



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

BALANCETE MENSAL

ABRIL 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: 04/2024

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	5.346.474,46		6.258.580,64	20.633.413,51	6.346.974,56	18.428.055,69	5.258.080,54	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.306.695,75		6.228.284,72	20.417.334,62	6.319.478,77	18.322.253,96	2.215.501,70	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.227.801,32		6.197.713,76	20.290.282,14	6.305.787,45	18.287.132,56	2.119.727,63	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.227.801,32		6.197.713,76	20.290.282,14	6.305.787,45	18.287.132,56	2.119.727,63	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.227.801,32		6.197.713,76	20.290.282,14	6.305.787,45	18.287.132,56	2.119.727,63	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	58.776,61		4.183.139,91	13.186.683,58	4.155.787,45	13.217.132,56	86.129,07	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.169.024,71		2.014.573,85	7.103.598,56	2.150.000,00	5.070.000,00	2.033.598,56	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			12.013,32	28.817,22	12.013,32	28.817,22		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			12.013,32	28.813,32	12.013,32	28.813,32		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			12.013,32	28.813,32	12.013,32	28.813,32		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			12.013,32	28.813,32	12.013,32	28.813,32		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			12.013,32	28.813,32	12.013,32	28.813,32		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			12.013,32	28.813,32	12.013,32	28.813,32		
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	61.555,48		18.557,64	80.113,12			80.113,12	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	61.555,48		18.557,64	80.113,12			80.113,12	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	61.555,48		18.557,64	80.113,12			80.113,12	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	61.555,48		18.557,64	80.113,12			80.113,12	
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.338,95			18.122,14	1.678,00	6.304,18	15.660,95	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	16.610,00			18.122,14	1.510,00	4.460,43	15.100,00	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.610,00			18.122,14	1.510,00	4.460,43	15.100,00	
1.1.9.1.1.99	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	16.610,00			18.122,14	1.510,00	4.460,43	15.100,00	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	168,00				168,00	1.542,00		
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	168,00				168,00	1.542,00		
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	560,95					301,75	560,95	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	560,95					301,75	560,95	
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	560,95					301,75	560,95	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 04/2024

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	3.039.778,71		30.295,92	216.078,89	27.495,79	105.801,73	3.042.578,84	
1.2.3	IMOBILIZADO	3.027.600,23		30.295,92	216.078,89	27.271,82	104.905,85	3.030.624,33	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	3.062.568,60		30.295,92	216.078,89		2.320,92	3.092.864,52	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	3.062.568,60		30.295,92	216.078,89		2.320,92	3.092.864,52	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	167.043,62			193,28			167.043,62	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	663.865,41		29.642,00	208.032,00			693.507,41	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	1.210.757,60		653,92	7.853,61		2.320,92	1.211.411,52	
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		1.432.089,98			27.271,82	102.584,93		1.459.361,80
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		1.432.089,98			27.271,82	102.584,93		1.459.361,80
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		1.167.769,88			18.461,15	67.342,25		1.186.231,03
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		264.320,10			8.810,67	35.242,68		273.130,77
1.2.4	INTANGIVEL	12.178,48				223,97	895,88	11.954,51	
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		5.399,52			223,97	895,88		5.623,49
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO		5.399,52			223,97	895,88		5.623,49
1.2.4.8.1.99	(-) OUTRAS AMORTIZACOES ACUMULADAS (P)		5.399,52			223,97	895,88		5.623,49
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		3.376.908,06	2.110.333,68	6.748.008,38	1.909.790,17	6.871.650,21		3.176.364,55
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		642.344,81	2.110.333,68	6.741.888,05	1.909.790,17	6.871.650,21		441.801,30
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		376.721,17	1.174.095,79	4.216.473,25	1.169.619,71	4.307.858,00		372.245,09
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		280.860,34	1.019.822,16	3.867.805,84	1.019.822,16	3.867.805,84		280.860,34
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		280.860,34	1.019.822,16	3.867.805,84	1.019.822,16	3.867.805,84		280.860,34
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		280.860,34	1.019.822,16	3.867.805,84	1.019.822,16	3.867.805,84		280.860,34
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			992.106,38	3.608.991,35	992.106,38	3.608.991,35		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			992.106,38	3.608.991,35	992.106,38	3.608.991,35		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO			11.810,93	17.252,99	11.810,93	17.252,99		
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			11.810,93	17.252,99	11.810,93	17.252,99		
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		280.860,34	15.904,85	241.561,50	15.904,85	241.561,50		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: 04/2024

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)			15.904,85	241.561,50	15.904,85	241.561,50		
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	17.031,64	34.063,28	8.515,82	34.063,28		
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		8.515,82	17.031,64	34.063,28	8.515,82	34.063,28		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		8.515,82	17.031,64	34.063,28	8.515,82	34.063,28		
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		8.515,82	17.031,64	34.063,28	8.515,82	34.063,28		
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)		8.515,82	17.031,64	34.063,28	8.515,82	34.063,28		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		87.345,01	137.241,99	314.604,13	141.281,73	405.988,88		91.384,75
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		48.443,88	98.340,86	197.261,86	49.896,98	197.261,86		
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		48.443,88	98.340,86	197.261,86	49.896,98	197.261,86		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		48.443,88	98.340,86	197.261,86	49.896,98	197.261,86		
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)		48.443,88	98.340,86	197.261,86	49.896,98	197.261,86		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		38.901,13	38.901,13	117.342,27	91.384,75	208.727,02		91.384,75
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		38.901,13	38.901,13	117.342,27	91.384,75	208.727,02		91.384,75
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		38.901,13	38.901,13	117.342,27	91.384,75	208.727,02		91.384,75
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		38.901,13	38.901,13	117.342,27	91.384,75	208.727,02		91.384,75
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			318.430,95	1.055.172,91	318.430,95	1.044.832,91		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			318.430,95	1.055.172,91	318.430,95	1.044.832,91		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			318.430,95	1.055.172,91	318.430,95	1.044.832,91		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			318.430,95	1.055.172,91	318.430,95	1.044.832,91		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			318.430,95	1.055.172,91	318.430,95	1.044.832,91		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			318.430,95	1.055.172,91	318.430,95	1.044.832,91		
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.1.5.3	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.1.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.1.5.3.1.02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.1.5.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.1.5.3.1.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (F)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		



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: 04/2024

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	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		265.623,64	616.806,94	1.469.241,89	420.739,51	1.517.959,30		69.556,21
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		265.623,64	461.473,75	1.024.856,12	265.406,32	1.073.573,53		69.556,21
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		51.472,88	81.439,79	203.444,58	52.363,11	205.001,98		22.396,20
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		51.472,88	81.439,79	203.444,58	52.363,11	205.001,98		22.396,20
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		9.332,72	18.745,69	37.658,04	9.412,97	37.658,04		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		40.990,16	59.984,07	160.973,00	41.390,11	162.530,40		22.396,20
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		1.150,00	2.710,03	4.813,54	1.560,03	4.813,54		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		169.126,93	335.010,13	688.458,78	168.150,44	690.726,02		2.267,24
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		169.126,93	335.010,13	688.458,78	168.150,44	690.726,02		2.267,24
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		39.453,88	80.091,22	160.654,90	40.637,34	160.654,90		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		129.545,25	252.337,40	519.390,05	124.823,21	521.421,11		2.031,06
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)		127,80	2.581,51	8.413,83	2.689,89	8.650,01		236,18
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		45.023,83	45.023,83	132.952,76	44.892,77	177.845,53		44.892,77
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		45.023,83	45.023,83	132.952,76	44.892,77	177.845,53		44.892,77
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		45.023,83	45.023,83	132.952,76	44.892,77	177.845,53		44.892,77
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			155.333,19	444.385,77	155.333,19	444.385,77		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			155.333,19	444.385,77	155.333,19	444.385,77		
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			34.338,28	116.831,45	34.338,28	116.831,45		
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			34.338,28	116.831,45	34.338,28	116.831,45		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			34.338,28	116.831,45	34.338,28	116.831,45		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			108.981,59	298.741,00	108.981,59	298.741,00		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			108.981,59	298.741,00	108.981,59	298.741,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			108.981,59	298.741,00	108.981,59	298.741,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			12.013,32	28.813,32	12.013,32	28.813,32		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			12.013,32	28.813,32	12.013,32	28.813,32		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			12.013,32	28.813,32	12.013,32	28.813,32		
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		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	



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: 04/2024

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
2.3.7.1.2	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	
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.638,93						2.638,93	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.059.798,18		1.914.218,09	6.023.457,82	11.139,91	60.581,46	5.962.876,36	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.195.184,00		1.195.442,17	4.390.626,17			4.390.626,17	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	2.847.983,68		1.019.822,16	3.867.805,84			3.867.805,84	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.515.134,81		582.057,69	2.097.192,50			2.097.192,50	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	1.515.134,81		582.057,69	2.097.192,50			2.097.192,50	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.278.374,40		409.250,95	1.687.625,35			1.687.625,35	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	995.287,13		366.072,81	1.361.359,94			1.361.359,94	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	172.099,57			172.099,57			172.099,57	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO			6.182,24	6.182,24			6.182,24	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	28.783,29		9.594,43	38.377,72			38.377,72	
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	82.204,41		27.401,47	109.605,88			109.605,88	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	236.760,41		172.806,74	409.567,15			409.567,15	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	236.760,41		172.806,74	409.567,15			409.567,15	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.332.848,87		437.764,47	1.770.613,34			1.770.613,34	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	1.332.848,87		437.764,47	1.770.613,34			1.770.613,34	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.332.848,87		437.764,47	1.770.613,34			1.770.613,34	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	986.016,89		320.286,57	1.306.303,46			1.306.303,46	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	53.557,08		15.904,85	69.461,93			69.461,93	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	5.442,06		5.628,69	11.070,75			11.070,75	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	287.832,84		95.944,36	383.777,20			383.777,20	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	264.707,15		141.281,73	405.988,88			405.988,88	



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: 04/2024

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
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	147.364,88		49.896,98	197.261,86			197.261,86	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	147.364,88		49.896,98	197.261,86			197.261,86	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	147.364,88		49.896,98	197.261,86			197.261,86	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	117.342,27		91.384,75	208.727,02			208.727,02	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	117.342,27		91.384,75	208.727,02			208.727,02	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	117.342,27		91.384,75	208.727,02			208.727,02	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	82.493,17		34.338,28	116.831,45			116.831,45	
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	27.706,55		12.166,66	39.873,21			39.873,21	
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	27.706,55		12.166,66	39.873,21			39.873,21	
3.1.3.2	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	54.786,62		22.171,62	76.958,24			76.958,24	
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	54.786,62		22.171,62	76.958,24			76.958,24	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	684.618,00		409.092,10	1.143.151,65	11.139,91	60.581,46	1.082.570,19	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.200,00		7.520,00	23.020,00	2.298,32	3.598,32	19.421,68	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	14.200,00		7.520,00	23.020,00	2.298,32	3.598,32	19.421,68	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	14.200,00		7.520,00	23.020,00	2.298,32	3.598,32	19.421,68	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.200,00		7.520,00	23.020,00	2.298,32	3.598,32	19.421,68	
3.3.2	SERVICOS	594.432,98		374.076,31	1.016.650,84	8.841,59	56.983,14	959.667,70	
3.3.2.1	DIARIAS	129.720,59		100.140,00	259.880,00	8.841,59	38.861,00	221.019,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	129.720,59		100.140,00	259.880,00	8.841,59	38.861,00	221.019,00	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	129.720,59		100.140,00	259.880,00	8.841,59	38.861,00	221.019,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	31.604,66		14.196,58	45.801,24			45.801,24	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	31.604,66		14.196,58	45.801,24			45.801,24	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	26.112,12		8.704,04	34.816,16			34.816,16	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	5.492,54		5.492,54	10.985,08			10.985,08	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	433.107,73		259.739,73	710.969,60		18.122,14	692.847,46	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	433.107,73		259.739,73	710.969,60		18.122,14	692.847,46	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	4.253,33		15.808,54	20.061,87			20.061,87	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	198.726,51		64.608,66	263.335,17			263.335,17	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	51.359,83		22.897,00	74.256,83			74.256,83	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	8.615,15		5.500,00	14.115,15			14.115,15	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	14.383,46		20.496,01	34.879,47			34.879,47	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	107.394,12		27.810,00	135.204,12			135.204,12	
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	2.950,43		1.510,00	22.582,57		18.122,14	4.460,43	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	1.290,00		3.450,00	4.740,00			4.740,00	



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: 04/2024

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
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.624,65		758,23	2.382,88			2.382,88	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			945,00	945,00			945,00	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	38.156,25		93.761,29	131.917,54			131.917,54	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			2.195,00	2.195,00			2.195,00	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	75.985,02		27.495,79	103.480,81			103.480,81	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	75.313,11		27.271,82	102.584,93			102.584,93	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	75.313,11		27.271,82	102.584,93			102.584,93	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	75.313,11		27.271,82	102.584,93			102.584,93	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	48.881,10		18.461,15	67.342,25			67.342,25	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	26.432,01		8.810,67	35.242,68			35.242,68	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	671,91		223,97	895,88			895,88	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	671,91		223,97	895,88			895,88	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	671,91		223,97	895,88			895,88	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	176.921,46		309.683,82	486.605,28			486.605,28	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	175.547,46		308.515,82	484.063,28			484.063,28	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	150.000,00		300.000,00	450.000,00			450.000,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	150.000,00		300.000,00	450.000,00			450.000,00	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	150.000,00		300.000,00	450.000,00			450.000,00	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	150.000,00		300.000,00	450.000,00			450.000,00	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	25.547,46		8.515,82	34.063,28			34.063,28	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	25.547,46		8.515,82	34.063,28			34.063,28	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	25.547,46		8.515,82	34.063,28			34.063,28	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	25.547,46		8.515,82	34.063,28			34.063,28	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.374,00		1.168,00	2.542,00			2.542,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.374,00		1.168,00	2.542,00			2.542,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	1.374,00		1.168,00	2.542,00			2.542,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	1.374,00		1.168,00	2.542,00			2.542,00	
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	



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: 04/2024

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
3.7	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		6.029.364,58			2.015.227,77	8.044.592,35		8.044.592,35
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		19.024,71			14.573,85	33.598,56		33.598,56
4.4.5	FINANCEIRAS		19.024,71			14.573,85	33.598,56		33.598,56
4.4.5.2	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E		19.024,71			14.573,85	33.598,56		33.598,56
4.4.5.2	APLICACOES FINANCEIRAS		19.024,71			14.573,85	33.598,56		33.598,56
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -		19.024,71			14.573,85	33.598,56		33.598,56
4.4.5.2.1	CONSOLIDACAO		19.024,71			14.573,85	33.598,56		33.598,56
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		6.000.000,00			2.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.000.000,00			2.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO		6.000.000,00			2.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00
4.5.1.1.2	ORCAMENTARIA		6.000.000,00			2.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO		6.000.000,00			2.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00
4.5.1.1.2.02	ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		6.000.000,00			2.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		6.000.000,00			2.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		6.000.000,00			2.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E		7.392,97			653,92	8.046,89		8.046,89
4.6.1	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		7.392,97			653,92	8.046,89		8.046,89
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 BENS MOVEIS		1.288,22				1.288,22		1.288,22
4.6.1.1.1.01.03	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS		1.288,22				1.288,22		1.288,22
4.6.3	REAVALIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.288,22				1.288,22		1.288,22
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		6.104,75			653,92	6.758,67		6.758,67
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		6.104,75			653,92	6.758,67		6.758,67
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS -		6.104,75			653,92	6.758,67		6.758,67
4.6.3.9.1	CONSOLIDACAO		6.104,75			653,92	6.758,67		6.758,67
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.946,90				2.946,90		2.946,90
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.946,90				2.946,90		2.946,90
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		2.946,90				2.946,90		2.946,90
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS -		2.946,90				2.946,90		2.946,90
4.9.9.6.1	CONSOLIDACAO		2.946,90				2.946,90		2.946,90



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: 04/2024

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
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES		2.946,90				2.946,90		2.946,90
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	103.347.407,98		1.821.350,00	37.205.501,13	1.804.450,00	2.258.932,40	103.364.307,98	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	76.806.000,00		450.000,00	9.184.320,00	450.000,00	700.320,00	76.806.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	76.806.000,00		450.000,00	9.184.320,00	450.000,00	700.320,00	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		450.000,00	9.184.320,00	450.000,00	700.320,00	8.484.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	26.445.668,73		1.371.350,00	28.021.181,13	1.354.450,00	1.558.612,40	26.462.568,73	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	26.445.668,73		1.371.350,00	28.021.181,13	1.354.450,00	1.558.612,40	26.462.568,73	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	24.000.000,00		1.350.000,00	25.380.000,00	1.350.000,00	1.380.000,00	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		450.000,00	460.000,00			460.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			450.000,00	450.000,00			450.000,00	
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			900.000,00	920.000,00	900.000,00	920.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	10.000,00		450.000,00	460.000,00			460.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		10.000,00			450.000,00	460.000,00		460.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			450.000,00	460.000,00	450.000,00	460.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		10.000,00			450.000,00	460.000,00		460.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		10.000,00			450.000,00	460.000,00		460.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.445.668,73		21.350,00	2.641.181,13	4.450,00	178.612,40	2.462.568,73	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	2.445.668,73		21.350,00	2.641.181,13	4.450,00	178.612,40	2.462.568,73	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	2.445.668,73		21.350,00	2.641.181,13	4.450,00	178.612,40	2.462.568,73	
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	103.347.407,98		8.145.531,00	58.541.763,80	8.162.431,00	93.488.332,53		103.364.307,98
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	76.806.000,00		2.707.875,48	32.902.968,69	2.707.875,48	41.386.968,69	76.806.000,00	
6.1.1	EXECUCAO DO PPA	76.806.000,00		2.707.875,48	32.902.968,69	2.707.875,48	41.386.968,69	76.806.000,00	
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		16.138.000,00	900.000,00	25.160.320,00	900.000,00	9.644.320,00		16.138.000,00



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: 04/2024

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
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		24.668.751,25	1.796.735,57	7.698.073,79	461.139,91	24.504.574,90		23.333.155,59
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		35.999.248,75	11.139,91	44.574,90	1.346.735,57	7.238.073,79		37.334.844,41
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		26.445.668,73	5.437.655,52	25.378.306,19	5.454.555,52	51.840.874,92		26.462.568,73
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			14.573,85	36.545,46	14.573,85	36.545,46		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	21.971,61		14.573,85	36.545,46			36.545,46	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		21.971,61			14.573,85	36.545,46		36.545,46
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		26.445.668,73	5.423.081,67	25.341.760,73	5.439.981,67	51.804.329,46		26.462.568,73
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		24.000.000,00	5.401.731,67	22.699.948,50	5.401.731,67	46.699.948,50		24.000.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		18.142.096,77	1.801.185,57	7.876.370,64	465.589,91	24.682.871,75		16.806.501,11
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			21.350,00	2.641.496,68	21.350,00	2.641.496,68		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			21.350,00	2.641.496,68	21.350,00	2.641.496,68		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		5.857.903,23	3.579.196,10	12.182.081,18	4.914.791,76	19.375.580,07		7.193.498,89
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		1.851.624,97	1.644.383,85	5.715.416,51	1.357.875,48	7.280.533,11		1.565.116,60
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			274.812,41	802.289,17	274.812,41	802.289,17		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		95.860,83	1.648.859,93	5.621.916,18	1.644.383,85	5.713.300,93		91.384,75
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.910.417,43	11.139,91	42.459,32	1.637.720,02	5.579.456,86		5.536.997,54
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.445.668,73	21.350,00	2.641.812,23	38.250,00	5.104.380,96		2.462.568,73
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		2.445.668,73	21.350,00	2.641.812,23	38.250,00	5.104.380,96		2.462.568,73
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			21.350,00	2.641.496,68	21.350,00	2.641.496,68		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		2.445.668,73		315,55	16.900,00	2.462.884,28		2.462.568,73
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		95.739,25		260.488,92		260.488,92		95.739,25
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		85.399,25		250.148,92		250.148,92		85.399,25
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		623,50		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				84.775,75		84.775,75		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		84.775,75				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	9.518.579,84		6.570.875,79	22.982.759,78	4.483.189,91	12.703.509,32	11.606.265,72	
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.557.103,58		9.000,00	1.376.505,17			2.566.103,58	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.557.103,58		9.000,00	1.376.505,17			2.566.103,58	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.557.103,58		9.000,00	1.376.505,17			2.566.103,58	



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: 04/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	2.557.103,58		9.000,00	1.376.505,17			2.566.103,58	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	1.781.653,48			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	625.722,90			356.868,94			625.722,90	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS			9.000,00	9.000,00			9.000,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.988.823,12		6.186.573,85	20.247.818,92	4.472.000,00	12.661.000,00	7.703.396,97	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	5.988.823,12		6.186.573,85	20.247.818,92	4.472.000,00	12.661.000,00	7.703.396,97	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.988.823,12		6.186.573,85	20.247.818,92	4.472.000,00	12.661.000,00	7.703.396,97	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	5.988.823,12		6.186.573,85	20.247.818,92	4.472.000,00	12.661.000,00	7.703.396,97	
7.9	OUTROS CONTROLES	972.653,14		375.301,94	1.358.435,69	11.189,91	42.509,32	1.336.765,17	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	143.920,59		109.895,62	285.135,62	11.139,91	42.459,32	242.676,30	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	143.920,59		109.895,62	285.135,62	11.139,91	42.459,32	242.676,30	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	143.920,59		109.895,62	285.135,62	11.139,91	42.459,32	242.676,30	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	828.732,55		265.406,32	1.073.300,07	50,00	50,00	1.094.088,87	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	828.732,55		265.406,32	1.073.300,07	50,00	50,00	1.094.088,87	
8	CONTROLES CREDITORES		9.518.579,84	10.722.460,56	35.765.614,88	12.810.146,44	46.044.865,34		11.606.265,72
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		2.557.103,58	298.900,14	969.947,54	307.900,14	2.346.452,71		2.566.103,58
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.557.103,58	298.900,14	969.947,54	307.900,14	2.346.452,71		2.566.103,58
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		2.557.103,58	298.900,14	969.947,54	307.900,14	2.346.452,71		2.566.103,58
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		2.557.103,58	298.900,14	969.947,54	307.900,14	2.346.452,71		2.566.103,58
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		1.781.653,48	214.248,96	611.618,34	214.248,96	1.579.930,61		1.781.653,48
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.384.284,10	214.248,96	611.618,34		968.312,27		1.170.035,14
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		397.369,38			214.248,96	611.618,34		611.618,34
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		149.727,20	15.832,54	52.345,08	15.832,54	94.669,04		149.727,20
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		113.214,66	15.832,54	52.345,08		42.323,96		97.382,12
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		36.512,54			15.832,54	52.345,08		52.345,08
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		625.722,90	66.818,64	303.984,12	66.818,64	660.853,06		625.722,90
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		388.557,42	66.818,64	303.984,12		356.868,94		321.738,78
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		237.165,48			66.818,64	303.984,12		303.984,12
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS			2.000,00	2.000,00	11.000,00	11.000,00		9.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR			1.000,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00		8.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS					1.000,00	1.000,00		1.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		5.988.823,12	9.859.405,42	33.367.311,62	11.573.979,27	40.954.130,54		7.703.396,97



