

52/2024 - Global	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	25/03/2024	SOFTCAM SOLUCOES LTDA	1.400,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

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

52/2024 - Global	2	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	25/03/2024	SOFTCAM SOLUCOES LTDA	1.400,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

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

52/2024 - Global	3	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	25/03/2024	SOFTCAM SOLUCOES LTDA	1.400,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

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

145/2024 - Global	2	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	27/03/2024	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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	45.692,81	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	45.692,81

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

163/2024 - Global	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	01/03/2024	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	2.823,33
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------------	----------

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.823,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.823,33

3.3.90.47.05 - Taxa de Licenciamento Obrigatório

251/2024 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47	12/03/2024	DETRAN MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	560,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Taxas de licenciamento anual de veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Memorando 415 da Unidade Interna de Contabilidade.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	560,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	560,00



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

308/2024 - Ordinário 1 31 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 28/03/2024 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 Março/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.515,82	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.515,82
	0,00		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	725.997,97		0,00		725.997,97
Total Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

290/2024 - Ordinário 1 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 28/03/2024 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 27.401,47

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	27.401,47	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	27.401,47
	0,00		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	9.329,00		0,00		9.329,00
	0,00		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Total	36.730,47	0,00	36.730,47
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 2 35 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 06/03/2024 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 63.205,46

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	63.205,46	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	63.205,46
Total	0,00	Total	0,00	Total	0,00

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

Total	63.205,46	0,00	63.205,46
Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:	Total da Ação:

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

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

282/2024 - Ordinário 1 36 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 28/03/2024 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 27.401,47

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	27.401,47	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	27.401,47

3.3.90.46.01.01 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RGPS (INSS)

293/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/03/2024 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 18.266,66

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	18.266,66	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	18.266,66



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

3.3.90.46.01.02 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RPPS (PREVISO)

292/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/03/2024 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 9.653,23

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.653,23	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.653,23
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	55.321,36	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	55.321,36

Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU

3.3.90.39.23 - Festividades e Homenagens

260/2024 - Global 1 3 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 28/03/2024 LEONARDO HENRIQUE CALSAVARA MARTINS 03508691110 4.354,00

10/2024.

Histórico: Serviços de decoração da Câmara Municipal de Sorriso para a Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher – Conforme Contrato 17/2024, oriundo da Dispensa

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.354,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.354,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	4.354,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	4.354,00

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

286/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/03/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 8.175,37



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	8.175,37	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.175,37	
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
287/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	28/03/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	148.279,15

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	148.279,15	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	148.279,15	
3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)						
274/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	21/03/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	9.210,60

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar I, Camila Silva dos Santos - Conforme Portaria 69/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	9.210,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.210,60	
3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)						
285/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	28/03/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	95.944,24

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	95.944,24	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	95.944,24	
3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISÃO)						
284/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	28/03/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	9.594,43

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	9.594,43	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.594,43	
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
228/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/03/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	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 participar de Audiência Pública na Assembleia Legislativa sobre a reabertura das balanças nas praças de pedágio em rodovias estaduais e reunião na MT-PAR.

231/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/03/2024	IAGO MELLA	2.800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participação na Audiência Pública promovida pela Frente Parlamentar da Segurança Pessoal de MT, bem como no 2º Seminário de Formação AMM e TCE/MT.

233/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/03/2024	ALAN AZEVEDO FERNANDES	2.800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participação na Audiência Pública promovida pela Frente Parlamentar da Segurança Pessoal de MT, bem como no 2º Seminário de Formação AMM e TCE/MT.

234/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/03/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	2.800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Presidente Iago Mela em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

235/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/03/2024	ACACIO AMBROSINI	800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando Audiência Pública a respeito da reabertura das balanças nas praças de pedágio em rodovias estaduais na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

237/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/03/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de Audiência Pública na Assembleia Legislativa sobre a reabertura das balanças nas praças de pedágio em rodovias estaduais e Reunião na MT-PAR.

243/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/03/2024	IAGO MELLA	800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando complementação de diária conforme empenho 231/2024, por motivos de agenda no Gabinete do Deputado Estadual Wlad Mesquita para tratar sobre Segurança Pública.

244/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/03/2024	ALAN AZEVEDO FERNANDES	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 complementação de diária conforme empenho 233/2024, por motivos de agenda do vereador Iago Mella.

245/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/03/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando complementação de diária conforme empenho 233/2024, por motivos de agenda do vereador Iago Mella.

252/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/03/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	2.800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reuniões na Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, METAMAT e POLITEC.

254/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/03/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	2.800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------	----------

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital.

255/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/03/2024	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	2.800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando realizar trabalho de imprensa para o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na

Capital.

257/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/03/2024	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	140,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite ao Distrito de Primavera/MT, visando assessorar o vereador Rodrigo Machado, em agenda; Organizar os compromissos do vereador, dispondo de horários de reuniões, entrevistas, visitas e solenidade, especificando os dados pertinentes e fazendo as necessárias anotações em agendas, para o cumprimento das obrigações assumidas; Controlar a agenda externa do vereador: reuniões, eventos, encaminhamentos, assistência ao cidadão; Acompanhamento interno e externo de assuntos de interesse do Parlamentar;

258/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/03/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de evento na Secretaria Estadual de Agricultura Familiar; Reunião com a Deputada Janaina Riva na Assembleia

Legislativa sobre demandas do HRS.

261/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/03/2024	FRANCISCO FIRMINO BORGES	400,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com o Deputado Estadual Lúcio Cabral para tratar sobre demandas do município de Sorriso/MT e reunião

INTERMAT, SEFAZ E AMM.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

262/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/03/2024	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------	--------

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

263/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/03/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com o Deputado Beto Dois a Um, o Deputado Carlos Avalone, o Deputado Gilberto Cattani, o Deputado Fábio Garcia e o Secretário de Esporte do Estado MT, Jefferson Neves, referente ao festival de Pesca, ao evento de Beach Tennis, ao evento Nacional de Capoeira, ao Campeonato Brasileiro de Bocha, Pista de Atletismo, Construção de um Kartcross, Praça no Bairro Serra Dourada, Espaço para prática de Som automotivo, no Município de Sorriso.

265/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/03/2024	FABIO JOSE DOS SANTOS	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar diretamente nas agendas a serem cumpridas pelo vereador Diogo Kriguer na Capital do Estado.

266/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/03/2024	LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar diretamente nas agendas a serem cumpridas pelo vereador Diogo Kriguer na Capital do Estado.

269/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/03/2024	RODRIGO MACHADO	750,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Juína/MT, visando cumprir agenda a Câmara de Juína, troca de experiência e conhecer Projetos.

271/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/03/2024	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	750,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Juína/MT, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado, em agenda, assessorar, organizar os compromissos, controlar a agenda externa, acompanhamento interno e externo de assuntos de interesse do Parlamentar.

272/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/03/2024	ACACIO AMBROSINI	400,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião a respeito da destinação dos resíduos de poda de árvores, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

275/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/03/2024	RODRIGO MACHADO	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 cumprir agenda na Assembleia, troca de experiência, agricultura familiar e conhecer Projetos.

276/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/03/2024	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado, em agenda, assessorar, organizar os compromissos, controlar a agenda externa, acompanhamento interno e externo de assuntos de interesse do Parlamentar.

277/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/03/2024	ANGELA MARIA GIMENEZ	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

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

278/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	26/03/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, Instituto Jayminho, Tribunal de Contas e Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso.

279/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	26/03/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------	----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	40.040,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	40.040,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

229/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/03/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	1.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Brasília/DF, visando reunião no Ministério da Agricultura para tratar sobre a construção de viaduto na BR 163, na entrada principal de Sorriso e reunião com Senador Jayme Campos sobre emenda parlamentar para construção de praça pública no Bairro Cidade Nova.

238/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/03/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	1.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Brasília/DF, visando reunião no Ministério da Agricultura para tratar sobre a construção de viaduto na BR 163, na entrada principal de Sorriso e reunião com Senador Jayme Campos sobre emenda parlamentar para construção de praça pública no Bairro Cidade Nova.

239/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/03/2024	FRANCISCO FIRMINO BORGES	2.500,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando Reunião na CONAB e reunião no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

240/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/03/2024 SERGINALDO MORAIS PALMEIRA 2.500,00

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

241/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/03/2024 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 2.500,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística ao vereador Chico da Zona Leste em agendas políticas na Capital Federal.

267/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/03/2024 GILBERTO SOARES ALVES 1.500,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando Audiência no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; reunião na CONAB e Audiência no Congresso Nacional.

268/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/03/2024 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 1.500,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando assessorar e auxiliar o vereador Gilberto Bananeiro em cumprimento de agenda política na Capital do Federal.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.500,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

219/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 01/03/2024 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.

294/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/03/2024 ACACIO AMBROSINI 5.925,00

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

295/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/03/2024 CELSO KOZAK 5.925,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

296/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/03/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

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

297/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/03/2024	IAGO MELLA	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------	----------

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

299/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/03/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

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

300/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/03/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

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

301/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/03/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

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

303/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/03/2024	FRANCISCO FIRMINO BORGES	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

302/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/03/2024	RODRIGO MACHADO	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

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

304/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/03/2024	GILBERTO SOARES ALVES	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

305/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/03/2024 MARCIA MARIA GOETTEMS STAHLSCHMIDT CORDEIRO 4.740,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	69.915,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	69.915,00
	0,00		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	393.658,79		0,00		393.658,79
Total Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	
Total da Despesa:	1.447.368,05	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.447.368,05

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 - Pagos

No período de: 01/03/2024 e 31/03/2024

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

66/2024 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	13/03/2024	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	168.100,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	168.100,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	168.100,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	168.100,00

Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

283/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/03/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	259.976,62
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	------------

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

288/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/03/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	32.646,70
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	292.623,32	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	292.623,32

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

289/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/03/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	175.531,59
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	------------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	175.531,59	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	175.531,59

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	14/03/2024	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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	38.525,72	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	38.525,72

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

226/2024 - Ordinário	1	18	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	01/03/2024	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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	47.632,54	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	47.632,54

3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

29/2024 - Global	21	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/03/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	451,86
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	20	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/03/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	295,96
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	19	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/03/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	173,47
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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

29/2024 - Global	18	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/03/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	669,83
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	17	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/03/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	277,40
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------



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	14	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	07/03/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	754,73
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	15	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/03/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	564,55
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	13	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/03/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	441,05
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	12	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/03/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	413,58
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	16	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/03/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	726,56
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	22	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/03/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	134,21
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.903,20	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.903,20

3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado

249/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/03/2024	PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA	900,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------	--------

Histórico: Fornecimento de recarga de gás liquefeito de petróleo GLP envasado em botijão de 13 kg e cilindro de 45 kg, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT" - Contrato 16/2024, Oriundo da Dispensa 09/2024.

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Total Orçamentário da Natureza:		900,00		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		900,00	
3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação											
20/2024 - Global	3	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/03/2024	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA						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	2	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/03/2024	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA						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.											
242/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/03/2024	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA						11.768,00
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 017/2023, Pregão Presencial 02/2023.											
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:		13.274,50		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		13.274,50	
3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha											
18/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/03/2024	ORIGINAL SOLUCOES LTDA						583,70
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	4	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/03/2024	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA						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	2	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/03/2024	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA						777,50
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.											
26/2024 - Global	3	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/03/2024	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA						82,80
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.											
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:		1.950,80		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		1.950,80	
3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização											
19/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/03/2024	ORIGINAL SOLUCOES LTDA						404,90
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.											



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

21/2024 - Global 4 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/03/2024 RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA 2.017,65

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.

21/2024 - Global 5 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/03/2024 RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA 5.064,80

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.

250/2024 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/03/2024 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 2.307,80

Histórico: Aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 017/2023, Pregão Presencial 02/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.795,15	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.795,15

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

49/2024 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/03/2024 46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO 340,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	340,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	340,00

3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

23/2024 - Global 3 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/03/2024 RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA 398,40

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	398,40	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	398,40

3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos

248/2024 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/03/2024 MARCHIORE & PAGLIA LTDA 2.194,34

Histórico: Serviços para manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Processo Administrativo 12/2024, Dispensa 08/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.194,34	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.194,34

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

232/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/03/2024 IAGO MELLA 600,00

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

236/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/03/2024	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.						
253/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/03/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	500,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.						
259/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/03/2024	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.						
264/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/03/2024	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.						
270/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/03/2024	RODRIGO MACHADO	800,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.						
273/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/03/2024	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.						
280/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/03/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	500,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.200,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.200,00

3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte

126/2024 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	08/03/2024	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	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.						
50/2024 - Global	2	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	08/03/2024	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.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	20.680,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	20.680,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

3.3.90.36.07 - Estagiários

281/2024 - Ordinário 1 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 28/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 8.704,04

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.704,04	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.704,04

3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

161/2024 - Global 3 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 15/03/2024 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 1.500,00

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.

161/2024 - Global 2 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 01/03/2024 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.

195/2024 - Global 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 01/03/2024 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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.000,00

3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos

160/2024 - Global 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 27/03/2024 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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.800,00

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

247/2024 - Global 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 21/03/2024 MARCHIORE & PAGLIA LTDA 1.160,00

Histórico: Serviços para manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Processo Administrativo 12/2024, Dispensa 08/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.160,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.160,00

3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

48/2024 - Global 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 04/03/2024 46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO 2.426,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.426,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.426,00

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

58/2024 - Global	3	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/03/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	598,49
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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.

58/2024 - Global	2	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/03/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6.210,48
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.808,97	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.808,97

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

57/2024 - Global	3	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/03/2024	Águas de Sorriso	726,18
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------	--------

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	726,18	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	726,18

3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento

230/2024 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/03/2024	CEAP BRASIL E LOPES SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LIMITADA	1.290,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------

Histórico: Inscrição no curso "Condutas Vedadas e o Papel Fiscalizador do Vereador no Ano Eleitoral", promovido pelo Centro de Estudos da Administração Pública - CEAP Brasil, no período de 27/02 a 01/03/2024, em Curitiba/PR - Conforme Processo de Inexigibilidade 02/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.290,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.290,00

3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada

17/2024 - Global	2	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/03/2024	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	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	2	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/03/2024	SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	5.500,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.576,88	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.576,88

3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

13/2024 - Global	2	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/03/2024	COSTA BRAVA SERVICOS LTDA	13.180,44
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	-----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	13.180,44	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.180,44

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2024 - Estimativo	31	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/03/2024	BANCO DO BRASIL	290,12
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

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	30	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/03/2024	BANCO DO BRASIL	14,95
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	29	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/03/2024	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	28	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	22/03/2024	BANCO DO BRASIL	7,37
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

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	27	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	20/03/2024	BANCO DO BRASIL	9,63
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

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	26	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/03/2024	BANCO DO BRASIL	6,60
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------



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	25	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/03/2024	BANCO DO BRASIL	7,16
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	23	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/03/2024	BANCO DO BRASIL	15,56
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	22	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/03/2024	BANCO DO BRASIL	7,44
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	21	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/03/2024	BANCO DO BRASIL	2,97
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	20	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	05/03/2024	BANCO DO BRASIL	39,70
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	19	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/03/2024	BANCO DO BRASIL	21,00
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	18	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/03/2024	BANCO DO BRASIL	78,70
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	24	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/03/2024	BANCO DO BRASIL	30,99
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	4	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
---------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	-------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	597,19	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	597,19

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

12/2024 - Global	2	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	05/03/2024	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	2	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	27/03/2024	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	2	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	05/03/2024	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.

192/2024 - Global	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	13/03/2024	MAYCON GHIZZI	448,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------	--------

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.

44/2024 - Global	2	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	06/03/2024	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.

52/2024 - Global	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	25/03/2024	SOFTCAM SOLUCOES LTDA	1.400,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

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

52/2024 - Global	2	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	25/03/2024	SOFTCAM SOLUCOES LTDA	1.400,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

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

52/2024 - Global	3	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	25/03/2024	SOFTCAM SOLUCOES LTDA	1.400,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

88/2024 - Estimativo	3	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	20/03/2024	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA	210,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	45.692,81	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	45.692,81

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

163/2024 - Global	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	01/03/2024	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	2.823,33
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------------	----------

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.823,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.823,33

3.3.90.47.05 - Taxa de Licenciamento Obrigatório

251/2024 - Ordinário	1	28	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47	12/03/2024	DETRAN MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	560,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Taxas de licenciamento anual de veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Memorando 415 da Unidade Interna de Contabilidade.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	560,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	560,00

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

227/2024 - Ordinário	1	31	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	01/03/2024	PREVISO - 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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.515,82	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.515,82

Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	724.811,22	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	724.811,22



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)

290/2024 - Ordinário 1 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 28/03/2024 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 27.401,47

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	27.401,47	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	27.401,47

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

291/2024 - Ordinário 1 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 28/03/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 9.329,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.329,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.329,00

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

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

Total	36.730,47	Total	0,00	Total	36.730,47
--------------	------------------	--------------	-------------	--------------	------------------

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 2 35 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 06/03/2024 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 63.205,46

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	63.205,46	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	63.205,46

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

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

Total	63.205,46	Total	0,00	Total	63.205,46
--------------	------------------	--------------	-------------	--------------	------------------

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)

282/2024 - Ordinário 1 36 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 28/03/2024 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 27.401,47

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	27.401,47	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	27.401,47

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

292/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/03/2024 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 9.653,23

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

293/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/03/2024 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 18.266,66

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	27.919,89	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	27.919,89

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

Total Anulado Orçam. da Ação:

Total Anulado Restos da Ação:

Total Anulado da Ação:

Total	55.321,36	Total	0,00	Total	55.321,36
--------------	------------------	--------------	-------------	--------------	------------------

Total Orçam. da Ação:

Total Restos da Ação:

Total da Ação:



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU

3.3.90.39.23 - Festividades e Homenagens

260/2024 - Global 1 3 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 28/03/2024 LEONARDO HENRIQUE CALSAVARA MARTINS 03508691110 4.354,00

Histórico: Serviços de decoração da Câmara Municipal de Sorriso para a Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher – Conforme Contrato 17/2024, oriundo da Dispensa 10/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.354,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.354,00
	0,00		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	4.354,00		0,00		4.354,00
Total Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

286/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/03/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 8.175,37

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.175,37	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.175,37

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

287/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/03/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 148.279,15

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	148.279,15	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	148.279,15

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

274/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 21/03/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 9.210,60

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar I, Camila Silva dos Santos - Conforme Portaria 69/2024.

