



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*

# **BALANCETE MENSAL**

## **JUNHO 2024**



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*

---

## ELENCO DE DOCUMENTOS

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

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



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*

---

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



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*

---

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



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

## ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

<b>CARGO:</b> COORDENADOR ADMINISTRATIVO
<b>NOME:</b> JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS
<b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria nº 118/2023, de 03/05/2023
<b>E-MAIL:</b> coord_adm@sorriso.mt.leg.br

<b>CARGO:</b> COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
<b>NOME:</b> DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS
<b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria nº 51/2024, de 01/03/2024
<b>E-MAIL:</b> secretaria@sorriso.mt.leg.br

<b>CARGO:</b> COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
<b>NOME:</b> DAISY FABIOLA OST SILLES DIAS
<b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria nº 119/2024, de 03/06/2024
<b>E-MAIL:</b> 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: 06/2024

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	5.761.025,38		5.546.682,99	31.682.070,37	5.126.499,89	28.553.584,61	6.181.208,48	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.746.341,89		5.546.682,99	31.465.991,48	5.098.612,54	28.392.000,18	3.194.412,34	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.732.190,94		5.498.697,01	31.239.605,72	5.060.768,33	28.186.064,15	3.170.119,62	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.732.190,94		5.498.697,01	31.239.605,72	5.060.768,33	28.186.064,15	3.170.119,62	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.732.190,94		5.498.697,01	31.239.605,72	5.060.768,33	28.186.064,15	3.170.119,62	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			37.468,83	104.772,91	37.468,83	104.772,91		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	380.171,99		3.544.423,14	20.296.008,82	3.523.299,50	20.011.291,24	401.295,63	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.352.018,95		1.916.805,04	10.838.823,99	1.500.000,00	8.070.000,00	2.768.823,99	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			36.897,85	109.635,61	30.379,34	103.117,10	6.518,51	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			11.811,52	50.893,34	11.811,52	50.893,34		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			11.811,52	50.893,34	11.811,52	50.893,34		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			11.811,52	50.893,34	11.811,52	50.893,34		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			11.811,52	50.893,34	11.811,52	50.893,34		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			11.811,52	50.893,34	11.811,52	50.893,34		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			25.086,33	58.742,27	18.567,82	52.223,76	6.518,51	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			25.086,33	58.742,27	18.567,82	52.223,76	6.518,51	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			25.086,33	58.742,27	18.567,82	52.223,76	6.518,51	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			25.086,33	58.742,27	18.567,82	52.223,76	6.518,51	
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			25.086,33	58.742,27	18.567,82	52.223,76	6.518,51	
1.1.5	ESTOQUES			5.488,13	93.028,01	5.488,13	93.028,01		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			5.488,13	93.028,01	5.488,13	93.028,01		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			5.488,13	93.028,01	5.488,13	93.028,01		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			5.488,13	93.028,01	5.488,13	93.028,01		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.150,95		5.600,00	23.722,14	1.976,74	9.790,92	17.774,21	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	13.590,00			18.122,14	1.510,00	7.480,43	12.080,00	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	13.590,00			18.122,14	1.510,00	7.480,43	12.080,00	
1.1.9.1.1.99	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	13.590,00			18.122,14	1.510,00	7.480,43	12.080,00	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			5.600,00	5.600,00	466,74	2.008,74	5.133,26	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)			5.600,00	5.600,00	466,74	2.008,74	5.133,26	
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	