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: 04/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		5.988.823,12	9.859.405,42	33.367.311,62	11.573.979,27	40.954.130,54		7.703.396,97
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.988.823,12	9.859.405,42	33.367.311,62	11.573.979,27	40.954.130,54		7.703.396,97
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		14.068,38	5.818.735,57	19.899.073,79	6.197.713,76	20.292.120,36		393.046,57
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		14.068,38	5.818.735,57	19.899.073,79	6.197.713,76	20.292.120,36		393.046,57
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.852.248,47	1.919.196,26	6.683.078,85	1.632.687,89	8.163.419,70		1.565.740,10
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		1.852.248,47	1.644.383,85	5.800.192,26	1.357.875,48	7.280.533,11		1.565.740,10
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			274.812,41	882.886,59	274.812,41	882.886,59		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		361.484,47	2.110.333,68	6.742.434,97	1.909.790,17	6.872.197,13		160.940,96
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		95.860,83	1.648.859,93	5.717.031,93	1.644.383,85	5.798.076,68		91.384,75
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		265.623,64	461.473,75	1.025.129,58	265.406,32	1.073.846,99		69.556,21
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)				273,46		273,46		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.761.021,80	11.139,91	42.724,01	1.833.787,45	5.626.393,35		5.583.669,34
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.760.757,11	11.139,91	42.724,01	1.833.787,45	5.626.128,66		5.583.404,65
8.2.1.1.4.03	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		264,69				264,69		264,69
8.9	OUTROS CONTROLES		972.653,14	564.155,00	1.428.355,72	928.267,03	2.744.282,09		1.336.765,17
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		143.920,59	102.681,25	403.773,06	201.436,96	646.449,36		242.676,30
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS		143.920,59	102.681,25	403.773,06	201.436,96	646.449,36		242.676,30
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		143.920,59	102.681,25	403.773,06	201.436,96	646.449,36		242.676,30
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		9.034,39	56.910,58	223.116,19	109.895,62	285.135,62		62.019,43
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			45.770,67	180.656,87	45.770,67	180.656,87		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		134.886,20			45.770,67	180.656,87		180.656,87
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT		828.732,55	461.473,75	1.024.582,66	726.830,07	2.097.832,73		1.094.088,87
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		828.732,55	461.473,75	1.024.582,66	726.830,07	2.097.832,73		1.094.088,87
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		265.623,64	461.473,75	1.024.582,66	265.406,32	1.073.300,07		69.556,21
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		563.108,91			461.423,75	1.024.532,66		1.024.532,66
Total do Geral:		508.182.514,75	508.182.514,75	37.543.349,76	187.900.519,30	37.543.349,76	187.900.519,30	545.725.864,51	545.725.864,51



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: 04/2024

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

SORRISO - MT, 16 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
04/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	21.971,61	14.573,85	36.545,46	Despesas correntes	5.647.452,23	1.335.595,66	6.983.047,89
Receita Patrimonial	19.024,71	14.573,85	33.598,56	Despesas de capital	210.451,00	0,00	210.451,00
Outras Receitas Correntes	2.946,90	0,00	2.946,90				
TOTAL	21.971,61	14.573,85	36.545,46	TOTAL	5.857.903,23	1.335.595,66	7.193.498,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	5.857.903,23	1.335.595,66	7.193.498,89	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	3.910.417,43	1.626.580,11	5.536.997,54
Despesa orçamentária a pagar	5.857.903,23	1.335.595,66	7.193.498,89	Empenhos a pagar pagos	3.910.417,43	1.626.580,11	5.536.997,54
DEPÓSITOS	808.167,21	265.406,32	1.073.573,53	DEPÓSITOS	563.382,37	461.473,75	1.024.856,12
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	2.089,70	769,56	2.859,26	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	10.482,26	10.521,32	21.003,58
SINSEMS - FILIACAO	10.412,45	3.382,75	13.795,20	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	1.360,80	1.498,46	2.859,26
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	120.017,56	40.637,34	160.654,90	SINSEMS - FILIACAO	7.069,29	6.725,91	13.795,20
ISSQN	5.960,12	2.689,89	8.650,01	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	80.563,68	80.091,22	160.654,90
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	386.203,88	122.792,15	508.996,03	ISSQN	5.832,32	2.581,51	8.413,83
IRRF - EMPRESA	10.378,08	2.015,12	12.393,20	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	262.172,57	246.823,46	508.996,03
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	15,94	15,94	31,88	IRRF - EMPRESA	4.864,14	5.513,94	10.378,08
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	2.460,66	1.531,53	3.992,19	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	15,94	0,00	15,94
INSS - FOLHA PAGAMENTO	130.492,10	43.361,24	173.853,34	INSS - FOLHA PAGAMENTO	86.918,12	43.573,98	130.492,10
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	273,46	0,00	273,46	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	273,46	0,00	273,46
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65.988,75	22.396,20	88.384,95	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64.831,30	21.996,25	86.827,55
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	7.270,80	2.423,60	9.694,40	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	4.847,20	4.847,20	9.694,40
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	47.880,74	16.570,31	64.451,05	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	31.310,43	33.140,62	64.451,05
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	30,00	10,00	40,00	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	30,00	10,00	40,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	2.950,05	1.550,03	4.500,08	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	1.800,05	2.700,03	4.500,08
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	15.742,92	5.260,66	21.003,58	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	1.010,81	1.449,85	2.460,66
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	95.115,75	0,00	95.115,75



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

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
04/2024

				Restos Não processados - Liquidados de 2023	84.775,75	0,00	84.775,75
				Restos Processados de 2023	10.340,00	0,00	10.340,00
TOTAL	6.666.074,34	1.601.001,98	8.267.076,32	TOTAL	4.568.919,45	2.088.053,86	6.656.973,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	6.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	150.000,00	300.000,00	450.000,00
TOTAL	6.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	TOTAL	150.000,00	300.000,00	450.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.169.024,71	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.169.024,71	2.033.598,56	2.033.598,56
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	116.578,05	58.776,61	116.578,05	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	58.776,61	86.129,07	86.129,07
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	116.578,05	2.227.801,32	116.578,05	TOTAL	2.227.801,32	2.119.727,63	2.119.727,63
TOTAL GERAL	12.804.624,00	5.843.377,15	16.420.199,83	TOTAL GERAL	12.804.624,00	5.843.377,15	16.420.199,83

SORRISO - MT, 10 de junho 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: 04/2024

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
19/04/2024	MUNICIPIO DE SORRISO	Recebimento do Duodécimo de Abril/2024, nos termos do Art. 168 da Constituição Federal.	Constituição Federal/88	2.000.000,00
Total:				2.000.000,00

SORRISO - MT, 10 de junho 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: 04/2024

Data	Entidade Beneficiaria	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
15/04/2024	MUNICIPIO DE SORRISO	Devolução Parcial de Duodécimos, Conforme Ofício 140/2024.	Constituição Federal/88	300.000,00
Total:				300.000,00

SORRISO - MT, 10 de junho 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 04/2024

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes		21.971,61	14.573,85		14.573,85	36.545,46	36.545,46	
	Soma								
1.3	Receita Patrimonial		19.024,71	14.573,85		14.573,85	33.598,56	33.598,56	
1.3.2	Valores Mobiliários		19.024,71	14.573,85		14.573,85	33.598,56	33.598,56	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		19.024,71	14.573,85		14.573,85	33.598,56	33.598,56	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		19.024,71	14.573,85		14.573,85	33.598,56	33.598,56	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		19.024,71	14.573,85		14.573,85	33.598,56	33.598,56	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		19.024,71	14.573,85		14.573,85	33.598,56	33.598,56	
	Soma		19.024,71	14.573,85		14.573,85	33.598,56	33.598,56	
1.9	Outras Receitas Correntes		2.946,90				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		2.946,90				2.946,90	2.946,90	
1.9.2.2	Restituições		2.946,90				2.946,90	2.946,90	
1.9.2.2.99	Outras Restituições		2.946,90				2.946,90	2.946,90	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições		2.946,90				2.946,90	2.946,90	
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal		2.946,90				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		2.946,90				2.946,90	2.946,90	
	Soma das Receitas Correntes		21.971,61	14.573,85		14.573,85	36.545,46	36.545,46	
TOTAL RECEITAS:		0,00	21.971,61	14.573,85	0,00	14.573,85	36.545,46	36.545,46	0,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:		24.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	8.000.000,00		16.000.000,00
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL GERAL:		24.000.000,00	6.021.971,61	2.014.573,85	0,00	2.014.573,85	8.036.545,46	36.545,46	16.000.000,00



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	Para menos

SORRISO - MT, 9 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 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o mês 04/2024

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	55.000,00	0,00	55.000,00	24.758,80	0,00	0,00	24.758,80	30.241,20
3	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	4.354,00	0,00	0,00	4.354,00	145.646,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2005	280.000,00	0,00	280.000,00	84.688,00	0,00	0,00	84.688,00	195.312,00
	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	799.475,29	260.661,86	0,00	1.060.137,15	2.789.862,85
5	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	200.000,00	29.166,36	12.877,72	0,00	42.044,08	157.955,92
6	3.3.90.14	Diárias - Civil	700.000,00	0,00	700.000,00	129.720,59	74.100,00	8.403,30	195.417,29	504.582,71
7	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	790.000,00	0,00	790.000,00	195.130,00	64.780,00	0,00	259.910,00	530.090,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00	1.153.492,24	412.419,58	8.403,30	1.557.508,52	3.982.491,48
	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	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1001	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
	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	1.600.323,36	522.221,62	0,00	2.122.544,98	4.757.455,02



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	117.342,27	91.384,75	0,00	208.727,02	991.272,98
17	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	150.000,00	13.254,05	94.359,02	0,00	107.613,07	42.386,93
18	3.1.91.13	Obrigações Patronais	650.000,00	0,00	650.000,00	147.364,88	49.896,98	0,00	197.261,86	452.738,14
19	3.3.50.41	Contribuições	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	61.000,00
20	3.3.90.14	Diárias - Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	21.540,00	438,29	21.101,71	78.898,29
21	3.3.90.30	Material de Consumo	400.000,00	0,00	400.000,00	242.825,36	7.520,00	2.298,32	248.047,04	151.952,96
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	59.067,36	8.704,04	0,00	67.771,40	182.228,60
26	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	870.000,00	0,00	870.000,00	445.019,05	10.095,00	0,00	455.114,05	414.885,95
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	8.108,54	0,00	398.679,62	401.320,38
28	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.560,00	0,00	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	25.547,46	8.515,82	0,00	34.063,28	85.936,72
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001	12.380.000,00	0,00	12.380.000,00	3.695.354,20	831.345,77	2.736,61	4.523.963,36	7.856.036,64
	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	129.220,21	36.730,47	0,00	165.950,68	204.049,32
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	4.500,00	0,00	4.500,00	10.500,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.124.0001.2002	390.000,00	0,00	390.000,00	129.220,21	41.230,47	0,00	170.450,68	219.549,32
	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	82.204,41	27.401,47	0,00	109.605,88	30.394,12
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	82.493,17	34.338,28	0,00	116.831,45	483.168,55
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	164.697,58	61.739,75	0,00	226.437,33	573.562,67



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	5.857.903,23	1.346.735,57	11.139,91	7.193.498,89	16.806.501,11
		Total do Órgão - 01	23.990.000,00	10.000,00	24.000.000,00	5.857.903,23	1.346.735,57	11.139,91	7.193.498,89	16.806.501,11
TOTAL DAS DESPESAS:			23.990.000,00	10.000,00	24.000.000,00	5.857.903,23	1.346.735,57	11.139,91	7.193.498,89	16.806.501,11
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00		0,00	150.000,00	300.000,00		450.000,00	-450.000,00
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	6.007.903,23	1.646.735,57	11.139,91	7.643.498,89	16.356.501,11

SORRISO - MT, 16 de maio de 2024

IAGO MELLA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

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



DECRETO Nº 1074, DE 16 DE ABRIL DE 2024.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 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 3.488/2023, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar nos termos do Art. 41, Inciso I da lei 4.320/64, no valor de até R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

01 - Câmara Municipal

01.01.031.0001.2.005 – Eventos e Congratulações Promovidos pela Câmara Municipal
33.90.32.00.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....R\$ 30.000,00

01.01.122.0001.2.001 – Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal
33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$ 420.000,00

TOTAL.....R\$ 450.000,00

Art. 2º Para atender ao Crédito Adicional suplementar aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulação do orçamento vigente, nos termos do art. 43, § 1º, III da Lei 4.320/64, I da Lei 3.488/2023.

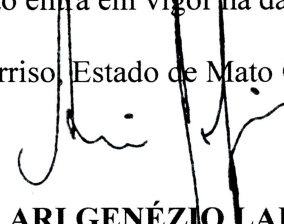
01 - Câmara Municipal

01.01.122.0001.1.001 – Ampliação e Reestruturação do Prédio da Câmara Municipal
44.90.51.00.00 – Obras e Instalações.....R\$ 450.000,00

TOTAL.....R\$ 450.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 16 de abril de 2024.


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 MENSAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Mês/Ano: Abril / 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	623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	623,50
2023	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Restos a pagar Processados de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	623,50

Depósitos extra orçamentários

Codigo Conta	Descricao	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001001	INSS - FOLHA PAGAMENTO	43.573,98	43.361,24	43.573,98	43.361,24
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	127,80	2.689,89	2.581,51	236,18
207005005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.996,25	22.396,20	21.996,25	22.396,20
207005004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	2.423,60	2.423,60	4.847,20	0,00
207005003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	16.570,31	16.570,31	33.140,62	0,00
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	10,00	10,00	0,00
207005001	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	1.150,00	1.550,03	2.700,03	0,00
207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	728,90	769,56	1.498,46	0,00
207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	5.260,66	5.260,66	10.521,32	0,00
207004001	SINSEMS - FILIACAO	3.343,16	3.382,75	6.725,91	0,00
207003003	IRRF - EMPRESA	5.513,94	2.015,12	5.513,94	2.015,12
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	15,94	0,00	15,94
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	124.031,31	122.792,15	246.823,46	0,00
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	39.453,88	40.637,34	80.091,22	0,00
207001002	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	1.449,85	1.531,53	1.449,85	1.531,53
207009004	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00
207009005	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	265.623,64	265.406,32	461.473,75	69.556,21

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	266.247,14	265.406,32	461.473,75	70.179,71



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, 10 de junho 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: 01/04/2024 e 30/04/2024

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
378/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	23/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	12.846,68
Histórico: Vencimentos Proporcionais de 04/2024, fruto da rescisão em virtude de aposentadoria por tempo de serviço, com rescisão contratual, de Gestor Legislativo, Leocir José Faccio - Conforme Portaria 84/2024.						
389/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	285.002,59
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a ABRIL/2024.						
392/2024 - Ordinário	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	29/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	8.175,37
Histórico: Folha de Pagamento de Assessores Parlamentares vinculado à PREVISÃO, relativo a ABRIL/2024.						
394/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	32.646,70
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÃO, relativo a ABRIL/2024.						
396/2024 - Ordinário	0	32	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	29/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	27.401,47
Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, quanto ao(s) vinculado(s) à PREVISÃO, relativo a ABRIL/2024.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			366.072,81	Total Restos da Natureza:		0,00
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
326/2024 - Ordinário	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	11/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.842,12
Histórico: Vencimentos Proporcionais de 04/2024, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar II, Wilson Neander Santos Silva - Conforme Portaria 76/2024.						
336/2024 - Ordinário	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	15/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.223,71
Histórico: Vencimentos Proporcionais de 04/2024, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar II, Denise Karine da Silva - Conforme Portaria 81/2024.						



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

393/2024 - Ordinário	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	29/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	136.253,18
Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares vinculados ao INSS, relativo a ABRIL/2024.						
395/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	169.638,56
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a ABRIL/2024.						
397/2024 - Ordinário	0	32	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	29/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	9.329,00
Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, quanto ao(s) vinculado(s) ao INSS, relativo a ABRIL/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:		320.286,57	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 320.286,57
3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)						
376/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	23/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	15.904,85
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Coordenador de Compras, Licitações e Contratos, Nedio Jose Pedra Junior - Conforme Portaria 85/2024.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:		15.904,85	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 15.904,85
3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)						
328/2024 - Ordinário	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	11/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.726,98
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar II, Wilson Neander Santos Silva - Conforme Portaria 76/2024.						
332/2024 - Ordinário	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	11/04/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	799,53
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto do término do mandato, à Vereadora Marcia Maria Goettems Stahlschmidt Cordeiro - Conforme Portaria 77/2024.						
335/2024 - Ordinário	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	11/04/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	799,53
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto do término do mandato, ao Vereador Gilberto Soares Alves - Conforme Portaria 78/2024.						
338/2024 - Ordinário	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	15/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	2.302,65
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar II, Denise Karine da Silva - Conforme Portaria 81/2024.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:		5.628,69	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 5.628,69



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

3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)

380/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	23/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	6.182,24
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão em virtude de aposentadoria por tempo de serviço, com rescisão contratual, de Gestor Legislativo, Leocir José Faccio - Conforme Portaria 84/2024.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.182,24	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.182,24

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

330/2024 - Ordinário	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	11/04/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	3.837,79
Histórico: Subsídios proporcionais relativo a 04/2024, fruto do término do mandato, à Vereadora Marcia Maria Goettems Stahlschmidt Cordeiro - Conforme Portaria 77/2024.						
333/2024 - Ordinário	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	11/04/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	3.837,79
Histórico: Subsídios proporcionais relativo a 04/2024, fruto do término do mandato, ao Vereador Gilberto Soares Alves - Conforme Portaria 78/2024.						
391/2024 - Ordinário	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	29/04/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	88.268,78
Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores vinculados ao INSS, relativo a ABRIL/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:	95.944,36	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	95.944,36

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

390/2024 - Ordinário	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	29/04/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	9.594,43
Histórico: Folha de Pagamento do(s) Vereador(es) vinculado(s) à PREVISO, relativo a ABRIL/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

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

388/2024 - Ordinário	0	36	01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11	29/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	27.401,47
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos em Salário Maternidade, relativo a ABRIL/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

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

400/2024 - Ordinário	0	16	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	29/04/2024	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	91.384,75
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------



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

ABRIL/2024

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00		Total Anulado Restos da Natureza:			0,00		Total Anulado da Natureza:			0,00	
Total Orçamentário da Natureza:			91.384,75		Total Restos da Natureza:			0,00		Total da Natureza:			91.384,75	
3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas														
327/2024 - Ordinário		0	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94		11/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS					3.070,20		
Portaria 76/2024.		Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar II, Wilson Neander Santos Silva - Conforme												
331/2024 - Ordinário		0	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94		11/04/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES					1.066,01		
		Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto do término do mandato, à Vereadora Marcia Maria Goettems Stahlschmidt Cordeiro - Conforme Portaria 77/2024.												
334/2024 - Ordinário		0	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94		11/04/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES					1.066,01		
		Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto do término do mandato, ao Vereador Gilberto Soares Alves - Conforme Portaria 78/2024.												
337/2024 - Ordinário		0	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94		15/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS					7.675,50		
81/2024.		Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar II, Denise Karine da Silva - Conforme Portaria												
379/2024 - Ordinário		0	17	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94		23/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS					94.359,02		
Faccio - Conforme Portaria 84/2024.		Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão em virtude de aposentadoria por tempo de serviço, com rescisão contratual, de Gestor Legislativo, Leocir José												
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00		Total Anulado Restos da Natureza:			0,00		Total Anulado da Natureza:			0,00	
Total Orçamentário da Natureza:			107.236,74		Total Restos da Natureza:			0,00		Total da Natureza:			107.236,74	
3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social														
401/2024 - Ordinário		0	18	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13		29/04/2024	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					49.896,98		
		Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência ABRIL/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:			49.896,98		Total Restos da Natureza:			0,00		Total da Natureza:			49.896,98	
3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições														
377/2024 - Global		0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41		23/04/2024	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT					9.000,00		



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

Histórico: Filiação à entidade, garantindo à Câmara Municipal de Sorriso todos os serviços e direitos dispostos - Conforme Termo de Filiação 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:			9.000,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			9.000,00
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)											
309/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI						800,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reuniões no Hospital Metropolitano; Hospital Scheneider; Ministério Público do Trabalho e INSS.											
311/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/04/2024	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM						800,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani em cumprimento de agenda na Capital do Estado.											
313/2024 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	02/04/2024	NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR						3.200,00
Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar do Curso "Oficina de Procedimentos Práticos em Licitação" entre os dias 03 a 05 de abril.											
314/2024 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	02/04/2024	FABIANA KETLLEN DA ROCHA DE LIZ						3.200,00
Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar do Curso "Oficina de Procedimentos Práticos em Licitação" entre os dias 03 a 05 de abril.											
315/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/04/2024	IAGO MELLA						3.200,00
Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda no palácio paiaguás, na secretaria de segurança pública/centro político administrativo, reunião com equipe da guarda civil municipal de várzea grande agenda com o deputado Faissal calil/protocolo de solicitação de emenda parlamentar para campanha de castração animal e agenda com a deputada Janaína Riva/protocolo de documento.											
318/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/04/2024	JANE DELALIBERA						1.600,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agendas oficiais no INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) e IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), em especial para tratar de impedimentos legais da Associação Produtiva Mulheres do Assentamento Jonas Pinheiro, localizada em Sorriso/MT.											
320/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/04/2024	DANIELE GUERRA DE BARROS						1.600,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar a vereadora Jane Delalibera, com o objetivo de auxiliar em agendas oficiais.											
321/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/04/2024	DIOGO MALDANER PICOLI						2.000,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião juntamente com o Prefeito Ari Lafin e o Governador Mauro Mendes para tratar de Segurança Pública e Saúde, Evento Cidades Empreendedoras do Sebrae; Reunião com o Prefeito Ari Lafin e Primeira Dama Jucélia e com o Deputado Beto Dois a Um para solicitar recursos para o esporte; Reunião com Secretário de Segurança Pública César Augusto Roveri para tratar sobre Jornada Delegada para os Policiais Penais; Reunião com o Secretário de Esporte do Estado MT, David Moura, referente ao evento nacional de Beach Tennis no Município de Sorriso.											



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

323/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/04/2024	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 o vereador Diogo Kriguer em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
324/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/04/2024	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 o vereador Diogo Kriguer em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
342/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	800,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reuniões na Seduc e Assembleia Legislativa.						
344/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/04/2024	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.						
345/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/04/2024	ELIELTON BLASIUS DA SILVA	2.400,00
Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando realizar cobertura de imprensa para os vereadores Leandro Damiani e Iago Mella.						
346/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/04/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	1.200,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa e no Governo com Otaviano Pivetta.						
348/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/04/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	1.200,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes, em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
349/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/04/2024	RODRIGO MACHADO	800,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda na Assembleia e Seduc.						
350/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/04/2024	IAGO MELLA	3.200,00
Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando protocolar documentação ao governador do estado Mauro Mendes; Visita a guarda municipal de Várzea Grande; Protocolo de requerimento à deputada Janaina Riva; Reunião com Faissal, ida à Secretaria de Segurança Pública do Estado, para busca de mais efetivo para município; Conhecimento sobre a linha de crédito do desenrola MT.						
352/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/04/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	3.200,00
Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Iago Mella em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
353/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/04/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.200,00



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

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

355/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/04/2024 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 1.200,00

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

371/2024 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 22/04/2024 FABIO JOSE DOS SANTOS 140,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando auxiliar no transporte de servidores da Câmara Municipal, por motivos de o motorista estar em outro compromisso.

374/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/04/2024 LEANDRO CARLOS DAMIANI 400,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Nova Rota Oeste.

382/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/04/2024 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS 400,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhamento o vereador Leandro Damiani em reunião na Nova Rota Oeste.

384/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/04/2024 LEANDRO CARLOS DAMIANI 400,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Nova Rota Oeste.

386/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/04/2024 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS 400,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani em reunião na Nova Rota Oeste.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		38.140,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		38.140,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

356/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/04/2024 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.500,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar a comitiva de diretores do IFMT de Sorriso e Lucas do Rio Verde nas seguintes agendas em Brasília: Audiência no Congresso Nacional; Audiência no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e Reunião na Conab.

357/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/04/2024 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 2.500,00

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

358/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/04/2024 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 2.500,00



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

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística do vereador Wanderley Paulo em agendas políticas na Capital Federal.

359/2024 - Ordinário 0 34 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 19/04/2024 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 4.500,00

Legislativo Municipal. Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Belo Horizonte/MG, visando Curso: Procedimentos de Fiscalização e Penalização de Agentes Públicos e o Processo

360/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/04/2024 FRANCISCO FIRMINO BORGES 4.500,00

23/04/2024 ao dia 26/04/2024. Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando participação na XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, que acontecerá do dia

361/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/04/2024 HENRIQUE KZYZANOSKI 4.500,00

23/04/2024 ao dia 26/04/2024. Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando participação na XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, que acontecerá do dia

362/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/04/2024 IAGO MELLA 6.000,00

Histórico: Concessão de 6 diárias com pernoite a Belo Horizonte/MG, visando participar do curso de procedimentos de fiscalização e penalização de agentes públicos e processo legislativo municipal; Visita técnica ao lar dos idosos nossa senhora da saúde da sociedade de São Vicente de Paulo modalidade casa lar. O objetivo é conhecer a unidade com intenção de viabilizar a possibilidade da implantação dos serviços no município de Sorriso-MT.