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Total Orçamentário da Natureza:	9.210,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.210,60
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

285/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	28/03/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	95.944,24
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	-----------

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

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

Total Orçamentário da Natureza:	95.944,24	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	95.944,24
--	------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	------------------

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

284/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	28/03/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	9.594,43
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

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

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

Total Orçamentário da Natureza:	9.594,43	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.594,43
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

228/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/03/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de Audiência Pública na Assembleia Legislativa sobre a reabertura das balanças nas praças de pedágio em rodovias estaduais e reunião na MT-PAR.

231/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/03/2024	IAGO MELLA	2.800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participação na Audiência Pública promovida pela Frente Parlamentar da Segurança Pessoal de MT, bem como no 2º Seminário de Formação AMM e TCE/MT.

233/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/03/2024	ALAN AZEVEDO FERNANDES	2.800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participação na Audiência Pública promovida pela Frente Parlamentar da Segurança Pessoal de MT, bem como no 2º Seminário de Formação AMM e TCE/MT.

234/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/03/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	2.800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Presidente Iago Mella em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

235/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/03/2024	ACACIO AMBROSINI	800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando Audiência Pública a respeito da reabertura das balanças nas praças de pedágio em rodovias estaduais na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

237/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/03/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	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 participar de Audiência Pública na Assembleia Legislativa sobre a reabertura das balanças nas praças de pedágio em rodovias estaduais e Reunião na MT-PAR.						
243/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/03/2024	IAGO MELLA	800,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando complementação de diária conforme empenho 231/2024, por motivos de agenda no Gabinete do Deputado Estadual Wlad Mesquita para tratar sobre Segurança Pública.						
244/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/03/2024	ALAN AZEVEDO FERNANDES	800,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando complementação de diária conforme empenho 233/2024, por motivos de agenda do vereador Iago Mella.						
245/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/03/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	800,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando complementação de diária conforme empenho 233/2024, por motivos de agenda do vereador Iago Mella.						
252/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/03/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	2.800,00
Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reuniões na Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, METAMAT e POLITEC.						
254/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/03/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	2.800,00
Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital.						
255/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/03/2024	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	2.800,00
Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando realizar trabalho de imprensa para o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital.						
257/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/03/2024	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	140,00
Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite ao Distrito de Primavera/MT, visando assessorar o vereador Rodrigo Machado, em agenda; Organizar os compromissos do vereador, dispondo de horários de reuniões, entrevistas, visitas e solenidade, especificando os dados pertinentes e fazendo as necessárias anotações em agendas, para o cumprimento das obrigações assumidas; Controlar a agenda externa do vereador: reuniões, eventos, encaminhamentos, assistência ao cidadão; Acompanhamento interno e externo de assuntos de interesse do Parlamentar;						
258/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/03/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	800,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de evento na Secretaria Estadual de Agricultura Familiar; Reunião com a Deputada Janaina Riva na Assembleia Legislativa sobre demandas do HRS.						
261/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/03/2024	FRANCISCO FIRMINO BORGES	400,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

INTERMAT, SEFAZ E AMM.	Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com o Deputado Estadual Lúdio Cabral para tratar sobre demandas do município de Sorriso/MT e reunião					
262/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/03/2024	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	800,00
	Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Damiani em cumprimento de agenda na Capital do Estado.					
263/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/03/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	2.000,00
	Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com o Deputado Beto Dois a Um, o Deputado Carlos Avalone, o Deputado Gilberto Cattani, o Deputado Fábio Garcia e o Secretário de Esporte do Estado MT, Jefferson Neves, referente ao festival de Pesca, ao evento de Beach Tennis, ao evento Nacional de Capoeira, ao Campeonato Brasileiro de Bocha, Pista de Atletismo, Construção de um Kartcross, Praça no Bairro Serra Dourada, Espaço para prática de Som automotivo, no Município de Sorriso.					
265/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/03/2024	FABIO JOSE DOS SANTOS	2.000,00
	Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar diretamente nas agendas a serem cumpridas pelo vereador Diogo Krieger na Capital do Estado.					
266/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/03/2024	LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO	2.000,00
	Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar diretamente nas agendas a serem cumpridas pelo vereador Diogo Krieger na Capital do Estado.					
269/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/03/2024	RODRIGO MACHADO	750,00
	Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Juína/MT, visando cumprir agenda a Câmara de Juína, troca de experiência e conhecer Projetos.					
271/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/03/2024	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	750,00
	Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Juína/MT, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado, em agenda, assessorar, organizar os compromissos, controlar a agenda externa, acompanhamento interno e externo de assuntos de interesse do Parlamentar.					
272/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/03/2024	ACACIO AMBROSINI	400,00
	Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião a respeito da destinação dos resíduos de poda de árvores, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.					
275/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/03/2024	RODRIGO MACHADO	1.200,00
	Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda na Assembleia, troca de experiência, agricultura familiar e conhecer Projetos.					
276/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/03/2024	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	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 acompanhar o Vereador Rodrigo Machado, em agenda, assessorar, organizar os compromissos, controlar a agenda externa, acompanhamento interno e externo de assuntos de interesse do Parlamentar.

277/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/03/2024 ANGELA MARIA GIMENEZ 2.000,00

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

278/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/03/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, Instituto Jayminho, Tribunal de Contas e Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso.

279/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/03/2024 JOHNY ARAUJO SOUZA 2.000,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	40.040,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	40.040,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

229/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/03/2024 LEANDRO CARLOS DAMIANI 1.000,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Brasília/DF, visando reunião no Ministério da Agricultura para tratar sobre a construção de viaduto na BR 163, na entrada principal de Sorriso e reunião com Senador Jayme Campos sobre emenda parlamentar para construção de praça pública no Bairro Cidade Nova.

238/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/03/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 1.000,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Brasília/DF, visando reunião no Ministério da Agricultura para tratar sobre a construção de viaduto na BR 163, na entrada principal de Sorriso e reunião com Senador Jayme Campos sobre emenda parlamentar para construção de praça pública no Bairro Cidade Nova.

239/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/03/2024 FRANCISCO FIRMINO BORGES 2.500,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando Reunião na CONAB e reunião no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

240/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/03/2024 SERGINALDO MORAIS PALMEIRA 2.500,00

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

241/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/03/2024 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 2.500,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística ao vereador Chico da Zona Leste em agendas políticas na Capital Federal.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

267/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/03/2024 GILBERTO SOARES ALVES 1.500,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando Audiência no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; reunião na CONAB e Audiência no Congresso Nacional.

268/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/03/2024 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 1.500,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando assessorar e auxiliar o vereador Gilberto Bananeiro em cumprimento de agenda política na Capital do Federal.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.500,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

219/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 01/03/2024 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.

294/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/03/2024 ACACIO AMBROSINI 5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Março/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

295/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/03/2024 CELSO KOZAK 5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Março/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

296/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/03/2024 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Março/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

297/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/03/2024 IAGO MELLA 5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Março/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

299/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/03/2024 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Março/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

300/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/03/2024 LEANDRO CARLOS DAMIANI 5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Março/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

301/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/03/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 5.925,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

302/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/03/2024 RODRIGO MACHADO 5.925,00

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

303/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/03/2024 FRANCISCO FIRMINO BORGES 5.925,00

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

304/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/03/2024 GILBERTO SOARES ALVES 5.925,00

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

305/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/03/2024 MARCIA MARIA GOETTEMS STAHLSCHMIDT CORDEIRO 4.740,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	69.915,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	69.915,00
Total	0,00	Total	0,00	Total	0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
Total	393.658,79	Total	0,00	Total	393.658,79
Total Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	
Total da Despesa:	1.446.181,30	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.446.181,30

SORRISO - MT, 7 de maio de 2024



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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: 01/03/2024 e 31/03/2024

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

306/2024 - Ordinário	0	16	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	28/03/2024	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 Março/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,01	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,01
--	-------------	--	-------------	-----------------------------------	-------------

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

273/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/03/2024	ACACIO AMBROSINI	400,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------	--------

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	400,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	400,00
--	---------------	--	-------------	-----------------------------------	---------------

			0,00		400,01
--	--	--	-------------	--	---------------

Total Anulado Orçam. da Ação:

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

Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU

3.3.90.39.23 - Festividades e Homenagens

256/2024 - Global 0 3 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 13/03/2024 LEONARDO HENRIQUE CALSAVARA MARTINS 03508691110 1.800,00

Histórico: ANULACAO TOTAL DO EMPENHO, EM VIRTUDE DE RETIFICAÇÃO DO CONTRATO QUE ALTEROU A NATUREZA DOS ITENS.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	1.800,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	1.800,00
			0,00		1.800,00
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)

172/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/03/2024 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS 251,70

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.

234/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 11/03/2024 IGOR EDVALDO NUNES DIAS 655,34

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

235/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/03/2024 ACACIO AMBROSINI 85,62

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.

252/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/03/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 15,20

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

257/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/03/2024 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 140,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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.

258/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/03/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	35,56
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	-------

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

261/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	27/03/2024	FRANCISCO FIRMINO BORGES	235,82
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

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.

262/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/03/2024	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	26,48
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------	-------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

272/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	28/03/2024	ACACIO AMBROSINI	167,20
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------	--------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			1.612,92	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	1.612,92
--	--	--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

183/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/03/2024	AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	1.207,95
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

184/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/03/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	27,13
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	-------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

186/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/03/2024	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	24,76
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	-------

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.

191/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/03/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	874,61
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------------	--------



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.

194/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/03/2024	JANE DELALIBERA	1.837,88
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

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.

229/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/03/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	192,73
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

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.

238/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/03/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	162,70
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

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.

239/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/03/2024	FRANCISCO FIRMINO BORGES	474,07
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

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.

241/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/03/2024	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	167,32
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

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.

267/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	26/03/2024	GILBERTO SOARES ALVES	360,91
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

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

268/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/03/2024 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 53,99

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	5.384,05	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	5.384,05
			0,00		6.996,97
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	Total Anulado Orçam. da Ação:				
Total Anulado da Despesa:	9.196,98	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	9.196,98

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: 01/03/2024 e 31/03/2024

Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor		
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN								
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado								
273/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/03/2024	ACACIO AMBROSINI	400,00		
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.								
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			400,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	400,00
			400,00			0,00		400,00
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)

172/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/03/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	251,70
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.						
234/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/03/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	655,34
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
235/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/03/2024	ACACIO AMBROSINI	85,62
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.						
252/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/03/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	15,20



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

257/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/03/2024 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 140,00

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.

258/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/03/2024 LEANDRO CARLOS DAMIANI 35,56

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.

261/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/03/2024 FRANCISCO FIRMINO BORGES 235,82

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.

262/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/03/2024 FRANCIELLY TEIXEIRA PIM 26,48

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

272/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/03/2024 ACACIO AMBROSINI 167,20

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza: 1.612,92 Total Anulado Restos da Natureza: 0,00 Total Anulado da Natureza: 1.612,92

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

183/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/03/2024 AMALIA DOS SANTOS FERNANDES 1.207,95

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

184/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/03/2024 WANDERLEY PAULO DA SILVA 27,13

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

186/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/03/2024 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 24,76



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.						
191/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/03/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	874,61
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.						
194/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/03/2024	JANE DELALIBERA	1.837,88
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.						
229/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/03/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	192,73
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.						
238/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/03/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	162,70
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.						
239/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/03/2024	FRANCISCO FIRMINO BORGES	474,07
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.						
241/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/03/2024	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	167,32
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.						
267/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	26/03/2024	GILBERTO SOARES ALVES	360,91
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

268/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/03/2024 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 53,99

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	5.384,05	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	5.384,05
	6.996,97		0,00		6.996,97
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
Total Anulado da Despesa:	7.396,97	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	7.396,97

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

VANDRÉ 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: 01/03/2024 e 31/03/2024

Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor		
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN								
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado								
273/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/03/2024	ACACIO AMBROSINI	400,00		
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.								
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			400,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	400,00
			400,00			0,00		0,00
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)

172/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/02/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	251,70
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.						
234/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/03/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	655,34
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
235/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/03/2024	ACACIO AMBROSINI	85,62
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.						
252/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/03/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	15,20



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

257/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/03/2024 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 140,00

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.

258/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/03/2024 LEANDRO CARLOS DAMIANI 35,56

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.

261/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/03/2024 FRANCISCO FIRMINO BORGES 235,82

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.

262/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 15/03/2024 FRANCIELLY TEIXEIRA PIM 26,48

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

272/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/03/2024 ACACIO AMBROSINI 167,20

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	1.612,92	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	1.612,92
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

183/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/02/2024 AMALIA DOS SANTOS FERNANDES 1.207,95

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

184/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/02/2024 WANDERLEY PAULO DA SILVA 27,13

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

186/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/02/2024 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 24,76



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.						
191/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/02/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	874,61
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.						
194/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	27/02/2024	JANE DELALIBERA	1.837,88
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.						
229/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/03/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	192,73
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.						
238/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/03/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	162,70
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.						
239/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/03/2024	FRANCISCO FIRMINO BORGES	474,07
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.						
241/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/03/2024	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	167,32
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.						
267/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/03/2024	GILBERTO SOARES ALVES	360,91
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

268/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/03/2024 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 53,99

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	5.384,05	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	5.384,05
	6.996,97		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
Total Anulado da Despesa:	7.396,97	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	7.396,97

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

VANDRÉ 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 31/03/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social							
306/2024-Ordinário	28/03/2024	16-01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	R\$ 38.901,13	R\$ 38.901,13	R\$ 38.901,13	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 MARÇO/2024.							
Total da natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social				R\$ 38.901,13	R\$ 38.901,13	R\$ 38.901,13	R\$ 0,00
Natureza de despesa 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social							
307/2024-Ordinário	28/03/2024	18-01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ 48.443,88	R\$ 48.443,88	R\$ 48.443,88	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 Março/2024.							
Total da natureza de despesa 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social				R\$ 48.443,88	R\$ 48.443,88	R\$ 48.443,88	R\$ 0,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
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\$ 70.590,81	R\$ 0,00	R\$ 70.590,81
Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2023, oriundo do Pregão Presencial 04/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				R\$ 79.947,49	R\$ 70.590,81	R\$ 0,00	R\$ 70.590,81
Natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado							
249/2024-Global	08/03/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA	R\$ 16.270,00	R\$ 15.370,00	R\$ 0,00	R\$ 15.370,00
Histórico: Fornecimento de recarga de gás liquefeito de petróleo GLP envasado em botijão de 13 kg e cilindro de 45 kg, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Contrato 16/2024, Oriundo da Dispensa 09/2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado				R\$ 16.270,00	R\$ 15.370,00	R\$ 0,00	R\$ 15.370,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente							
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.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente				R\$ 30.059,00	R\$ 30.059,00	R\$ 0,00	R\$ 30.059,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados							
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.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados				R\$ 11.886,60	R\$ 11.886,60	R\$ 0,00	R\$ 11.886,60



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 31/03/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha							
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\$ 3.502,20	R\$ 0,00	R\$ 3.502,20
			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.				
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\$ 448,20	R\$ 0,00	R\$ 448,20
			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.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha				R\$ 6.170,40	R\$ 3.950,40	R\$ 0,00	R\$ 3.950,40
Natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização							
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\$ 163,40	R\$ 0,00	R\$ 163,40
			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\$ 5.411,52	R\$ 0,00	R\$ 5.411,52
			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.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização				R\$ 18.275,35	R\$ 5.581,72	R\$ 0,00	R\$ 5.581,72
Natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)							
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\$ 6.754,00	R\$ 0,00	R\$ 6.754,00
			Histórico: Material para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 34/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)				R\$ 22.488,60	R\$ 22.148,60	R\$ 0,00	R\$ 22.148,60
Natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico							
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\$ 249,85	R\$ 0,00	R\$ 249,85
			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.				
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.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico				R\$ 2.906,75	R\$ 589,85	R\$ 0,00	R\$ 589,85
Natureza de despesa 3.3.90.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto							
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.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto				R\$ 1.048,00	R\$ 1.048,00	R\$ 0,00	R\$ 1.048,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/03/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins							
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.						
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins				R\$ 5.844,90	R\$ 5.844,90	R\$ 0,00	R\$ 5.844,90
Natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas							
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.						
Total da natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas				R\$ 55.575,20	R\$ 55.381,40	R\$ 0,00	R\$ 55.381,40
Natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação							
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.						
Total da natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação				R\$ 24.758,80	R\$ 24.758,80	R\$ 0,00	R\$ 24.758,80
Natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País							
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
	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.						
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País				R\$ 558.571,00	R\$ 551.434,75	R\$ 0,00	R\$ 551.434,75
Natureza de despesa 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte							
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\$ 53.768,00	R\$ 0,00	R\$ 53.768,00
	Histórico: Locação de veículos automotores , sem condutor, tipo camionete, visando atender as demandas na realização dos trabalhos desta Casa de Leis - conforme Contrato 36/2023, oriundo do Pregão Presencial 09/2023.						
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte				R\$ 74.448,00	R\$ 53.768,00	R\$ 0,00	R\$ 53.768,00