# 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: 06/2024

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
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	560,95					301,75	560,95	
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.014.683,49</b>			<b>216.078,89</b>	<b>27.887,35</b>	<b>161.584,43</b>	<b>2.986.796,14</b>	
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.002.952,95</b>			<b>216.078,89</b>	<b>27.663,38</b>	<b>160.240,61</b>	<b>2.975.289,57</b>	
<b>1.2.3.1</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>3.092.864,52</b>			<b>216.078,89</b>		<b>2.320,92</b>	<b>3.092.864,52</b>	
<b>1.2.3.1.1</b>	<b>BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO</b>	<b>3.092.864,52</b>			<b>216.078,89</b>		<b>2.320,92</b>	<b>3.092.864,52</b>	
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)	693.507,41			208.032,00			693.507,41	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	1.211.411,52			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	
<b>1.2.3.2</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>1.397.121,61</b>						<b>1.397.121,61</b>	
<b>1.2.3.2.1</b>	<b>BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO</b>	<b>1.397.121,61</b>						<b>1.397.121,61</b>	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	1.397.121,61						1.397.121,61	
<b>1.2.3.8</b>	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>1.487.033,18</b>			<b>27.663,38</b>	<b>157.919,69</b>		<b>1.514.696,56</b>
<b>1.2.3.8.1</b>	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO</b>		<b>1.487.033,18</b>			<b>27.663,38</b>	<b>157.919,69</b>		<b>1.514.696,56</b>
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		1.205.091,74			18.852,71	105.055,67		1.223.944,45
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		281.941,44			8.810,67	52.864,02		290.752,11
<b>1.2.4</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>11.730,54</b>				<b>223,97</b>	<b>1.343,82</b>	<b>11.506,57</b>	
<b>1.2.4.1</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>17.578,00</b>						<b>17.578,00</b>	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO (P)	17.578,00						17.578,00	
<b>1.2.4.8</b>	<b>(-) AMORTIZACAO ACUMULADA</b>		<b>5.847,46</b>			<b>223,97</b>	<b>1.343,82</b>		<b>6.071,43</b>
<b>1.2.4.8.1</b>	<b>(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO</b>		<b>5.847,46</b>			<b>223,97</b>	<b>1.343,82</b>		<b>6.071,43</b>
1.2.4.8.1.99	(-) OUTRAS AMORTIZACOES ACUMULADAS (P)		5.847,46			223,97	1.343,82		6.071,43
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>3.569.973,40</b>	<b>2.582.115,10</b>	<b>11.590.306,71</b>	<b>2.388.583,51</b>	<b>11.914.025,80</b>		<b>3.376.441,81</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>835.410,15</b>	<b>2.582.115,10</b>	<b>11.584.186,38</b>	<b>2.388.583,51</b>	<b>11.914.025,80</b>		<b>641.878,56</b>
<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>577.135,78</b>	<b>1.948.384,58</b>	<b>7.949.407,69</b>	<b>1.777.462,61</b>	<b>8.074.761,16</b>		<b>406.213,81</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>465.525,73</b>	<b>1.851.454,47</b>	<b>7.345.121,34</b>	<b>1.653.131,67</b>	<b>7.331.463,93</b>		<b>267.202,93</b>
<b>2.1.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>		<b>465.525,73</b>	<b>1.851.454,47</b>	<b>7.345.121,34</b>	<b>1.653.131,67</b>	<b>7.331.463,93</b>		<b>267.202,93</b>
<b>2.1.1.1.1.01</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>465.525,73</b>	<b>1.851.454,47</b>	<b>7.345.121,34</b>	<b>1.653.131,67</b>	<b>7.331.463,93</b>		<b>267.202,93</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01</b>	<b>SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS</b>			<b>830.954,07</b>	<b>5.307.516,15</b>	<b>830.954,07</b>	<b>5.307.516,15</b>		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			830.954,07	5.307.516,15	830.954,07	5.307.516,15		
<b>2.1.1.1.1.01.02</b>	<b>DECIMO TERCEIRO SALARIO</b>		<b>240.846,72</b>	<b>925.193,41</b>	<b>1.002.269,26</b>	<b>684.346,69</b>	<b>1.002.269,26</b>		
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			621.141,28	672.525,18	621.141,28	672.525,18		