363/2024 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 19/04/2024 IGOR EDVALDO NUNES DIAS 6.000,00

Fiscalização e Penalização de Agentes Públicos e Processo Legislativo Municipal. Histórico: Concessão de 6 diárias com pernoite a Belo Horizonte/MG, visando assessorar o vereador Iago Mella em cumprimento de agenda e participar do curso de Procedimentos de

364/2024 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 19/04/2024 FABIANA KETLLEN DA ROCHA DE LIZ 4.500,00

Processo Legislativo Municipal". Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Belo Horizonte/MG, visando participar do curso "Procedimentos de Fiscalização e Penalização de Agentes Públicos e o

365/2024 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 19/04/2024 VERIDIANA SANTOS 4.500,00

Processo Legislativo Municipal". Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Belo Horizonte/MG, visando participar do curso "Procedimentos de Fiscalização e Penalização de Agentes Públicos e o

366/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/04/2024 CELSO KOZAK 4.000,00



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

poder legislativo municipal.		Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando participação da XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, em prol do desenvolvimento e fortalecimento do				
367/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/04/2024	RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO	4.000,00
poder legislativo municipal.		Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando participação da XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, em prol do desenvolvimento e fortalecimento do				
368/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/04/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	4.000,00
poder legislativo municipal e reunião no INCRA, Ministério da Justiça e Senado Federal.		Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando participação na XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, em prol do desenvolvimento e fortalecimento do				
369/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/04/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	4.000,00
do desenvolvimento e fortalecimento do poder legislativo municipal e reunião no INCRA, Ministério da Justiça e Senado Federal.		Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em participação na XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, em prol				
370/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/04/2024	ANGELA MARIA GIMENEZ	4.000,00
do desenvolvimento e fortalecimento do poder legislativo municipal e reunião no INCRA, Ministério da Justiça e Senado Federal.		Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em participação na XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, em prol				
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:		62.000,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 62.000,00
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
310/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/04/2024	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.				
316/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/04/2024	IAGO MELLA	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.				
317/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/04/2024	NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR	600,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.		Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -				
319/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/04/2024	JANE DELALIBERA	500,00



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

nos termos da Lei 3.508 de 2024.		Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -					
322/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/04/2024	DIOGO MALDANER PICOLI		500,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.		Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -					
340/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/04/2024	WANDER SOARES MORLIN		420,00
manutenção de impressora (Brother DCP-8157 DN) na Coordenadoria de Serviços Legislativos da Câmara Municipal de Sorriso - Nos termos da Lei 3.508/2024.		Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol de aquisição de peças para					
343/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI		500,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.		Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -					
347/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/04/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES		500,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.		Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -					
351/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/04/2024	IAGO MELLA		700,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.		Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -					
354/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/04/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA		500,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.		Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -					
375/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI		500,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.		Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -					
383/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/04/2024	IAGO MELLA		1.000,00



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

nos termos da Lei 3.508 de 2024. Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -

385/2024 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/04/2024 LEANDRO CARLOS DAMIANI 500,00

nos termos da Lei 3.508 de 2024. Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.520,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.520,00

3.3.90.36.07 - Estagiários

387/2024 - Ordinário 0 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 29/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 8.704,04

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

3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento

372/2024 - Ordinário 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/04/2024 INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA 4.450,00

Histórico: Inscrição no evento “Procedimento de Fiscalização e Penalização de Agentes Públicos e o Processo Legislativo Municipal”, nos dias 23 a 26 de abril de 2026, em Belo Horizonte/MG.

373/2024 - Ordinário 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/04/2024 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 3.450,00

Histórico: Inscrição no evento “Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais”, nos dias 23 a 26 de abril de 2024, em Brasília/DF.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.900,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.900,00

3.3.90.39.96 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado

312/2024 - Ordinário 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/04/2024 FABIANA KETLLEN DA ROCHA DE LIZ 2.000,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica - quanto à aquisição de duas inscrições no curso “Oficina de Procedimentos Práticos em Licitação” nos dias 03,04 e 05 de abril, realizado pela empresa LICITAMASTERS - nos termos da Lei 3.508 de 2024.

341/2024 - Ordinário 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 15/04/2024 WANDER SOARES MORLIN 195,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica, para manutenção de impressora (Brother DCP-8157 DN) na Coordenadoria de Serviços Legislativos da Câmara Municipal de Sorriso - Nos termos da Lei 3.508/2024.

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:			2.195,00		Total Restos da Natureza:			0,00		Total da Natureza:			2.195,00	
3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados														
325/2024 - Estimativo		0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		09/04/2024	OI S/A		8.108,54					

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, referente às Competências de Janeiro a Abril de 2024 – Conforme Ofício 17/2024 – GP/PRES, datado de 08 de abril 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:		8.108,54	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	8.108,54

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos							
329/2024 - Ordinário	0	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	11/04/2024	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS		106,00

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar II, Wilson Neander Santos Silva - Conforme Portaria 76/2024.

339/2024 - Ordinário	0	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	15/04/2024	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS		233,33
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--	--------

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar II, Denise Karine da Silva - Conforme Portaria 81/2024.

381/2024 - Ordinário	0	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	23/04/2024	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS		283,33
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--	--------

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão em virtude de aposentadoria por tempo de serviço, com rescisão contratual, de Gestor Legislativo, Leocir José Faccio - Conforme Portaria 84/2024.

398/2024 - Ordinário	0	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	29/04/2024	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS		11.883,33
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--	-----------

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

399/2024 - Ordinário	0	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	29/04/2024	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS		21.832,29
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--	-----------

Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados ao INSS (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a ABRIL/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:		34.338,28	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	34.338,28

3.3.90.93.01 - Indenizações							
403/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2024	ACACIO AMBROSINI		5.925,00

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

404/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2024	CELSON 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 Abril/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

405/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

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

406/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2024	IAGO MELLA	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------	----------

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

407/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2024	JANE DELALIBERA	4.542,50
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

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

408/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

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

409/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

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

410/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

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

411/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2024	RODRIGO MACHADO	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

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

412/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	4.740,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

413/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2024	FRANCISCO FIRMINO BORGES	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

414/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2024	GILBERTO SOARES ALVES	987,50
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

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

415/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2024	MARCIA MARIA GOETTEMES STAHLSCMIDT CORDEIRO	1.185,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---	----------



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 Abril/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
3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
402/2024 - Ordinário	0	31	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	29/04/2024	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 ABRIL/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 da Despesa:		1.346.735,57	Total da Despesa:		0,00	Total da Despesa:		1.346.735,57

SORRISO - MT, 7 de junho 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: 01/04/2024 e 30/04/2024

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
378/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	23/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	12.846,68
Conforme Portaria 84/2024.		Histórico: Vencimentos Proporcionais de 04/2024, fruto da rescisão em virtude de aposentadoria por tempo de serviço, com rescisão contratual, de Gestor Legislativo, Leocir José Faccio -				
389/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	285.002,59
		Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a ABRIL/2024.				
392/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	29/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	8.175,37
		Histórico: Folha de Pagamento de Assessores Parlamentares vinculado à PREVISÃO, relativo a ABRIL/2024.				
394/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	32.646,70
		Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÃO, relativo a ABRIL/2024.				
396/2024 - Ordinário	1	32	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	29/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	27.401,47
		Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, quanto ao(s) vinculado(s) à PREVISÃO, relativo a ABRIL/2024.				
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			366.072,81	Total Restos da Natureza:		0,00
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
326/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	11/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.842,12



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

76/2024. Histórico: Vencimentos Proporcionais de 04/2024, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar II, Wilson Neander Santos Silva - Conforme Portaria

336/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	15/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.223,71
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

81/2024. Histórico: Vencimentos Proporcionais de 04/2024, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar II, Denise Karine da Silva - Conforme Portaria

393/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	29/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	136.253,18
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	------------

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

395/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	169.638,56
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	------------

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

397/2024 - Ordinário	1	32	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	29/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	9.329,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, quanto ao(s) vinculado(s) ao INSS, relativo a ABRIL/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:	320.286,57	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	320.286,57

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

376/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	23/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	15.904,85
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Coordenador de Compras, Licitações e Contratos, Nedio Jose Pedra Junior - Conforme Portaria 85/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	15.904,85	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	15.904,85

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

328/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	11/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.726,98
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Portaria 76/2024. Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar II, Wilson Neander Santos Silva - Conforme



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

332/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	11/04/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	799,53
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto do término do mandato, à Vereadora Marcia Maria Goettems Stahlschmidt Cordeiro - Conforme Portaria 77/2024.						
335/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	11/04/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	799,53
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto do término do mandato, ao Vereador Gilberto Soares Alves - Conforme Portaria 78/2024.						
338/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	15/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	2.302,65
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar II, Denise Karine da Silva - Conforme Portaria 81/2024.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.628,69	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.628,69

3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)

380/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	23/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	6.182,24
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão em virtude de aposentadoria por tempo de serviço, com rescisão contratual, de Gestor Legislativo, Leocir José Faccio - Conforme Portaria 84/2024.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.182,24	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.182,24

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

330/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	11/04/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	3.837,79
Histórico: Subsídios proporcionais relativo a 04/2024, fruto do término do mandato, à Vereadora Marcia Maria Goettems Stahlschmidt Cordeiro - Conforme Portaria 77/2024.						
333/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	11/04/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	3.837,79
Histórico: Subsídios proporcionais relativo a 04/2024, fruto do término do mandato, ao Vereador Gilberto Soares Alves - Conforme Portaria 78/2024.						
391/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	29/04/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	88.268,78



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

Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores vinculados ao INSS, relativo a ABRIL/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:		95.944,36	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		95.944,36
3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)								
390/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	29/04/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES			9.594,43

Histórico: Folha de Pagamento do(s) Vereador(es) vinculado(s) à PREVISO, relativo a ABRIL/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
3.1.90.11.57.02 - Salário-Maternidade às servidoras vinculadas ao RPPS (PREVISO)											
388/2024 - Ordinário	1	36	01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11	29/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS						27.401,47

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos em Salário Maternidade, relativo a ABRIL/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
3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social											
400/2024 - Ordinário	1	16	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	29/04/2024	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL						91.384,75

ABRIL/2024
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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			91.384,75	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			91.384,75
3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas											
327/2024 - Ordinário		1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94		11/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS				3.070,20

Portaria 76/2024.
Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar II, Wilson Neander Santos Silva - Conforme

331/2024 - Ordinário	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	11/04/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES			1.066,01
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	--	--	----------



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

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto do término do mandato, à Vereadora Marcia Maria Goettems Stahlschmidt Cordeiro - Conforme Portaria 77/2024.

334/2024 - Ordinário	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	11/04/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	1.066,01
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto do término do mandato, ao Vereador Gilberto Soares Alves - Conforme Portaria 78/2024.

337/2024 - Ordinário	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	15/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	7.675,50
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar II, Denise Karine da Silva - Conforme Portaria 81/2024.

379/2024 - Ordinário	1	17	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	23/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	94.359,02
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	-----------

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão em virtude de aposentadoria por tempo de serviço, com rescisão contratual, de Gestor Legislativo, Leocir José Faccio - Conforme Portaria 84/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		107.236,74	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		107.236,74

3.1.91.13.03.99 - Outros

401/2024 - Ordinário	1	18	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	29/04/2024	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	49.896,98
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	-----------

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência ABRIL/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:		49.896,98	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		49.896,98

3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições

377/2024 - Global	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41	30/04/2024	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT	1.000,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Histórico: Filiação à entidade, garantindo à Câmara Municipal de Sorriso todos os serviços e direitos dispostos - Conforme Termo de Filiação 01/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.000,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.000,00

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

309/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/04/2024	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 reuniões no Hospital Metropolitano; Hospital Scheneider; Ministério Público do Trabalho e INSS.

311/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/04/2024 FRANCIELLY TEIXEIRA PIM 800,00

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

313/2024 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 02/04/2024 NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR 3.200,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar do Curso "Oficina de Procedimentos Práticos em Licitação" entre os dias 03 a 05 de abril.

314/2024 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 02/04/2024 FABIANA KETLEN DA ROCHA DE LIZ 3.200,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar do Curso "Oficina de Procedimentos Práticos em Licitação" entre os dias 03 a 05 de abril.

315/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/04/2024 IAGO MELLA 3.200,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda no palácio paiaguás, na secretaria de segurança pública/centro político administrativo, reunião com equipe da guarda civil municipal de várzea grande agenda com o deputado Faissal calil/protocolo de solicitação de emenda parlamentar para campanha de castração animal e agenda com a deputada Janaína Riva/protocolo de documento.

318/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/04/2024 JANE DELALIBERA 1.600,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agendas oficiais no INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) e IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), em especial para tratar de impedimentos legais da Associação Produtiva Mulheres do Assentamento Jonas Pinheiro, localizada em Sorriso/MT.

320/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/04/2024 DANIELE GUERRA DE BARROS 1.600,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar a vereadora Jane Delalibera, com o objetivo de auxiliar em agendas oficiais.

321/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/04/2024 DIOGO MALDANER PICOLI 2.000,00



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

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião juntamente com o Prefeito Ari Lafin e o Governador Mauro Mendes para tratar de Segurança Pública e Saúde, Evento Cidades Empreendedoras do Sebrae; Reunião com o Prefeito Ari Lafin e Primeira Dama Jucélia e com o Deputado Beto Dois a Um para solicitar recursos para o esporte; Reunião com Secretário de Segurança Pública César Augusto Roveri para tratar sobre Jornada Delegada para os Policiais Penais; Reunião com o Secretário de Esporte do Estado MT, David Moura, referente ao evento nacional de Beach Tennis no Município de Sorriso.

323/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/04/2024	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 o vereador Diogo Kriguer em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

324/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/04/2024	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 o vereador Diogo Kriguer em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

342/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reuniões na Seduc e Assembleia Legislativa.

344/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/04/2024	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.

345/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/04/2024	ELIELTON BLASIUS DA SILVA	2.400,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando realizar cobertura de imprensa para os vereadores Leandro Damiani e Iago Mella.

346/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/04/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa e no Governo com Otaviano Pivetta.

348/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/04/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------	----------

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



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

349/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/04/2024	RODRIGO MACHADO	800,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda na Assembleia e Seduc.

350/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/04/2024	IAGO MELLA	3.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------	----------

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando protocolar documentação ao governador do estado Mauro Mendes; Visita a guarda municipal de Várzea Grande; Protocolo de requerimento à deputada Janaina Riva; Reunião com Faissal, ida à Secretaria de Segurança Pública do Estado, para busca de mais efetivo para município; Conhecimento sobre a linha de crédito do desenrola MT.

352/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/04/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	3.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Iago Mella em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

353/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/04/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

355/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/04/2024	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------

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

371/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	22/04/2024	FABIO JOSE DOS SANTOS	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando auxiliar no transporte de servidores da Câmara Municipal, por motivos de o motorista estar em outro compromisso.

374/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	400,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Nova Rota Oeste.

382/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/04/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	400,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhamento o vereador Leandro Damiani em reunião na Nova Rota Oeste.



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

384/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	400,00
Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Nova Rota Oeste.						
386/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/04/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	400,00
Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani em reunião na Nova Rota Oeste.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:		38.140,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 38.140,00
3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)						
356/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/04/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.500,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar a comitiva de diretores do IFMT de Sorriso e Lucas do Rio Verde nas seguintes agendas em Brasília: Audiência no Congresso Nacional; Audiência no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e Reunião na Conab.						
357/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/04/2024	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	2.500,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital Federal.						
358/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/04/2024	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 do vereador Wanderley Paulo em agendas políticas na Capital Federal.						
359/2024 - Ordinário	1	34	01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14	19/04/2024	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	4.500,00
Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Belo Horizonte/MG, visando Curso: Procedimentos de Fiscalização e Penalização de Agentes Públicos e o Processo Legislativo Municipal.						
360/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/04/2024	FRANCISCO FIRMINO BORGES	4.500,00



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

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando participação na XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, que acontecerá do dia 23/04/2024 ao dia 26/04/2024.					
361/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/04/2024	HENRIQUE KZYZANOSKI 4.500,00
Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando participação na XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, que acontecerá do dia 23/04/2024 ao dia 26/04/2024.					
362/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/04/2024	IAGO MELLA 6.000,00
Histórico: Concessão de 6 diárias com pernoite a Belo Horizonte/MG, visando participar do curso de procedimentos de fiscalização e penalização de agentes públicos e processo legislativo municipal; Visita técnica ao lar dos idosos nossa senhora da saúde da sociedade de São Vicente de Paulo modalidade casa lar. O objetivo é conhecer a unidade com intenção de viabilizar a possibilidade da implantação dos serviços no município de Sorriso-MT.					
363/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	19/04/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS 6.000,00
Histórico: Concessão de 6 diárias com pernoite a Belo Horizonte/MG, visando assessorar o vereador Iago Mella em cumprimento de agenda e participar do curso de Procedimentos de Fiscalização e Penalização de Agentes Públicos e Processo Legislativo Municipal.					
364/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	19/04/2024	FABIANA KETLEN DA ROCHA DE LIZ 4.500,00
Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Belo Horizonte/MG, visando participar do curso "Procedimentos de Fiscalização e Penalização de Agentes Públicos e o Processo Legislativo Municipal".					
365/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	19/04/2024	VERIDIANA SANTOS 4.500,00
Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Belo Horizonte/MG, visando participar do curso "Procedimentos de Fiscalização e Penalização de Agentes Públicos e o Processo Legislativo Municipal".					
366/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/04/2024	CELSON KOZAK 4.000,00
Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando participação da XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, em prol do desenvolvimento e fortalecimento do poder legislativo municipal.					
367/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/04/2024	RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO 4.000,00



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

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando participação da XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, em prol do desenvolvimento e fortalecimento do poder legislativo municipal.

368/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/04/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	4.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando participação na XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, em prol do desenvolvimento e fortalecimento do poder legislativo municipal e reunião no INCRA, Ministério da Justiça e Senado Federal.

369/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/04/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	4.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------	----------

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em participação na XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, em prol do desenvolvimento e fortalecimento do poder legislativo municipal e reunião no INCRA, Ministério da Justiça e Senado Federal.

370/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/04/2024	ANGELA MARIA GIMENEZ	4.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em participação na XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, em prol do desenvolvimento e fortalecimento do poder legislativo municipal e reunião no INCRA, Ministério da Justiça e Senado 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:	62.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	62.000,00

3.3.90.30.01.01 - Diesel

29/2024 - Global	23	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/04/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	433,18
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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

29/2024 - Global	24	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/04/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	431,23
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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

29/2024 - Global	25	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/04/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	394,99
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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.



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

29/2024 - Global 26 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/04/2024 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 397,94

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 27 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/04/2024 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 977,23

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

29/2024 - Global 28 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/04/2024 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 396,43

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 29 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/04/2024 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 184,28

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 30 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/04/2024 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 597,46

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 31 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/04/2024 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 284,69

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 32 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 29/04/2024 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 148,55

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.

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:				4.245,98	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		4.245,98
3.3.90.30.01.02 - Gasolina										
29/2024 - Global		27	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		15/04/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			216,64

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:		216,64	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		216,64
3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado								
249/2024 - Global	2	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/04/2024	PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA			450,00

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:			450,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			450,00
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados											
59/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/04/2024	BIGTECH TECNOLOGIA LTDA					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 Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		11.886,60	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		11.886,60
3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)								
49/2024 - Global	2	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/04/2024	46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO			110,00

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:			110,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			110,00
3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico											
60/2024 - Global		1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		26/04/2024	BIGTECH TECNOLOGIA LTDA				340,00



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

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 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
3.3.90.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto											
61/2024 - Global		1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		26/04/2024	BIGTECH TECNOLOGIA LTDA			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 Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.048,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.048,00
3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins											
30/2024 - Global		1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		24/04/2024	BRUSCO & BRUSCO LTDA			260,42	

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			260,42	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			260,42
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado											
310/2024 - Ordinário		1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		01/04/2024	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.

316/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/04/2024	IAGO MELLA			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.

317/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/04/2024	NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR			600,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	--	--	--------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.

319/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/04/2024	JANE DELALIBERA			500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--	--	--------



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

nos termos da Lei 3.508 de 2024.		Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -				
322/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/04/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	500,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.		Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -				
340/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/04/2024	WANDER SOARES MORLIN	420,00
manutenção de impressora (Brother DCP-8157 DN) na Coordenadoria de Serviços Legislativos da Câmara Municipal de Sorriso - Nos termos da Lei 3.508/2024.		Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol de aquisição de peças para				
343/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	500,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.		Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -				
347/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/04/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	500,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.		Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -				
351/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/04/2024	IAGO MELLA	700,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.		Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -				
354/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/04/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	500,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.		Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -				
375/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	500,00



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

nos termos da Lei 3.508 de 2024. Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -

383/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/04/2024 IAGO MELLA 1.000,00

nos termos da Lei 3.508 de 2024. Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -

385/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/04/2024 LEANDRO CARLOS DAMIANI 500,00

nos termos da Lei 3.508 de 2024. Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		7.520,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		7.520,00

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

146/2024 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 09/04/2024 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 8.586,78

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.

146/2024 - Global 2 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 10/04/2024 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 9.248,40

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.

146/2024 - Global 3 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 10/04/2024 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 14.897,52

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.

146/2024 - Global 4 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 10/04/2024 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 10.360,26

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.

146/2024 - Global 5 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 10/04/2024 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 1.588,98



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

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

146/2024 - Global 6 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 18/04/2024 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 7.922,88

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

146/2024 - Global 7 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 18/04/2024 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 7.823,74

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

146/2024 - Global 8 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 29/04/2024 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 11.493,96

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

146/2024 - Global 9 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 29/04/2024 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 2.547,49

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

146/2024 - Global 10 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 29/04/2024 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 8.951,28

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		83.421,29	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		83.421,29

3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte

50/2024 - Global 3 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 04/04/2024 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:		10.340,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		10.340,00

3.3.90.36.07 - Estagiários

387/2024 - Ordinário 1 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 29/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 8.704,04



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

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

3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis

11/2024 - Global	3	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	04/04/2024	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.746,27
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

11/2024 - Global	4	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	30/04/2024	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.746,27
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		5.492,54	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		5.492,54

3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

161/2024 - Global	4	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/04/2024	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA	1.000,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------

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.

161/2024 - Global	5	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/04/2024	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA	1.000,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------

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.

161/2024 - Global	6	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/04/2024	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.

161/2024 - Global	7	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/04/2024	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.

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:			3.000,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			3.000,00
3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos											
246/2024 - Global		1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		05/04/2024	MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172				500,00

Dispensa 07/2024. 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,

246/2024 - Global	2	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/04/2024	MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172		700,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--	--------

Dispensa 07/2024. 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,

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.200,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.200,00
3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas								
48/2024 - Global	2	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/04/2024	46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO			4.774,00

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:			4.774,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			4.774,00
3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica											
58/2024 - Global	4	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	05/04/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.						9.225,51

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	5	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/04/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		9.815,21
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--	----------

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:			19.040,72	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			19.040,72
3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto											
57/2024 - Global		4	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		05/04/2024	AGUAS DE SORRISO S.A.			869,08	



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

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

57/2024 - Global	5	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/04/2024	AGUAS DE SORRISO S.A.	586,21
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.455,29	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.455,29
3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento								
373/2024 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	23/04/2024	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL			3.450,00

Histórico: Inscrição no evento “Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais”, nos dias 23 a 26 de abril de 2024, em Brasília/DF.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			3.450,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			3.450,00
3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos											
32/2024 - Global		1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		02/04/2024	BRUSCO & BRUSCO LTDA				945,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			945,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			945,00
3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada											
45/2024 - Global		3	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		03/04/2024	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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			5.500,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			5.500,00
3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação											
13/2024 - Global		3	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		10/04/2024	COSTA BRAVA SERVICOS LTDA			13.923,00	



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:			13.923,00		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		13.923,00	
3.3.90.39.81 - Serviços Bancários												
1/2024 - Estimativo	32	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/04/2024	BANCO DO BRASIL						63,82	
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 financeira durante o exercício de 2024.										
1/2024 - Estimativo	33	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/04/2024	BANCO DO BRASIL						8,52	
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 financeira durante o exercício de 2024.										
1/2024 - Estimativo	34	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/04/2024	BANCO DO BRASIL						45,94	
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 financeira durante o exercício de 2024.										
1/2024 - Estimativo	35	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/04/2024	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 financeira durante o exercício de 2024.										
1/2024 - Estimativo	36	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/04/2024	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 financeira durante o exercício de 2024.										
1/2024 - Estimativo	37	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/04/2024	BANCO DO BRASIL						4,89	
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 financeira durante o exercício de 2024.										