Data: 07/05/2024 20:09:21

Página: 3 de 7



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 31/03/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis							
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.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis				R\$ 32.955,24	R\$ 27.462,70	R\$ 0,00	R\$ 27.462,70
Natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							
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\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
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.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				R\$ 17.500,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos							
246/2024-Global	08/03/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
Histórico: Prestação de serviços de lavagem e higienização automotivas, sob demanda, dos veículos oficiais e locados de uso da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 14/2024, Dispensa 07/2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos				R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							
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\$ 5.158,00	R\$ 0,00	R\$ 5.158,00
Histórico: Material para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 34/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				R\$ 10.449,00	R\$ 8.023,00	R\$ 0,00	R\$ 8.023,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica							
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\$ 147.165,83	R\$ 0,00	R\$ 147.165,83
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.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica				R\$ 160.000,00	R\$ 147.165,83	R\$ 0,00	R\$ 147.165,83
Natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto							
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\$ 18.631,03	R\$ 0,00	R\$ 18.631,03
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.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto				R\$ 20.000,00	R\$ 18.631,03	R\$ 0,00	R\$ 18.631,03
Natureza de despesa 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos							
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.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos				R\$ 4.668,30	R\$ 4.668,30	R\$ 0,00	R\$ 4.668,30



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 31/03/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada							
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\$ 31.021,25	R\$ 0,00	R\$ 31.021,25
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.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada				R\$ 39.271,25	R\$ 31.021,25	R\$ 0,00	R\$ 31.021,25
Natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação							
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\$ 116.860,38	R\$ 0,00	R\$ 116.860,38
Histórico: Serviços contínuos com fornecimento de mão de obra de apoio às atividades operacionais subsidiárias de auxiliar de serviços gerais (limpeza e conservação), em regime de horas, para atender as demandas da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2022, oriundo do Pregão Presencial 11/2022.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação				R\$ 139.230,00	R\$ 116.860,38	R\$ 0,00	R\$ 116.860,38
Natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários							
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\$ 6.576,85	R\$ 0,00	R\$ 6.576,85
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\$ 1.798,50	R\$ 0,00	R\$ 1.798,50
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.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários				R\$ 10.000,00	R\$ 8.375,35	R\$ 0,00	R\$ 8.375,35
Natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda							
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\$ 292.051,34	R\$ 0,00	R\$ 292.051,34
Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermédio de Agência de Propaganda – conforme Contrato 12/2022, oriundo da Concorrência 01/2022.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda				R\$ 420.000,00	R\$ 292.051,34	R\$ 0,00	R\$ 292.051,34
Natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares							
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\$ 38.800,00	R\$ 0,00	R\$ 38.800,00
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\$ 56.440,00	R\$ 0,00	R\$ 56.440,00
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\$ 9.426,67	R\$ 0,00	R\$ 9.426,67
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\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 420,00
Histórico: Contratação de software (pagamento mensal) para controle de registro ponto, contemplando o escopo de trabalho da Unidade Interna de Recursos Humanos da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 85/2023.							
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\$ 128.113,29	R\$ 0,00	R\$ 128.113,29
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\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/03/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
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\$ 11.102,00	R\$ 0,00	R\$ 11.102,00
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.							
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.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares				R\$ 331.549,58	R\$ 244.601,96	R\$ 0,00	R\$ 244.601,96
Natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados							
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\$ 38.500,00	R\$ 0,00	R\$ 38.500,00
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.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados				R\$ 41.323,33	R\$ 38.500,00	R\$ 0,00	R\$ 38.500,00
Natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP							
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.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP				R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
Natureza de despesa 3.3.90.93.01 - Indenizações							
298/2024-Ordinário	28/03/2024	7-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.0000000	JANE DELALIBERA	R\$ 790,00	R\$ 790,00	R\$ 0,00	R\$ 790,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Março/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.93.01 - Indenizações				R\$ 790,00	R\$ 790,00	R\$ 0,00	R\$ 790,00
Natureza de despesa 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS							
308/2024-Ordinário	28/03/2024	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 Março/2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS				R\$ 8.515,82	R\$ 8.515,82	R\$ 8.515,82	R\$ 0,00
Natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados							
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.							
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados				R\$ 32.061,00	R\$ 32.061,00	R\$ 0,00	R\$ 32.061,00
Total geral				R\$ 2.277.908,62	R\$ 1.947.485,80	R\$ 95.860,83	R\$ 1.851.624,97

SORRISO - MT, 7 de Maio de 2024



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

IAGO MELLA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

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

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

ANEXO VII DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	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	47.632,54	48.443,88	47.632,54	48.443,88	39.052,19	39.194,80	38.793,11	39.453,88
TOTAL	47.632,54	48.443,88	47.632,54	48.443,88	39.052,19	39.194,80	38.793,11	39.453,88

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 MENSAIS 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	38.525,72	38.901,13	38.525,72	38.901,13	43.984,87	44.779,75	43.740,79	45.023,83
TOTAL	38.525,72	38.901,13	38.525,72	38.901,13	43.984,87	44.779,75	43.740,79	45.023,83

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



Portal de Legislação do Município de Sorriso / MT

LEI MUNICIPAL Nº 3.508, DE 27/03/2024

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO, APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica instituído na Câmara Municipal de Sorriso-MT, nos termos desta Lei, o suprimento de fundos, em regime de adiantamento a agente público, previsto nas normas gerais de direito financeiro, para o atendimento dos seguintes casos:

- I - situações que configurem caráter de urgência, inadiáveis ou em situações extraordinárias, devidamente caracterizadas e justificadas, que não possam ser subordinadas ao processo normal licitação;
- II - despesas de caráter eventual, que exijam pronto pagamento;
- III - despesas relacionadas à manutenção e funcionamento de veículos oficiais, efetuadas em localidades distantes da sede do Município, visando atender viagens de servidores e agentes políticos;
- IV - despesas de pequeno vulto, assim entendidas aquelas cujo valor, em cada caso, não ultrapassar o limite máximo estabelecido no artigo 4º desta Lei;

§ 1º Consideram-se Ordenador das Despesas com suprimentos de fundos o Presidente da Câmara e Coordenador Geral.

§ 2º As aquisições a serem efetuadas por meio de suprimento de fundos deverão observar, da mesma forma que no processo licitatório, os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade e da moralidade, além de garantir a aquisição mais vantajosa para a Administração Pública.

Art. 2º Ressalvadas as situações previstas nesta Lei, não se concederá suprimento de fundos:

- I - a quem estiver pendente com prestação de contas de adiantamento recebido anteriormente;
- II - que tenha sido declarado em alcance, em face de prestação de conta julgada irregular;
- III - aos agentes públicos que estejam afastados das suas funções por qualquer motivo;
- IV - a responsável por dois suprimentos ativos;
- V - a quem esteja respondendo a processo administrativo disciplinar ou criminal;
- VI - para contratação de serviços que caracterizem ação continuada;
- VII - para adquirir materiais com o objetivo de formar estoque, ou seja, que exceda a necessidade de consumo imediato;
- VIII - para aquisição de bens para a qual exista contrato de fornecimento e/ou prestação de serviços;
- IX - para despesas cuja natureza sejam atendidas pelo instituto das Diárias;
- X - para a realização de despesas cujo objeto esteja disponível no almoxarifado;
- XI - para aquisições de um mesmo objeto, passíveis de planejamento e que, ao longo do exercício, possam vir a ser caracterizadas como fracionamento de despesas.

§ 1º Excepcionalmente, poderá ser realizado despesas para aquisição de bens e/ou prestação de serviços, para a qual exista contrato de fornecimento/prestação, em quantidade ou tempo suficiente até que seja satisfeita a obrigação prevista no contrato.

§ 2º Poderá ser realizado despesas para contratação de serviços que caracterizem ação continuada, em casos excepcionais e devidamente justificados, para atender demanda que, por sua natureza, urgência ou caráter excepcional, não possa aguardar o processamento normal de contratação ou até que o processo normal de contratação seja concluído.

CAPÍTULO II - DO LIMITE PARA CONCESSÃO

Art. 3º A concessão de cada suprimento de fundos, listados nos incisos I, II e III do Art. 1º, fica limitada a:

- I - para obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores, 10% (dez por cento) do valor estabelecido no [inciso I do art. 75 da Lei nº 14.133](#) de 2021, atualizado nos termos do art. 182 da citada Lei;
- II - para outros serviços e compras em geral, 10% (dez por cento) do valor estabelecido no [inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133](#), de 2021, atualizado nos termos do art. 182 da citada Lei.

Art. 4º Fica estabelecido como limite máximo de despesa de pequeno vulto o percentual de 5% (cinco por cento) do valor estabelecido no [§ 2º do art. 95 da Lei nº 14.133](#) de 1º de abril de 2021, atualizado nos termos do art. 182 da citada Lei.

§ 1º Os limites a que se referem este artigo são o de cada despesa, podendo o ato de concessão de suprimento de fundos conter mais de uma despesa de pequeno vulto, vedado o fracionamento ou parcelamento de despesa ou do documento comprobatório, para adequação a esse valor.

§ 2º Os limites estabelecidos para as despesas de pequeno vulto não se referem ao demais casos especificados para a utilização do suprimento de fundos.

Art. 5º O prazo para aplicação do suprimento de fundo recebido será de até 30 (trinta) dias, contados da data do correspondente ao crédito em conta corrente ou liberação de limite no caso de cartão de pagamento.

Parágrafo único. O responsável pelo suprimento de fundos não poderá ausentar-se por férias ou licença sem haver prestado contas do adiantamento, nem o transferir de um exercício financeiro para outro.

CAPÍTULO III - DOS REQUERIMENTOS E SOLICITAÇÕES

Art. 6º O suprimento de fundos será solicitado pelo servidor ou agente político e caberá ao Ordenador de Despesas a concessão dos adiantamentos previstos nesta Lei.

Art. 7º A solicitação de suprimento de fundos deverá ser encaminhada ao Coordenador de Compras, Licitação Contratos e Convênios, com motivação suficiente que evidencie a necessidade da realização da despesa por suprimento de fundos, e com a discriminação clara, sempre que possível, dos objetos ou serviços a serem adquiridos.

§ 1º Fica dispensada esta tramitação quando a natureza da despesa atendida for a relacionada no inciso III do art. 1º.

§ 2º Após validado pelo Coordenador mencionado no caput, a solicitação é encaminhada para deliberação do Ordenador de Despesas.

Art. 8º Após autorização do Ordenador de Despesas, a solicitação de suprimento de fundos é encaminhada à Coordenadoria de Finanças para o empenho, liquidação e crédito do recurso ao agente público solicitante, designado pela administração como agente suprido.

Art. 9º O suprimento de fundos será solicitado pelo agente público e caberá ao Ordenador de Despesas a concessão dos adiantamentos previstos nesta Lei.

Parágrafo único. Os agentes políticos poderão solicitar suprimento de fundos somente para atender as despesas relacionadas no inciso III do art. 1º desta Lei.

CAPÍTULO IV - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 10. O servidor que receber suprimento de fundos é obrigado a prestar contas de sua aplicação, procedendo-se, automaticamente, à tomada de contas se não o fizer no prazo assinalado pela autoridade competente, sem prejuízo das providências administrativas para a apuração das responsabilidades e imposição, das penalidades cabíveis.

§ 1º a prestação de contas deverá ser apresentada em 30 (trinta) dias, contados do recebimento do recurso.

§ 2º Ainda que não tenha ocorrido o término do prazo para a aplicação do recurso, a prestação de contas deverá ocorrer até o final de cada exercício financeiro.

§ 3º Cada processo de suprimento de fundos corresponderá uma prestação de contas.

§ 4º As despesas deverão ser realizadas em elemento de despesa constante na solicitação, concessão e nota de empenho respectiva.

Art. 11. O controle dos prazos para prestação de contas pelos supridos, para efeito de baixa na responsabilidade, será feito pela Coordenadoria de Finanças.

Parágrafo único. Quando da análise a ser realizada pela Coordenadoria de Finanças na prestação de contas apresentada resultar em diligência para dirimir dúvida ou regularização de inconsistência, o processo será encaminhado diretamente ao suprido para saneamento.

Art. 12. A prestação de contas deverá ser encaminhada à Coordenadoria de Finanças, para exame e parecer, devendo o processo estar, obrigatoriamente, instruído com os seguintes elementos:

a) relatório descritivo, conforme modelo definido em ato normativo;

b) imagens, relatórios, pareceres ou demais documentos que comprovem a caracterização de caráter de urgência, inadiável ou em situação extraordinária que motivou a concessão, se for o caso:

c) documentos comprobatórios das despesas legalmente aceitos pelo fisco;

d) comprovantes bancários dos pagamentos aos fornecedores;

e) comprovantes do recolhimento das retenções tributárias;

f) comprovante bancário da devolução de valores não utilizados, se for o caso:

§ 1º Os documentos a que se referem o item c deste artigo são os emitidos, consoante a legislação tributária vigente.

§ 2º Não será aceito documento comprobatório da despesa que não se especifique as despesas, sendo que esta deverá ser detalhada.

§ 3º Os documentos comprobatórios das despesas legalmente aceitos pelo fisco deverão ser emitidos em nome da Câmara Municipal de Sorriso.

§ 4º Cada documento comprobatório da despesa deverá conter atesto por agente público distinto do agente suprido, comprovando que os produtos foram entregues ou os serviços foram prestados.

§ 5º Para as despesas do inciso III do art. 1º, ficam dispensadas as exigências do § 4º e item d nas respectivas prestações de contas.

Art. 13. Quando do pagamento pelo agente suprido a fornecedor, deverá ser sempre observado a incidência das retenções tributárias, quando for o caso, cujo recolhimento deverá ser feito de imediato, através de guia de recolhimento, solicitada junto à Coordenadoria de Finanças.

Art. 14. Não serão aceitos documentos rasurados, ilegíveis, emendas, com data anterior ou posterior ao período da aplicação do adiantamento ou que se refira a despesa não classificável na espécie de adiantamento concedido.

Art. 15. A devolução dos valores não utilizados de suprimento de fundos será realizada mediante operação bancária a favor da Câmara Municipal de Sorriso.

Art. 16. Será considerado em alcance:

I - o agente suprido que não comprovar a aplicação do suprimento de fundo após vencido o prazo de prestação de contas:

II - o responsável que, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da notificação, não recolher o valor glosado ou a multa e juros;

III - o responsável que movimentar numerário para fins diversos do que aqueles específicos para o pagamento das despesas especificadas na requisição do suprimento de fundo;

IV - o agente suprido que realizar prestação de contas de forma irregular.

Art. 17. Decorrido o prazo limite estabelecido nesta Lei sem que tenha sido apresentada a prestação de contas pelo Agente Suprido ou não sendo aprovada a prestação de contas, esta deverá ser encaminhada para a Presidência para instauração das medidas necessárias, resguardando o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo único. Nos casos mencionados no caput, a Presidência poderá solicitar opinião técnica dos setores competentes para resolução.

Art. 18. Confirmando-se o débito a ser restituído aos cofres da Câmara Municipal, poderá ser descontado na folha de pagamento mensal do suprido ou ainda dos créditos financeiros oriundos de exoneração, demissão ou afastamento de servidor, ocupante de cargo em comissão ou ainda agente político.

CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19. As despesas decorrentes da presente Lei ocorrerão em dotações orçamentárias próprias.

Art. 20. Os responsáveis que deixarem de fazer a prestação de contas de adiantamentos ou de recolher o saldo não aplicado, conforme estabelecido no art. 12 desta Lei, ficarão sujeitos ao desconto integral em folha de pagamento, mais correção monetária, salvo casos de força maior, devidamente justificados, a critério da autoridade competente, além de outras sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis.

Art. 21. As despesas realizadas irregularmente geram responsabilidade aos respectivos envolvidos no processo de solicitação, autorização/concessão e aplicação da despesa, bem como na aprovação da prestação de contas irregular, respondendo subsidiariamente aos procedimentos disciplinares cabíveis, cada um de acordo com sua responsabilidade, depois da devida apuração, resguardado o direito ao contraditório e ampla defesa.