# 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: 06/2024

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
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		240.846,72	304.052,13	329.744,08	63.205,41	329.744,08		
<b>2.1.1.1.1.01.03</b>	<b>FERIAS</b>		<b>224.679,01</b>	<b>95.306,99</b>	<b>1.035.335,93</b>	<b>137.830,91</b>	<b>1.021.678,52</b>		<b>267.202,93</b>
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			62.827,32	564.371,52	62.827,32	564.371,52		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		224.679,01	32.479,67	470.964,41	75.003,59	457.307,00		267.202,93
<b>2.1.1.2</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>8.515,82</b>	<b>8.515,82</b>	<b>42.579,10</b>	<b>8.515,82</b>	<b>51.094,92</b>		<b>8.515,82</b>
<b>2.1.1.2.2</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS</b>		<b>8.515,82</b>	<b>8.515,82</b>	<b>42.579,10</b>	<b>8.515,82</b>	<b>51.094,92</b>		<b>8.515,82</b>
<b>2.1.1.2.2.07</b>	<b>APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR</b>		<b>8.515,82</b>	<b>8.515,82</b>	<b>42.579,10</b>	<b>8.515,82</b>	<b>51.094,92</b>		<b>8.515,82</b>
<b>2.1.1.2.2.07.00</b>	<b>APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR</b>		<b>8.515,82</b>	<b>8.515,82</b>	<b>42.579,10</b>	<b>8.515,82</b>	<b>51.094,92</b>		<b>8.515,82</b>
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)		8.515,82	8.515,82	42.579,10	8.515,82	51.094,92		8.515,82
<b>2.1.1.4</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>103.094,23</b>	<b>88.414,29</b>	<b>561.707,25</b>	<b>115.815,12</b>	<b>692.202,31</b>		<b>130.495,06</b>
<b>2.1.1.4.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>63.994,87</b>	<b>46.738,96</b>	<b>244.000,82</b>	<b>51.838,56</b>	<b>313.095,29</b>		<b>69.094,47</b>
<b>2.1.1.4.2.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>63.994,87</b>	<b>46.738,96</b>	<b>244.000,82</b>	<b>51.838,56</b>	<b>313.095,29</b>		<b>69.094,47</b>
<b>2.1.1.4.2.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>63.994,87</b>	<b>46.738,96</b>	<b>244.000,82</b>	<b>51.838,56</b>	<b>313.095,29</b>		<b>69.094,47</b>
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)		46.738,96	46.738,96	244.000,82	48.319,38	292.320,20		48.319,38
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)		17.255,91			3.519,18	20.775,09		20.775,09
<b>2.1.1.4.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>39.099,36</b>	<b>41.675,33</b>	<b>317.706,43</b>	<b>63.976,56</b>	<b>379.107,02</b>		<b>61.400,59</b>
<b>2.1.1.4.3.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		<b>39.099,36</b>	<b>41.675,33</b>	<b>317.706,43</b>	<b>63.976,56</b>	<b>379.107,02</b>		<b>61.400,59</b>
<b>2.1.1.4.3.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b>		<b>39.099,36</b>	<b>41.675,33</b>	<b>317.706,43</b>	<b>63.976,56</b>	<b>379.107,02</b>		<b>61.400,59</b>
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		4.206,50	41.675,33	317.706,43	56.821,37	337.058,97		19.352,54
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		34.892,86			7.155,19	42.048,05		42.048,05
<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>			<b>204.291,05</b>	<b>1.516.049,63</b>	<b>204.291,05</b>	<b>1.505.709,63</b>		
<b>2.1.3.1</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>			<b>204.291,05</b>	<b>1.516.049,63</b>	<b>204.291,05</b>	<b>1.505.709,63</b>		
<b>2.1.3.1.1</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>204.291,05</b>	<b>1.516.049,63</b>	<b>204.291,05</b>	<b>1.505.709,63</b>		
<b>2.1.3.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>			<b>204.291,05</b>	<b>1.516.049,63</b>	<b>204.291,05</b>	<b>1.505.709,63</b>		
<b>2.1.3.1.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>			<b>204.291,05</b>	<b>1.516.049,63</b>	<b>204.291,05</b>	<b>1.505.709,63</b>		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			204.291,05	1.516.049,63	204.291,05	1.505.709,63		
<b>2.1.5</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>			<b>5.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>7.600,00</b>		
<b>2.1.5.3</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR</b>			<b>5.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>7.600,00</b>		
<b>2.1.5.3.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>5.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>7.600,00</b>		