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

1/2024 - Estimativo	38	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/04/2024	BANCO DO BRASIL	19,90
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	39	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/04/2024	BANCO DO BRASIL	66,90
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	40	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/04/2024	BANCO DO BRASIL	27,32
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	41	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/04/2024	BANCO DO BRASIL	16,21
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	42	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/04/2024	BANCO DO BRASIL	3,91
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	43	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/04/2024	BANCO DO BRASIL	21,82
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	44	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	22/04/2024	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	45	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	23/04/2024	BANCO DO BRASIL	20,00



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 46 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/04/2024 BANCO DO BRASIL 369,05

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 5 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 25/04/2024 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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		758,23	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		758,23

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

9/2024 - Global 3 35 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 05/04/2024 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 64.608,66

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:		64.608,66	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		64.608,66

3.3.90.39.96 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado

312/2024 - Ordinário 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/04/2024 FABIANA KETLEN DA ROCHA DE LIZ 2.000,00

inscrições no curso “Oficina de Procedimentos Práticos em Licitação” nos dias 03,04 e 05 de abril, realizado pela empresa LICITAMASTERS - nos termos da Lei 3.508 de 2024. Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica - quanto à aquisição de duas

341/2024 - Ordinário 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 15/04/2024 WANDER SOARES MORLIN 195,00

impressora (Brother DCP-8157 DN) na Coordenadoria de Serviços Legislativos da Câmara Municipal de Sorriso - Nos termos da Lei 3.508/2024. Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica, para manutenção de

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:			2.195,00		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		2.195,00		
3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares													
12/2024 - Global		3	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		01/04/2024	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		3	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		03/04/2024	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		2	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		09/04/2024	MAYCON GHIZZI				1.000,00		
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.													
147/2024 - Estimativo		3	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		10/04/2024	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA				300,00		
Histórico: Software, com pagamento mensal, para implantação, atualização, compilação, consolidação e publicação on line de atos oficiais da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 52/2023.													
88/2024 - Estimativo		4	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		17/04/2024	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA				210,00		
Histórico: Contratação de software (pagamento mensal) para controle de registro ponto, contemnplando o escolpo de trabalho da Unidade Interna de Recursos Humanos da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 85/2023.													
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00		Total Anulado Restos da Natureza:			0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:			27.810,00		Total Restos da Natureza:			0,00		Total da Natureza:		27.810,00	
3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados													
163/2024 - Global		2	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		03/04/2024	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA				3.850,00		
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.													
163/2024 - Global		3	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		25/04/2024	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA				3.850,00		



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

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:		7.700,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		7.700,00
3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados								
325/2024 - Estimativo	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	10/04/2024	OI S/A			2.020,05

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, referente às Competências de Janeiro a Abril de 2024 – Conforme Ofício 17/2024 – GP/PRES, datado de 08 de abril de 2024.

325/2024 - Estimativo	2	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	10/04/2024	OI S/A			2.051,31
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------	--	--	----------

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, referente às Competências de Janeiro a Abril de 2024 – Conforme Ofício 17/2024 – GP/PRES, datado de 08 de abril de 2024.

325/2024 - Estimativo	3	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	10/04/2024	OI S/A			2.014,55
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------	--	--	----------

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, referente às Competências de Janeiro a Abril de 2024 – Conforme Ofício 17/2024 – GP/PRES, datado de 08 de abril de 2024.

325/2024 - Estimativo	4	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	10/04/2024	OI S/A			2.022,63
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------	--	--	----------

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, referente às Competências de Janeiro a Abril de 2024 – Conforme Ofício 17/2024 – GP/PRES, datado de 08 de abril 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:			8.108,54	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			8.108,54
3.3.90.46.01.01 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RGPS (INSS)											
329/2024 - Ordinário	1	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	11/04/2024	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS					106,00	

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar II, Wilson Neander Santos Silva - Conforme Portaria 76/2024.

339/2024 - Ordinário	1	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	15/04/2024	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS			233,33
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--	--	--------



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

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar II, Denise Karine da Silva - Conforme Portaria 81/2024.

399/2024 - Ordinário	1	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	29/04/2024	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	21.832,29
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	-----------

Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados ao INSS (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a ABRIL/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:			22.171,62	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			22.171,62
3.3.90.46.01.02 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RPPS (PREVISO)											
381/2024 - Ordinário		1	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46		23/04/2024	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS				283,33

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão em virtude de aposentadoria por tempo de serviço, com rescisão contratual, de Gestor Legislativo, Leocir José Faccio - Conforme Portaria 84/2024.

398/2024 - Ordinário	1	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	29/04/2024	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	11.883,33
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	-----------

Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados à PREVISO (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a ABRIL/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:			12.166,66	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			12.166,66
3.3.90.93.01 - Indenizações											
298/2024 - Ordinário		1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93		01/04/2024	JANE DELALIBERA			790,00	

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

403/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2024	ACACIO AMBROSINI	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------	----------

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

404/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2024	CELSO KOZAK	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------	----------

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



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

405/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
406/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2024	IAGO MELLA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
407/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2024	JANE DELALIBERA	4.542,50
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
408/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
409/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
410/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
411/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2024	RODRIGO MACHADO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
412/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	4.740,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
413/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2024	FRANCISCO FIRMINO BORGES	5.925,00



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

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

414/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/04/2024 GILBERTO SOARES ALVES 987,50

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

415/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/04/2024 MARCIA MARIA GOETTEMS STAHLSCHMIDT CORDEIRO 1.185,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/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:		65.570,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		65.570,00

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

402/2024 - Ordinário 1 31 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 29/04/2024 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 ABRIL/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

4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados

62/2024 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 26/04/2024 BIGTECH TECNOLOGIA LTDA 29.642,00

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 Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		29.642,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		29.642,00
Total da Despesa:		1.633.243,94	Total da Despesa:		0,00	Total da Despesa:		1.633.243,94

SORRISO - MT, 7 de junho 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 - Pagos
No período de: 01/04/2024 e 30/04/2024

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
378/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	23/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	12.846,68
Histórico: Vencimentos Proporcionais de 04/2024, fruto da rescisão em virtude de aposentadoria por tempo de serviço, com rescisão contratual, de Gestor Legislativo, Leocir José Faccio - Conforme Portaria 84/2024.						
389/2024 - Ordinário	2	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	30/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	4.966,53
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a ABRIL/2024.						
389/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	280.036,06
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a ABRIL/2024.						
392/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	29/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	8.175,37
Histórico: Folha de Pagamento de Assessores Parlamentares vinculado à PREVISÃO, relativo a ABRIL/2024.						
394/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	32.646,70
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÃO, relativo a ABRIL/2024.						
396/2024 - Ordinário	1	32	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	29/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	27.401,47
Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, quanto ao(s) vinculado(s) à PREVISÃO, relativo a ABRIL/2024.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			366.072,81	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:					366.072,81	
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
326/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	11/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.842,12
Histórico: Vencimentos Proporcionais de 04/2024, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar II, Wilson Neander Santos Silva - Conforme Portaria 76/2024.						
336/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	15/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.223,71



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

81/2024. Histórico: Vencimentos Proporcionais de 04/2024, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar II, Denise Karine da Silva - Conforme Portaria

393/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/04/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 136.253,18

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

395/2024 - Ordinário 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/04/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 169.638,56

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

397/2024 - Ordinário 1 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 29/04/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 9.329,00

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, quanto ao(s) vinculado(s) ao INSS, relativo a ABRIL/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:		320.286,57	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		320.286,57

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

376/2024 - Ordinário 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 23/04/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 15.904,85

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Coordenador de Compras, Licitações e Contratos, Nedio Jose Pedra Junior - Conforme Portaria 85/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		15.904,85	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		15.904,85

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

328/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 11/04/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 1.726,98

Portaria 76/2024. Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar II, Wilson Neander Santos Silva - Conforme

332/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 11/04/2024 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 799,53

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto do término do mandato, à Vereadora Marcia Maria Goettems Stahlschmidt Cordeiro - Conforme Portaria 77/2024.

335/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 11/04/2024 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 799,53

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto do término do mandato, ao Vereador Gilberto Soares Alves - Conforme Portaria 78/2024.

338/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 15/04/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 2.302,65



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

81/2024. Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar II, Denise Karine da Silva - Conforme Portaria

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			5.628,69	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			5.628,69
3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)											
380/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	23/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS					6.182,24	

Conforme Portaria 84/2024. Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão em virtude de aposentadoria por tempo de serviço, com rescisão contratual, de Gestor Legislativo, Leocir José Faccio -

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			6.182,24	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			6.182,24
3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)											
330/2024 - Ordinário		1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11		11/04/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES				3.837,79

Histórico: Subsídios proporcionais relativo a 04/2024, fruto do término do mandato, à Vereadora Marcia Maria Goettems Stahlschmidt Cordeiro - Conforme Portaria 77/2024.

333/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	11/04/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES			3.837,79
Histórico: Subsídios proporcionais relativo a 04/2024, fruto do término do mandato, ao Vereador Gilberto Soares Alves - Conforme Portaria 78/2024.								
391/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	29/04/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES			88.268,78

Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores vinculados ao INSS, relativo a ABRIL/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:		95.944,36	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		95.944,36
3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)								
390/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	29/04/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES			9.594,43

Histórico: Folha de Pagamento do(s) Vereador(es) vinculado(s) à PREVISO, relativo a ABRIL/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
3.1.90.11.57.02 - Salário-Maternidade às servidoras vinculadas ao RPPS (PREVISO)											
388/2024 - Ordinário		1	36	01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11		29/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS				27.401,47

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos em Salário Maternidade, relativo a ABRIL/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
---	--	------	-----------------------------------	--	------	----------------------------	--	------



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

Total Orçamentário da Natureza:			27.401,47		Total Restos da Natureza:			0,00		Total da Natureza:		27.401,47	
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		15/04/2024	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

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas							
327/2024 - Ordinário	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	11/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		3.070,20

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar II, Wilson Neander Santos Silva - Conforme Portaria 76/2024.

331/2024 - Ordinário	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	11/04/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES		1.066,01
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	--	----------

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto do término do mandato, à Vereadora Marcia Maria Goettems Stahlschmidt Cordeiro - Conforme Portaria 77/2024.

334/2024 - Ordinário	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	11/04/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES		1.066,01
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	--	----------

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto do término do mandato, ao Vereador Gilberto Soares Alves - Conforme Portaria 78/2024.

337/2024 - Ordinário	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	15/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		7.675,50
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--	----------

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar II, Denise Karine da Silva - Conforme Portaria 81/2024.

379/2024 - Ordinário	1	17	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	23/04/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS		94.359,02
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	--	-----------

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão em virtude de aposentadoria por tempo de serviço, com rescisão contratual, de Gestor Legislativo, Leocir José Faccio - Conforme Portaria 84/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:		107.236,74	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	107.236,74

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social							
307/2024 - Ordinário	1	18	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	03/04/2024	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.

401/2024 - Ordinário	1	18	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	30/04/2024	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		49.896,98
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--	-----------



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

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÓ (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência ABRIL/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:		98.340,86	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		98.340,86
3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições								
377/2024 - Global	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41	30/04/2024	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT			1.000,00

Histórico: Filiação à entidade, garantindo à Câmara Municipal de Sorriso todos os serviços e direitos dispostos - Conforme Termo de Filiação 01/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.000,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.000,00

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)								
309/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI			800,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reuniões no Hospital Metropolitano; Hospital Scheneider; Ministério Público do Trabalho e INSS.								
311/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/04/2024	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM			800,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani em cumprimento de agenda na Capital do Estado.								
313/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	02/04/2024	NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR			3.200,00
Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar do Curso "Oficina de Procedimentos Práticos em Licitação" entre os dias 03 a 05 de abril.								
314/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	02/04/2024	FABIANA KETLLEN DA ROCHA DE LIZ			3.200,00
Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar do Curso "Oficina de Procedimentos Práticos em Licitação" entre os dias 03 a 05 de abril.								
315/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/04/2024	IAGO MELLA			3.200,00
Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda no palácio paiaguás, na secretaria de segurança pública/centro político administrativo, reunião com equipe da guarda civil municipal de várzea grande agenda com o deputado Faissal calil/protocolo de solicitação de emenda parlamentar para campanha de castração animal e agenda com a deputada Janaína Riva/protocolo de documento.								
318/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/04/2024	JANE DELALIBERA			1.600,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agendas oficiais no INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) e IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), em especial para tratar de impedimentos legais da Associação Produtiva Mulheres do Assentamento Jonas Pinheiro, localizada em Sorriso/MT.								
320/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/04/2024	DANIELE GUERRA DE BARROS			1.600,00



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

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar a vereadora Jane Delalibera, com o objetivo de auxiliar em agendas oficiais.

321/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/04/2024 DIOGO MALDANER PICOLI 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião juntamente com o Prefeito Ari Lafin e o Governador Mauro Mendes para tratar de Segurança Pública e Saúde, Evento Cidades Empreendedoras do Sebrae; Reunião com o Prefeito Ari Lafin e Primeira Dama Jucélia e com o Deputado Beto Dois a Um para solicitar recursos para o esporte; Reunião com Secretário de Segurança Pública César Augusto Roveri para tratar sobre Jornada Delegada para os Policiais Penais; Reunião com o Secretário de Esporte do Estado MT, David Moura, referente ao evento nacional de Beach Tennis no Município de Sorriso.

323/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/04/2024 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 o vereador Diogo Kriguer em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

324/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/04/2024 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 o vereador Diogo Kriguer em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

342/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/04/2024 LEANDRO CARLOS DAMIANI 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reuniões na Seduc e Assembleia Legislativa.

344/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/04/2024 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.

345/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/04/2024 ELIELTON BLASIUS DA SILVA 2.400,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando realizar cobertura de imprensa para os vereadores Leandro Damiani e Iago Mella.

346/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/04/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 1.200,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa e no Governo com Otaviano Pivetta.

348/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/04/2024 JOHNY ARAUJO SOUZA 1.200,00

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

349/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/04/2024 RODRIGO MACHADO 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda na Assembleia e Seduc.



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

350/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/04/2024	IAGO MELLA	3.200,00		
Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando protocolar documentação ao governador do estado Mauro Mendes; Visita a guarda municipal de Várzea Grande; Protocolo de requerimento à deputada Janaina Riva; Reunião com Faissal, ida à Secretaria de Segurança Pública do Estado, para busca de mais efetivo para município; Conhecimento sobre a linha de crédito do desenrola MT.								
352/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/04/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	3.200,00		
Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Iago Mella em cumprimento de agenda na Capital do Estado.								
353/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/04/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.200,00		
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando Audiências na Assembleia Legislativa.								
355/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/04/2024	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	1.200,00		
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital do Estado.								
371/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	22/04/2024	FABIO JOSE DOS SANTOS	140,00		
Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando auxiliar no transporte de servidores da Câmara Municipal, por motivos de o motorista estar em outro compromisso.								
374/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	400,00		
Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Nova Rota Oeste.								
382/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/04/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	400,00		
Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhamento o vereador Leandro Damiani em reunião na Nova Rota Oeste.								
384/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	400,00		
Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Nova Rota Oeste.								
386/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/04/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	400,00		
Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani em reunião na Nova Rota Oeste.								
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:			38.140,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	38.140,00
3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)								
356/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/04/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	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 acompanhar a comitiva de diretores do IFMT de Sorriso e Lucas do Rio Verde nas seguintes agendas em Brasília: Audiência no Congresso Nacional; Audiência no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e Reunião na Conab.						
357/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/04/2024	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	2.500,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital Federal.						
358/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/04/2024	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 do vereador Wanderley Paulo em agendas políticas na Capital Federal.						
359/2024 - Ordinário	1	34	01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14	19/04/2024	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	4.500,00
Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Belo Horizonte/MG, visando Curso: Procedimentos de Fiscalização e Penalização de Agentes Públicos e o Processo Legislativo Municipal.						
360/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/04/2024	FRANCISCO FIRMINO BORGES	4.500,00
Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando participação na XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, que acontecerá do dia 23/04/2024 ao dia 26/04/2024.						
361/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/04/2024	HENRIQUE KZYZANOSKI	4.500,00
Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando participação na XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, que acontecerá do dia 23/04/2024 ao dia 26/04/2024.						
362/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/04/2024	IAGO MELLA	6.000,00
Histórico: Concessão de 6 diárias com pernoite a Belo Horizonte/MG, visando participar do curso de procedimentos de fiscalização e penalização de agentes públicos e processo legislativo municipal; Visita técnica ao lar dos idosos nossa senhora da saúde da sociedade de São Vicente de Paulo modalidade casa lar. O objetivo é conhecer a unidade com intenção de viabilizar a possibilidade da implantação dos serviços no município de Sorriso-MT.						
363/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	19/04/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	6.000,00
Histórico: Concessão de 6 diárias com pernoite a Belo Horizonte/MG, visando assessorar o vereador Iago Mella em cumprimento de agenda e participar do curso de Procedimentos de Fiscalização e Penalização de Agentes Públicos e Processo Legislativo Municipal.						
364/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	19/04/2024	FABIANA KETLLEN DA ROCHA DE LIZ	4.500,00



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

Processo Legislativo Municipal".		Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Belo Horizonte/MG, visando participar do curso "Procedimentos de Fiscalização e Penalização de Agentes Públicos e o				
365/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	19/04/2024	VERIDIANA SANTOS	4.500,00
Processo Legislativo Municipal".		Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Belo Horizonte/MG, visando participar do curso "Procedimentos de Fiscalização e Penalização de Agentes Públicos e o				
366/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/04/2024	CELSO KOZAK	4.000,00
poder legislativo municipal.		Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando participação da XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, em prol do desenvolvimento e fortalecimento do				
367/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/04/2024	RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO	4.000,00
poder legislativo municipal.		Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando participação da XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, em prol do desenvolvimento e fortalecimento do				
368/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/04/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	4.000,00
poder legislativo municipal e reunião no INCRA, Ministério da Justiça e Senado Federal.		Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando participação na XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, em prol do desenvolvimento e fortalecimento do				
369/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/04/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	4.000,00
do desenvolvimento e fortalecimento do poder legislativo municipal e reunião no INCRA, Ministério da Justiça e Senado Federal.		Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em participação na XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, em prol				
370/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/04/2024	ANGELA MARIA GIMENEZ	4.000,00
do desenvolvimento e fortalecimento do poder legislativo municipal e reunião no INCRA, Ministério da Justiça e Senado Federal.		Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em participação na XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, em prol				

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			62.000,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			62.000,00
3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos											
29/2024 - Global	28	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/04/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA					396,43	
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	29	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/04/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA					184,28	



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	30	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/04/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	284,69
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	31	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/04/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	597,46
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	27	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/04/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.193,87
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	----------

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

29/2024 - Global	23	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/04/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	433,18
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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

29/2024 - Global	24	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/04/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	431,23
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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

29/2024 - Global	25	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/04/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	394,99
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	26	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/04/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	397,94
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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.



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

29/2024 - Global 32 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 29/04/2024 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 148,55

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.462,62	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.462,62

3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado

249/2024 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/04/2024 PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA 450,00

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:	450,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	450,00

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

59/2024 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 29/04/2024 BIGTECH TECNOLOGIA LTDA 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 Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	11.886,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	11.886,60

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

49/2024 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 29/04/2024 46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO 110,00

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:	110,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	110,00

3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

60/2024 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 29/04/2024 BIGTECH TECNOLOGIA LTDA 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 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

3.3.90.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto

61/2024 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 29/04/2024 BIGTECH TECNOLOGIA LTDA 1.048,00



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

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 Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.048,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.048,00
3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins											
30/2024 - Global		1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		29/04/2024	BRUSCO & BRUSCO LTDA			260,42	

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		260,42	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		260,42

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

310/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/04/2024	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.						
316/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/04/2024	IAGO MELLA	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.						
317/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/04/2024	NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR	600,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
319/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/04/2024	JANE DELALIBERA	500,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
322/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/04/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	500,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
340/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/04/2024	WANDER SOARES MORLIN	420,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol de aquisição de peças para manutenção de impressora (Brother DCP-8157 DN) na Coordenadoria de Serviços Legislativos da Câmara Municipal de Sorriso - Nos termos da Lei 3.508/2024.



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

343/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	500,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
347/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/04/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	500,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
351/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/04/2024	IAGO MELLA	700,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
354/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/04/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	500,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
375/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	500,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
383/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/04/2024	IAGO MELLA	1.000,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
385/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	500,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 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:		7.520,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		7.520,00
3.3.90.33.01 - Passagens para o País								
146/2024 - Global	7	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	18/04/2024	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR			7.823,74
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.								



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

146/2024 - Global	5	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	10/04/2024	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	1.588,98
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 42/2023.						
146/2024 - Global	4	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	10/04/2024	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	10.360,26
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 42/2023.						
146/2024 - Global	3	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	10/04/2024	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	14.897,52
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 42/2023.						
146/2024 - Global	2	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	10/04/2024	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	9.248,40
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 42/2023.						
146/2024 - Global	1	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	10/04/2024	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	8.586,78
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 42/2023.						
146/2024 - Global	6	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	18/04/2024	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	7.922,88
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 42/2023.						
146/2024 - Global	9	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	29/04/2024	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	2.547,49
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 42/2023.						
146/2024 - Global	10	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	29/04/2024	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	8.951,28
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 42/2023.						
146/2024 - Global	8	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	29/04/2024	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	11.493,96
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 42/2023.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			83.421,29	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			83.421,29
3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte											
50/2024 - Global		3	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33		04/04/2024	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA				10.340,00



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

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		10.340,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		10.340,00
3.3.90.36.07 - Estagiários								
387/2024 - Ordinário	1	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	29/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS			8.704,04

Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a ABRIL/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
3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis								
11/2024 - Global	3	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	04/04/2024	ALCILEIA VALERIO MAZIERO			2.746,27

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

11/2024 - Global	4	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	30/04/2024	ALCILEIA VALERIO MAZIERO			2.746,27
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--	--	----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		5.492,54	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		5.492,54
3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis								
161/2024 - Global	4	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/04/2024	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA			1.000,00

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.

161/2024 - Global	5	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/04/2024	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA			1.000,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--	--	----------

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.

161/2024 - Global	6	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/04/2024	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.

161/2024 - Global	7	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/04/2024	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA			500,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--	--	--------



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

Histórico: Serviços de limpeza de fossa 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:		3.000,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		3.000,00

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

246/2024 - Global	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	05/04/2024	MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172	500,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--------

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.

246/2024 - Global	2	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/04/2024	MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172	700,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--------

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 Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.200,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.200,00

3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

48/2024 - Global	2	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/04/2024	46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO	4.774,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------

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:		4.774,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		4.774,00

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

58/2024 - Global	5	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/04/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	9.815,21
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

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	4	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/04/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	9.225,51
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

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:		19.040,72	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		19.040,72

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

57/2024 - Global	5	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/04/2024	AGUAS DE SORRISO S.A.	586,21
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------



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

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

57/2024 - Global 4 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 08/04/2024 AGUAS DE SORRISO S.A. 869,00

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:		1.455,29	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.455,29

3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento

373/2024 - Ordinário 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/04/2024 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 3.450,00

Histórico: Inscrição no evento “Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais”, nos dias 23 a 26 de abril de 2024, em Brasília/DF.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		3.450,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		3.450,00

3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos

32/2024 - Global 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/04/2024 BRUSCO & BRUSCO LTDA 945,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		945,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		945,00

3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada

45/2024 - Global 3 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/04/2024 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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		5.500,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		5.500,00

3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

13/2024 - Global 3 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 10/04/2024 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA 13.923,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		13.923,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		13.923,00



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

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2024 - Estimativo	36	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/04/2024	BANCO DO BRASIL	14,95
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o exercício de 2024.						
1/2024 - Estimativo	38	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/04/2024	BANCO DO BRASIL	19,90
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o exercício de 2024.						
1/2024 - Estimativo	46	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/04/2024	BANCO DO BRASIL	369,05
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o exercício de 2024.						
1/2024 - Estimativo	39	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/04/2024	BANCO DO BRASIL	66,90
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o exercício de 2024.						
1/2024 - Estimativo	40	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/04/2024	BANCO DO BRASIL	27,32
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o exercício de 2024.						
1/2024 - Estimativo	41	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/04/2024	BANCO DO BRASIL	16,21
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o exercício de 2024.						
1/2024 - Estimativo	42	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/04/2024	BANCO DO BRASIL	3,91
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o exercício de 2024.						
1/2024 - Estimativo	43	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/04/2024	BANCO DO BRASIL	21,82
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o exercício de 2024.						
1/2024 - Estimativo	33	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/04/2024	BANCO DO BRASIL	8,52



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	37	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/04/2024	BANCO DO BRASIL	4,89
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	35	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/04/2024	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	34	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/04/2024	BANCO DO BRASIL	45,94
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	44	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	22/04/2024	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	32	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/04/2024	BANCO DO BRASIL	63,82
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	45	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	23/04/2024	BANCO DO BRASIL	20,00
financeira durante o exercício de 2024.		Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição				
2/2024 - Estimativo	5	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/04/2024	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				

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			758,23	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			758,23
3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda											
9/2024 - Global		4	35	01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39		08/04/2024	PREIMA PUBLICIDADE LTDA			70,00	



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

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

9/2024 - Global 3 35 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 05/04/2024 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 64.538,66

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:		64.608,66	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		64.608,66

3.3.90.39.96 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado

312/2024 - Ordinário 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/04/2024 FABIANA KETLLEN DA ROCHA DE LIZ 2.000,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica - quanto à aquisição de duas inscrições no curso "Oficina de Procedimentos Práticos em Licitação" nos dias 03,04 e 05 de abril, realizado pela empresa LICITAMASTERS - nos termos da Lei 3.508 de 2024.