Art. 22. É vedado o fracionamento das despesas para adequar ao limite máximo permitido de gasto, sob pena de caracterizar o desvio de finalidade e consequente responsabilização daquele que lhe der causa.

Art. 23. As prestações de contas dos suprimentos de fundos deverão ser divulgadas no Portal da Transparência da Câmara Municipal de Sorriso.

Art. 24. Os procedimentos necessários para a aplicabilidade desta Lei serão regulamentados pela Câmara Municipal de Sorriso.

Art. 25. Revogam-se a [Lei Municipal nº 2.677](#) de 2017 e a [Lei Municipal nº 2.757](#) de 2017.

Art. 26. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 27 de março de 2024.

*ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal*

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

*ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário Municipal de Administração*



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Anexo IX

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Março / 2024

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
280/2024-1	26/03/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	438,73	26/03/2024	33
273/2024-1	19/03/2024	ACACIO AMBROSINI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	19/03/2024	31
270/2024-1	19/03/2024	RODRIGO MACHADO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	800,00	19/03/2024	32
264/2024-1	18/03/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	18/03/2024	32
259/2024-1	13/03/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	13/03/2024	30
253/2024-1	12/03/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	12/03/2024	30
236/2024-1	04/03/2024	ACACIO AMBROSINI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	400,00	04/03/2024	31
232/2024-1	01/03/2024	IAGO MELLA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	600,00	01/03/2024	35
Total:				3.738,73		

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: Março / 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 01/03/2024 até 31/03/2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
228/2024	01/03/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	VEREADOR	CUIABÁ	04/03/2024 à 05/03/2024	1,00	68/2024	800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de Audiência Pública na Assembleia Legislativa sobre a reabertura das balanças nas praças de pedágio em rodovias estaduais e reunião na MT-PAR.						
229/2024	01/03/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	VEREADOR	BRASÍLIA	05/03/2024 à 06/03/2024	1,00	69/2024	807,27
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Brasília/DF, visando reunião no Ministério da Agricultura para tratar sobre a construção de viaduto na BR 163, na entrada principal de Sorriso e reunião com Senador Jaime Campos sobre emenda parlamentar para construção de praça pública no Bairro Cidade Nova.						
231/2024	01/03/2024	IAGO MELLA	VEREADOR	CUIABÁ	03/03/2024 à 06/03/2024	3,50	71/2024	2.800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participação na Audiência Pública promovida pela Frente Parlamentar da Segurança Pessoal de MT, bem como no 2º Seminário de Formação AMM e TCE/MT.						
233/2024	01/03/2024	ALAN AZEVEDO FERNANDES	COORDENADOR GERAL	CUIABÁ	03/03/2024 à 06/03/2024	3,50	73/2024	2.800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participação na Audiência Pública promovida pela Frente Parlamentar da Segurança Pessoal de MT, bem como no 2º Seminário de Formação AMM e TCE/MT.						
234/2024	01/03/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	03/03/2024 à 06/03/2024	3,50	74/2024	2.144,66
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Presidente Iago Mella em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
235/2024	04/03/2024	ACACIO AMBROSINI	VEREADOR	CUIABÁ	04/03/2024 à 05/03/2024	1,00	75/2024	714,38
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando Audiência Pública a respeito da reabertura das balanças nas praças de pedágio em rodovias estaduais na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.						
237/2024	04/03/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	CUIABÁ	04/03/2024 à 05/03/2024	1,00	76/2024	800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de Audiência Pública na Assembleia Legislativa sobre a reabertura das balanças nas praças de pedágio em rodovias estaduais e Reunião na MT-PAR.						
238/2024	04/03/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	BRASÍLIA	05/03/2024 à 06/03/2024	1,00	77/2024	837,30
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Brasília/DF, visando reunião no Ministério da Agricultura para tratar sobre a construção de viaduto na BR 163, na entrada principal de Sorriso e reunião com Senador Jaime Campos sobre emenda parlamentar para construção de praça pública no Bairro Cidade Nova.						
239/2024	04/03/2024	FRANCISCO FIRMINO BORGES	VEREADOR	BRASÍLIA	04/03/2024 à 06/03/2024	2,50	79/2024	2.025,93
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando Reunião na CONAB e reunião no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).						
240/2024	04/03/2024	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	BRASÍLIA	04/03/2024 à 06/03/2024	2,50	80/2024	2.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar o vereador Francisco em cumprimento de agenda na Capital Federal.						
241/2024	04/03/2024	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	BRASÍLIA	04/03/2024 à 06/03/2024	2,50	81/2024	2.332,68
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística ao vereador Chico da Zona Leste em agendas políticas na Capital Federal.						
243/2024	06/03/2024	IAGO MELLA	VEREADOR	CUIABÁ	06/03/2024 à 07/03/2024	1,00	82/2024	800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando complementação de diária conforme empenho 231/2024, por motivos de agenda no Gabinete do Deputado Estadual Wlad Mesquita para tratar sobre Segurança Pública.						
244/2024	06/03/2024	ALAN AZEVEDO FERNANDES	COORDENADOR GERAL	CUIABÁ	06/03/2024 à 07/03/2024	1,00	83/2024	800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando complementação de diária conforme empenho 233/2024, por motivos de agenda do vereador Iago Mella.						
245/2024	06/03/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	06/03/2024 à 07/03/2024	1,00	84/2024	800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando complementação de diária conforme empenho 233/2024, por motivos de agenda do vereador Iago Mella.						
252/2024	12/03/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	CUIABÁ	12/03/2024 à 15/03/2024	3,50	85/2024	2.784,80
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reuniões na Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, METAMAT e POLITEC.						



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/03/2024 até 31/03/2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
254/2024	12/03/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	12/03/2024 à 15/03/2024	3,50	87/2024	2.800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital.						
255/2024	12/03/2024	ELIELTON BLASIU DA SILVA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	12/03/2024 à 15/03/2024	3,50	88/2024	2.800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando realizar trabalho de imprensa para o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital.						
257/2024	12/03/2024	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	PRIMAVERINHA	13/03/2024 à 13/03/2024	1,00	89/2024	0,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária sem pernoite ao Distrito de Primavera/MT, visando assessorar o vereador Rodrigo Machado, em agenda; Organizar os compromissos do vereador, dispo de horários de reuniões, entrevistas, visitas e solenidade, especificando os dados pertinentes e fazendo as necessárias anotações em agendas, para o cumprimento das obrigações assumidas; Controlar a agenda externa do vereador; reuniões, eventos, encaminhamentos, assistência ao cidadão; Acompanhamento interno e externo de assuntos de interesse do Parlamentar;						
258/2024	13/03/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	VEREADOR	CUIABÁ	14/03/2024 à 15/03/2024	1,00	90/2024	764,44
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de evento na Secretaria Estadual de Agricultura Familiar; Reunião com a Deputada Janaina Riva na Assembleia Legislativa sobre demandas do HRS.						
261/2024	14/03/2024	FRANCISCO FIRMINO BORGES	VEREADOR	CUIABÁ	14/03/2024 à 14/03/2024	1,00	92/2024	164,18
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com o Deputado Estadual Lúdio Cabral para tratar sobre demandas do município de Sorriso/MT e reunião INTERMAT, SEFAZ E AMM.						
262/2024	15/03/2024	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	14/03/2024 à 15/03/2024	1,00	94/2024	773,52
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Damiani em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
263/2024	18/03/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	VEREADOR	CUIABÁ	18/03/2024 à 20/03/2024	2,50	97/2024	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com o Deputado Beto Dois a Um, o Deputado Carlos Avalone, o Deputado Gilberto Cattani, o Deputado Fábio Garcia e o Secretário de Esporte do Estado MT, Jefferson Neves, referente ao festival de Pesca, ao evento de Beach Tennis, ao evento Nacional de Capoeira, ao Campeonato Brasileiro de Bocha, Pista de Atletismo, Construção de um Kartcross, Praça no Bairro Serra Dourada, Espaço para prática de Som automotivo, no Município de Sorriso.						
265/2024	18/03/2024	FABIO JOSE DOS SANTOS	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	18/03/2024 à 20/03/2024	2,50	99/2024	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar diretamente nas agendas a serem cumpridas pelo vereador Diogo Kriguer na Capital do Estado.						
266/2024	18/03/2024	LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	18/03/2024 à 20/03/2024	2,50	100/2024	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar diretamente nas agendas a serem cumpridas pelo vereador Diogo Kriguer na Capital do Estado.						
267/2024	18/03/2024	GILBERTO SOARES ALVES	VEREADOR	BRASÍLIA	19/03/2024 à 21/03/2024	1,50	95/2024	1.139,09
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando Audiência no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; reunião na CONAB e Audiência no Congresso Nacional.						
268/2024	18/03/2024	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	BRASÍLIA	19/03/2024 à 21/03/2024	1,50	96/2024	1.446,01
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando assessorar e auxiliar o vereador Gilberto Bananeiro em cumprimento de agenda política na Capital do Federal.						
269/2024	19/03/2024	RODRIGO MACHADO	VEREADOR	JUÍNA	20/03/2024 à 21/03/2024	1,50	101/2024	750,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Juína/MT, visando cumprir agenda a Câmara de Juína, troca de experiência e conhecer Projetos.						
271/2024	19/03/2024	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	JUÍNA	20/03/2024 à 21/03/2024	1,50	103/2024	750,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Juína/MT, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado, em agenda, assessorar, organizar os compromissos, controlar a agenda externa, acompanhamento interno e externo de assuntos de interesse do Parlamentar.						
272/2024	19/03/2024	ACACIO AMBROSINI	VEREADOR	CUIABÁ	20/03/2024 à 20/03/2024	1,00	104/2024	232,80
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião a respeito da destinação dos resíduos de poda de árvores, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.						
275/2024	25/03/2024	RODRIGO MACHADO	VEREADOR	CUIABÁ	26/03/2024 à 27/03/2024	1,50	106/2024	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda na Assembleia, troca de experiência, agricultura familiar e conhecer Projetos.						
276/2024	25/03/2024	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	26/03/2024 à 27/03/2024	1,50	107/2024	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado, em agenda, assessorar, organizar os compromissos, controlar a agenda externa, acompanhamento interno e externo de assuntos de interesse do Parlamentar.						



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/03/2024 até 31/03/2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
277/2024	25/03/2024	ANGELA MARIA GIMENEZ	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	26/03/2024 à 28/03/2024	2,50	108/2024	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
278/2024	26/03/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	CUIABÁ	26/03/2024 à 28/03/2024	2,50	110/2024	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, Instituto Jayminho, Tribunal de Contas e Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso.						
279/2024	26/03/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	26/03/2024 à 28/03/2024	2,50	109/2024	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
						Total geral:	65,50	49.767,06

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336020813164604011
02/04/2024 08:16:44**Ciente - Conta atual**

Agência 1917-8
 Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			142.186,87 C
01/03/2024		0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	100.000,00 C	
01/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.316.132.400.602	251,70 C	
				01/03 13:16 00069566976100 JORGE LUIZ			
01/03/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.318.000.027.403	2.800,00 D	
				01/03 14:38 IGOR EDVALDO NUNES DIAS			
01/03/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	94,15 D	
				01/03 12:22 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
01/03/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	800,00 D	
				01/03 12:26 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
01/03/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	1.000,00 D	
				01/03 12:26 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
01/03/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.548	2.800,00 D	
				01/03 14:39 ALAN AZEVEDO FERNANDES			
01/03/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	2.800,00 D	
				01/03 14:38 IAGO MELLA			
01/03/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	600,00 D	
				01/03 14:38 IAGO MELLA			
01/03/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	5.925,00 D	
				01/03 10:07 WANDERLEY P SILVA			
01/03/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	2.423,60 D	
				01/03 11:16 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
01/03/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	86.425,65 D	
				01/03 14:26 PREVIDENCIA DE SORRISO			
01/03/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	8.515,82 D	
				01/03 14:09 PREVIDENCIA DE SORRISO			
01/03/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	3.416,93 D	
				01/03 11:19 SIND SERV PUB MUN SORRIS			
01/03/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	5.241,13 D	
				01/03 11:19 SIND SERV PUB MUN SORRIS			
01/03/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	728,90 D	
				01/03 11:20 SIND SERV PUB MUN SORRIS			
01/03/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	475,00 D	
				01/03 14:12 PRESSER SOL AMBIENTAIS			
01/03/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	412,59 D	
				01/03 14:11 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
01/03/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	250,05 D	
				01/03 11:18 B BRESCANSIN LTDA			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.101	6.210,48 D	

		ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
01/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.102	22.000,00 D
01/03 11:21 CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD					
01/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.103	2.695,72 D
EXTREME COMUNICACAO E MULTIMID					
01/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.104	40,24 D
01/03 13:05 ACACIO AMBROSINI					
01/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.105	10.000,00 D
01/03 14:12 ENERGIAR CLIMATIZACAO					
01/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.611.200.230.755	78,70 D 76.704,61 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024					
04/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	2.500,00 D
04/03 12:49 CLAUDIA APARECIDA S SILV					
04/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.038.470	2.500,00 D
04/03 09:16 FRANCISCO FIRMINO BORGES					
04/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.479	2.500,00 D
04/03 09:16 SERGINALDO MORAIS PALMEI					
04/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	204,34 D
04/03 12:09 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS					
04/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	235,65 D
04/03 12:09 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS					
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.401	800,00 D
04/03 08:38 ACACIO AMBROSINI					
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.402	400,00 D
04/03 08:38 ACACIO AMBROSINI					
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.403	800,00 D
04/03 09:17 MAURICIO PEREIRA GOMES					
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.404	1.000,00 D
04/03 09:17 MAURICIO PEREIRA GOMES					
04/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.405	598,49 D
ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA					
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.406	2.426,00 D
04/03 11:12 LG COMERCIOS E SERVICOS					
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.407	340,00 D
04/03 11:12 LG COMERCIOS E SERVICOS					
04/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.408	1.290,00 D
CEAP BRASIL E LOPES SOLUCOES P					
04/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.409	612,07 D
MUNICIPIO DE SORRISO					
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.410	5.071,00 D
04/03 12:11 SORRIFORTH SEGURANCA E VIG					
04/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.641.200.092.675	21,00 D 55.406,06 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024					
05/03/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.051.414	24,76 C
05/03 12:44 WESLEY CLEITON DOS SANTO					
05/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.340.526.415.302	1.837,88 C
05/03 13:40 00052882500149 JANE DELALI					
05/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	15.850,10 D
05/03 11:35 CONVENIO CONSIG 132640					
05/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	9.505,03 D
05/03 13:47 N M INFORMATICA LTDA - M					

05/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.501	300,00 D	
			05/03 11:17 CESPRO PROCESSAMENTO DE DA			
05/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.651.200.045.612	39,70 D	31.573,87 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024			
06/03/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.879	27,13 C	
			06/03 08:56 WANDERLEY P SILVA			
06/03/2024	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	200.000,00 C	
06/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	325.189.778	1.207,95 C	
			237 1456 99415682191 AMALIA DOS SAN			
06/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.318.000.027.403	800,00 D	
			06/03 15:05 IGOR EDVALDO NUNES DIAS			
06/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.548	800,00 D	
			06/03 15:05 ALAN AZEVEDO FERNANDES			
06/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	800,00 D	
			06/03 15:04 IAGO MELLA			
06/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	1.192,50 D	
			06/03 13:20 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
06/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	777,50 D	
			06/03 13:21 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
06/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.067.477	583,70 D	
			06/03 13:19 ORIGINAL S LTDA			
06/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.067.477	404,90 D	
			06/03 13:20 ORIGINAL S LTDA			
06/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.026.265	16.600,00 D	
			06/03 09:59 LXTEC INFORMATICA LTDA -			
06/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	61.116,70 D	
			06/03 15:02 PUBLICA PROPAGANDA			
06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.602	1.026,37 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
06/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.661.200.087.321	2,97 D	148.704,31 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024			
07/03/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	192,73 C	
			07/03 10:29 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
07/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	325.468.926	167,32 C	
			748 0812 81565968972 CLAUDIA APAREC			
07/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.701	464,45 D	
			07/03 09:57 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU			
07/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.702	288,47 D	
			07/03 09:57 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU			
07/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.671.200.013.282	10,00 D	148.301,44 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024			
08/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	82,80 D	
			08/03 11:52 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
08/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.029.553	9.843,68 D	
			08/03 11:43 LG LOC DE VEICULOS LTDA			
08/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.029.553	9.843,68 D	
			08/03 11:43 LG LOC DE VEICULOS LTDA			
08/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.380	314,00 D	
			08/03 13:26 RAHIA C S I LTDA			
08/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.380	2.017,65 D	
			08/03 13:26 RAHIA C S I LTDA			