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2024

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
2.1.5.3.1.02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR			5.600,00	7.600,00	5.600,00	7.600,00		
2.1.5.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR			5.600,00	7.600,00	5.600,00	7.600,00		
2.1.5.3.1.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (F)			5.600,00	7.600,00	5.600,00	7.600,00		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	258.274,37	423.839,47	2.111.129,06	401.229,85	2.325.955,01	235.664,75		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	258.274,37	292.304,17	1.388.920,85	269.694,55	1.603.746,80	235.664,75		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.456,23	88.665,14	314.515,92	58.951,20	318.419,41	24.742,29		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	54.456,23	88.665,14	314.515,92	58.951,20	318.419,41	24.742,29		
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	9.180,03	17.200,99	54.859,03	8.020,96	54.859,03			
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	44.226,20	62.919,15	246.288,35	43.425,24	250.181,84	24.732,29		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	1.050,00	8.545,00	13.368,54	7.505,00	13.378,54	10,00		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	159.505,61	159.691,76	852.612,13	166.089,25	1.018.515,23	165.903,10		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	159.505,61	159.691,76	852.612,13	166.089,25	1.018.515,23	165.903,10		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	38.065,36	38.065,36	198.720,26	39.352,50	238.072,76	39.352,50		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	121.240,84	120.274,68	641.695,79	124.453,32	767.115,27	125.419,48		
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	199,41	1.351,72	12.196,08	2.283,43	13.327,20	1.131,12		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	44.312,53	43.947,27	221.792,80	44.654,10	266.812,16	45.019,36		
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	44.312,53	43.947,27	221.792,80	44.654,10	266.812,16	45.019,36		
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	44.312,53	43.947,27	221.792,80	44.654,10	266.812,16	45.019,36		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		131.535,30	722.208,21	131.535,30	722.208,21			
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		131.535,30	722.208,21	131.535,30	722.208,21			
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		33.766,64	184.264,72	33.766,64	184.264,72			
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		33.766,64	184.264,72	33.766,64	184.264,72			
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)		33.766,64	184.264,72	33.766,64	184.264,72			
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR		85.957,14	487.050,15	85.957,14	487.050,15			
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR		85.957,14	487.050,15	85.957,14	487.050,15			
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)		85.957,14	487.050,15	85.957,14	487.050,15			
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		11.811,52	50.893,34	11.811,52	50.893,34			
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		11.811,52	50.893,34	11.811,52	50.893,34			
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		11.811,52	50.893,34	11.811,52	50.893,34			
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		



# 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: 06/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
<b>2.3.7.1.1</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>80.046.724,42</b>			<b>6.120,33</b>			<b>80.046.724,42</b>	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS 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	
<b>2.3.7.1.2</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>87.713.477,98</b>						<b>87.713.477,98</b>
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		87.713.477,98						87.713.477,98
<b>2.3.7.1.3</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>4.929.551,38</b>						<b>4.929.551,38</b>	
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.929.551,38						4.929.551,38	
<b>2.3.7.1.4</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>2.638,93</b>						<b>2.638,93</b>	
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.638,93						2.638,93	
<b>3</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>7.871.962,35</b>		<b>1.845.796,30</b>	<b>10.617.771,85</b>	<b>439.972,76</b>	<b>1.339.985,96</b>	<b>9.277.785,89</b>	
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>5.273.570,21</b>		<b>1.442.161,31</b>	<b>7.537.262,75</b>	<b>426.793,13</b>	<b>1.248.324,36</b>	<b>6.288.938,39</b>	
<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>	<b>4.613.989,02</b>		<b>1.311.147,37</b>	<b>6.713.015,58</b>	<b>408.225,31</b>	<b>1.196.104,50</b>	<b>5.516.911,08</b>	
<b>3.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>2.227.759,95</b>		<b>630.053,95</b>	<b>3.453.654,53</b>	<b>216.357,60</b>	<b>812.198,23</b>	<b>2.641.456,30</b>	
<b>3.1.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO</b>	<b>2.227.759,95</b>		<b>630.053,95</b>	<b>3.453.654,53</b>	<b>216.357,60</b>	<b>812.198,23</b>	<b>2.641.456,30</b>	
<b>3.1.1.1.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>2.039.544,61</b>		<b>563.812,94</b>	<b>2.875.495,68</b>	<b>151.182,60</b>	<b>423.320,73</b>	<b>2.452.174,95</b>	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.675.966,31		333.961,71	2.009.928,02			2.009.928,02	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	78.216,06		57.497,92	401.669,87	22.203,06	288.158,95	113.510,92	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	100.382,74		152.711,66	259.276,64	128.979,54	135.161,78	124.114,86	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	47.972,15		9.594,43	57.566,58			57.566,58	
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	137.007,35		10.047,22	147.054,57			147.054,57	
<b>3.1.1.1.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>188.215,34</b>		<b>66.241,01</b>	<b>578.158,85</b>	<b>65.175,00</b>	<b>388.877,50</b>	<b>189.281,35</b>	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	188.215,34		66.241,01	578.158,85	65.175,00	388.877,50	189.281,35	
<b>3.1.1.2</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>2.386.229,07</b>		<b>681.093,42</b>	<b>3.259.361,05</b>	<b>191.867,71</b>	<b>383.906,27</b>	<b>2.875.454,78</b>	
<b>3.1.1.2.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO</b>	<b>2.386.229,07</b>		<b>681.093,42</b>	<b>3.259.361,05</b>	<b>191.867,71</b>	<b>383.906,27</b>	<b>2.875.454,78</b>	
<b>3.1.1.2.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.386.229,07</b>		<b>681.093,42</b>	<b>3.259.361,05</b>	<b>191.867,71</b>	<b>383.906,27</b>	<b>2.875.454,78</b>	