341/2024 - Ordinário 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 16/04/2024 WANDER SOARES MORLIN 195,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica, para manutenção de impressora (Brother DCP-8157 DN) na Coordenadoria de Serviços Legislativos da Câmara Municipal de Sorriso - Nos termos da Lei 3.508/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		2.195,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		2.195,00

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

12/2024 - Global 3 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 01/04/2024 NM INFORMATICA LTDA - ME 9.700,00

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

147/2024 - Estimativo 3 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 10/04/2024 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 2 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 09/04/2024 MAYCON GHIZZI 1.000,00

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 3 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 03/04/2024 LXTEC INFORMATICA EIRELI 16.600,00

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

88/2024 - Estimativo 4 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 17/04/2024 ASSECONT TECNOLOGIA LTDA 210,00



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

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	27.810,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	27.810,00

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

163/2024 - Global	3	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	29/04/2024	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	3.850,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------------	----------

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.

163/2024 - Global	2	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	03/04/2024	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	3.850,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------------	----------

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 Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.700,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.700,00

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

325/2024 - Estimativo	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	10/04/2024	OI S/A	2.020,05
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------	----------

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, referente às Competências de Janeiro a Abril de 2024 – Conforme Ofício 17/2024 – GP/PRES, datado de 08 de abril de 2024.

325/2024 - Estimativo	4	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	10/04/2024	OI S/A	2.022,63
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------	----------

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, referente às Competências de Janeiro a Abril de 2024 – Conforme Ofício 17/2024 – GP/PRES, datado de 08 de abril de 2024.

325/2024 - Estimativo	3	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	10/04/2024	OI S/A	2.014,55
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------	----------

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, referente às Competências de Janeiro a Abril de 2024 – Conforme Ofício 17/2024 – GP/PRES, datado de 08 de abril de 2024.

325/2024 - Estimativo	2	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	10/04/2024	OI S/A	2.051,31
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------	----------

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, referente às Competências de Janeiro a Abril de 2024 – Conforme Ofício 17/2024 – GP/PRES, datado de 08 de abril 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:	8.108,54	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.108,54



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

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

329/2024 - Ordinário	1	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	11/04/2024	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	106,00
Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar II, Wilson Neander Santos Silva - Conforme Portaria 76/2024.						
339/2024 - Ordinário	1	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	15/04/2024	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	233,33
Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar II, Denise Karine da Silva - Conforme Portaria 81/2024.						
381/2024 - Ordinário	1	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	23/04/2024	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	283,33
Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão em virtude de aposentadoria por tempo de serviço, com rescisão contratual, de Gestor Legislativo, Leocir José Faccio - Conforme Portaria 84/2024.						
398/2024 - Ordinário	1	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	29/04/2024	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	11.500,00
Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados à PREVISÃO (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a ABRIL/2024, nos termos da Resolução 10/2021.						
398/2024 - Ordinário	2	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	30/04/2024	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	383,33
Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados à PREVISÃO (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a ABRIL/2024, nos termos da Resolução 10/2021.						
399/2024 - Ordinário	1	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	29/04/2024	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	21.832,29
Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados ao INSS (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a ABRIL/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:	34.338,28	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	34.338,28

3.3.90.93.01 - Indenizações

298/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	01/04/2024	JANE DELALIBERA	790,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Março/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
403/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2024	ACACIO AMBROSINI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
404/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2024	CELSON 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 Abril/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

405/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

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

406/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2024	IAGO MELLA	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------	----------

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

407/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2024	JANE DELALIBERA	4.542,50
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

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

408/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

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

409/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

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

410/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

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

411/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2024	RODRIGO MACHADO	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

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

412/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	4.740,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

413/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2024	FRANCISCO FIRMINO BORGES	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

414/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2024	GILBERTO SOARES ALVES	987,50
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

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

415/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/04/2024	MARCIA MARIA GOETTEMES STAHLSCMIDT CORDEIRO	1.185,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---	----------



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 Abril/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:		65.570,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		65.570,00

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	03/04/2024	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 Março/2024.

402/2024 - Ordinário	1	31	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	30/04/2024	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 ABRIL/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:		17.031,64	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		17.031,64

4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados

62/2024 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	29/04/2024	BIGTECH TECNOLOGIA LTDA	29.642,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	-----------

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 Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		29.642,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		29.642,00
Total da Despesa:		1.637.720,02	Total da Despesa:		0,00	Total da Despesa:		1.637.720,02

SORRISO - MT, 7 de junho 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 - Anulações de Empenhos

No período de: 01/04/2024 e 30/04/2024

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
278/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/04/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	117,85
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
309/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	309,11
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.						
311/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/04/2024	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	245,11
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.						
313/2024 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	12/04/2024	NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR	58,80
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
314/2024 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	12/04/2024	FABIANA KETLLEN DA ROCHA DE LIZ	379,49
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
315/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/04/2024	IAGO MELLA	3.200,00
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.						
318/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/04/2024	JANE DELALIBERA	553,05
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

320/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/04/2024	DANIELE GUERRA DE BARROS	658,96
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.						
346/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/04/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	279,90
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
348/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/04/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	274,85
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
349/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/04/2024	RODRIGO MACHADO	105,45
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.						
353/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/04/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	279,48
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.						
355/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	26/04/2024	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	154,48
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.						
374/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	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.						
382/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/04/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	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.						
384/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	114,74



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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			7.531,27		Total Anulado Restos da Natureza:			0,00		Total Anulado da Natureza:			7.531,27	
3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)														
368/2024 - Ordinário		0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		29/04/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES				356,30			

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.

369/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/04/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA			954,02
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------	--	--	--------

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:				1.310,32		Total Anulado Restos da Natureza:				0,00		Total Anulado da Natureza:				1.310,32	
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado																	
280/2024 - Ordinário		0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		08/04/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES								20,65		

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.

280/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/04/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES			40,62
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--	--	-------

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.

310/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI			104,99
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--	--	--------

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.

316/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/04/2024	IAGO MELLA			800,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------	--	--	--------

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.

317/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/04/2024	NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR			124,34
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	--	--	--------

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.



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

319/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/04/2024	JANE DELALIBERA	108,42
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.						
322/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/04/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	109,97
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.						
343/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	129,96
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.						
347/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/04/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	56,89
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.						
354/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/04/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	154,48
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.						
375/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	500,00
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
385/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	148,00
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:	2.298,32	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	2.298,32
Total Anulado da Despesa:	11.139,91	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	11.139,91

SORRISO - MT, 7 de junho 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 Liquidações

No período de: 01/04/2024 e 30/04/2024

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
278/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/04/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	117,85
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
309/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	309,11
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.						
311/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/04/2024	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	245,11
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.						
313/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	12/04/2024	NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR	58,80
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
314/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	12/04/2024	FABIANA KETLLEN DA ROCHA DE LIZ	379,49
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
315/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/04/2024	IAGO MELLA	3.200,00
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.						
318/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/04/2024	JANE DELALIBERA	553,05
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						



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

320/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/04/2024	DANIELE GUERRA DE BARROS	658,96
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.						
346/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/04/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	279,90
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
348/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/04/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	274,85
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
349/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/04/2024	RODRIGO MACHADO	105,45
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.						
353/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/04/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	279,48
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.						
355/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	26/04/2024	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	154,48
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.						
374/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	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.						
382/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/04/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	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.						
384/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	114,74



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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			7.531,27		Total Anulado Restos da Natureza:			0,00		Total Anulado da Natureza:			7.531,27	
3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)														
368/2024 - Ordinário		1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		29/04/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES				356,30			

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.

369/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/04/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA			954,02
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------	--	--	--------

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:				1.310,32		Total Anulado Restos da Natureza:				0,00		Total Anulado da Natureza:				1.310,32	
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado																	
280/2024 - Ordinário		1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		08/04/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES								20,65		

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.

280/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/04/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES			40,62
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--	--	-------

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.

310/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI			104,99
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--	--	--------

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.

316/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/04/2024	IAGO MELLA			800,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------	--	--	--------

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.

317/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/04/2024	NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR			124,34
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	--	--	--------

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.



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

319/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/04/2024	JANE DELALIBERA	108,42
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.						
322/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/04/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	109,97
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.						
343/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	129,96
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.						
347/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/04/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	56,89
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.						
354/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/04/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	154,48
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.						
375/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	500,00
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
385/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	148,00
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:	2.298,32	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	2.298,32
Total Anulado da Despesa:	11.139,91	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	11.139,91

SORRISO - MT, 7 de junho 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 Pagamentos

No período de: 01/04/2024 e 30/04/2024

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
278/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	26/03/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	117,85
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
309/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	309,11
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.						
311/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/04/2024	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	245,11
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.						
313/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	02/04/2024	NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR	58,80
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
314/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	02/04/2024	FABIANA KETLLEN DA ROCHA DE LIZ	379,49
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
315/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/04/2024	IAGO MELLA	3.200,00
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.						
318/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/04/2024	JANE DELALIBERA	553,05
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

320/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/04/2024	DANIELE GUERRA DE BARROS	658,96
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.						
346/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/04/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	279,90
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
348/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/04/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	274,85
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
349/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/04/2024	RODRIGO MACHADO	105,45
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.						
353/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/04/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	279,48
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.						
355/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/04/2024	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	154,48
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.						
374/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	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.						
382/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/04/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	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.						
384/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	114,74



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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			7.531,27		Total Anulado Restos da Natureza:			0,00		Total Anulado da Natureza:			7.531,27	
3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)														
368/2024 - Ordinário		1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		22/04/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES				356,30			

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.

369/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/04/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA			954,02
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------	--	--	--------

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:				1.310,32		Total Anulado Restos da Natureza:				0,00		Total Anulado da Natureza:				1.310,32	
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado																	
280/2024 - Ordinário		1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		26/03/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES								61,27		

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.

310/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI			104,99
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--	--	--------

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

316/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/04/2024	IAGO MELLA			800,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------	--	--	--------

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.

317/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/04/2024	NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR			124,34
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	--	--	--------

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.

319/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/04/2024	JANE DELALIBERA			108,42
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--	--	--------

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.



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

322/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/04/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	109,97
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.						
343/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	129,96
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.						
347/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/04/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	56,89
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.						
354/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/04/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	154,48
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.						
375/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	500,00
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
385/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	148,00
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:	2.298,32	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	2.298,32
Total Anulado da Despesa:	11.139,91	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	11.139,91

SORRISO - MT, 7 de junho 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

Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 30/04/2024

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							
400/2024-Ordinário	29/04/2024	16-01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	R\$ 91.384,75	R\$ 91.384,75	R\$ 91.384,75	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 ABRIL/2024				
Total da natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social				R\$ 91.384,75	R\$ 91.384,75	R\$ 91.384,75	R\$ 0,00
Natureza de despesa 3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições							
377/2024-Global	23/04/2024	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41.1.500.0000000	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT	R\$ 9.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
			Histórico: Filiação à entidade, garantindo à Câmara Municipal de Sorriso todos os serviços e direitos dispostos - Conforme Termo de Filiação 01/2024.				
Total da natureza de despesa 3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições				R\$ 9.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
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\$ 66.128,19	R\$ 0,00	R\$ 66.128,19
			Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2023, oriundo do Pregão Presencial 04/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				R\$ 79.947,49	R\$ 66.128,19	R\$ 0,00	R\$ 66.128,19
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\$ 14.920,00	R\$ 0,00	R\$ 14.920,00
			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\$ 14.920,00	R\$ 0,00	R\$ 14.920,00
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 3.3.90.30.21 - 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.				



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 30/04/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
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\$ 6.644,00	R\$ 0,00	R\$ 6.644,00
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\$ 22.038,60	R\$ 0,00	R\$ 22.038,60
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.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico				R\$ 2.566,75	R\$ 249,85	R\$ 0,00	R\$ 249,85
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\$ 5.584,48	R\$ 0,00	R\$ 5.584,48
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\$ 5.584,48	R\$ 0,00	R\$ 5.584,48
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.							



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 30/04/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
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: Confecção 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 Honorificas				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: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 25/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.							
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: Confecção 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: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 27/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.							
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: Confecção 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: Confecção 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\$ 466.578,71	R\$ 0,00	R\$ 466.578,71
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\$ 468.013,46	R\$ 0,00	R\$ 468.013,46
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\$ 43.428,00	R\$ 0,00	R\$ 43.428,00
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\$ 43.428,00	R\$ 0,00	R\$ 43.428,00
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\$ 21.970,16	R\$ 0,00	R\$ 21.970,16
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\$ 21.970,16	R\$ 0,00	R\$ 21.970,16
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\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
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.							



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 30/04/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				R\$ 17.500,00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
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\$ 8.800,00	R\$ 0,00	R\$ 8.800,00
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\$ 8.800,00	R\$ 0,00	R\$ 8.800,00
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\$ 384,00	R\$ 0,00	R\$ 384,00
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\$ 3.249,00	R\$ 0,00	R\$ 3.249,00
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\$ 128.125,11	R\$ 0,00	R\$ 128.125,11
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\$ 128.125,11	R\$ 0,00	R\$ 128.125,11
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\$ 17.175,74	R\$ 0,00	R\$ 17.175,74
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\$ 17.175,74	R\$ 0,00	R\$ 17.175,74
Natureza de despesa 3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento							
372/2024-Ordinário	22/04/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	R\$ 4.450,00	R\$ 4.450,00	R\$ 0,00	R\$ 4.450,00
Histórico: Inscrição no evento "Procedimento de Fiscalização e Penalização de Agentes Públicos e o Processo Legislativo Municipal", nos dias 23 a 26 de abril de 2026, em Belo Horizonte/MG.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento				R\$ 4.450,00	R\$ 4.450,00	R\$ 0,00	R\$ 4.450,00
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\$ 3.723,30	R\$ 0,00	R\$ 3.723,30
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\$ 3.723,30	R\$ 0,00	R\$ 3.723,30



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 30/04/2024

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\$ 25.521,25	R\$ 0,00	R\$ 25.521,25
			Histórico: Vigilância ostensiva armada, visando a integridade do patrimônio e dos servidores da Câmara Municipal de Sorriso em seu horário de expediente, bem como para as sessões extraordinárias e sessões solenes - conforme Contrato 32/2023, oriundo do Pregão Presencial 08/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada				R\$ 39.271,25	R\$ 25.521,25	R\$ 0,00	R\$ 25.521,25
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\$ 102.937,38	R\$ 0,00	R\$ 102.937,38
			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\$ 102.937,38	R\$ 0,00	R\$ 102.937,38
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\$ 5.873,62	R\$ 0,00	R\$ 5.873,62
			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\$ 1.743,50	R\$ 0,00	R\$ 1.743,50
			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\$ 7.617,12	R\$ 0,00	R\$ 7.617,12
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\$ 227.442,68	R\$ 0,00	R\$ 227.442,68
			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\$ 227.442,68	R\$ 0,00	R\$ 227.442,68
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\$ 29.100,00	R\$ 0,00	R\$ 29.100,00
			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\$ 39.840,00	R\$ 0,00	R\$ 39.840,00
			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\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00
			Histórico: Contratação de software (pagamento mensal) para controle de registro ponto, contemnplando o escolpo de trabalho da Unidade Interna de Recursos Humanos da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 85/2023.				
145/2024-Global	02/02/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	R\$ 156.582,91	R\$ 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.				
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\$ 10.102,00	R\$ 0,00	R\$ 10.102,00

Data: 16/05/2024 13:06:31

Página: 5 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 30/04/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
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\$ 330.649,58	R\$ 216.791,96	R\$ 0,00	R\$ 216.791,96
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\$ 30.800,00	R\$ 0,00	R\$ 30.800,00
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\$ 30.800,00	R\$ 0,00	R\$ 30.800,00
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 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\$ 2.419,00	R\$ 0,00	R\$ 2.419,00
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\$ 2.419,00	R\$ 0,00	R\$ 2.419,00
Total geral				R\$ 2.271.917,94	R\$ 1.656.501,35	R\$ 91.384,75	R\$ 1.565.116,60
SORRISO - MT, 16 de Maio de 2024							

IAGO MELLA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças



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

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições
Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

PATRONAL (R\$)					SERVIDORES (R\$)			
SEGURADOS	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	48.443,88	49.896,98	98.340,86	0,00	39.453,88	40.637,34	80.091,22	0,00
TOTAL	48.443,88	49.896,98	98.340,86	0,00	39.453,88	40.637,34	80.091,22	0,00

SORRISO - MT, 10 de junho de 2024

IAGO MELLA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

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



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

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS- INSS)

PATRONAL (R\$)					SERVIDORES (R\$)			
SEGURADOS	ANTERIO R	LIQUIDA	TRANSF	DEVEDOR	ANTERIO R	RETIDO	RECOLHI	DEVEDOR
		DO	ERIDO				DO	
		NO	NO	PARA O		NÃO	NO	NO
				MÊS		MÊS		MÊS
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	38.901,13	91.384,75	38.901,13	91.384,75	45.023,83	44.892,77	45.023,83	44.892,77
TOTAL	38.901,13	91.384,75	38.901,13	91.384,75	45.023,83	44.892,77	45.023,83	44.892,77

SORRISO - MT, 10 de junho de 2024

IAGO MELLA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Anexo IX

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Abril / 2024

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
385/2024-1	25/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	352,00	25/04/2024	32
383/2024-1	25/04/2024	IAGO MELLA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	222,84	25/04/2024	30
375/2024-1	23/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	23/04/2024	31
354/2024-1	18/04/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	345,52	18/04/2024	30
351/2024-1	16/04/2024	IAGO MELLA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	700,00	16/04/2024	31
347/2024-1	16/04/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	443,11	16/04/2024	31
343/2024-1	16/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	370,04	16/04/2024	30
341/2024-1	15/04/2024	WANDER SOARES MORLIN	3.3.90.39.96-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	195,00	16/04/2024	29
340/2024-1	15/04/2024	WANDER SOARES MORLIN	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	420,00	16/04/2024	29
322/2024-1	09/04/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	390,03	09/04/2024	32
319/2024-1	09/04/2024	JANE DELALIBERA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	391,58	09/04/2024	31
317/2024-1	02/04/2024	NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	475,66	02/04/2024	30
316/2024-1	02/04/2024	IAGO MELLA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	02/04/2024	30
312/2024-1	02/04/2024	FABIANA KETLLEN DA ROCHA DE LIZ	3.3.90.39.96-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	2.000,00	02/04/2024	29
310/2024-1	01/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	395,01	01/04/2024	31
Total:				6.700,79		

SORRISO - MT, 10 de junho de 2024



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: Abril / 2024

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/04/2024 até 30/04/2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
309/2024	01/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	VEREADOR	CUIABÁ	01/04/2024 à 02/04/2024	1,00	112/2024	490,89
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reuniões no Hospital Metropolitano; Hospital Scheneider; Ministério Público do Trabalho e INSS.						
311/2024	01/04/2024	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	01/04/2024 à 02/04/2024	1,00	114/2024	554,89
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
313/2024	02/04/2024	NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR	DR DE COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS I	CUIABÁ	02/04/2024 à 06/04/2024	4,00	120/2024	3.141,20
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar do Curso "Oficina de Procedimentos Práticos em Licitação" entre os dias 03 a 05 de abril.						
314/2024	02/04/2024	FABIANA KETLEN DA ROCHA DE LIZ	ASSESSOR DE PROCURADOR	CUIABÁ	02/04/2024 à 06/04/2024	4,00	121/2024	2.820,51
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar do Curso "Oficina de Procedimentos Práticos em Licitação" entre os dias 03 a 05 de abril.						
315/2024	02/04/2024	IAGO MELLA	VEREADOR	CUIABÁ	02/04/2024 à 06/04/2024	4,00	122/2024	0,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda no palácio paiaguás, na secretaria de segurança pública/centro político administrativo, reunião com equipe da guarda civil municipal de várzea grande agenda com o deputado Faissal caill/protocolo de solicitação de emenda parlamentar para campanha de castração animal e agenda com a deputada Janaina Riva/protocolo de documento.						
318/2024	09/04/2024	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	09/04/2024 à 11/04/2024	2,00	125/2024	1.046,95
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agendas oficiais no INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) e IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), em especial para tratar de impedimentos legais da Associação Produtiva Mulheres do Assentamento Jonas Pinheiro, localizada em Sorriso/MT.						
320/2024	09/04/2024	DANIELE GUERRA DE BARROS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	09/04/2024 à 11/04/2024	2,00	127/2024	941,04
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar a vereadora Jane Delalibera, com o objetivo de auxiliar em agendas oficiais.						
321/2024	09/04/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	VEREADOR	CUIABÁ	09/04/2024 à 11/04/2024	2,50	128/2024	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião juntamente com o Prefeito Ari Lafin e o Governador Mauro Mendes para tratar de Segurança Pública e Saúde, Evento Cidades Empreendedoras do Sebrae; Reunião com o Prefeito Ari Lafin e Primeira Dama Jucélia e com o Deputado Beto Dois a Um para solicitar recursos para o esporte; Reunião com Secretário de Segurança Pública César Augusto Roveri para tratar sobre Jornada Delegada para os Policiais Penais; Reunião com o Secretário de Esporte do Estado MT, David Moura, referente ao evento nacional de Beach Tennis no Município de Sorriso.						
323/2024	09/04/2024	LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	09/04/2024 à 11/04/2024	2,50	129/2024	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar diretamente o vereador Diogo Kriguer em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
324/2024	09/04/2024	FABIO JOSE DOS SANTOS	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	09/04/2024 à 11/04/2024	2,50	130/2024	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar diretamente o vereador Diogo Kriguer em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
342/2024	16/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	VEREADOR	CUIABÁ	16/04/2024 à 17/04/2024	1,00	134/2024	800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reuniões na Seduc e Assembleia Legislativa.						
344/2024	16/04/2024	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	16/04/2024 à 17/04/2024	1,00	136/2024	800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Damiani em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
345/2024	16/04/2024	ELIELTON BLASIU DA SILVA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	16/04/2024 à 19/04/2024	3,00	137/2024	2.400,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando realizar cobertura de imprensa para os vereadores Leandro Damiani e Iago Mella.						
346/2024	16/04/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	CUIABÁ	16/04/2024 à 17/04/2024	1,50	138/2024	920,10
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa e no Governo com Otaviano Pivetta.						
348/2024	16/04/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	16/04/2024 à 17/04/2024	1,50	140/2024	925,15
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes, em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
349/2024	16/04/2024	RODRIGO MACHADO	VEREADOR	CUIABÁ	16/04/2024 à 17/04/2024	1,00	141/2024	694,55
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda na Assembleia e Seduc.						