08/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.380	506,80 D	
			08/03 13:26 RAHIA C S I LTDA			
08/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.380	398,40 D	
			08/03 13:27 RAHIA C S I LTDA			
08/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	30.801	691,32 D	
			AGUAS DE SORRISO			
08/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.681.200.414.093	7,44 D	124.595,67 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024			
11/03/2024	1318	99020	870 Transferência recebida	601.318.000.027.403	655,34 C	
			11/03 12:02 IGOR EDVALDO NUNES DIAS			
11/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.106.325.892.522	5,47 C	
			11/03 11:06 00002063118183 BERNARDO AN			
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	73,64 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
11/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.102	11.071,57 D	
			11/03 12:55 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA			
11/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.103	439,03 D	
			11/03 13:54 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU			
11/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.104	124,16 D	113.548,08 C
			11/03 13:54 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU			
12/03/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.018.208	85,62 C	
			12/03 09:01 ACACIO AMBROSINI			
12/03/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.018.208	34,00 C	
			12/03 09:01 ACACIO AMBROSINI			
12/03/2024	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	400.000,00 C	
12/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	325.935.998	162,70 C	
			237 1456 86624911204 MAURICIO PEREI			
12/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	2.800,00 D	
			12/03 12:16 ELIELTON BLASIVUS DA SILV			
12/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.135	140,00 D	
			12/03 18:46 JOSE R R SANTOS			
12/03/2024	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.052.478	2.800,00 D	
			12/03 12:14 JOHNY ARAUJO SOUZA			
12/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	11.626,78 D	
			12/03 11:12 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
12/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	2.280,11 D	
			12/03 11:13 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
12/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.201	1.022,23 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.202	373,51 D	
			12/03 09:26 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU			
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.203	351,30 D	
			12/03 09:28 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU			
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.204	2.800,00 D	
			12/03 12:13 MAURICIO PEREIRA GOMES			
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.205	500,00 D	
			12/03 12:14 MAURICIO PEREIRA GOMES			
12/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.206	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
12/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.207	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			

12/03/2024	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	31.208	140,00 D	
12/03/2024	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	31.209	140,00 D	
12/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/03 13:50 PETERS GAS	31.210	897,84 D	
12/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024	870.721.200.098.604	15,56 D	487.663,07 C
13/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 13/03 10:21 69566976100 JORGE LUIZ DE	103.360.821.956.461	874,61 C	
13/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada 13/03 11:07 STUDIO INFORMATICA	550.046.000.076.500	166.082,80 D	
13/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada 13/03 11:31 LEANDRO CARLOS DAMIANI	551.492.000.029.053	800,00 D	
13/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada 13/03 11:32 LEANDRO CARLOS DAMIANI	551.492.000.029.053	500,00 D	
13/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/03 09:08 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU	31.301	276,73 D	
13/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/03 11:14 ESETI	31.302	448,00 D	
13/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024	850.731.200.080.211	30,99 D	320.399,16 C
14/03/2024	1492	99020	870 Transferência recebida 14/03 09:22 FRANCISCO FIRMINO BORGES	601.492.000.038.470	474,07 C	
14/03/2024	1492	99020	870 Transferência recebida 14/03 09:51 JOSE R R SANTOS	601.492.000.063.135	11,00 C	
14/03/2024	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	100.000,00 C	
14/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada 14/03 11:38 FRANCISCO FIRMINO BORGES	551.492.000.038.470	400,00 D	
14/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada 14/03 12:13 PREFEITURA MUN DE SORRIS	551.917.000.004.363	150.000,00 D	
14/03/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.401	81.255,70 D	
14/03/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.402	1.010,81 D	
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SORRISO	31.403	127.367,00 D	
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SORRISO	31.404	2.602,22 D	
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SORRISO	31.405	15,94 D	
14/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024	870.741.200.091.501	7,16 D	58.225,40 C
15/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada 15/03 09:30 FRANCIELLY T PIM MALDANE	551.492.000.052.752	800,00 D	
15/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada 15/03 10:50 PRESSER SOL AMBIENTAIS	551.917.000.022.553	1.425,00 D	
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/03 11:43 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU	31.501	380,79 D	
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/03 11:44 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU	31.502	287,43 D	55.332,18 C

18/03/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	35,56 C	
			18/03 08:54 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
18/03/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	80,00 C	
			18/03 08:55 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
18/03/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.052.752	26,48 C	
			18/03 12:52 FRANCIELLY T PIM MALDANE			
18/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	1.500,00 D	
			18/03 10:05 WESLEY CLEITON DOS SANTO			
18/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.060.568	2.000,00 D	
			18/03 10:03 FABIO JOSE DOS SANTOS			
18/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	2.000,00 D	
			18/03 10:02 DIOGO MALDANER PICOLI			
18/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	500,00 D	
			18/03 10:03 DIOGO MALDANER PICOLI			
18/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.068.765	1.500,00 D	
			18/03 10:04 GILBERTO SOARES ALVES			
18/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.148.879	2.000,00 D	
			18/03 10:04 LETICIA MALHEIROS SOARES			
18/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.380	5.064,80 D	
			18/03 10:40 RAHIA C S I LTDA			
18/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.781.100.550.496	6,60 D	40.902,82 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024			
19/03/2024	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	2.000.000,00 C	
			19/03 09:45 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
19/03/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.135	129,00 C	
			19/03 09:53 JOSE R R SANTOS			
19/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	750,00 D	
			19/03 10:45 RODRIGO MACHADO			
19/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	800,00 D	
			19/03 10:46 RODRIGO MACHADO			
19/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.135	750,00 D	
			19/03 12:14 JOSE R R SANTOS			
19/03/2024	0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	2.000.000,00 D	
19/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.901	173,05 D	
			19/03 09:26 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU			
19/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.902	400,00 D	
			19/03 13:52 ACACIO AMBROSINI			
19/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.903	400,00 D	37.758,77 C
			19/03 14:01 ACACIO AMBROSINI			
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	210,00 D	
			ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP			
20/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	800.801.200.591.423	9,63 D	37.539,14 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024			
21/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.042.371	1.160,00 D	
			21/03 09:38 MARCHIORE & PAGLIA LTDA			
21/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.042.371	2.141,54 D	
			21/03 12:44 MARCHIORE & PAGLIA LTDA			
21/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	552.061.000.016.584	8.334,39 D	
			21/03 11:54 CAMILA SILVA DOS SANTOS			
21/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.101	295,25 D	
			21/03 09:01 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU			

21/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.102	185,78 D	
			21/03 13:34 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU			
21/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.103	264,99 D	25.157,19 C
			21/03 13:35 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU			
22/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.821.200.083.976	7,37 D	25.149,82 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024			
25/03/2024	0738	99015	870 Transferência recebida	550.738.000.036.367	977,39 C	
			25/03 14:13 SOFTCAM SOLUCOES LTDA			
25/03/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.051.414	184,29 C	
			25/03 13:18 WESLEY CLEITON DOS SANTO			
25/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.524.154.679.112	89,39 C	
			25/03 15:24 00086624911204 MAURICIO PE			
25/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.526.108.704.762	15,20 C	
			25/03 15:26 00086624911204 MAURICIO PE			
25/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.036.367	1.332,80 D	
			25/03 13:45 SOFTCAM SOLUCOES LTDA			
25/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.036.367	1.332,80 D	
			25/03 13:46 SOFTCAM SOLUCOES LTDA			
25/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.036.367	1.332,80 D	
			25/03 13:49 SOFTCAM SOLUCOES LTDA			
25/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.036.367	1.332,80 D	
			25/03 13:50 SOFTCAM SOLUCOES LTDA			
25/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	1.200,00 D	
			25/03 12:11 RODRIGO MACHADO			
25/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.135	1.200,00 D	
			25/03 12:11 JOSE R R SANTOS			
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.501	1.332,80 D	
			SOFTCAM SOLUCOES LTDA			
25/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.502	2.000,00 D	15.352,09 C
			25/03 13:38 ANGELA MARIA GIMENEZ			
26/03/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.068.765	360,91 C	
			26/03 10:57 GILBERTO SOARES ALVES			
26/03/2024	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	700.000,00 C	
26/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	130,30 D	
			26/03 11:36 WESLEY CLEITON DOS SANTO			
26/03/2024	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.052.478	2.000,00 D	
			26/03 10:16 JOHNY ARAUJO SOUZA			
26/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.601	2.000,00 D	
			26/03 10:17 MAURICIO PEREIRA GOMES			
26/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.602	500,00 D	
			26/03 10:17 MAURICIO PEREIRA GOMES			
26/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.861.200.087.870	10,00 D	711.072,70 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024			
27/03/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.018.208	167,20 C	
			27/03 11:07 ACACIO AMBROSINI			
27/03/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.018.208	400,00 C	
			27/03 11:08 ACACIO AMBROSINI			
27/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.215.518.190.482	235,82 C	
			27/03 12:15 00047587881387 FRANCISCO F			
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.723	561.372,97 D	
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.701	1.800,00 D	

			27/03 10:30 CARLOS JOSE GNOATTO 389044			
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.702	13.551,54 D	
			AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.703	133,89 D	
			27/03 12:36 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU			
27/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.871.200.086.873	14,95 D	135.002,37 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024			
28/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	5.925,00 D	
			28/03 11:29 CELSO KOZAK			
28/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	5.925,00 D	
			28/03 11:31 RODRIGO MACHADO			
28/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	5.925,00 D	
			28/03 11:31 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
28/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.038.470	5.925,00 D	
			28/03 11:32 FRANCISCO FIRMINO BORGES			
28/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	5.925,00 D	
			28/03 11:30 IAGO MELLA			
28/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D	
			28/03 11:30 DIOGO MALDANER PICOLI			
28/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.068.765	5.925,00 D	
			28/03 12:50 GILBERTO SOARES ALVES			
28/03/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	5.925,00 D	
			28/03 11:31 SONIA PROENCO DE OLIVEIR			
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.801	4.740,00 D	
			28/03 11:22 MARCIA MARIA GOETTEMS STAHL			
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.802	5.925,00 D	
			28/03 11:23 MAURICIO PEREIRA GOMES			
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.803	5.925,00 D	
			28/03 11:23 ACACIO AMBROSINI			
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.804	7.394,44 D	
			28/03 11:38 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER			
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.805	386,57 D	
			28/03 11:38 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER			
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.806	4.616,63 D	
			28/03 11:38 MARCIA MARIA GOETTEMS STAHL			
28/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.807	4.354,00 D	
			28/03 12:55 LU DECORACOES			
28/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.423.366	278,80 D	
			Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.881.100.536.574	11,32 D	53.970,61 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024			
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			53.970,61 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: 31/03/2024 Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ 53.970,61 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 53.970,61
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020813164604012
02/04/2024 08:17:43

Cliente

Agência 1917-8
Conta 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.657.234,14			147.414,741201		
01/03/2024	RESGATE	100.000,00			8.892,127000	11,245903258	138.522,614201
	Aplicação 20/02/2024	100.000,00			8.892,127000		
06/03/2024	RESGATE	200.000,00			17.765,979822	11,257470852	120.756,634379
	Aplicação 20/02/2024	200.000,00			17.765,979822		
12/03/2024	RESGATE	400.000,00			35.483,788376	11,272753511	85.272,846003
	Aplicação 20/02/2024	400.000,00			35.483,788376		
14/03/2024	RESGATE	100.000,00			8.864,844024	11,280514325	76.408,001979
	Aplicação 20/02/2024	100.000,00			8.864,844024		
19/03/2024	APLICAÇÃO	2.000.000,00			177.113,953844	11,292165053	253.521,955823
26/03/2024	RESGATE	700.000,00			61.886,190549	11,311085620	191.635,765274
	Aplicação 20/02/2024	700.000,00			61.886,190549		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.169.024,71			191.635,765274		191.635,765274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.657.234,14
APLICAÇÕES (+)	2.000.000,00
RESGATES (-)	1.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.790,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.790,57
SALDO ATUAL =	2.169.024,71

Valor da Cota

29/02/2024	11,241983835
28/03/2024	11,318475477

Rentabilidade

No mês	0,6804
No ano	2,1474
Últimos 12 meses	10,2605

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: 31/03/2024 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 2.169.024,71 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 2.169.024,71
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

**Extrato por período**

Cliente: SORRISO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2756 | 006 | 00071033-0

Data: 02/04/2024 - 09:48

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.857,25 C
01/03/2024	011121	CRED PIX	22.000,00 C	26.857,25 C
07/03/2024	000001	DEB.AUTOR.	21.996,25 D	4.861,00 C
25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	4.806,00 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: 31/03/2024 **Agência/Conta:** 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ 4.806,00 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 4.806,00
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 31 de março de 2024 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 2.227.801,32 DOIS MILHÕES DUZENTOS E VINTE E SETE MIL OITOCENTOS E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/03/2024

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	Não	R\$ 53.970,61
6	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	Não	R\$ 2.169.024,71
999	999	CAIXA (Meramente Escritural)	Caixa	Não	R\$ 0,00
1000	71033-0	Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA	Movimento	Não	R\$ 4.806,00

Contas Movimento: R\$ 58.776,61

Aplicação Financeira: R\$ 2.169.024,71

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 2.227.801,32

Total: R\$ 2.227.801,32

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

03/2024

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	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	07	-	-	-	07	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	03	-	-	-	03	-	-	-	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORD. DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONT. E CONV.	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE FINANÇAS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR GERAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR ESPECIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE PROCURADOR	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR TÉCNICO LEGISLATIVO	-	02	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DA CONTROLADORIA INTERNA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	14	-	-	-	04	-	-	-	10	-	-
TOTAL:	35	59	-	-	22	49	-	-	13	10	-	-

Obs.: - 2 (dois) Servidores em disposição com ônus para Câmara Municipal de Sorriso.
- Quantidade de vagas de estagiários de acordo com o Inciso IV do Art. 17 da Lei Federal 11.788 de 25 de setembro de 2008.

Sorriso – MT, 31 de março de 2024.

ANEXO XII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
03/2024

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação Temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO
Daniel Tadeu de Souza Santos	Coord. De Serv. Legislativos	Comissionado	-	01/03/2024	R\$ 11.928,65
Melina Mattos dos Santos Sornsen	Assessor Parlamentar II	Comissionado	-	11/03/2024	R\$ 6.907,95

Sorriso – MT, 31 de março 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 03/2024

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	587.937,98	570.522,12	66
4 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	19.188,80	19.188,80	4
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	86.349,87	86.349,87	9
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	55.665,85	53.128,67	11
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	16.225,32	15.489,08	18
15 BOLSA AUXILIO	01	8.704,04	8.704,04	4
18 DIFERENCA DE SALARIO	01	1.371,24	1.371,24	1
19 AUXILIO-ALIMENTACAO	06	27.919,89	27.919,89	71
80 HORAS EXTRAS 50%	01	27.764,92	1.746,30	3
99 50% CARGO EM COMISSAO	01	16.497,46	16.497,46	3
122 LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	03	27.401,47	27.401,47	1
4049 FERIAS PROPORCIONAIS	15	1.151,32	1.151,32	1
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	15	11.928,65	9.940,54	1
4054 FERIAS INDENIZADAS	15	6.907,95	6.907,95	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	2.775,95	1.850,63	1
4060 ABONO PECUNIARIO	10	2.775,95	925,31	1
4061 ABONO DE PERMANENCIA	01	2.596,54	2.596,54	1
4070 13º SALARIO	15	3.139,42	3.139,42	2
4090 1/3 DE FERIAS	10	2.775,95	925,31	1
4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	15	11.091,86	3.697,24	2
4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	15	6.907,95	2.302,41	1
5008 FALTAS NO MES EM HORAS	01	6.907,95	11,51	1
6002 DIARIAS DE VIAGEM	14	41.022,29	41.022,29	18
6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	14	64.780,00	64.780,00	12
7000 INSS - 13º SALARIO	15	3.139,42	244,08	2
8000 INSS	01	379.341,53	43.329,90	54
8001 PREVISO	01	279.963,72	39.194,80	26
8003 PREVISO - FERIAS	10	1.850,63	259,08	1
8007 SINSEMS	01	83.161,58	1.663,16	12
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	16.570,31	16.570,31	8
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	1.150,00	1.150,00	3
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	5.260,66	5.260,66	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	696.777,23	123.135,78	77
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	2.516,86	19,32	1



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0/ 99 Cargo: 0000. . / 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 %	432.234,91	86.446,98
(-) Diferença da Desoneração Lei 14.784		12,00 %	432.234,91	51.868,18
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	432.234,91	4.322,34
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				38.901,14
Salário Família				0,00
Salário Maternidade			0,00	0,00
INSS Patronal				38.901,14
INSS Retido dos Funcionários				43.329,90
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades		- 0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				82.231,04
Detalhamento dos Expostos a Agentes Nocivos				
05-Nao exposto a agente nocivo - multiplos vinculos		0,00%	30.586,65	0,00
INSS Retido dos Funcionários				244,08
INSS a Recolher Sobre 13 Sal.				244,08
INSS total a Recolher				82.475,12
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	-	17,19 %	281.814,35	48.443,88
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				48.443,88
Previdência Retida dos Funcionários				39.453,88
Previdência a Recolher				87.897,76
Total Proventos:			861.755,61	203
Total Descontos:			257.667,35	209
Total Líquido:			604.088,26	
Total de Funcionários:				86

Iago Mella
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Recursos Humanos



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024

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 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		934,00		V 934,00			934,00			
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		1.600,00		V 1.600,00			1.600,00			
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	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.025,93		V 2.025,93			2.025,93			
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 - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024 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

Funcionário: 646 GILBERTO SOARES ALVES C.P.F.: 884.621.611-34 Data Admissão: 01/03/2024