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2024

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
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.623.976,92		315.165,39	1.939.142,31			1.939.142,31	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	116.374,71		48.919,33	337.822,89	10.276,61	182.805,46	155.017,43	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	166.155,93		221.064,39	406.730,03	181.591,10	201.100,81	205.629,22	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	479.721,51		95.944,31	575.665,82			575.665,82	
<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>509.083,11</b>		<b>97.247,30</b>	<b>639.982,45</b>	<b>18.567,82</b>	<b>52.219,86</b>	<b>587.762,59</b>	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	261.256,73		51.838,56	313.095,29			313.095,29	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	261.256,73		51.838,56	313.095,29			313.095,29	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS	261.256,73		51.838,56	313.095,29			313.095,29	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	247.826,38		45.408,74	326.887,16	18.567,82	52.219,86	274.667,30	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	247.826,38		45.408,74	326.887,16	18.567,82	52.219,86	274.667,30	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	247.826,38		45.408,74	326.887,16	18.567,82	52.219,86	274.667,30	
<b>3.1.3</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL</b>	<b>150.498,08</b>		<b>33.766,64</b>	<b>184.264,72</b>			<b>184.264,72</b>	
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	51.806,54		11.916,66	63.723,20			63.723,20	
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	51.806,54		11.916,66	63.723,20			63.723,20	
3.1.3.2	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	98.691,54		21.849,98	120.541,52			120.541,52	
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	98.691,54		21.849,98	120.541,52			120.541,52	
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.525.079,62</b>		<b>323.877,43</b>	<b>1.927.439,02</b>	<b>7.579,63</b>	<b>86.061,60</b>	<b>1.841.377,42</b>	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	111.493,06		14.177,16	132.137,04	2.862,49	9.329,31	122.807,73	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	111.493,06		14.177,16	132.137,04	2.862,49	9.329,31	122.807,73	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	111.493,06		14.177,16	132.137,04	2.862,49	9.329,31	122.807,73	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.841,23		2.577,25	20.418,48			20.418,48	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.800,00			1.800,00			1.800,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	18.887,10		1.565,20	20.452,30			20.452,30	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.171,60			12.171,60			12.171,60	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.064,04		58,00	10.122,04			10.122,04	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	15.001,43		11,08	15.012,51			15.012,51	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	450,00			450,00			450,00	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.836,90			2.836,90			2.836,90	
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.048,00			1.048,00			1.048,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	7.179,16			7.179,16			7.179,16	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	260,42		1.276,60	1.537,02			1.537,02	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.953,18		8.689,03	39.109,03	2.862,49	9.329,31	29.779,72	
<b>3.3.2</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>1.282.210,40</b>		<b>281.812,92</b>	<b>1.636.038,47</b>	<b>4.717,14</b>	<b>76.732,29</b>	<b>1.559.306,18</b>	
3.3.2.1	DIARIAS	293.306,99		81.240,00	428.440,00	4.717,14	58.610,15	369.829,85	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	293.306,99		81.240,00	428.440,00	4.717,14	58.610,15	369.829,85	