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/04/2024 até 30/04/2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
350/2024	16/04/2024	IAGO MELLA	VEREADOR	CUIABÁ	16/04/2024 à 20/04/2024	4,00	143/2024	3.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando protocolar documentação ao governador do estado Mauro Mendes; Visita a guarda municipal de Várzea Grande; Protocolo de requerimento à deputada Janaina Riva; Reunião com Faissal, ida à Secretaria de Segurança Pública do Estado, para busca de mais efetivo para município; Conhecimento sobre a linha de crédito do desenrola MT.						
352/2024	16/04/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	16/04/2024 à 20/04/2024	4,00	144/2024	3.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Iago Mella em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
353/2024	18/04/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	CUIABÁ	18/04/2024 à 19/04/2024	1,50	146/2024	920,52
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando Audiências na Assembleia Legislativa.						
355/2024	18/04/2024	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	18/04/2024 à 19/04/2024	1,50	148/2024	1.045,52
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
356/2024	19/04/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	BRASÍLIA	23/04/2024 à 26/04/2024	2,50	149/2024	2.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar a comitiva de diretores do IFMT de Sorriso e Lucas do Rio Verde nas seguintes agendas em Brasília: Audiência no Congresso Nacional; Audiência no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e Reunião na Conab.						
357/2024	19/04/2024	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	BRASÍLIA	23/04/2024 à 26/04/2024	2,50	150/2024	2.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital Federal.						
358/2024	19/04/2024	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	BRASÍLIA	23/04/2024 à 26/04/2024	2,50	151/2024	2.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística do vereador Wanderley Paulo em agendas políticas na Capital Federal.						
359/2024	19/04/2024	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	CONTROLADOR INTERNO	BELO HORIZONTE	22/04/2024 à 27/04/2024	4,50	152/2024	4.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Belo Horizonte/MG, visando Curso: Procedimentos de Fiscalização e Penalização de Agentes Públicos e o Processo Legislativo Municipal.						
360/2024	19/04/2024	FRANCISCO FIRMINO BORGES	VEREADOR	BRASÍLIA	22/04/2024 à 26/04/2024	4,50	153/2024	4.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando participação na XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, que acontecerá do dia 23/04/2024 ao dia 26/04/2024.						
361/2024	19/04/2024	HENRIQUE KZYANOSKI	ASSESSOR PARLAMENTAR I	BRASÍLIA	22/04/2024 à 26/04/2024	4,50	154/2024	4.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando participação na XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, que acontecerá do dia 23/04/2024 ao dia 26/04/2024.						
362/2024	19/04/2024	IAGO MELLA	VEREADOR	BELO HORIZONTE	22/04/2024 à 28/04/2024	6,00	155/2024	6.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 6 diárias com pernoite a Belo Horizonte/MG, visando participar do curso de procedimentos de fiscalização e penalização de agentes públicos e processo legislativo municipal; Visita técnica ao lar dos idosos nossa senhora da saúde da sociedade de São Vicente de Paulo modalidade casa lar. O objetivo é conhecer a unidade com intenção de viabilizar a possibilidade da implantação dos serviços no município de Sorriso-MT.						
363/2024	19/04/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	BELO HORIZONTE	22/04/2024 à 28/04/2024	6,00	156/2024	6.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 6 diárias com pernoite a Belo Horizonte/MG, visando assessorar o vereador Iago Mella em cumprimento de agenda e participar do curso de Procedimentos de Fiscalização e Penalização de Agentes Públicos e Processo Legislativo Municipal.						
364/2024	19/04/2024	FABIANA KETLLEN DA ROCHA DE LIZ	ASSESSOR DE PROCURADOR	BELO HORIZONTE	22/04/2024 à 27/04/2024	4,50	157/2024	4.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Belo Horizonte/MG, visando participar do curso "Procedimentos de Fiscalização e Penalização de Agentes Públicos e o Processo Legislativo Municipal".						
365/2024	19/04/2024	VERIDIANA SANTOS	ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	BELO HORIZONTE	22/04/2024 à 27/04/2024	4,50	158/2024	4.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Belo Horizonte/MG, visando participar do curso "Procedimentos de Fiscalização e Penalização de Agentes Públicos e o Processo Legislativo Municipal".						
366/2024	22/04/2024	CELSO KOZAK	VEREADOR	BRASÍLIA	22/04/2024 à 26/04/2024	4,00	159/2024	4.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando participação da XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, em prol do desenvolvimento e fortalecimento do poder legislativo municipal.						



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/04/2024 até 30/04/2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
367/2024	22/04/2024	RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO	ASSESSOR PARLAMENTAR II	BRASÍLIA	22/04/2024 à 26/04/2024	4,00	160/2024	4.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando participação da XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, em prol do desenvolvimento e fortalecimento do poder legislativo municipal.						
368/2024	22/04/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	BRASÍLIA	22/04/2024 à 26/04/2024	4,00	161/2024	3.643,70
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando participação na XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, em prol do desenvolvimento e fortalecimento do poder legislativo municipal e reunião no INCRA, Ministério da Justiça e Senado Federal.						
369/2024	22/04/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	BRASÍLIA	22/04/2024 à 26/04/2024	4,00	162/2024	3.045,98
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em participação na XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, em prol do desenvolvimento e fortalecimento do poder legislativo municipal e reunião no INCRA, Ministério da Justiça e Senado Federal.						
370/2024	22/04/2024	ANGELA MARIA GIMENEZ	ASSESSOR DE IMPRENSA	BRASÍLIA	22/04/2024 à 26/04/2024	4,00	163/2024	4.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em participação na XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, em prol do desenvolvimento e fortalecimento do poder legislativo municipal e reunião no INCRA, Ministério da Justiça e Senado Federal.						
371/2024	22/04/2024	FABIO JOSE DOS SANTOS	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	SINOP	22/04/2024 à 22/04/2024	1,00	164/2024	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando auxiliar no transporte de servidores da Câmara Municipal, por motivos de o motorista estar em outro compromisso.						
374/2024	23/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	VEREADOR	CUIABÁ	24/04/2024 à 24/04/2024	1,00	165/2024	0,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Nova Rota Oeste.						
382/2024	23/04/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	CUIABÁ	24/04/2024 à 24/04/2024	1,00	167/2024	0,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhamento o vereador Leandro Damiani em reunião na Nova Rota Oeste.						
384/2024	25/04/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	VEREADOR	CUIABÁ	26/04/2024 à 26/04/2024	1,00	169/2024	285,26
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Nova Rota Oeste.						
386/2024	25/04/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	CUIABÁ	26/04/2024 à 26/04/2024	1,00	171/2024	400,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani em reunião na Nova Rota Oeste.						
Total geral:								112,50
								91.416,26

SORRISO - MT, 10 de junho 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

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/04/2024 até 30/04/2024

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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336020911410575016
02/05/2024 09:16:00

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			53.970,61 C
01/04/2024		1917	99015	470 Transferência enviada 01/04 10:47 LEANDRO CARLOS DAMIANI	551.492.000.029.053	800,00 D	
01/04/2024		1917	99015	470 Transferência enviada 01/04 10:51 LEANDRO CARLOS DAMIANI	551.492.000.029.053	500,00 D	
01/04/2024		1917	99015	470 Transferência enviada 01/04 11:13 FRANCIELLY T PIM MALDANE	551.492.000.052.752	800,00 D	
01/04/2024		1917	99015	470 Transferência enviada 01/04 09:41 JANE DELALIBERA	551.492.000.109.574	790,00 D	
01/04/2024		1917	99015	470 Transferência enviada 01/04 13:24 N M INFORMATICA LTDA - M	551.917.000.034.140	9.505,03 D	
01/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/04 09:41 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU	40.101	432,14 D	
01/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/04 10:14 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU	40.102	430,20 D	
01/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024	840.921.100.302.069	63,82 D	40.649,42 C
02/04/2024		0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	300.000,00 C	
02/04/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 02/04 12:34 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST	21.234.377.957.942	3.200,00 C	
02/04/2024		1917	99015	470 Transferência enviada 02/04 13:51 IAGO MELLA	551.492.000.042.558	3.200,00 D	
02/04/2024		1917	99015	470 Transferência enviada 02/04 13:52 IAGO MELLA	551.492.000.042.558	800,00 D	
02/04/2024		1917	99015	470 Transferência enviada 02/04 08:57 PREFEITURA MUN DE SORRIS	551.917.000.004.363	2.423,60 D	
02/04/2024		1917	99015	470 Transferência enviada 02/04 08:56 CONVENIO CONSIG 132640	551.917.000.010.055	16.570,31 D	
02/04/2024		1917	99015	470 Transferência enviada 02/04 08:58 SIND SERV PUB MUN SORRIS	551.917.000.012.664	3.343,16 D	
02/04/2024		1917	99015	470 Transferência enviada 02/04 08:58 SIND SERV PUB MUN SORRIS	551.917.000.012.664	5.260,66 D	
02/04/2024		1917	99015	470 Transferência enviada 02/04 08:59 SIND SERV PUB MUN SORRIS	551.917.000.012.664	728,90 D	
02/04/2024		1917	99015	470 Transferência enviada 02/04 08:57 B BRESCANSIN LTDA	551.917.000.028.201	1.150,00 D	
02/04/2024		1917	99015	470 Transferência enviada 02/04 10:58 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI	551.917.000.030.415	902,29 D	
02/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.201	22.000,00 D	

02/04 08:59 CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD					
02/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.202	123.155,10 D
MUNICIPIO DE SORRISO					
02/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.203	2.000,00 D
02/04 12:24 FABIANA KETLLEN DA ROCHA D					
02/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.204	3.200,00 D
02/04 12:34 FABIANA KETLLEN DA ROCHA D					
02/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.205	3.200,00 D
02/04 12:34 NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR					
02/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.206	3.200,00 D
02/04 12:49 NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR					
02/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.207	600,00 D
02/04 14:02 NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR					
02/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.931.100.234.670	8,52 D 152.106,88 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2024					
03/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	31.134.061.103.202	309,11 C
03/04 11:34 00083785981953 SOLANGE DA					
03/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	31.135.374.478.772	104,99 C
03/04 11:35 00083785981953 SOLANGE DA					
03/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	87.897,76 D
03/04 09:01 PREVIDENCIA DE SORRISO					
03/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	8.515,82 D
03/04 09:02 PREVIDENCIA DE SORRISO					
03/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	950,00 D
03/04 11:43 PRESSER SOL AMBIENTAIS					
03/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.026.265	16.600,00 D
03/04 10:41 LXTEC INFORMATICA LTDA -					
03/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.301	5.071,00 D
03/04 10:42 SORRIFORTH SEGURANCA E VIG					
03/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.302	3.675,59 D
EXTREME COMUNICACAO E MULTIMID					
03/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.303	127,80 D
MUNICIPIO DE SORRISO					
03/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.941.200.066.021	45,94 D 29.637,07 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2024					
04/04/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.052.752	245,11 C
04/04 09:53 FRANCIELLY T PIM MALDANE					
04/04/2024	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	150.000,00 C
04/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.029.553	9.843,68 D
04/04 13:27 LG LOC DE VEICULOS LTDA					
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.401	409,97 D
MUNICIPIO DE SORRISO					
04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.402	217,12 D
MUNICIPIO DE SORRISO					
04/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.403	2.738,30 D
04/04 11:51 ALCILEIA VALERIO MAZIERO					
04/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.951.200.067.556	10,00 D 166.663,11 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2024					
05/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.501	62.323,03 D
05/04 10:36 PUBLICA PROPAGANDA					
05/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.502	500,00 D

05/04 10:36 MAURICIO JOSE DA SILVA					
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.503	1.080,47 D
MUNICIPIO DE SORRISO					
05/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.961.200.071.743	10,00 D 102.749,61 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2024					
08/04/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.042.558	4.800,00 C
08/04 13:14 IAGO MELLA					
08/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	81.134.400.034.522	20,65 C
08/04 11:34 00086624911204 MAURICIO PE					
08/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	125.867.509.988.561	117,85 C
08/04 11:32 86624911204 MAURICIO PEREI					
08/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	800,00 D
08/04 13:56 IAGO MELLA					
08/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.801	70,00 D
08/04 08:48 PUBLICA PROPAGANDA					
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.802	690,92 D
ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA					
08/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	40.803	72,23 D
AGUAS DE SORRISO					
08/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	40.804	755,14 D
AGUAS DE SORRISO					
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.805	8.534,59 D
ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA					
08/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.806	229,79 D
08/04 12:15 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU					
08/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.807	164,25 D
08/04 12:15 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU					
08/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.991.200.131.581	14,95 D 96.356,24 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2024					
09/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.060.568	2.000,00 D
09/04 10:54 FABIO JOSE DOS SANTOS					
09/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	2.000,00 D
09/04 10:52 DIOGO MALDANER PICOLI					
09/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	500,00 D
09/04 10:53 DIOGO MALDANER PICOLI					
09/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	1.600,00 D
09/04 08:42 JANE DELALIBERA					
09/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	500,00 D
09/04 08:44 JANE DELALIBERA					
09/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.148.879	2.000,00 D
09/04 10:54 LETICIA MALHEIROS SOARES					
09/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.901	1.600,00 D
09/04 08:45 DANIELE GUERRA DE BARROS					
09/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.902	1.000,00 D
09/04 12:47 ESETI					
09/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.001.200.081.240	4,89 D 85.151,35 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2024					
10/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	950,00 D
10/04 12:22 PRESSER SOL AMBIENTAIS					
10/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.001	8.586,78 D
10/04 09:06 GO TRIP					

10/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.002	9.248,40 D	
			10/04 09:08 GO TRIP			
10/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.003	258,73 D	
			OI S.A.(PR)			
10/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.004	1.761,32 D	
			OI S.A.(PR)			
10/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.005	258,73 D	
			OI S.A.(PR)			
10/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.006	1.792,58 D	
			OI S.A.(PR)			
10/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.007	215,60 D	
			OI S.A.(PR)			
10/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.008	1.798,95 D	
			OI S.A.(PR)			
10/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.009	258,49 D	
			OI S.A.(PR)			
10/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.010	1.764,14 D	
			OI S.A.(PR)			
10/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.011	14.897,52 D	
			10/04 12:26 GO TRIP			
10/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.012	10.360,26 D	
			10/04 12:26 GO TRIP			
10/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.013	1.588,98 D	
			10/04 12:26 GO TRIP			
10/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.014	11.695,32 D	
			10/04 12:27 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA			
10/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.015	300,00 D	
			10/04 12:27 CESPRO PROCESSAMENTO DE DA			
10/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.016	396,98 D	
			10/04 12:28 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU			
10/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.011.200.309.329	19,90 D	18.998,67 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2024			
11/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	110.815.295.742.872	40,62 C	
			11/04 08:15 00086624911204 MAURICIO PE			
11/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.090.171	1.697,51 D	
			11/04 11:16 WILSON N SANTOS SILVA			
11/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.090.171	3.070,20 D	
			11/04 11:17 WILSON N SANTOS SILVA			
11/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.090.171	1.592,74 D	
			11/04 11:17 WILSON N SANTOS SILVA			
11/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.090.171	106,00 D	
			11/04 11:17 WILSON N SANTOS SILVA			
11/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.068.765	3.366,56 D	
			11/04 11:18 GILBERTO SOARES ALVES			
11/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.068.765	1.066,01 D	
			11/04 11:18 GILBERTO SOARES ALVES			
11/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.068.765	739,57 D	
			11/04 11:19 GILBERTO SOARES ALVES			
11/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.101	3.338,12 D	
			11/04 11:20 MARCIA MARIA GOETTEMS STAHL			
11/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.102	1.066,01 D	

11/04 11:20 MARCIA MARIA GOETTEMS STAH					
11/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.103	739,57 D
11/04 11:20 MARCIA MARIA GOETTEMS STAH					
11/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.021.200.086.684	66,90 D 2.190,10 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2024					
12/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	330.138.050	379,49 C
748 0812 6486291125 FABIANA KETLLE					
12/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.030.128.558.732	124,34 C
12/04 10:30 00005387814161 NEDIO JOSE					
12/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	129.285.680.652.161	54,80 C
12/04 10:29 05387814161 NEDIO JOSE PED					
12/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	129.322.386.875.611	4,00 C
12/04 11:30 05387814161 NEDIO JOSE PED					
12/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.031.200.082.162	27,32 D 2.725,41 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2024					
15/04/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.529	109,97 C
15/04 09:06 DIOGO MALDANER PICOLI					
15/04/2024	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	500.000,00 C
15/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.043.561	2.901,36 D
15/04 13:30 DENISE KARINE					
15/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.043.561	7.675,50 D
15/04 13:31 DENISE KARINE					
15/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.043.561	2.116,60 D
15/04 13:31 DENISE KARINE					
15/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.043.561	233,33 D
15/04 13:32 DENISE KARINE					
15/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	300.000,00 D
15/04 13:28 PREFEITURA MUN DE SORRIS					
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	746,15 D
MUNICIPIO DE SORRISO					
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.502	482,10 D
15/04 10:52 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU					
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.503	216,12 D
15/04 10:52 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU					
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.504	204,37 D
15/04 10:53 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU					
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.505	288,42 D
15/04 10:53 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU					
15/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.506	82.475,11 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.507	1.449,85 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.508	448,92 D
15/04 11:06 JAIR RUDINEI PETERS & CIA					
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.509	5.513,94 D 98.083,61 C
MUNICIPIO DE SORRISO					
16/04/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.109.574	553,05 C
16/04 08:35 JANE DELALIBERA					
16/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	132.671.720.695.821	658,96 C
16/04 08:32 78930774920 DANIELE GUERRA					
16/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.005.354.082.752	108,42 C

16/04 10:05 00052882500149 JANE DELALI					
16/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	2.400,00 D
16/04 10:11 ELIELTON BLASIVUS DA SILVA					
16/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.318.000.027.403	3.200,00 D
16/04 13:48 IGOR EDVALDO NUNES DIAS					
16/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	800,00 D
16/04 11:48 RODRIGO MACHADO					
16/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.023.241	420,00 D
16/04 09:13 LIDIANE R FERREIRA					
16/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.023.241	195,00 D
16/04 09:14 LIDIANE R FERREIRA					
16/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	800,00 D
16/04 09:15 LEANDRO CARLOS DAMIANI					
16/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	500,00 D
16/04 09:15 LEANDRO CARLOS DAMIANI					
16/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	3.200,00 D
16/04 13:46 IAGO MELLA					
16/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	700,00 D
16/04 13:47 IAGO MELLA					
16/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.752	800,00 D
16/04 09:41 FRANCIELLY T PIM MALDANE					
16/04/2024	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.052.478	1.200,00 D
16/04 11:11 JOHNY ARAUJO SOUZA					
16/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.601	1.200,00 D
16/04 10:51 MAURICIO PEREIRA GOMES					
16/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.602	500,00 D
16/04 10:52 MAURICIO PEREIRA GOMES					
16/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.603	395,48 D
16/04 11:51 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU					
16/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.071.200.086.675	16,21 D 83.077,35 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2024					
17/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.701	210,00 D
ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP					
17/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.081.200.086.696	3,91 D 82.863,44 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2024					
18/04/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	129,96 C
18/04 11:58 LEANDRO CARLOS DAMIANI					
18/04/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.052.478	274,85 C
18/04 08:35 JOHNY ARAUJO SOUZA					
18/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.232.300.463.552	279,90 C
18/04 12:32 00086624911204 MAURICIO PE					
18/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.234.326.918.382	56,89 C
18/04 12:34 00086624911204 MAURICIO PE					
18/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	1.200,00 D
18/04 08:39 WESLEY CLEITON DOS SANTO					
18/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	1.200,00 D
18/04 08:38 WANDERLEY P SILVA					
18/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	500,00 D
18/04 08:38 WANDERLEY P SILVA					
18/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	451,00 D
18/04 10:59 PRESSER SOL AMBIENTAIS					

18/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.801	7.922,88 D	
			18/04 11:00 GO TRIP			
18/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.802	7.823,74 D	
			18/04 11:01 GO TRIP			
18/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.803	183,84 D	64.323,58 C
			18/04 13:56 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU			
19/04/2024	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	2.000.000,00 C	
			19/04 10:38 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
19/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.318.000.027.403	6.000,00 D	
			19/04 12:54 IGOR EDVALDO NUNES DIAS			
19/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	2.500,00 D	
			19/04 09:40 CLAUDIA APARECIDA S SILVA			
19/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.038.470	4.500,00 D	
			19/04 12:21 FRANCISCO FIRMINO BORGES			
19/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	6.000,00 D	
			19/04 12:54 IAGO MELLA			
19/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.048.781	4.500,00 D	
			19/04 12:22 HENRIQUE KZYZANOSKI			
19/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	2.500,00 D	
			19/04 09:40 WESLEY CLEITON DOS SANTO			
19/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.468	4.500,00 D	
			19/04 13:21 VERIDIANA SANTOS			
19/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	2.500,00 D	
			19/04 09:39 WANDERLEY P SILVA			
19/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.030.644	4.500,00 D	
			19/04 10:47 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO			
19/04/2024	0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	2.000.000,00 D	
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.901	4.500,00 D	
			19/04 13:22 FABIANA KETLEN DA ROCHA D			
19/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.101.200.083.752	21,82 D	22.301,76 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2024			
22/04/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.019.246	105,45 C	
			22/04 10:23 RODRIGO MACHADO			
22/04/2024	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	100.000,00 C	
22/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	4.000,00 D	
			22/04 09:17 CELSO KOZAK			
22/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.057.044	4.000,00 D	
			22/04 09:18 RENATA F DAMACENO PEDROS			
22/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.060.568	140,00 D	
			22/04 12:12 FABIO JOSE DOS SANTOS			
22/04/2024	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.052.478	4.000,00 D	
			22/04 09:25 JOHNY ARAUJO SOUZA			
22/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.201	4.000,00 D	
			22/04 09:28 MAURICIO PEREIRE GOMES			
22/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.202	4.000,00 D	
			22/04 09:39 ANGELA MARIA GIMENEZ			
22/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.131.100.715.167	10,00 D	102.257,21 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2024			
23/04/2024	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	100.000,00 C	
23/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.013.231	6.702,61 D	
			23/04 13:43 LEOCIR JOSE FACCIO			

23/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.013.231	94.359,02 D	
			23/04 13:44 LEOCIR JOSE FACCIO			
23/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.013.231	4.802,77 D	
			23/04 13:44 LEOCIR JOSE FACCIO			
23/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.013.231	283,33 D	
			23/04 13:45 LEOCIR JOSE FACCIO			
23/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	400,00 D	
			23/04 11:19 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
23/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	500,00 D	
			23/04 11:20 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
23/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.049.072	13.770,41 D	
			23/04 11:22 NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR			
23/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.122.823	400,00 D	
			23/04 13:50 JORGE CAMPOS			
23/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	553.476.000.166.166	3.450,00 D	
			23/04 08:32 UNIAO DOS VEREADORES DO			
23/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.141.200.093.186	20,00 D	77.569,07 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2024			
24/04/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	500,00 C	
			24/04 15:27 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
24/04/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	400,00 C	78.469,07 C
			24/04 15:27 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
25/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.044.378.154.862	400,00 C	
			25/04 10:44 00069566976100 JORGE CAMPO			
25/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	400,00 D	
			25/04 10:54 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
25/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	500,00 D	
			25/04 10:55 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
25/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	1.000,00 D	
			25/04 10:17 IAGO MELLA			
25/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.122.823	400,00 D	76.569,07 C
			25/04 11:23 JORGE CAMPOS			
26/04/2024	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	900.000,00 C	
26/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.364.770.428.761	154,48 C	976.723,55 C
			26/04 10:01 70415358191 Wesley Cleiton			
29/04/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	114,74 C	
			29/04 08:33 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
29/04/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	148,00 C	
			29/04 08:34 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
29/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	331.655.946	954,02 C	
			748 0812 2993336126 JONHY ARAUJO S			
29/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	143.907.327.928.691	356,30 C	
			29/04 08:38 86624911204 MAURICIO PEREI			
29/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	451,00 D	
			29/04 09:28 PRESSER SOL AMBIENTAIS			
29/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	248,65 D	
			29/04 09:28 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI			
29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.067	583.173,56 D	
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	3.675,59 D	
			EXTREME COMUNICACAO E MULTIMID			
29/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.902	110,00 D	

29/04 09:30 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIR						
29/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.903	284,01 D	
29/04 09:30 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU						
29/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.904	4.774,00 D	
29/04 09:30 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIR						
29/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.905	314,83 D	
29/04 09:31 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU						
29/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.906	281,19 D	
29/04 09:31 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU						
29/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.907	700,00 D	
29/04 11:07 MAURICIO JOSE DA SILVA						
29/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.908	11.493,96 D	
29/04 11:07 GO TRIP						
29/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.909	2.547,49 D	
29/04 11:07 GO TRIP						
29/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.910	8.660,60 D	
29/04 11:29 BIGTECH TECNOLOGIA LTDA						
29/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.911	3.226,00 D	
29/04 11:29 BIGTECH TECNOLOGIA LTDA						
29/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.912	340,00 D	
29/04 11:29 BIGTECH TECNOLOGIA LTDA						
29/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.913	1.048,00 D	
29/04 11:30 BIGTECH TECNOLOGIA LTDA						
29/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.914	10.179,00 D	
29/04 11:30 BIGTECH TECNOLOGIA LTDA						
29/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.915	19.463,00 D	
29/04 11:31 BIGTECH TECNOLOGIA LTDA						
29/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.916	8.951,28 D	
29/04 11:31 GO TRIP						
29/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.917	148,19 D	318.226,26 C
29/04 11:44 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU						
30/04/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.879	279,48 C	
30/04 13:32 WANDERLEY P SILVA						
30/04/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.879	154,48 C	
30/04 13:33 WANDERLEY P SILVA						
30/04/2024	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	100.000,00 C	
30/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	5.925,00 D	
30/04 13:50 CELSO KOZAK						
30/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	5.925,00 D	
30/04 10:35 RODRIGO MACHADO						
30/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	5.925,00 D	
30/04 10:34 LEANDRO CARLOS DAMIANI						
30/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.038.470	5.925,00 D	
30/04 10:37 FRANCISCO FIRMINO BORGES						
30/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	5.925,00 D	
30/04 13:11 IAGO MELLA						
30/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D	
30/04 10:29 DIOGO MALDANER PICOLI						
30/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	4.740,00 D	
30/04 10:36 WANDERLEY P SILVA						
30/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.068.765	987,50 D	