Cargo : 00001/1 /A - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000068765-0 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro			
1	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		5.756,64		V	5.756,64					
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V	5.925,00		5.925,00			
1	8000 INSS		5.756,64		T		624,74				
1	9000 I.R.R.F.		4.942,31	1	T	27,50	463,13				
Sal. Base.:			4.953,62	Sal. Bruto.:		5.756,64	Total Desc.:		1.087,87	Sal. Líquido.:	4.668,77

Funcionário: 551 IAGO MELLA C.P.F.: 048.288.801-60 Data Admissão: 01/01/2021

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000042558-3 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro			
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.594,43		D	30,00					
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		3.600,00		V	3.600,00		3.600,00			
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V	5.925,00		5.925,00			
1	8000 INSS		7.786,02		T		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: 557 JANE DELALIBERA C.P.F.: 528.825.001-49 Data Admissão: 01/01/2021

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Afastamento: 05 - LICENCA PARTICULAR - 05/03/2024 a 07/04/2024

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	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		3.837,76		V	3.837,76					
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.162,12		V	2.162,12		2.162,12			
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		790,00		V	790,00		790,00			
1	8000 INSS		3.837,76		T		359,34				
1	8007 SINSEMS		3.837,76		P		76,75				
1	8034 CONSIG CAIXA		2.341,50		V	2.341,50					
1	9000 I.R.R.F.		3.288,83	1	T	15,00	111,88				
Sal. Base.:			9.594,43	Sal. Bruto.:		3.837,76	Total Desc.:		2.889,47	Sal. Líquido.:	948,29

Funcionário: 553 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA C.P.F.: 527.142.689-00 Data Admissão: 01/01/2023

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					
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V	5.925,00		5.925,00			
1	8000 INSS		7.786,02		T		908,85				
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.367,75		V	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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024 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: 550 LEANDRO CARLOS DAMIANI C.P.F.: 807.770.310-00 Data Admissão: 01/01/2021

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000029053-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.594,43		D 30,00	9.594,43		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.579,03		V 2.579,03			2.579,03
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

Funcionário: 644 MARCIA MARIA GOETTEMES STAHLSCHMIDT CORDEIRO C.P.F.: 412.476.980-68 Data Admissão: 12/03/2024

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		5.756,64		V 5.756,64	5.756,64		
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		4.740,00		V 4.740,00			4.740,00
1	8000 INSS		5.756,64		T 14,00		624,74	
1	9000 I.R.R.F.		5.131,90		T 27,50		515,27	

Sal. Base.: 9.594,43 Sal. Bruto.: 5.756,64 Total Desc.: 1.140,01 Sal. Líquido.: 4.616,63

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		2.765,30		V 2.765,30			2.765,30
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		2.762,28		V 2.762,28		2.762,28	
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.: 5.355,54 Sal. Líquido.: 4.238,89

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024 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

Funcionário: 558 WANDERLEY PAULO DA SILVA C.P.F.: 535.830.511-49 Data Admissão: 28/02/2023

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Afastamento: 05 - LICENCA PARTICULAR - 01/03/2024 a 06/04/2024

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	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		3.837,76		V	3.837,76		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		3.560,59		V			3.560,59
1	8000 INSS		3.837,76		T		359,34	
1	9000 I.R.R.F.		2.530,47	5	T		20,34	
Sal. Base.:		9.594,43	Sal. Bruto.:	3.837,76	Total Desc.:	379,68	Sal. Líquido.:	3.458,08

Total de Funcionários.....: 13 Proventos: 105.538,67 Descontos: 42.290,05
Neutros.....: 84.006,97 Líquido.....: 63.248,62

Resumo da Verbas

0004	SUBSIDIO FIXO SESSAO	19.188,80
0005	SUBSIDIO FIXO SESSAO	86.349,87
6002	DIARIAS DE VIAGEM	19.226,97
6003	VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	64.780,00
8000	INSS	9.238,96
8001	PREVISO	831,96
8007	SINSEMS	460,51
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	5.601,43
8027	CONSIG BRADESCO	2.423,60
8034	CONSIG CAIXA	9.429,74
9000	I.R.R.F.	14.303,85



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024

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

Funcionário: 511 ALINE APARECIDA ALVES VIEIRA C.P.F.: 045.185.581-70 Data Admissão: 03/06/2019

Cargo : 00065/B /04 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Tipo de Admissão: Efetivo
Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000058275-1 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.721,13		D 30,00	2.721,13			
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00			
1	8001 PREVISAO		2.721,13		T 14,00		380,95		
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		473,66		V 473,66		473,66		
Sal. Base.:			2.721,13	Sal. Bruto.:	3.121,13	Total Desc.:	854,61	Sal. Líquido.:	2.266,52

Funcionário: 101 ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA C.P.F.: 802.202.151-20 Data Admissão: 27/01/2005

Cargo : 00071/D /19 - GESTOR LEGISLATIVO

Tipo de Admissão: Efetivo
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000008103-5 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		14.891,19		D 30,00	14.891,19			
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		5.956,47		V 5.956,47	5.956,47			
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.489,12		V 1.489,12	1.489,12			
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00			
1	8001 PREVISAO		16.380,31		T 14,00		2.293,24		
1	8034 CONSIG CAIXA		4.644,23		V 4.644,23		4.644,23		
1	9000 I.R.R.F.		19.285,18	4	T 27,50		4.407,42		
Sal. Base.:			14.891,19	Sal. Bruto.:	22.736,78	Total Desc.:	11.344,89	Sal. Líquido.:	11.391,89

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

Cargo : 00074/C /06 - CONTADOR

Afastamento: 01 - Ferias Normais - 04/03/2024 a 14/03/2024

Tipo de Admissão: Efetivo
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053600-8 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		19.028,80		D 20,00	12.685,86			
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		7.611,52		V 7.611,52	5.074,34			
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		761,15		V 761,15	507,43			
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00			
1	8001 PREVISAO		13.193,29		T 14,00		1.847,06		
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		2.517,01		V 2.517,01		2.517,01		
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.		16.041,39	2	T 27,50		3.515,38		
Sal. Base.:			19.028,80	Sal. Bruto.:	18.667,63	Total Desc.:	10.451,42	Sal. Líquido.:	8.216,21

Funcionário: 36 CARINE MARIA STRIEDER C.P.F.: 968.262.581-53 Data Admissão: 20/08/2003

Cargo : 00071/E /20 - GESTOR LEGISLATIVO

Tipo de Admissão: Efetivo
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015123-8 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		16.269,07		D 30,00	16.269,07			
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		2.928,43		V 2.928,43	2.928,43			
1	18 DIFERENCA DE SALARIO		1.371,24		V 1.371,24	1.371,24			
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00			
1	80 HORAS EXTRAS 50%		19.197,50		H 8,02	1.283,03			
1	8001 PREVISAO		20.568,74		T 14,00		2.879,62		
1	8035 SINSEMS - TETO		280,00		V 280,00		280,00		
1	9000 I.R.R.F.		18.592,97	2	T 27,50		4.217,06		
Sal. Base.:			16.269,07	Sal. Bruto.:	22.251,77	Total Desc.:	7.376,68	Sal. Líquido.:	14.875,09



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024 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: 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: 193 EDSON LUIZ NICOLAK C.P.F.: 673.546.702-78 Data Admissão: 10/06/2008

Cargo : 00067/D /11 - MOTORISTA II

Afastamento: 05 - LICENCA PARTICULAR - 20/02/2023 a 26/03/2024

Tipo de Admissão: Efetivo
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000062292-3 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.689,50		D 5,00	1.114,91		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		535,16		V 535,16	89,19		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		66,66		V 66,66	66,66		
1	8001 PREVISAO		1.204,10		T 14,00		168,57	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		694,67		V 694,67		694,67	

Sal. Base.: 6.689,50 Sal. Bruto.: 1.270,76 Total Desc.: 863,24 Sal. Líquido.: 407,52

Funcionário: 494 ELIS KAREM CERUTTI C.P.F.: 035.196.261-10 Data Admissão: 13/09/2017

Cargo : 00078/C /06 - PROCURADOR JURIDICO

Tipo de Admissão: Efetivo
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053921-X Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
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	80 HORAS EXTRAS 50%		4.211,64		H 6,25	219,35		
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.		3.841,37		T 22,50		201,53	

Sal. Base.: 4.049,65 Sal. Bruto.: 4.830,99 Total Desc.: 1.677,07 Sal. Líquido.: 3.153,92



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024 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: 206 JAILINE FRANCIÉLE 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

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

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 30,00	4.109,23		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		246,55		V 246,55	246,55		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	80 HORAS EXTRAS 50%		4.355,78		H 6,72	243,92		
1	8001 PREVISAO		4.355,78		T 14,00		609,80	
1	8007 SINSEMS		4.355,78		P 2,00		87,11	
1	8034 CONSIG CAIXA		885,70		V 885,70		885,70	
1	9000 I.R.R.F.		3.989,90		T 22,50		234,95	

Sal. Base.: 4.109,23 Sal. Bruto.: 4.999,70 Total Desc.: 1.817,56 Sal. Líquido.: 3.182,14

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: 001 / 014923 / 000000114700-5 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		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		386,57		V 386,57	386,57		
1	8001 PREVISAO		9.409,27		T 14,00		1.317,29	
1	8034 CONSIG CAIXA		1.953,15		V 1.953,15		1.953,15	
1	9000 I.R.R.F.		11.134,35	2	T 27,50		2.165,94	

Sal. Base.: 8.553,88 Sal. Bruto.: 13.217,39 Total Desc.: 5.436,38 Sal. Líquido.: 7.781,01

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	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.: 15.552,70 Total Desc.: 4.357,37 Sal. Líquido.: 11.195,33



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 03/2024 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: 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	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	
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.: 10.163,70 Total Desc.: 5.478,39 Sal. Líquido.: 4.685,31

Funcionário: 35 LEOCIR JOSE FACCIIO 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	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.: 21.543,27 Total Desc.: 9.241,38 Sal. Líquido.: 12.301,89

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

Afastamento: 01 - Ferias Normais - 04/03/2024 a 24/03/2024

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 10,00	907,04		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		54,82		V 54,82	18,27		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
10	4055 FERIAS NORMAIS		2.775,95		D 20,00	1.850,63		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		2.775,95		D 10,00	925,31		
10	4090 1/3 DE FERIAS		2.775,95		P 33,33	925,31		
1	8001 PREVISAO		925,31		T 14,00		129,54	
10	8003 PREVISAO - FERIAS		1.850,63		T 14,00		259,08	
1	8007 SINSEMS		2.775,94		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	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		2.516,86		T 7,50		19,32	

Sal. Base.: 2.721,13 Sal. Bruto.: 5.026,56 Total Desc.: 747,16 Sal. Líquido.: 4.279,40

Funcionário: 94 MARCIO MARQUES TIMOTEO C.P.F.: 780.903.261-53 Data Admissão: 17/01/2005

Cargo : 00071/B /18 - GESTOR LEGISLATIVO

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 30,00	12.417,63		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.967,05		V 4.967,05	4.967,05		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024 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	13 PREMIO QUALIFICACAO	745,06	V	745,06	745,06		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO	400,00	V	400,00	400,00		
1	8001 PREVISAO	13.162,69	T	14,00		1.842,77	
1	8035 SINSEMS - TETO	280,00	V	280,00		280,00	
1	9000 I.R.R.F.	15.718,20	3 T	27,50		3.426,50	

Sal. Base.: 12.417,63 Sal. Bruto.: 18.529,74 Total Desc.: 5.549,27 Sal. Líquido.: 12.980,47

Funcionário: 208 MINEIA ISABEL HANKE GUND C.P.F.: 033.113.219-28 Data Admissão: 01/09/2008

Cargo : 00068/D /15 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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	30,00	8.289,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.315,60	V	3.315,60	3.315,60		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		828,90	V	828,90	828,90		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8001 PREVISAO		9.117,90	T	14,00		1.276,50	
1	8007 SINSEMS		12.433,50	P	2,00		248,67	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		846,02	V	846,02		846,02	
1	9000 I.R.R.F.		10.967,41	1 T	27,50		2.120,03	

Sal. Base.: 8.289,00 Sal. Bruto.: 12.833,50 Total Desc.: 4.491,22 Sal. Líquido.: 8.342,28

Funcionário: 47 REJANE NICOLETTI REIS SILVA C.P.F.: 478.257.310-34 Data Admissão: 01/08/2003

Cargo : 00069/C /19 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

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	30,00	8.647,86		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8001 PREVISAO		8.647,86	T	14,00		1.210,70	
1	8007 SINSEMS		8.647,86	P	2,00		172,95	
1	9000 I.R.R.F.		7.437,16	T	27,50		1.149,21	

Sal. Base.: 8.647,86 Sal. Bruto.: 9.047,86 Total Desc.: 2.532,86 Sal. Líquido.: 6.515,00

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

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	30,00	22.086,99		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		8.834,80	V	8.834,80	8.834,80		
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.		28.019,92	1 T	27,50		6.809,47	

Sal. Base.: 22.086,99 Sal. Bruto.: 31.763,53 Total Desc.: 9.963,49 Sal. Líquido.: 21.800,04

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		
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	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024 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	9000 I.R.R.F.	3.552,36	T	15,00	151,41		
Sal. Base.:	4.049,65	Sal. Bruto.:	4.530,64	Total Desc.:	907,20	Sal. Líquido.:	3.623,44

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		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.836,70	V	1.836,70	1.836,70		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8001 PREVISAO		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.		17.730,70	2 T	27,50		3.979,94	
Sal. Base.:	13.119,30	Sal. Bruto.:	20.603,72	Total Desc.:	6.353,78	Sal. Líquido.:	14.249,94	

Total de Funcionários.....: 21 Proventos: 299.132,57 Descontos: 108.510,02
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 190.622,55

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	194.017,46
0010	FUNCAO GRATIFICADA	45.517,15
0013	PREMIO QUALIFICACAO	14.727,93
0018	DIFERENCA DE SALARIO	1.371,24
0019	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.053,23
0080	HORAS EXTRAS 50%	1.746,30
0122	LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	27.401,47
4055	FERIAS NORMAIS	1.850,63
4060	ABONO PECUNIARIO	925,31
4061	ABONO DE PERMANENCIA	2.596,54
4090	1/3 DE FERIAS	925,31
8001	PREVISAO	32.186,82
8003	PREVISAO - FERIAS	259,08
8007	SINSEMS	926,35
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	3.157,37
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	5.260,66
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	728,90
8034	CONSIG CAIXA	12.566,51
8035	SINSEMS - TETO	1.400,00
9000	I.R.R.F.	52.005,01
9001	I.R.R.F. - FERIAS	19,32



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024 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

Funcionário: 612 BARBARA MOSCHEN C.P.F.: 098.653.089-16 Data Admissão: 12/05/2023

Cargo : 00094/A /01 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 021695 / 000000021639-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	15 BOLSA AUXILIO		2.176,01		D 30,00	2.176,01				
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00				
Sal. Base.:			2.176,01	Sal. Bruto.:		2.576,01	Total Desc.:	0,00	Sal. Líquido.:	2.576,01

Funcionário: 624 DAIANE SILVA RIBEIRO C.P.F.: 061.295.351-39 Data Admissão: 07/07/2023

Cargo : 00094/A /01 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 019178 / 000000016400-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	15 BOLSA AUXILIO		2.176,01		D 30,00	2.176,01				
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00				
Sal. Base.:			2.176,01	Sal. Bruto.:		2.576,01	Total Desc.:	0,00	Sal. Líquido.:	2.576,01

Funcionário: 613 LANNA TEREZA LIMA DOS SANTOS C.P.F.: 605.328.923-05 Data Admissão: 17/05/2023

Cargo : 00094/A /01 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000071863-7

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	15 BOLSA AUXILIO		2.176,01		D 30,00	2.176,01				
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00				
Sal. Base.:			2.176,01	Sal. Bruto.:		2.576,01	Total Desc.:	0,00	Sal. Líquido.:	2.576,01

Funcionário: 611 LUMA DOS SANTOS MANTELLI C.P.F.: 067.098.461-21 Data Admissão: 12/05/2023

Cargo : 00094/A /01 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000071818-1

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	15 BOLSA AUXILIO		2.176,01		D 30,00	2.176,01				
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00				
Sal. Base.:			2.176,01	Sal. Bruto.:		2.576,01	Total Desc.:	0,00	Sal. Líquido.:	2.576,01

Total de Funcionários.....: 4 Proventos: 10.304,04 Descontos: 0,00
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 10.304,04

Resumo da Verbas

0015 BOLSA AUXILIO 8.704,04
0019 AUXILIO-ALIMENTACAO 1.600,00



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 03/2024 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 - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024

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

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

Afastamento: 01 - Férias Normais - 25/03/2024 a 04/04/2024

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 24,00	5.526,36				
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00				
1	8000 INSS		5.526,36		T 14,00		592,50			
1	9000 I.R.R.F.		4.933,86		T 27,50		460,81			
Sal. Base.:			6.907,95	Sal. Bruto.:		5.926,36	Total Desc.:	1.053,31	Sal. Líquido.:	4.873,05