# 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: 06/2024

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
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	293.306,99		81.240,00	428.440,00	4.717,14	58.610,15	369.829,85	
<b>3.3.2.2</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>	<b>57.251,55</b>		<b>8.704,04</b>	<b>65.955,59</b>			<b>65.955,59</b>	
<b>3.3.2.2.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>	<b>57.251,55</b>		<b>8.704,04</b>	<b>65.955,59</b>			<b>65.955,59</b>	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	43.520,20		8.704,04	52.224,24			52.224,24	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	13.731,35			13.731,35			13.731,35	
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>931.651,86</b>		<b>191.868,88</b>	<b>1.141.642,88</b>		<b>18.122,14</b>	<b>1.123.520,74</b>	
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>	<b>931.651,86</b>		<b>191.868,88</b>	<b>1.141.642,88</b>		<b>18.122,14</b>	<b>1.123.520,74</b>	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	25.927,72		2.045,88	27.973,60			27.973,60	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	326.292,35		65.502,09	391.794,44			391.794,44	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	91.198,48		15.723,00	106.921,48			106.921,48	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	19.615,15		5.500,00	25.115,15			25.115,15	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	43.063,59		581,04	43.644,63			43.644,63	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	178.348,93		26.694,81	205.043,74			205.043,74	
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	5.970,43		1.510,00	25.602,57		18.122,14	7.480,43	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	9.190,00		16.170,00	25.360,00			25.360,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	3.113,50		742,70	3.856,20			3.856,20	
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	221.437,71		57.139,36	278.577,07			278.577,07	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.195,00		260,00	2.455,00			2.455,00	
<b>3.3.3</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>131.376,16</b>		<b>27.887,35</b>	<b>159.263,51</b>			<b>159.263,51</b>	
<b>3.3.3.1</b>	<b>DEPRECIACAO</b>	<b>130.256,31</b>		<b>27.663,38</b>	<b>157.919,69</b>			<b>157.919,69</b>	
<b>3.3.3.1.1</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO</b>	<b>130.256,31</b>		<b>27.663,38</b>	<b>157.919,69</b>			<b>157.919,69</b>	
<b>3.3.3.1.1.01</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>	<b>130.256,31</b>		<b>27.663,38</b>	<b>157.919,69</b>			<b>157.919,69</b>	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	86.202,96		18.852,71	105.055,67			105.055,67	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	44.053,35		8.810,67	52.864,02			52.864,02	
<b>3.3.3.2</b>	<b>AMORTIZACAO</b>	<b>1.119,85</b>		<b>223,97</b>	<b>1.343,82</b>			<b>1.343,82</b>	
<b>3.3.3.2.1</b>	<b>AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO</b>	<b>1.119,85</b>		<b>223,97</b>	<b>1.343,82</b>			<b>1.343,82</b>	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	1.119,85		223,97	1.343,82			1.343,82	
<b>3.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>	<b>746.121,10</b>		<b>14.582,56</b>	<b>760.703,66</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>755.103,66</b>	
<b>3.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>742.579,10</b>		<b>8.515,82</b>	<b>751.094,92</b>			<b>751.094,92</b>	
<b>3.5.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>700.000,00</b>			<b>700.000,00</b>			<b>700.000,00</b>	
<b>3.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS</b>	<b>700.000,00</b>			<b>700.000,00</b>			<b>700.000,00</b>	
<b>3.5.1.1.2.09</b>	<b>DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>700.000,00</b>			<b>700.000,00</b>			<b>700.000,00</b>	