30/04 10:37 GILBERTO SOARES ALVES					
30/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	4.542,50 D
30/04 10:30 JANE DELALIBERA					
30/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	5.925,00 D
30/04 10:33 SONIA PROENCO DE OLIVEIR					
30/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	2.423,60 D
30/04 08:57 PREFEITURA MUN DE SORRIS					
30/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	16.570,31 D
30/04 08:55 CONVENIO CONSIG 132640					
30/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	90.534,32 D
30/04 08:59 PREVIDENCIA DE SORRISO					
30/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	8.515,82 D
30/04 09:00 PREVIDENCIA DE SORRISO					
30/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	3.382,75 D
30/04 08:58 SIND SERV PUB MUN SORRIS					
30/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	5.260,66 D
30/04 08:58 SIND SERV PUB MUN SORRIS					
30/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	769,56 D
30/04 08:59 SIND SERV PUB MUN SORRIS					
30/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	1.550,03 D
30/04 08:56 B BRESCANSIN LTDA					
30/04/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.000,00 D
30/04 12:01 UCMAT 00003238755000117					
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.001	4.966,53 D
30/04 08:13 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER					
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.002	383,33 D
30/04 08:13 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER					
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.003	123.668,36 D
MUNICIPIO DE SORRISO					
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.004	5.925,00 D
30/04 10:26 ACACIO AMBROSINI					
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.005	1.185,00 D
30/04 10:26 MARCIA MARIA GOETTEMS STAHL					
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.006	5.925,00 D
30/04 12:01 MAURICIO PEREIRE GOMES					
30/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	43.007	484,33 D
AGUAS DE SORRISO					
30/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	43.008	73,74 D
AGUAS DE SORRISO					
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.009	9.137,61 D
ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA					
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.010	677,60 D
ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA					
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.011	2.738,30 D
30/04 13:54 ALCILEIA VALERIO MAZIERO					
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.238.689	268,60 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.211.200.090.525	100,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024					
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O		81.374,32 C

Transação efetuada com sucesso por: JE686943 IAGO MELLA.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 30/04/2024 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ 81.374,32 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 81.374,32
		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

G336020911410575019
02/05/2024 09:17:03

Cliente

Agência 1917-8
Conta 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.169.024,71			191.635,765274		
02/04/2024	RESGATE	300.000,00			26.488,190260	11,325802067	165.147,575014
	Aplicação 20/02/2024	164.471,16			14.521,811430		
	Aplicação 19/03/2024	135.528,84			11.966,378830		
04/04/2024	RESGATE	150.000,00			13.235,426339	11,333220114	151.912,148675
	Aplicação 19/03/2024	150.000,00			13.235,426339		
15/04/2024	RESGATE	50.000,00			4.401,783120	11,359033065	147.510,365555
	Aplicação 19/03/2024	50.000,00			4.401,783120		
15/04/2024	RESGATE	50.000,00			4.401,783120	11,359033065	143.108,582435
	Aplicação 19/03/2024	50.000,00			4.401,783120		
15/04/2024	RESGATE	400.000,00			35.214,264956	11,359033065	107.894,317479
	Aplicação 19/03/2024	400.000,00			35.214,264956		
19/04/2024	APLICAÇÃO	2.000.000,00			175.841,071128	11,373907058	283.735,388607
22/04/2024	RESGATE	100.000,00			8.789,203942	11,377594679	274.946,184665
	Aplicação 19/03/2024	100.000,00			8.789,203942		
23/04/2024	RESGATE	100.000,00			8.786,319034	11,381330409	266.159,865631
	Aplicação 19/03/2024	100.000,00			8.786,319034		
26/04/2024	RESGATE	900.000,00			78.999,858803	11,392425425	187.160,006828
	Aplicação 19/03/2024	900.000,00			78.999,858803		
30/04/2024	RESGATE	100.000,00			8.772,034744	11,399863648	178.387,972084
	Aplicação 19/03/2024	100.000,00			8.772,034744		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.033.598,56			178.387,972084		178.387,972084

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.169.024,71
APLICAÇÕES (+)	2.000.000,00
RESGATES (-)	2.150.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.573,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.573,85
SALDO ATUAL =	2.033.598,56

Valor da Cota

28/03/2024	11,318475477
30/04/2024	11,399863648

Rentabilidade

No mÃs	0,7190
No ano	2,8820
Ãltimos 12 meses	10,1919

Transação efetuada com sucesso por: JE686943 IAGO MELLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 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: 30/04/2024 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ 2.033.598,56 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 2.033.598,56
		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: 02/05/2024 - 09:54

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.806,00 C
02/04/2024	020859	CRED PIX	22.000,00 C	26.806,00 C
10/04/2024	000000	DEB.AUTOR.	21.996,25 D	4.809,75 C
25/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	4.754,75 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: 30/04/2024 **Agência/Conta:** 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ 4.754,75 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 4.754,75
		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 30 de abril de 2024 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 2.119.727,63 DOIS MILHÕES CENTO E DEZENOVE MIL SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/04/2024

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	Não	R\$ 81.374,32
6	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	Não	R\$ 2.033.598,56
999	999	CAIXA (Meramente Escritural)	Caixa	Não	R\$ 0,00
1000	71033-0	Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA	Movimento	Não	R\$ 4.754,75

Contas Movimento: R\$ 86.129,07

Aplicação Financeira: R\$ 2.033.598,56

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 2.119.727,63

Total: R\$ 2.119.727,63

SORRISO - MT, 16 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

04/2024

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	-	-	-	03	-	-	-	01	-	-	-
JORNALISTA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
TÉCNICO DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTADOR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO LEGISLATIVO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLADOR INTERNO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
OUVIDOR PARLAMENTAR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADOR JURÍDICO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR I	-	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	11	-	-	-	01	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	07	-	-	-	07	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	03	-	-	-	03	-	-	-	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLTATIVOS	-	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	-	-	21	48	-	-	14	11	-	-

Obs.: - 2 (dois) Servidores em disposição com ônus para Câmara Municipal de Sorriso.
- Quantidade de vagas de estagiários de acordo com o Inciso IV do Art. 17 da Lei Federal 11.788 de 25 de setembro de 2008.

Sorriso – MT, 30 de abril de 2024.

ANEXO XII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
04/2024

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação Temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO
Ana Carolina Araiz de Souza	Assessor Parlamentar II	Comissionado	-	16/04/2024	R\$ 6.907,95

Sorriso – MT, 30 de abril de 2024.

ANEXO XIII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRENCIAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO

04/2024

NOME	CARGO	DATA DO DESLIGAMENTO	MOTIVO DO DESLIGAMENTO
Wilson Neander Santos Silva	Assessor Parlamentar II	09/04/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado.
Denise Karine da Silva	Assessor Parlamentar II	15/04/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado.
Leocir José Faccio	Gestor Legislativo	18/04/2024	Transferido para inatividade.

Sorriso – MT, 30 de abril 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 04/2024

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	596.034,38	563.595,35	67
4 SUBSIDIO FIXO SESSAO	15	19.188,92	19.188,92	4
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	86.349,87	86.349,87	9
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	56.117,40	55.319,03	11
12 LICENCA PREMIO INDENIZADA	15	32.538,14	32.538,14	1
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	16.294,24	15.107,65	18
15 BOLSA AUXILIO	01	8.704,04	8.704,04	4
19 AUXILIO-ALIMENTACAO	06	34.338,28	34.338,28	72
80 HORAS EXTRAS 50%	01	8.567,42	128,68	2
99 50% CARGO EM COMISSAO	01	16.497,46	16.497,46	3
120 LICENCA PREMIO PECUNIA	01	33.438,02	33.438,02	3
122 LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	03	27.401,47	27.401,47	1
4049 FERIAS PROPORCIONAIS	15	10.872,42	10.872,42	3
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	15	13.815,90	8.059,28	2
4054 FERIAS INDENIZADAS	15	37.093,46	37.093,46	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	18.836,60	12.557,73	2
4060 ABONO PECUNIARIO	10	18.836,60	6.278,86	2
4061 ABONO DE PERMANENCIA	15	2.336,88	2.336,88	1
4070 13º SALARIO	15	11.810,93	11.810,93	5
4090 1/3 DE FERIAS	10	18.836,60	6.278,86	2
4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	15	18.931,70	6.310,19	5
4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	15	37.093,46	12.363,25	1
5008 FALTAS NO MES EM HORAS	01	20.723,85	63,69	3
6002 DIARIAS DE VIAGEM	14	35.694,48	35.694,48	17
6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	14	63.595,00	63.595,00	12
7000 INSS - 13º SALARIO	15	5.628,69	440,21	4
8000 INSS	01	377.041,17	42.921,03	55
8001 PREVISO	01	284.085,27	39.771,83	26
8007 SINSEMS	01	85.141,27	1.702,75	12
8008 PREVISO - 13º SALARIO	15	6.182,24	865,51	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	16.570,31	16.570,31	8
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	1.550,03	1.550,03	4
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	769,56	769,56	4
8034 CONSIG CAIXA	01	22.396,20	22.396,20	10
8035 SINSEMS - TETO	01	1.680,00	1.680,00	6
9000 I.R.R.F.	01	687.688,86	120.143,75	78
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	17.464,19	3.010,65	2
9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO	15	5.127,14	513,96	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 04/2024

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	435.165,51	87.033,10
(-) Diferença da Desoneração Lei 14.784		0,00 %	0,00	0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	435.165,51	4.351,65
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				91.384,75
Salário Família				0,00
Salário Maternidade			0,00	0,00
INSS Patronal				91.384,75
INSS Retido dos Funcionários				42.921,03
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				134.305,78
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 440,21
INSS a Recolher Sobre 13 Sal. 440,21
INSS total a Recolher 134.745,99

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	17,19 %	290.267,51	49.896,98
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				49.896,98
Previdência Retida dos Funcionários				40.637,34
Previdência a Recolher				90.534,32

Total Proventos: 1.006.568,77 219
Total Descontos: 260.083,74 218
Total Líquido: 746.485,03
Total de Funcionários: 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 04/2024

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 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			232,80		V	232,80			232,80		
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.			5.925,00		V	5.925,00			5.925,00		
1	8000 INSS			7.786,02		T	14,00		908,85			
1	8034 CONSIG CAIXA			2.369,99		V	2.369,99		2.369,99			
1	9000 I.R.R.F.			8.306,40	2	T	27,50		1.388,26			
Sal. Base.:		9.594,43	Sal. Bruto.:	9.594,43	Total Desc.:		4.667,10	Sal. Líquido.:		4.927,33		

Funcionário: 555 CELSO KOZAK			C.P.F.: 894.678.251-04			Data Admissão: 28/02/2023			
Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000018390-3						Horas Mensais.: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO			9.594,43	D	30,00	9.594,43		
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.			5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS			7.786,02	T	14,00		908,85	
1	8034 CONSIG CAIXA			2.369,98	V	2.369,98		2.369,98	
1	9000 I.R.R.F.			8.306,40	2 T	27,50		1.388,26	
Sal. Base.:		9.594,43	Sal. Bruto.:	9.594,43	Total Desc.:	4.667,09	Sal. Líquido.:	4.927,34	

Funcionário: 560 DIOGO MALDANER PICOLI			C.P.F.: 050.065.191-42		Data Admissão: 01/01/2023			
Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR								
Tipo de Admissão:		Comissionado						
Banco/Agência/Conta:		001 / 014923 / 000000063529-4				Horas Mensais.: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.594,43	D	30,00	9.594,43		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.000,00	V	2.000,00			2.000,00
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		164,18	V	164,18			164,18
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.786,02	T	14,00		908,85	
1	9000 I.R.R.F.		8.685,58	T	27,50		1.492,53	
Sal. Base.: 9.594,43		Sal. Bruto.: 9.594,43	Total Desc.: 2.401,38	Sal. Líquido.: 7.193,05				

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024

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: **646 GILBERTO SOARES ALVES** C.P.F.: **884.621.611-34** Data Admissão: **01/03/2024**

Cargo : 00001/1 /A - VEREADOR

Afastamento: 14 - Termino de Mandato - 06/04/2024 a 00/00/0000

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
15	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		3.837,79	V		3.837,79		
15	4049 FERIAS PROPORCIONAIS		799,53	V	799,53	799,53		
15	4070 13º SALARIO		799,53	V	799,53	799,53		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		799,53	P	33,33	266,48		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.139,09	V	1.139,09			1.139,09
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		987,50	V	987,50			987,50
15	7000 INSS - 13º SALARIO		799,53	T	7,50		59,96	
15	8000 INSS		3.837,79	T	12,00		359,35	
15	9000 I.R.R.F.		3.288,85	1 T	15,00		111,88	

Sal. Base.: 4.953,62 Sal. Bruto.: 5.703,33 Total Desc.: 531,19 Sal. Líquido.: 5.172,14

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	9.594,43		
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.786,02	T	14,00		908,85	
1	9000 I.R.R.F.		8.685,58	T	27,50		1.492,53	

Sal. Base.: 9.594,43 Sal. Bruto.: 9.594,43 Total Desc.: 2.401,38 Sal. Líquido.: 7.193,05

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		5.756,67	V		5.756,67		
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		4.542,50	V	4.542,50			4.542,50
1	8000 INSS		5.756,67	T	14,00		624,74	
1	8007 SINSEMS		5.756,67	P	2,00		115,13	
1	8034 CONSIG CAIXA		2.341,50	V	2.341,50		2.341,50	
1	9000 I.R.R.F.		4.942,34	1 T	27,50		463,14	

Sal. Base.: 9.594,43 Sal. Bruto.: 5.756,67 Total Desc.: 3.544,51 Sal. Líquido.: 2.212,16

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	9.594,43		
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.786,02	T	14,00		908,85	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.367,75	V	2.367,75		2.367,75	
1	9000 I.R.R.F.		8.685,58	T	27,50		1.492,53	

Sal. Base.: 9.594,43 Sal. Bruto.: 9.594,43 Total Desc.: 4.769,13 Sal. Líquido.: 4.825,30

**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 04/2024

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: **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		1.255,33	V	1.255,33			1.255,33
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: **08/03/2024**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Afastamento: 14 - Termino de Mandato - 07/04/2024 a 00/00/0000

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
15	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		3.837,79	V		3.837,79		
15	4049 FERIAS PROPORCIONAIS		799,53	V	799,53	799,53		
15	4070 13º SALARIO		799,53	V	799,53	799,53		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		799,53	P	33,33	266,48		
15	7000 INSS - 13º SALARIO		799,53	T	7,50		59,96	
15	8000 INSS		3.837,79	T	12,00		359,35	
15	9000 I.R.R.F.		3.478,44	T	15,00		140,32	

Sal. Base.: 9.594,43 Sal. Bruto.: 5.703,33 Total Desc.: 559,63 Sal. Líquido.: 5.143,70

Funcionário: **559 MAURICIO PEREIRA GOMES** C.P.F.: **866.249.112-04** Data Admissão: **01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000051745-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.594,43	D	30,00	9.594,43		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		4.666,95	V	4.666,95			4.666,95
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	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.950,00	V	1.950,00			1.950,00
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		2.348,27	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 04/2024

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		5.756,67		V	5.756,67		
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		4.740,00		V	4.740,00		4.740,00
1	8000 INSS		5.756,67		T	14,00	624,74	
1	9000 I.R.R.F.		4.183,98	5	T	22,50	278,62	
Sal. Base.:		9.594,43	Sal. Bruto.:	5.756,67	Total Desc.:	903,36	Sal. Líquido.:	4.853,31

Total de Funcionários.....: 13 Proventos: 109.269,87 Descontos: 42.331,71
Neutros.....: 75.003,35 Líquido.....: 66.938,16

Resumo da Verbas

0004	SUBSIDIO FIXO SESSAO	19.188,92
0005	SUBSIDIO FIXO SESSAO	86.349,87
4049	FERIAS PROPORCIONAIS	1.599,06
4070	13º SALARIO	1.599,06
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	532,96
6002	DIARIAS DE VIAGEM	11.408,35
6003	VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	63.595,00
7000	INSS - 13º SALARIO	119,92
8000	INSS	9.238,98
8001	PREVISO	831,96
8007	SINSEMS	498,89
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.	14.187,19

**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 04/2024

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 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			500,00		V	500,00	500,00				
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.:	3.221,13	Total Desc.:	854,61		Sal. Líquido.:	2.366,52			

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		500,00	V	500,00	500,00		
1	8001 PREVIS0		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.:	22.836,78	Total Desc.:	11.344,89	Sal. Líquido.:	11.491,89

Funcionário: 483 BERNARDO ANTONIO SIGNOR				C.P.F.: 020.631.181-83		Data Admissão: 26/06/2017			
Cargo : 00074/C /06 - CONTADOR									
Tipo de Admissão: Efetivo									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053600-8				Horas Mensais.: 180					
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		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		500,00	V	500,00	500,00		
1	8001	PREVISO		19.789,95	T	14,00		2.770,59	
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.		24.251,70	2	T	27,50	5.773,21	
Sal. Base.:		19.028,80	Sal. Bruto.:	27.901,47	Total Desc.:	13.632,78	Sal. Líquido.:	14.268,69	

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		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO			500,00	V	500,00	500,00		
1	120 LICENCA PREMIO PECUNIA			16.269,07	D	30,00	16.269,07		
1	8001 PREVISAO			19.197,50	T	14,00		2.687,65	
1	8035 SINSEMS - TETO			280,00	V	280,00		280,00	
1	9000 I.R.R.F.			16.130,67	2 T	27,50		3.539,93	
Sal. Base.:		16.269,07	Sal. Bruto.:	35.966,57	Total Desc.:	6.507,58	Sal. Líquido.:	29.458,99	



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 04/2024

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: 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		500,00		V 500,00	500,00		
1	8001 PREVISO		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.:	7.811,00	Total Desc.:	2.831,91	Sal. Líquido.:	4.979,09

Funcionário: 193 EDSON LUIZ NICOLAK C.P.F.: 673.546.702-78 Data Admissão: 10/06/2008

Cargo : 00067/D /11 - MOTORISTA II

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 30,00	6.689,50		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		535,16		V 535,16	535,16		
6	19	AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		V 500,00	500,00		
1	8001	PREVISO		7.224,66		T 14,00		1.011,45	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL		694,67		V 694,67		694,67	
1	9000	I.R.R.F.		5.644,44	3	T 27,50		656,22	
Sal. Base.:		6.689,50	Sal. Bruto.:	7.724,66	Total Desc.:	2.362,34	Sal. Líquido.:	5.362,32	

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		500,00		V	500,00	500,00	
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.:	27.901,47	Total Desc.:	8.648,08	Sal. Líquido.:	19.253,39

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		500,00		V 500,00	500,00		
1	80 HORAS EXTRAS 50%		4.211,64		H 1,05	36,85		
1	120 LICENCA PREMIO PECUNIA		4.049,65		D 30,00	4.049,65		
1	8001 PREVIS0		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.		3.658,87		T 15,00		167,39	
Sal. Base.:		4.049,65	Sal. Bruto.:	8.798,14	Total Desc.:	1.642,93	Sal. Líquido.:	7.155,21

**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 04/2024

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: **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		500,00		V 500,00	500,00		
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.: 23.028,73	Total Desc.: 7.586,06	Sal. Líquido.: 15.442,67			

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		500,00		V 500,00	500,00		
1	80 HORAS EXTRAS 50%		4.355,78		H 2,53	91,83		
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.		3.837,81		T 22,50		200,73	
Sal. Base.: 4.109,23			Sal. Bruto.: 4.947,61	Total Desc.: 1.783,34	Sal. Líquido.: 3.164,27			

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

Afastamento: 01 - Ferias Normais - 24/04/2024 a 04/05/2024

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 23,00	6.557,97		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.421,55		V 3.421,55	2.623,18		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		855,39		V 855,39	655,79		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		383,33		V 383,33	383,33		
1	8001 PREVISAO		7.213,76		T 14,00		1.009,92	
1	8034 CONSIG CAIXA		2.433,34		V 2.433,34	2.433,34		
1	9000 I.R.R.F.		8.447,84	2	T 27,50		1.427,15	
Sal. Base.: 8.553,88			Sal. Bruto.: 10.220,27	Total Desc.: 4.870,41	Sal. Líquido.: 5.349,86			

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		500,00		V 500,00	500,00		
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.: 15.652,70	Total Desc.: 4.357,37	Sal. Líquido.: 11.295,33			

**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 04/2024

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: 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		500,00		V 500,00	500,00		
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		2.516,51		V 2.516,51		2.516,51	
1	9000 I.R.R.F.		8.581,70	1	T 27,50		1.463,96	

Sal. Base.: 6.687,46 Sal. Bruto.: 10.263,70 Total Desc.: 5.398,15 Sal. Líquido.: 4.865,55

Funcionário: 35 LEOCIR JOSE FACCIIO C.P.F.: 460.583.890-20 Data Admissão: 01/08/2003

Cargo : 00071/E /20 - GESTOR LEGISLATIVO

Afastamento: 70 - Aposentadoria por tempo de serviço, com rescisao contratual - 18/04/2024 a 00/00/0

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
15	1 VENCIMENTO PADRAO		16.269,07		D 17,00	9.219,13		
15	12 LICENCA PREMIO INDENIZADA		32.538,14		V 32.538,14	32.538,14		
15	13 PREMIO QUALIFICACAO		2.277,66		V 2.277,66	1.290,67		
15	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		283,33		V 283,33	283,33		
15	4049 FERIAS PROPORCIONAIS		9.273,36		V 9.273,36	9.273,36		
15	4054 FERIAS INDENIZADAS		37.093,46		V 37.093,46	37.093,46		
15	4061 ABONO DE PERMANENCIA		2.336,88		V 2.336,88	2.336,88		
15	4070 13º SALARIO		6.182,24		V 6.182,24	6.182,24		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		9.273,36		P 33,33	3.090,81		
15	4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS		37.093,46		P 33,33	12.363,25		
15	8001 PREVISAO		10.509,80		T 14,00		1.471,37	
15	8008 PREVISAO - 13º SALARIO		6.182,24		T 14,00		865,51	
15	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.897,63		V 1.897,63	1.897,63		
15	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		315,00		V 315,00		315,00	
15	8035 SINSEMS - TETO		280,00		V 280,00		280,00	
15	9000 I.R.R.F.		11.185,72	1	T 27,50		2.180,07	
15	9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO		5.127,14	1	T 27,50		513,96	

Sal. Base.: 16.269,07 Sal. Bruto.: 113.671,27 Total Desc.: 7.523,54 Sal. Líquido.: 106.147,73

Funcionário: 482 MAIRA PACHECO DOS SANTOS C.P.F.: 042.199.399-54 Data Admissão: 01/06/2017

Cargo : 00065/B /04 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053386-6

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.721,13		D 30,00	2.721,13		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		54,82		V 54,82	54,82		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		V 500,00	500,00		
1	8001 PREVISAO		2.775,95		T 14,00		388,63	
1	8007 SINSEMS		2.775,95		P 2,00		55,51	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		131,66		V 131,66		131,66	
1	8034 CONSIG CAIXA		194,71		V 194,71		194,71	
1	9000 I.R.R.F.		2.387,32		T 7,50		9,60	

Sal. Base.: 2.721,13 Sal. Bruto.: 3.275,95 Total Desc.: 780,11 Sal. Líquido.: 2.495,84

**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 04/2024

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: **94 MARCIO MARQUES TIMOTEO** C.P.F.: **780.903.261-53** Data Admissão: **17/01/2005**

Cargo : 00071/C /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		13.546,50		D 30,00	13.546,50		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		5.418,60		V 5.418,60	5.418,60		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		812,79		V 812,79	812,79		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		V 500,00	500,00		
1	8001 PREVISAO		14.359,29		T 14,00		2.010,30	
1	8035 SINSEMS - TETO		280,00		V 280,00		280,00	
1	9000 I.R.R.F.		17.198,82	3	T 27,50		3.833,67	