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		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: 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		
15	4049 FERIAS PROPORCIONAIS		1.151,32		V 1.151,32	1.151,32				
15	4054 FERIAS INDENIZADAS		6.907,95		V 6.907,95	6.907,95				
15	4070 13º SALARIO		1.151,32		V 1.151,32	1.151,32				
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		1.151,32		P 33,33	383,73				
15	4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS		6.907,95		P 33,33	2.302,41				
15	7000 INSS - 13º SALARIO		1.151,32		T 7,50		86,34			
Sal. Base.:			6.907,95	Sal. Bruto.:		11.896,73	Total Desc.:	86,34	Sal. Líquido.:	11.810,39

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 / 000000017512-9 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				
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: 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
----	------------------------------	----------	------	-----	------------	----------	----------	--------



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024 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	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: 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		
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: 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		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	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.:	1.711,62	Sal. Líquido.:	5.596,33

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 30,00	4.721,40		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		3.453,97		V 3.453,97	3.453,97		
1	8001 PREVISAO		4.721,40		T 14,00		660,99	
1	9000 I.R.R.F.		7.514,38		T 27,50		1.170,45	
Sal. Base.:		6.907,95	Sal. Bruto.:	8.575,37	Total Desc.:	1.831,44	Sal. Líquido.:	6.743,93

Funcionário: 627 FRANCLANE 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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024

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: 578 HENRIQUE KYZANOSKI 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		2.944,66		V 2.944,66			2.944,66	
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			
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		877,00		V 877,00			877,00	
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		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024 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	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: 645 MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSEN C.P.F.: 029.200.071-57 Data Admissão: 11/03/2024

Cargo: 00093/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 011800 / 000000069252-2

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		266,66	V	266,66	266,66		
1	8000 INSS		4.605,30	T	14,00		463,55	
1	9000 I.R.R.F.		3.762,57	2 T	22,50		183,80	
Sal. Base.: 6.907,95		Sal. Bruto.: 4.871,96	Total Desc.: 647,35	Sal. Líquido.: 4.224,61				

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	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: 518 RENATA DOS SANTOS C.P.F.: 841.812.061-49 Data Admissão: 01/04/2020

Cargo: 00093/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041413-1

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.907,95	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				



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024

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: 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 ,30		11,51	
1	8000 INSS		6.907,95		T 14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.		6.110,52		T 27,50		784,39	
Sal. Base.: 6.907,95 Sal. Bruto.: 7.307,95 Total Desc.: 1.581,82 Sal. Líquido.: 5.726,13								

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	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: 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		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.500,00		V 2.500,00			2.500,00
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
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		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024 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					
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM	2.475,24	V	2.475,24			2.475,24			
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

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 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

Total de Funcionários.....: 24 Proventos: 177.429,42 Descontos: 34.765,15
Neutros.....: 8.796,90 Líquido.....: 142.664,27

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	153.012,06
0019	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.066,66
0099	50% CARGO EM COMISSAO	3.453,97
4049	FERIAS PROPORCIONAIS	1.151,32
4054	FERIAS INDENIZADAS	6.907,95
4070	13º SALARIO	1.151,32
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	383,73
4093	1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	2.302,41
5008	FALTAS NO MES EM HORAS	11,51
6002	DIARIAS DE VIAGEM	8.796,90
7000	INSS - 13º SALARIO	86,34
8000	INSS	16.774,45
8001	PREVISO	660,99
8007	SINSEMS	138,15
9000	I.R.R.F.	17.093,71



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024

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 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		3.600,00		V 3.600,00			3.600,00			
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					
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.292,05		V 1.292,05			1.292,05			
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

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 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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024 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		2.332,68		V 2.332,68			2.332,68
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: 643 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS C.P.F.: 356.823.758-07 Data Admissão: 01/03/2024

Cargo : 00086/A /01 - COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS

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		11.928,65		D 30,00	11.928,65		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.600,00		V 1.600,00			1.600,00
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: 592 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES C.P.F.: 411.282.731-87 Data Admissão: 02/01/2023

Cargo : 00079/A /01 - SECRETARIO EXECUTIVO

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000031337-8 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	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		700,00		V 700,00		700,00	
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.: 2.221,34 Sal. Líquido.: 5.086,61								

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024 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	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: 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		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: 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		1.600,00		V 1.600,00			1.600,00
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: 616 JACOB ROBSON ROSSA C.P.F.: 034.001.801-14 Data Admissão: 03/05/2023

Cargo : 00086/A /01 - COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS

Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador - 01/03/2024 a 00/00/0000

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
15	4050 FERIAS PROPORCIONAIS		11.928,65		D 10,00	9.940,54		
15	4070 13º SALARIO		1.988,10		V 1.988,10	1.988,10		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		9.940,54		P 33,33	3.313,51		
15	7000 INSS - 13º SALARIO		1.988,10		T 9,00		157,74	
Sal. Base.:		11.928,65	Sal. Bruto.:	15.242,15	Total Desc.:	157,74	Sal. Líquido.:	15.084,41



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024 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: 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				
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.		13.059,90	1	T 27,50		2.695,47			
Sal. Base.:			14.158,34	Sal. Bruto.:		14.558,34	Total Desc.:	3.604,32	Sal. Líquido.:	10.954,02

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				
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.573,69		V 2.573,69			2.573,69		
1	8001 PREVISAO		10.177,19		T 14,00		1.424,80			
1	9000 I.R.R.F.		14.337,53	2	T 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		400,00		V 400,00	400,00				
1	8000 INSS		6.907,95		T 14,00		785,92			
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		300,00		V 300,00		300,00			
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.:	1.873,47	Sal. Líquido.:	5.434,48

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024 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	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: 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			
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.....: 22 Proventos: 231.820,44 Descontos: 53.418,43
Neutros.....: 12.998,42 Líquido.....: 178.402,01

Resumo da Verbas

0001 VENCIMENTO PADRAO 195.134,80
0019 AUXILIO-ALIMENTACAO 8.400,00



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				03/2024	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			

0099	50% CARGO EM COMISSAO							13.043,49
4050	FERIAS PROPORCIONAIS							9.940,54
4070	13º SALARIO							1.988,10
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS							3.313,51
6002	DIARIAS DE VIAGEM							12.998,42
7000	INSS - 13º SALARIO							157,74
8000	INSS							16.407,64
8001	PREVISO							2.744,44
8007	SINSEMS							138,15
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL							1.150,00
8035	SINSEMS - TETO							280,00
9000	I.R.R.F.							32.540,46

Total geral de Funcionários:	86	Proventos:	861.755,61	Descontos:	257.667,35
		Neutros.....:	105.802,29	Líquido.....:	604.088,26



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

ANEXO XVI DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: Março / 2023

Modalidade e Nº procedimento	Data da publicação convite/edital	Veículo de comunicação	Objeto
Pregão presencial - 4/2023	29/03/2023	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa (s) especializada (s) no fornecimento parcelado de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel S-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Sorriso.
Licitação dispensável - 5/2023	06/03/2023	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Contratação de empresa especializada para a realização de Decoração da Câmara Municipal de Sorriso na Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, com painel em tecido, tapete vermelho, poltronas, mesa decorada, arranjos de flores e vasos de orquídeas, conforme as especificações apresentadas no respectivo Termo de Referência.
Licitação dispensável - 6/2023	09/03/2023	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Contratação de empresa especializada para a confecção de uniformes para os Servidores da Câmara Municipal de Sorriso, para identificação dos mesmos junto à população Sorrisense, conforme as especificações apresentadas no respectivo Termo de Referência.
Licitação dispensável - 7/2023	22/03/2023	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as necessidades dos serviços legislativos
Licitação dispensável - 8/2023	27/03/2023	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Contratação de empresa especializada para realização de manutenção no telhado do prédio da Câmara Municipal de Sorriso, conforme especificações do Termo de Referência

Sorriso, 23 de abril de 2024

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA
CPF/CNPJ: 802.202.151-20
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: Março / 2024

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Licitação dispensável - 7/2024	01/03/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVAS, SOB DEMANDA, DOS VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DE USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	43.765.438/0001-73 / MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172	X	R\$ 20.000,00
Licitação dispensável - 8/2024	07/03/2024	“Contratação de prestador de serviços para manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT”	17.805.928/0001-46 / MARCHIORE & PAGLIA LTDA	X	R\$ 3.354,34
Licitação dispensável - 9/2024	08/03/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP ENVASADO EM BOTTIÃO DE 13 KG E CILINDRO DE 45 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	07.693.574/0001-31 / PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA	X	R\$ 16.270,00
Licitação dispensável - 10/2024	13/03/2024	Contratação de empresa especializada para a realização de Decoração da Câmara Municipal de Sorriso na Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher	45.246.888/0001-85 / LEONARDO HENRIQUE CALSAVARA MARTINS 03508691110	X	R\$ 4.354,00

Sorriso, 23 de abril de 2024

IAGO MELLA
Presidente



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Março / 2024

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: Março / 2024

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
12/2023	VILMA LUIS DOS SANTOS 95310568115	34.182.575/0001-94	Contratação de empresa especializada para a confecção de uniformes para os Servidores da Câmara Municipal de Sorriso, para identificação dos mesmos junto à população Sorrisense, conforme as especificações apresentadas no respectivo Termo de Referência.	R\$ 9.240,00	07/03/2023	06/03/2024	Licitação dispensável-6/2023	240/2023	R\$ 9.240,00
13/2023	CGC MALHARIA LTDA	34.318.408/0001-28	Contratação de empresa especializada para a confecção de uniformes para os Servidores da Câmara Municipal de Sorriso, para identificação dos mesmos junto à população Sorrisense, conforme as especificações apresentadas no respectivo Termo de Referência.	R\$ 7.920,00	07/03/2023	06/03/2024	Licitação dispensável-6/2023	241/2023	R\$ 7.920,00
14/2023	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	13.333.523/0001-00	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 9.128,10	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	18/2024	R\$ 4.085,90
14/2023	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	13.333.523/0001-00	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 9.128,10	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	19/2024	R\$ 568,30
14/2023	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	13.333.523/0001-00	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 9.128,10	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	271/2023	R\$ 5.837,00
14/2023	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	13.333.523/0001-00	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 9.128,10	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	272/2023	R\$ 3.291,10
15/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	47.169.415/0001-57	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 40.466,15	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	20/2024	R\$ 831,50
15/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	47.169.415/0001-57	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 40.466,15	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	21/2024	R\$ 17.581,15



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Anexo XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres

Mês/Ano: Março / 2024

15/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	47.169.415/0001-57	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 40.466,15	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	22/2024	R\$ 2.722,74
15/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	47.169.415/0001-57	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 40.466,15	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	23/2024	R\$ 2.566,75
15/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	47.169.415/0001-57	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 40.466,15	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	273/2023	R\$ 2.940,00
15/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	47.169.415/0001-57	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 40.466,15	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	274/2023	R\$ 3.852,75
15/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	47.169.415/0001-57	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 40.466,15	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	275/2023	R\$ 6.666,50
15/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	47.169.415/0001-57	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 40.466,15	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	276/2023	R\$ 27.006,90
15/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	47.169.415/0001-57	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 40.466,15	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	278/2023	R\$ 27.006,90
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
16/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	15.392.562/0001-03	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 13.957,90	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	24/2024	R\$ 1.755,00
16/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	15.392.562/0001-03	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 13.957,90	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	25/2024	R\$ 125,90
16/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	15.392.562/0001-03	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 13.957,90	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	26/2024	R\$ 2.084,50
16/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	15.392.562/0001-03	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 13.957,90	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	277/2023	R\$ 7.875,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Anexo XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres

Mês/Ano: Março / 2024

16/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	15.392.562/0001-03	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 13.957,90	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	278/2023	R\$ 2.013,40
16/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	15.392.562/0001-03	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 13.957,90	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	279/2023	R\$ 4.069,50

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
17/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	01.020.470/0001-80	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 86.521,50	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	27/2024	R\$ 5.121,30
17/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	01.020.470/0001-80	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 86.521,50	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	28/2024	R\$ 4.532,60
17/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	01.020.470/0001-80	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 86.521,50	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	242/2024	R\$ 11.768,00
17/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	01.020.470/0001-80	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 86.521,50	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	242/2024	R\$ 14.075,80
17/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	01.020.470/0001-80	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 86.521,50	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	250/2024	R\$ 2.307,80
17/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	01.020.470/0001-80	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 86.521,50	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	280/2023	R\$ 24.538,00
17/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	01.020.470/0001-80	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 86.521,50	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	281/2023	R\$ 49.390,00
17/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	01.020.470/0001-80	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 86.521,50	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	282/2023	R\$ 11.893,50
17/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	01.020.470/0001-80	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Sorriso – MT, no exercício de 2023.	R\$ 86.521,50	10/03/2023	09/03/2024	Pregão-2/2023	282/2023	R\$ 12.593,50

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
39/2023	PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25.306.981/0001-20	AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	R\$ 493.400,76	20/09/2023	19/03/2024	Adesão/Carona em registro de preços-3/2023	942/2023	R\$ 493.400,76



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Anexo XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres

Mês/Ano: Março / 2024

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
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
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
14/2024	MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172	43.765.438/0001-73	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO AUTOMÓTIVAS, SOB DEMANDA, DOS VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DE USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	R\$ 20.000,00	08/03/2024	07/03/2025	Licitação dispensável-7/2024	246/2024	R\$ 10.000,00
15/2024	MARCHIORE & PAGLIA LTDA	17.805.928/0001-46	“Contratação de prestador de serviços para manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT”	R\$ 3.354,34	08/03/2024	08/04/2024	Licitação dispensável-8/2024	247/2024	R\$ 1.160,00
15/2024	MARCHIORE & PAGLIA LTDA	17.805.928/0001-46	“Contratação de prestador de serviços para manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT”	R\$ 3.354,34	08/03/2024	08/04/2024	Licitação dispensável-8/2024	248/2024	R\$ 2.194,34



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Anexo XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres

Mês/Ano: Março / 2024

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
16/2024	PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA	07.693.574/0001-31	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP ENVASADO EM BOTTIÃO DE 13 KG E CILINDRO DE 45 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	R\$ 16.270,00	08/03/2024	07/03/2025	Licitação dispensável-9/2024	249/2024	R\$ 16.270,00
17/2024	LEONARDO HENRIQUE CALSAVARA MARTINS 03508691110	45.246.888/0001-85	Contratação de empresa especializada para a realização de Decoração da Câmara Municipal de Sorriso na Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher	R\$ 4.354,00	13/03/2024	13/04/2024	Licitação dispensável-10/2024	260/2024	R\$ 4.354,00

SORRISO - MT, 23 de abril 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 XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: Março / 2024

Tipo alteração / Nº	Nº contrato original	Motivo alteração	Tipo	Vigência contrato	Valor (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
Aditivo - alterações contratuais - 1/2023	Prestação de Serviço - 17/2023	Aditivo - alterações contratuais	Aditivo de Valor (acréscimo)	10/03/2023 a 09/03/2024	R\$ 14.075,80	

Sorriso, 23 de abril de 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: Março/2024

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	2367	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL; MARCA: EPSON; MODELO: ECOTANK L3250; SERIAL: XAABC44933 - XAABC44934 - XAABD50984; GARANTIA DE 12 MESES.	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 1.150,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2368	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL; MARCA: EPSON; MODELO: ECOTANK L3250; SERIAL: XAABC44933 - XAABC44934 - XAABD50984; GARANTIA DE 12 MESES.	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 1.150,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2369	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL; MARCA: EPSON; MODELO: ECOTANK L3250; SERIAL: XAABC44933 - XAABC44934 - XAABD50984; GARANTIA DE 12 MESES.	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 1.150,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2370	NOTEBOOK DELL; MODELO: VOSTRO 3520; PROCESSADOR: I5-1235U; MEM 08GB DDR5; SSD 256GB NVMe; PLACA VIDEO NVIDIA GEFORCE MX550; WIND 11 PRO 64 BITS; TELA 15.6 FULL HD; WIFI E BLUETOOTH; GARANTIA DE 12 MESES.	COORDENADORIA DE COMPRAS, LICITACAO, CONTRATOS E C	R\$ 5.300,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2371	NOTEBOOK DELL; MODELO: VOSTRO 3520; PROCESSADOR: I5-1235U; MEM 08GB DDR5; SSD 256GB NVMe; PLACA VIDEO NVIDIA GEFORCE MX550; WIND 11 PRO 64 BITS; TELA 15.6 FULL HD; WIFI E BLUETOOTH; GARANTIA DE 12 MESES.	GABINETE DO PRESIDENTE IAGO MELLA	R\$ 5.300,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2372	NOTEBOOK DELL; MODELO: VOSTRO 3520; PROCESSADOR: I5-1235U; MEM 08GB DDR5; SSD 256GB NVMe; PLACA VIDEO NVIDIA GEFORCE MX550; WIND 11 PRO 64 BITS; TELA 15.6 FULL HD; WIFI E BLUETOOTH; GARANTIA DE 12 MESES.	GABINETE VEREADOR ACACIO AMBROSINI	R\$ 5.300,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2373	NOTEBOOK DELL; MODELO: VOSTRO 3520; PROCESSADOR: I5-1235U; MEM 08GB DDR5; SSD 256GB NVMe; PLACA VIDEO NVIDIA GEFORCE MX550; WIND 11 PRO 64 BITS; TELA 15.6 FULL HD; WIFI E BLUETOOTH; GARANTIA DE 12 MESES.	GABINETE VEREADOR CELSO KOZAK	R\$ 5.300,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2374	NOTEBOOK DELL; MODELO: VOSTRO 3520; PROCESSADOR: I5-1235U; MEM 08GB DDR5; SSD 256GB NVMe; PLACA VIDEO NVIDIA GEFORCE MX550; WIND 11 PRO 64 BITS; TELA 15.6 FULL HD; WIFI E BLUETOOTH; GARANTIA DE 12 MESES.	GABINETE VEREADOR DIOGO KRIEGER	R\$ 5.300,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2375	NOTEBOOK DELL; MODELO: VOSTRO 3520; PROCESSADOR: I5-1235U; MEM 08GB DDR5; SSD 256GB NVMe; PLACA VIDEO NVIDIA GEFORCE MX550; WIND 11 PRO 64 BITS; TELA 15.6 FULL HD; WIFI E BLUETOOTH; GARANTIA DE 12 MESES.	GABINETE VEREADOR LEANDRO DAMIANI	R\$ 5.300,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2376	NOTEBOOK DELL; MODELO: VOSTRO 3520; PROCESSADOR: I5-1235U; MEM 08GB DDR5; SSD 256GB NVMe; PLACA VIDEO NVIDIA GEFORCE MX550; WIND 11 PRO 64 BITS; TELA 15.6 FULL HD; WIFI E BLUETOOTH; GARANTIA DE 12 MESES.	GABINETE VEREADOR MARLON ZANELLA	R\$ 5.300,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2377	NOTEBOOK DELL; MODELO: VOSTRO 3520; PROCESSADOR: I5-1235U; MEM 08GB DDR5; SSD 256GB NVMe; PLACA VIDEO NVIDIA GEFORCE MX550; WIND 11 PRO 64 BITS; TELA 15.6 FULL HD; WIFI E BLUETOOTH; GARANTIA DE 12 MESES.	GABINETE VEREADOR MAURICIO GOMES	R\$ 5.300,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2378	NOTEBOOK DELL; MODELO: VOSTRO 3520; PROCESSADOR: I5-1235U; MEM 08GB DDR5; SSD 256GB NVMe; PLACA VIDEO NVIDIA GEFORCE MX550; WIND 11 PRO 64 BITS; TELA 15.6 FULL HD; WIFI E BLUETOOTH; GARANTIA DE 12 MESES.	GABINETE VEREADOR WANDLEY PAULO	R\$ 5.300,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2379	NOTEBOOK DELL; MODELO: VOSTRO 3520; PROCESSADOR: I5-1235U; MEM 08GB DDR5; SSD 256GB NVMe; PLACA VIDEO NVIDIA GEFORCE MX550; WIND 11 PRO 64 BITS; TELA 15.6 FULL HD; WIFI E BLUETOOTH; GARANTIA DE 12 MESES.	GABINETE VEREADOR ZE DA PANTANAL	R\$ 5.300,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2380	NOTEBOOK DELL; MODELO: VOSTRO 3520; PROCESSADOR: I5-1235U; MEM 08GB DDR5; SSD 256GB NVMe; PLACA VIDEO NVIDIA GEFORCE MX550; WIND 11 PRO 64 BITS; TELA 15.6 FULL HD; WIFI E BLUETOOTH; GARANTIA DE 12 MESES.	GABINETE VEREADORA JANE DELALIBERA	R\$ 5.300,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2381	NOTEBOOK DELL; MODELO: VOSTRO 3520; PROCESSADOR: I5-1235U; MEM 08GB DDR5; SSD 256GB NVMe; PLACA VIDEO NVIDIA GEFORCE MX550; WIND 11 PRO 64 BITS; TELA 15.6 FULL HD; WIFI E BLUETOOTH; GARANTIA DE 12 MESES.	GABINETE VEREADR RODRIGO MACHADO	R\$ 5.300,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Fundo: Todos

Mês/Ano: Março/2024

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	2382	MICROCOMPUTADOR DELL; MODELO: OPTIPLE X 7010; PROCESSADOR: I5-13500T; MEM 08GB DDR5; SSD 256GB NVMe; WIFI; BLUETOOTH; WIND 11 PRO; TECLADO USB; MOUSE USB; MOUSE PAD; MONITOR DELL 21.5 P2222H; GARANTIA DE 36 MESES.	ANTE SALA PRESIDENCIA	R\$ 5.200,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2383	MICROCOMPUTADOR DELL; MODELO: OPTIPLE X 7010; PROCESSADOR: I5-13500T; MEM 08GB DDR5; SSD 256GB NVMe; WIFI; BLUETOOTH; WIND 11 PRO; TECLADO USB; MOUSE USB; MOUSE PAD; MONITOR DELL 21.5 P2222H; GARANTIA DE 36 MESES.	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 5.200,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2384	MICROCOMPUTADOR DELL; MODELO: OPTIPLE X 7010; PROCESSADOR: I5-13500T; MEM 08GB DDR5; SSD 256GB NVMe; WIFI; BLUETOOTH; WIND 11 PRO; TECLADO USB; MOUSE USB; MOUSE PAD; MONITOR DELL 21.5 P2222H; GARANTIA DE 36 MESES.	COORDENADORIA DE FINANÇAS	R\$ 5.200,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2385	MICROCOMPUTADOR DELL; MODELO: OPTIPLE X 7010; PROCESSADOR: I5-13500T; MEM 08GB DDR5; SSD 256GB NVMe; WIFI; BLUETOOTH; WIND 11 PRO; TECLADO USB; MOUSE USB; MOUSE PAD; MONITOR DELL 21.5 P2222H; GARANTIA DE 36 MESES.	COORDENACAO ADMINISTRATIVA	R\$ 5.200,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2386	MICROCOMPUTADOR DELL; MODELO: OPTIPLE X 7010; PROCESSADOR: I5-13500T; MEM 08GB DDR5; SSD 256GB NVMe; WIFI; BLUETOOTH; WIND 11 PRO; TECLADO USB; MOUSE USB; MOUSE PAD; MONITOR DELL 21.5 P2222H; GARANTIA DE 36 MESES.	COORDENACAO ADMINISTRATIVA	R\$ 5.200,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2387	MICROCOMPUTADOR DELL; MODELO: OPTIPLE X 7010; PROCESSADOR: I5-13500T; MEM 08GB DDR5; SSD 256GB NVMe; WIFI; BLUETOOTH; WIND 11 PRO; TECLADO USB; MOUSE USB; MOUSE PAD; MONITOR DELL 21.5 P2222H; GARANTIA DE 36 MESES.	COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS	R\$ 5.200,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2388	MICROCOMPUTADOR DELL; MODELO: OPTIPLE X 7010; PROCESSADOR: I5-13500T; MEM 08GB DDR5; SSD 256GB NVMe; WIFI; BLUETOOTH; WIND 11 PRO; TECLADO USB; MOUSE USB; MOUSE PAD; MONITOR DELL 21.5 P2222H; GARANTIA DE 36 MESES.	GABINETE VEREADOR ACACIO AMBROSINI	R\$ 5.200,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2389	MICROCOMPUTADOR DELL; MODELO: OPTIPLE X 7010; PROCESSADOR: I5-13500T; MEM 08GB DDR5; SSD 256GB NVMe; WIFI; BLUETOOTH; WIND 11 PRO; TECLADO USB; MOUSE USB; MOUSE PAD; MONITOR DELL 21.5 P2222H; GARANTIA DE 36 MESES.	GABINETE VEREADOR LEANDRO DAMIANI	R\$ 5.200,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2390	MICROCOMPUTADOR DELL; MODELO: OPTIPLE X 7010; PROCESSADOR: I5-13500T; MEM 08GB DDR5; SSD 256GB NVMe; WIFI; BLUETOOTH; WIND 11 PRO; TECLADO USB; MOUSE USB; MOUSE PAD; MONITOR DELL 21.5 P2222H; GARANTIA DE 36 MESES.	GABINETE VEREADOR MARLON ZANELLA	R\$ 5.200,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2391	MICROCOMPUTADOR DELL; MODELO: OPTIPLE X 7010; PROCESSADOR: I5-13500T; MEM 08GB DDR5; SSD 256GB NVMe; WIFI; BLUETOOTH; WIND 11 PRO; TECLADO USB; MOUSE USB; MOUSE PAD; MONITOR DELL 21.5 P2222H; GARANTIA DE 36 MESES.	GABINETE VEREADORA JANE DELALIBERA	R\$ 5.200,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2392	MICROCOMPUTADOR DELL; MODELO: OPTIPLE X 7010; PROCESSADOR: I5-13500T; MEM 08GB DDR5; SSD 256GB NVMe; WIFI; BLUETOOTH; WIND 11 PRO; TECLADO USB; MOUSE USB; MOUSE PAD; MONITOR DELL 21.5 P2222H; GARANTIA DE 36 MESES.	GABINETE VEREADR RODRIGO MACHADO	R\$ 5.200,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Fundo: Todos

Mês/Ano: Março/2024

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	2393	MICROCOMPUTADOR DELL; MODELO: OPTIPLE X 7010; PROCESSADOR: I5-13500T; MEM 08GB DDR5; SSD 256GB NVMe; WIFI; BLUETOOTH; WIND 11 PRO; TECLADO USB; MOUSE USB; MOUSE PAD; MONITOR DELL 21.5 P2222H; GARANTIA DE 36 MESES.	ASSESSORIA TEC.LEGISLATIVA	R\$ 5.200,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2394	MICROCOMPUTADOR DELL; MODELO: OPTIPLE X 7010; PROCESSADOR: I5-13500T; MEM 08GB DDR5; SSD 256GB NVMe; WIFI; BLUETOOTH; WIND 11 PRO; TECLADO USB; MOUSE USB; MOUSE PAD; MONITOR DELL 21.5 P2222H; GARANTIA DE 36 MESES.	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.200,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2395	MICROCOMPUTADOR DELL; MODELO: OPTIPLE X 7010; PROCESSADOR: I5-13500T; MEM 08GB DDR5; SSD 256GB NVMe; WIFI; BLUETOOTH; WIND 11 PRO; TECLADO USB; MOUSE USB; MOUSE PAD; MONITOR DELL 21.5 P2222H; GARANTIA DE 36 MESES.	COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	R\$ 5.200,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2396	MICROCOMPUTADOR DELL; MODELO: OPTIPLE X 7010; PROCESSADOR: I5-13500T; MEM 08GB DDR5; SSD 256GB NVMe; WIFI; BLUETOOTH; WIND 11 PRO; TECLADO USB; MOUSE USB; MOUSE PAD; MONITOR DELL 21.5 P2222H; GARANTIA DE 36 MESES.	COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	R\$ 5.200,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2397	MICROCOMPUTADOR DELL; MODELO: OPTIPLE X 7010; PROCESSADOR: I5-13500T; MEM 08GB DDR5; SSD 256GB NVMe; WIFI; BLUETOOTH; WIND 11 PRO; TECLADO USB; MOUSE USB; MOUSE PAD; MONITOR DELL 21.5 P2222H; GARANTIA DE 36 MESES.	COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS	R\$ 5.200,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2398	MICROCOMPUTADOR DELL; MODELO: OPTIPLE X 7010; PROCESSADOR: I5-13500T; MEM 08GB DDR5; SSD 256GB NVMe; WIFI; BLUETOOTH; WIND 11 PRO; TECLADO USB; MOUSE USB; MOUSE PAD; MONITOR DELL 21.5 P2222H; GARANTIA DE 36 MESES.	COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS	R\$ 5.200,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2399	TABLET - COMPUTADOR PORTATIL; MARCA: SAMSUNG; MODELO: SM -X216B 4; 64 GB; COR: GRAFITE P-N; 12 MESES DE GARANTIA.	GABINETE DO PRESIDENTE IAGO MELLA	R\$ 1.150,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2400	TABLET - COMPUTADOR PORTATIL; MARCA: SAMSUNG; MODELO: SM -X216B 4; 64 GB; COR: GRAFITE P-N; 12 MESES DE GARANTIA.	GABINETE VEREADOR ACACIO AMBROSINI	R\$ 1.150,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2401	TABLET - COMPUTADOR PORTATIL; MARCA: SAMSUNG; MODELO: SM -X216B 4; 64 GB; COR: GRAFITE P-N; 12 MESES DE GARANTIA.	GABINETE VEREADOR CELSO KOZAK	R\$ 1.150,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2402	TABLET - COMPUTADOR PORTATIL; MARCA: SAMSUNG; MODELO: SM -X216B 4; 64 GB; COR: GRAFITE P-N; 12 MESES DE GARANTIA.	GABINETE VEREADOR DIOGO KRIEGER	R\$ 1.150,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2403	TABLET - COMPUTADOR PORTATIL; MARCA: SAMSUNG; MODELO: SM -X216B 4; 64 GB; COR: GRAFITE P-N; 12 MESES DE GARANTIA.	GABINETE VEREADOR LEANDRO DAMIANI	R\$ 1.150,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2404	TABLET - COMPUTADOR PORTATIL; MARCA: SAMSUNG; MODELO: SM-210 4; 64 GB; COR: GRAFITE P-N; 12 MESES DE GARANTIA.	GABINETE VEREADOR MARLON ZANELLA	R\$ 1.150,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2405	TABLET - COMPUTADOR PORTATIL; MARCA: SAMSUNG; MODELO: SM-210 4; 64 GB; COR: GRAFITE P-N; 12 MESES DE GARANTIA.	GABINETE VEREADOR MAURICIO GOMES	R\$ 1.150,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2406	TABLET - COMPUTADOR PORTATIL; MARCA: SAMSUNG; MODELO: SM-210 4; 64 GB; COR: GRAFITE P-N; 12 MESES DE GARANTIA.	GABINETE VEREADOR WANDLEY PAULO	R\$ 1.150,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2407	TABLET - COMPUTADOR PORTATIL; MARCA: SAMSUNG; MODELO: SM-210 4; 64 GB; COR: GRAFITE P-N; 12 MESES DE GARANTIA.	GABINETE VEREADOR ZE DA PANTANAL	R\$ 1.150,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2408	TABLET - COMPUTADOR PORTATIL; MARCA: SAMSUNG; MODELO: SM-210 4; 64 GB; COR: GRAFITE P-N; 12 MESES DE GARANTIA.	GABINETE VEREADORA JANE DELALIBERA	R\$ 1.150,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Fundo: Todos

Mês/Ano: Março/2024

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	2409	TABLET - COMPUTADOR PORTATIL; MARCA: SAMSUNG; MODELO: SM-210 4; 64 GB; COR: GRAFITE P-N; 12 MESES DE GARANTIA.	GABINETE VEREADR RODRIGO MACHADO	R\$ 1.150,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
INCORPORACAO	2411	ESCRIVANINHA COM 1,20 DE LARGURA, 060 DE PROFUNDIDADE 0,72 DE ALTURA 100% MDF COM ESPESSURA DE 18MM COR TABACO.	COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS	R\$ 16,88	000000/0000	Não houve proced. licitatório
INCORPORACAO	2412	CADEIRA GIRATORIA GENOVA FACTOR PRETO	COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	R\$ 132,19	000000/0000	Não houve proced. licitatório
INCORPORACAO	2413	TV LCD 24" SANSUNG COM CONTROLE REMOTO	COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	R\$ 122,76	000000/0000	Não houve proced. licitatório
INCORPORACAO	2415	POLTRONA EM CORINO PRETO; MARCA: CHARLOTE; MODELO: 4 PES TABACO.	SALA DE REUNIOES	R\$ 853,48	000000/0000	Não houve proced. licitatório
INCORPORACAO	2416	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS; MARCA: MOV NOBRE; MODELO: PA90 PARA ESCRITORIO.	COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS	R\$ 1.160,44	000000/0000	Não houve proced. licitatório
INCORPORACAO	2417	MESA EM FORMATO RETANGULAR; MEDIDA: 1500 x 600 x 730; COR: PRETO/MALAGA.	COORDENADORIA DE COMPRAS, LICITACAO, CONTRATOS E C	R\$ 629,49	000000/0000	Não houve proced. licitatório
INCORPORACAO	2418	POLTRONA EM CORINO PRETO; MARCA: CHARLOTE; MODELO: 4 PES TABACO.	SALA DA ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 853,48	000000/0000	Não houve proced. licitatório
INCORPORACAO	2419	TV.PHILIPS 14 P T1218A	SALA IMPRENSA (ANEXO PLENARIO)	R\$ 70,52	000000/0000	Não houve proced. licitatório
INCORPORACAO	2420	CADEIRA GIRATORIA; MODELO: EXECUTIVA.	SALA IMPRENSA (ANEXO PLENARIO)	R\$ 455,46	000000/0000	Não houve proced. licitatório
INCORPORACAO	2421	CADEIRA GIRATORIA GENOVA FACTOR PRETO	PLENARIO	R\$ 132,19	000000/0000	Não houve proced. licitatório
Total (R\$)				R\$ 172.526,89		

SORRISO, 07 de Maio de 2024



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

MARÇO DE 2024

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
13	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
14	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
15	Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
22	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
23	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos	NÃO HOUVE 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 HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
29	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
31	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido	NÃO HOUVE 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 HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

42	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
----	---	-----------------------------

Sorriso, 08 de maio de 2024

Iago Mella
Presidente

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0