Sal. Base.: 13.546,50 Sal. Bruto.: 20.277,89 Total Desc.: 6.123,97 Sal. Líquido.: 14.153,92

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		500,00		V 500,00	500,00		
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.: 12.933,50 Total Desc.: 4.491,22 Sal. Líquido.: 8.442,28

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		500,00		V 500,00	500,00		
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.: 9.147,86 Total Desc.: 2.532,86 Sal. Líquido.: 6.615,00

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		500,00		V 500,00	500,00		
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.: 31.863,53 Total Desc.: 9.963,49 Sal. Líquido.: 21.900,04



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024

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: 105 VERALUCIA BIAZIN C.P.F.: 912.946.571-00 Data Admissão: 14/03/2005

Cargo : 00065/D /19 - 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		4.109,23		D 30,00	4.109,23		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		82,18		V 82,18	82,18		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		V 500,00	500,00		
1	8001 PREVISAO		4.191,41		T 14,00		586,79	
1	8007 SINSEMS		4.191,41		P 2,00		83,82	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		92,90		V 92,90		92,90	
1	9000 I.R.R.F.		3.604,62		T 15,00		159,25	

Sal. Base.: 4.109,23 Sal. Bruto.: 4.691,41 Total Desc.: 922,76 Sal. Líquido.: 3.768,65

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		500,00		V 500,00	500,00		
1	120 LICENCA PREMIO PECUNIA		13.119,30		D 30,00	13.119,30		
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.: 33.823,02 Total Desc.: 6.353,78 Sal. Líquido.: 27.469,24

Total de Funcionários.....: 21 Proventos: 435.958,66 Descontos: 110.512,18
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 325.446,48

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	199.891,68
0010	FUNCAO GRATIFICADA	47.707,51
0012	LICENCA PREMIO INDENIZADA	32.538,14
0013	PREMIO QUALIFICACAO	14.346,50
0019	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.166,66
0080	HORAS EXTRAS 50%	128,68
0120	LICENCA PREMIO PECUNIA	33.438,02
0122	LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	27.401,47
4049	FERIAS PROPORCIONAIS	9.273,36
4054	FERIAS INDENIZADAS	37.093,46
4061	ABONO DE PERMANENCIA	2.336,88
4070	13º SALARIO	6.182,24
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	3.090,81
4093	1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	12.363,25
8001	PREVISAO	32.763,85
8007	SINSEMS	927,56
8008	PREVISAO - 13º SALARIO	865,51
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	3.157,37
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	5.260,66
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	769,56
8034	CONSIG CAIXA	12.966,46
8035	SINSEMS - TETO	1.400,00
9000	I.R.R.F.	51.887,25
9002	I.R.R.F. - 13º SALARIO	513,96

**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 04/2024

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 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		500,00		V 500,00	500,00		
Sal. Base.:			2.176,01	Sal. Bruto.:	2.676,01	Total Desc.:	0,00	Sal. Líquido.: 2.676,01

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		483,14		V 483,14	483,14		
Sal. Base.:			2.176,01	Sal. Bruto.:	2.659,15	Total Desc.:	0,00	Sal. Líquido.: 2.659,15

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		500,00		V 500,00	500,00		
Sal. Base.:			2.176,01	Sal. Bruto.:	2.676,01	Total Desc.:	0,00	Sal. Líquido.: 2.676,01

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		500,00		V 500,00	500,00		
Sal. Base.:			2.176,01	Sal. Bruto.:	2.676,01	Total Desc.:	0,00	Sal. Líquido.: 2.676,01

Total de Funcionários.....: 4 Proventos: 10.687,18 Descontos: 0,00
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 10.687,18

Resumo da Verbas

0015 BOLSA AUXILIO 8.704,04
0019 AUXILIO-ALIMENTACAO 1.983,14

**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 04/2024

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		500,00		V 500,00	500,00		
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.: 27.901,47 Total Desc.: 16.355,31 Sal. Líquido.: 11.546,16

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		500,00		V 500,00	500,00		
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.: 9.829,00 Total Desc.: 2.328,39 Sal. Líquido.: 7.500,61

Total de Funcionários.....: 2 Proventos: 37.730,47 Descontos: 18.683,70
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 19.046,77

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	28.357,80
0010	FUNCAO GRATIFICADA	7.611,52
0013	PREMIO QUALIFICACAO	761,15
0019	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
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 04/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

PROJETO ATIVIDADE 0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR

Funcionário: 647 ANA CAROLINA ARAIZ DE SOUZA				C.P.F.: 077.889.041-47		Data Admissão: 16/04/2024			
Cargo : 00093/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000067007-3						Horas Mensais.: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			6.907,95		D 15,00	3.453,97		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO			250,00		V 250,00	250,00		
1	8000 INSS			3.453,97		T 12,00		313,29	
1	9000 I.R.R.F.			3.140,68		T 15,00		89,66	
Sal. Base.:		6.907,95	Sal. Bruto.:	3.703,97	Total Desc.:	402,95	Sal. Líquido.:	3.301,02	

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 - Ferias Normais - 25/03/2024 a 04/04/2024									
Afastamento: 01 - Ferias Normais - 04/04/2024 a 24/04/2024									
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 7,00	1.611,85		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO			483,33		V 483,33	483,33		
10	4055 FERIAS NORMAIS			6.907,95		D 20,00	4.605,30		
10	4060 ABONO PECUNIARIO			6.907,95		D 10,00	2.302,65		
10	4090 1/3 DE FERIAS			6.907,95		P 33,33	2.302,65		
1	8000 INSS			7.786,02		T 14,00		908,85	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS			6.444,40		T 27,50		876,21	
Sal. Base.:		6.907,95	Sal. Bruto.:	11.305,78	Total Desc.:	1.785,06	Sal. Líquido.:	9.520,72	

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		500,00		V 500,00	500,00		
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.:	7.407,95	Total Desc.:	1.521,34	Sal. Líquido.:	5.886,61	

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			500,00		V 500,00	500,00		
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.:	7.407,95	Total Desc.:	1.573,47	Sal. Líquido.:		5.834,48

**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 04/2024

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: **622 DENISE KARINE DA SILVA** C.P.F.: **017.253.731-22** Data Admissão: **01/06/2023**

Cargo : 00093/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Afastamento: 21 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregado - 15/04/2024 a 00/00/0000

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
15	1	VENCIMENTO PADRAO		6.907,95		D 14,00	3.223,71		
15	19	AUXILIO-ALIMENTACAO		233,33		V 233,33	233,33		
15	4050	FERIAS PROPORCIONAIS		6.907,95		D 10,00	5.756,63		
15	4070	13º SALARIO		2.302,65		V 2.302,65	2.302,65		
15	4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		5.756,63		P 33,33	1.918,87		
15	7000	INSS - 13º SALARIO		2.302,65		T 9,00		186,05	
15	8000	INSS		3.223,71		T 12,00		285,66	
15	9000	I.R.R.F.		2.748,46	1	T 7,50		36,69	
Sal. Base.:			6.907,95	Sal. Bruto.:	13.435,19	Total Desc.:	508,40	Sal. Líquido.:	12.926,79

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		349,86		V 349,86	349,86		
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.:	7.257,81	Total Desc.:	1.521,34	Sal. Líquido.:	5.736,47	

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		500,00		V 500,00	500,00		
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.:	7.407,95	Total Desc.:	1.711,62	Sal. Líquido.:	5.696,33

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		500,00		V 500,00	500,00		
1	99	50% CARGO EM COMISSAO		3.453,97		V 3.453,97	3.453,97		
14	6002	DIARIAS DE VIAGEM		1.328,41		V 1.328,41			1.328,41
1	8001	PREVISO		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.:	8.675,37	Total Desc.:	1.831,44	Sal. Líquido.:	6.843,93



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 04/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário: 627 FRANCILANE SOUZA BATISTA C.P.F.: 939.931.881-87 Data Admissão: 01/09/2023

Cargo : 00092/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000035142-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.907,95		D 30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		466,48		V 466,48	466,48		
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.:	7.374,43	Total Desc.:	1.521,34	Sal. Líquido.: 5.853,09

Funcionário: 578 HENRIQUE KZYZANOSKI C.P.F.: 075.076.679-44 Data Admissão: 01/06/2022

Cargo : 00092/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000048781-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.907,95		D 30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		V 500,00	500,00		
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.:	7.407,95	Total Desc.:	1.573,47	Sal. Líquido.: 5.834,48

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		500,00		V 500,00	500,00		
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.:	7.407,95	Total Desc.:	1.573,47	Sal. Líquido.: 5.834,48

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		500,00		V 500,00	500,00		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		6.907,95		H ,18		6,90	
1	8000 INSS		6.907,95		T 14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.		6.115,13		T 27,50		785,66	
Sal. Base.:			6.907,95	Sal. Bruto.:	7.407,95	Total Desc.:	1.578,48	Sal. Líquido.: 5.829,47

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		500,00		V 500,00	500,00		



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 04/2024

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

14	6002	DIARIAS DE VIAGEM	4.800,00	V	4.800,00			4.800,00
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.: 7.407,95	Total Desc.: 1.573,47		Sal. Líquido.: 5.834,48		

Funcionário: 577 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS C.P.F.: 017.956.121-93 Data Admissão: 04/03/2022

Cargo : 00093/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063135-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.907,95	D	30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00	V	500,00	500,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.950,00	V	1.950,00			1.950,00
1	8000 INSS		6.907,95	T	14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.		5.742,85	T	27,50		683,28	
Sal. Base.: 6.907,95			Sal. Bruto.: 7.407,95	Total Desc.: 1.469,20		Sal. Líquido.: 5.938,75		

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		483,14	V	483,14	483,14		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.000,00	V	2.000,00			2.000,00
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.: 7.391,09	Total Desc.: 1.573,47		Sal. Líquido.: 5.817,62		

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	30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00	V	500,00	500,00		
1	8000 INSS		6.907,95	T	14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.		5.742,85	T	27,50		683,28	
Sal. Base.: 6.907,95			Sal. Bruto.: 7.407,95	Total Desc.: 1.469,20		Sal. Líquido.: 5.938,75		

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		500,00	V	500,00	500,00		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		6.907,95	H	,23		8,82	
1	8000 INSS		6.907,95	T	14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.		6.113,21	T	27,50		785,13	
Sal. Base.: 6.907,95			Sal. Bruto.: 7.407,95	Total Desc.: 1.579,87		Sal. Líquido.: 5.828,08		



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 04/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

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			399,84		V 399,84	399,84		
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.:	7.307,79	Total Desc.:	1.573,47	Sal. Líquido.:	5.734,32	

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		500,00	V	500,00	500,00		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		6.907,95	H	1,25		47,97	
1	8000 INSS		6.907,95	T	14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.		6.074,06	T	27,50		774,36	
Sal. Base.: 6.907,95		Sal. Bruto.: 7.407,95	Total Desc.: 1.608,25		Sal. Líquido.: 5.799,70			

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		500,00		V	500,00	500,00				
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.:	7.407,95	Total Desc.:	1.573,47		Sal. Líquido.:	5.834,48			

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		500,00		V 500,00	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.:	7.407,95	Total Desc.:	1.469,20	Sal. Líquido.:	5.938,75	

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		500,00	V	500,00	500,00				



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 04/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

1	8000 INSS	6.907,95	1	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.:		7.407,95	Total Desc.:		1.521,34
						Sal. Líquido.:		5.886,61

Funcionário: 590 WESLEY CLEITON DOS SANTOS C.P.F.: 704.153.581-91 Data Admissão: 05/10/2022

Cargo : 00092/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000051414-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.907,95	D	30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00	V	500,00	500,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.446,01	V	1.446,01			1.446,01
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.:		7.407,95	Total Desc.:		1.573,47
						Sal. Líquido.:		5.834,48

Funcionário: 639 WILSON NEANDER SANTOS SILVA C.P.F.: 035.542.401-09 Data Admissão: 06/12/2023

Cargo : 00093/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador - 09/04/2024 a 00/00/0000

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
15	1 VENCIMENTO PADRAO		6.907,95	D	8,00	1.842,12		
15	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		106,00	V	106,00	106,00		
15	4050 FERIAS PROPORCIONAIS		6.907,95	D	4,00	2.302,65		
15	4070 13º SALARIO		1.726,98	V	1.726,98	1.726,98		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		2.302,65	P	33,33	767,55		
15	7000 INSS - 13º SALARIO		1.726,98	T	9,00		134,24	
15	8000 INSS		1.842,12	T	9,00		144,61	

Sal. Base.: 6.907,95 Sal. Bruto.: 6.745,30 Total Desc.: 278,85 Sal. Líquido.: 6.466,45

Total de Funcionários.....: 24 Proventos: 184.315,98 Descontos: 34.365,64
Neutros.....: 11.524,42 Líquido.....: 149.950,34

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	146.104,10
0019	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.771,98
0099	50% CARGO EM COMISSAO	3.453,97
4050	FERIAS PROPORCIONAIS	8.059,28
4055	FERIAS NORMAIS	4.605,30
4060	ABONO PECUNIARIO	2.302,65
4070	13º SALARIO	4.029,63
4090	1/3 DE FERIAS	2.302,65
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	2.686,42
5008	FALTAS NO MES EM HORAS	63,69
6002	DIARIAS DE VIAGEM	11.524,42
7000	INSS - 13º SALARIO	320,29
8000	INSS	16.584,89
8001	PREVISO	660,99
8007	SINSEMS	138,15
9000	I.R.R.F.	15.721,42
9001	I.R.R.F. - FERIAS	876,21

**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 04/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

PROJETO ATIVIDADE 0006 - SERVIDORES COMMISSIONADOS

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		500,00	V	500,00		500,00			
1	99	50% CARGO EM COMISSAO		7.079,17	V	7.079,17		7.079,17			
1	8001	PREVISO		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.:	17.005,19	Total Desc.:		4.879,66	Sal. Líquido.:		12.125,53	

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		500,00	V	500,00		500,00			
1	8000	INSS		7.786,02	T	14,00			908,85		
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		100,00	V	100,00			100,00		
1	9000	I.R.R.F.		11.019,80	T	27,50			2.134,44		
Sal. Base.:		11.928,65	Sal. Bruto.:	12.428,65	Total Desc.:		3.143,29	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		500,00	V	500,00		500,00			
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 - COMBUSTÍVEL		150,03	V	150,03			150,03		
1	9000	I.R.R.F.		5.742,85	2	T	27,50		683,28		
Sal. Base.:		6.907,95	Sal. Bruto.:	7.407,95	Total Desc.:		1.757,38	Sal. Líquido.:		5.650,57	

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		500,00	V	500,00		500,00			
14	6002	DIARIAS DE VIAGEM		2.000,00	V	2.000,00				2.000,00	
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.:	9.829,00	Total Desc.:		2.224,11	Sal. Líquido.:		7.604,89	

**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 04/2024

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: **545 CLAUDIA APARECIDA SARUBO** C.P.F.: **815.659.689-72** Data Admissão: **11/01/2021**

Cargo : 00080/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Afastamento: 01 - Férias Normais - 08/04/2024 a 18/04/2024

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 20,00	6.219,33		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		V 500,00	500,00		
1	8000 INSS		6.219,33		T 14,00		689,52	
1	9000 I.R.R.F.		5.529,81		T 27,50		624,69	
Sal. Base.:			9.329,00	Sal. Bruto.:	6.719,33	Total Desc.:	1.314,21	Sal. Líquido.: 5.405,12

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		500,00		V 500,00	500,00		
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.:	9.829,00	Total Desc.:	2.224,11	Sal. Líquido.: 7.604,89

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		500,00		V 500,00	500,00		
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.:	12.428,65	Total Desc.:	3.043,29	Sal. Líquido.: 9.385,36

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		500,00		V 500,00	500,00		
1	8000 INSS		6.907,95		T 14,00		785,92	
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		1.000,00		V 1.000,00		1.000,00	
1	9000 I.R.R.F.		5.932,44	1	T 27,50		735,42	
Sal. Base.:			6.907,95	Sal. Bruto.:	7.407,95	Total Desc.:	2.521,34	Sal. Líquido.: 4.886,61

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
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.907,95		D 30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		V 500,00	500,00		

**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 04/2024

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

14	6002 DIARIAS DE VIAGEM	2.800,00	V	2.800,00			2.800,00
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.: 7.407,95	Total Desc.: 1.573,47		Sal. Líquido.: 5.834,48		

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		500,00	V	500,00	500,00		
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.: 9.829,00	Total Desc.: 2.328,39		Sal. Líquido.: 7.500,61			

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		500,00	V	500,00	500,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.820,51	V	2.820,51			2.820,51
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.: 9.829,00	Total Desc.: 2.328,39		Sal. Líquido.: 7.500,61			

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		500,00	V	500,00	500,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.000,00	V	2.000,00			2.000,00
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.: 7.407,95	Total Desc.: 1.573,47		Sal. Líquido.: 5.834,48			

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		500,00	V	500,00	500,00		
1	8000 INSS		7.786,02	T	14,00		908,85	
1	9000 I.R.R.F.		13.059,90	T	27,50		2.695,47	
Sal. Base.: 14.158,34		Sal. Bruto.: 14.658,34	Total Desc.: 3.604,32		Sal. Líquido.: 11.054,02			

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024

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: **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		500,00	V	500,00	500,00		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		5.964,32	V	5.964,32	5.964,32		
1	8001 PREVISAO		10.177,19	T	14,00		1.424,80	
1	9000 I.R.R.F.		14.337,53	2 T	27,50		3.046,82	
Sal. Base.: 11.928,65			Sal. Bruto.: 16.641,51	Total Desc.: 4.471,62		Sal. Líquido.: 12.169,89		

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		500,00	V	500,00	500,00		
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.: 9.829,00	Total Desc.: 2.328,39		Sal. Líquido.: 7.500,61		

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		500,00	V	500,00	500,00		
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.: 7.407,95	Total Desc.: 1.873,47		Sal. Líquido.: 5.534,48		

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

Afastamento: 01 - Ferias Normais - 24/04/2024 a 04/05/2024

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000049072-5

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		11.928,65	D	23,00	9.145,29		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00	V	500,00	500,00		
10	4055 FERIAS NORMAIS		11.928,65	D	20,00	7.952,43		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		11.928,65	D	10,00	3.976,21		
10	4090 1/3 DE FERIAS		11.928,65	P	33,33	3.976,21		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		3.141,20	V	3.141,20			3.141,20
1	8000 INSS		7.786,02	T	14,00		908,85	
1	9000 I.R.R.F.		8.872,63	T	27,50		1.543,97	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		11.019,79	T	27,50		2.134,44	
Sal. Base.: 11.928,65			Sal. Bruto.: 25.550,14	Total Desc.: 4.587,26		Sal. Líquido.: 20.962,88		



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 04/2024

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: 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		500,00		V 500,00	500,00		
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.:	7.407,95	Total Desc.:	1.573,47	Sal. Líquido.: 5.834,48

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		500,00		V 500,00	500,00		
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.:	12.428,65	Total Desc.:	3.043,29	Sal. Líquido.: 9.385,36

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		416,50		V 416,50	416,50		
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.:	9.745,50	Total Desc.:	2.224,11	Sal. Líquido.: 7.521,39

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		500,00		V 500,00	500,00		
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.:	7.407,95	Total Desc.:	1.573,47	Sal. Líquido.: 5.834,48

Total de Funcionários.....: 21 Proventos: 228.606,61 Descontos: 54.190,51
Neutros.....: 12.761,71 Líquido.....: 174.416,10

Resumo da Verbas

0001 VENCIMENTO PADRAO 189.241,77
0019 AUXILIO-ALIMENTACAO 10.416,50
0099 50% CARGO EM COMISSAO 13.043,49
4055 FERIAS NORMAIS 7.952,43
4060 ABONO PECUNIARIO 3.976,21
4090 1/3 DE FERIAS 3.976,21



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 04/2024

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

6002	DIARIAS DE VIAGEM	12.761,71
8000	INSS	16.188,31
8001	PREVISO	2.744,44
8007	SINSEMS	138,15
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	1.550,03
8035	SINSEMS - TETO	280,00
9000	I.R.R.F.	31.155,14
9001	I.R.R.F. - FERIAS	2.134,44

Total geral de Funcionários:	85	Proventos:	1.006.568,77	Descontos:	260.083,74
		Neutros.....:	99.289,48	Líquido.....:	746.485,03

Iago Mella
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Recursos Humanos



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

ANEXO XVI DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: Abril / 2024

Modalidade e N° procedimento	Data da publicação convite/edital	Veículo de comunicação	Objeto
Pregão eletrônico - 1/2024	25/04/2024	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração
Inexigibilidade - 3/2024	19/04/2024	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Aquisição de inscrições no curso "Procedimento de fiscalização e penalização de agentes públicos e o Processo Legislativo Municipal, realizado pelo Instituto Global de Administração Pública, ministrado pelo Palestrante Dr. Eder Lima Palma, nos dias 23, 24, 25 e 26 de abril de 2024, na cidade de Belo Horizonte/MG
Inexigibilidade - 4/2024	22/04/2024	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Participação de vereadores e assessores na XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais de 23 a 26 de abril de 2024 em Brasília/DF

Sorriso, 8 de maio 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 MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS/ANO: Abril / 2024

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Inexigibilidade - 3/2024	19/04/2024	Aquisição de inscrições no curso "Procedimento de fiscalização e penalização de agentes públicos e o Processo Legislativo Municipal, realizado pelo Instituto Global de Administração Pública, ministrado pelo Palestrante Dr. Eder Lima Palma, nos dias 23, 24, 25 e 26 de abril de 2024, na cidade de Belo Horizonte/MG	52.835.850/0001-03 / INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	X	R\$ 4.450,00

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Inexigibilidade - 4/2024	22/04/2024	Participação de vereadores e assessores na XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais de 23 a 26 de abril de 2024 em Brasília/DF	83.594.978/0001-56 / UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	X	R\$ 3.450,00

Sorriso, 8 de maio de 2024

IAGO MELLA
Presidente

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA
Agente de Contratação



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

Anexo XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres
Mês/Ano: Abril / 2024

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
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
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
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, 9 de maio 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: Abril / 2024

Tipo alteração / N°	N° contrato original	Motivo alteração	Tipo	Vigência contrato	Valor (se for o caso)	N° NE (se for o caso)
Aditivo - alterações contratuais - 1/2023	Compra e fornecimento - 21/2023	O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de prazo ao Contrato nº 021/2023 que trata da 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.	Aditivo de Prazo	12/04/2023 a 11/05/2024	R\$ 0,00	

Sorriso, 9 de maio 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: Abril/2024

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
INCORPORACAO	2422	MESA LATERAL REDONDA; 60 CM; NATURAL/OFF WHITE	COORDENADORIA DE FINANÇAS	R\$ 533,52	000000/0000	Não houve proced. licitatório
INCORPORACAO	2423	ARMARIO PORTA ALTA 1,61 X 0,90 X 0,40 25 mm MARIBU/MARIBU	COORDENADORIA DE COMPRAS, LICITACAO, CONTRATOS E C	R\$ 120,40	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2424	TELA TENSIONADA ELETRICA; MARCA: SUMAY; MODELO: TEHDS; ESPECIFICACOES: ATRIBUTOS: TELÃO IDEAL PARA 4K - FORMATO: 16:9 (HD) - POLEGADAS: 133 PELÍCULAS: BRANCO FOSCO (MATTE WHITE), COM GANHO 1.0; CINZA (GREY), COM GANHO 0.8; TRANSLUCIDO (FONT/BACK[.])	PLENARIO	R\$ 10.179,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2425	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL; COR: PRETA; MARCA: BROTHER; MODELO: DCPL2540DW LASER MONO; WIFI.	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 2.345,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2426	PROJETOR; MARCA: EPSON; MODELO: POWERLITE FH52+; ATRIBUTOS: 4.000 LUMENS WUXGA 3LCD.	PLENARIO	R\$ 11.900,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2427	EXTENSOR DE AUDIO E VIDEO; MARCA: INTELBRAS; MODELO: VEX 3070 HDMI 4K.	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 3.820,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2428	ROTEADOR CORPORATIVO; MARCA: INTELBRAS; MODELO: AP 1350 AC-S.	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 1.398,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
Total (R\$)				R\$ 30.295,92		

SORRISO, 15 de Maio de 2024



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

ABRIL DE 2024

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
08	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária)	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
13	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	NÃO 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
19	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias	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
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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
42	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 10 de junho de 2024

Iago Mella
Presidente

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0