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	700.000,00			700.000,00			700.000,00	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	42.579,10		8.515,82	51.094,92			51.094,92	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	42.579,10		8.515,82	51.094,92			51.094,92	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	42.579,10		8.515,82	51.094,92			51.094,92	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	42.579,10		8.515,82	51.094,92			51.094,92	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	3.542,00		6.066,74	9.608,74	5.600,00	5.600,00	4.008,74	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.542,00		6.066,74	9.608,74	5.600,00	5.600,00	4.008,74	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	3.542,00		6.066,74	9.608,74	5.600,00	5.600,00	4.008,74	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	3.542,00		6.066,74	9.608,74	5.600,00	5.600,00	4.008,74	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.320,92			2.320,92			2.320,92	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.320,92			2.320,92			2.320,92	
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.320,92			2.320,92			2.320,92	
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	2.320,92			2.320,92			2.320,92	
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	2.320,92			2.320,92			2.320,92	
3.7	TRIBUTARIAS	560,00			560,00			560,00	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	560,00			560,00			560,00	
3.7.1.2	TAXAS	560,00			560,00			560,00	
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	560,00			560,00			560,00	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	324.310,50		65.175,00	389.485,50			389.485,50	
3.9.1	PREMIACOES	608,00			608,00			608,00	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	608,00			608,00			608,00	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	608,00			608,00			608,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	323.702,50		65.175,00	388.877,50			388.877,50	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	323.702,50		65.175,00	388.877,50			388.877,50	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	323.702,50		65.175,00	388.877,50			388.877,50	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		10.063.014,33			2.019.538,23	12.082.552,56		12.082.552,56
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		52.018,95			16.805,04	68.823,99		68.823,99
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		52.018,95			16.805,04	68.823,99		68.823,99
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		52.018,95			16.805,04	68.823,99		68.823,99
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		52.018,95			16.805,04	68.823,99		68.823,99
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		10.000.000,00			2.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00



# 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: 06/2024

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
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.000.000,00			2.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		10.000.000,00			2.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		10.000.000,00			2.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		10.000.000,00			2.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		10.000.000,00			2.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		8.046,89				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 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.288,22				1.288,22		1.288,22
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		6.758,67				6.758,67		6.758,67
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		6.758,67				6.758,67		6.758,67
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO		6.758,67				6.758,67		6.758,67
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.948,49			2.733,19	5.681,68		5.681,68
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.948,49			2.733,19	5.681,68		5.681,68
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		2.948,49			2.733,19	5.681,68		5.681,68
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO		2.948,49			2.733,19	5.681,68		5.681,68
4.9.9.6.1.02	RESTITUICOES		2.948,49			2.733,19	5.681,68		5.681,68
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	103.459.050,33		388.639,63	37.718.883,11	324.564,22	2.613.496,62	103.523.125,74	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	76.806.000,00			9.184.320,00		700.320,00	76.806.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	76.806.000,00			9.184.320,00		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			9.184.320,00		700.320,00	8.484.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	26.557.311,08		388.639,63	28.534.563,11	324.564,22	1.913.176,62	26.621.386,49	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	26.557.311,08		388.639,63	28.534.563,11	324.564,22	1.913.176,62	26.621.386,49	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	24.000.000,00			25.380.000,00		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	460.000,00			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	



# 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: 06/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
<b>5.2.2.1.3</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>				<b>920.000,00</b>		<b>920.000,00</b>		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	460.000,00			460.000,00			460.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		460.000,00				460.000,00		460.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				460.000,00		460.000,00		
<b>5.2.2.1.9</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>		<b>460.000,00</b>				<b>460.000,00</b>		<b>460.000,00</b>
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		460.000,00				460.000,00		460.000,00
<b>5.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>	<b>2.557.311,08</b>		<b>388.639,63</b>	<b>3.154.563,11</b>	<b>324.564,22</b>	<b>533.176,62</b>	<b>2.621.386,49</b>	
<b>5.2.2.9.1</b>	<b>PRE-EMPENHOS DA DESPESA</b>	<b>2.557.311,08</b>		<b>388.639,63</b>	<b>3.154.563,11</b>	<b>324.564,22</b>	<b>533.176,62</b>	<b>2.621.386,49</b>	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	2.557.311,08		388.639,63	3.154.563,11	324.564,22	533.176,62	2.621.386,49	
<b>5.3</b>	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>95.739,25</b>						<b>95.739,25</b>	
<b>5.3.1</b>	<b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>	<b>85.399,25</b>						<b>85.399,25</b>	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	85.399,25						85.399,25	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
<b>5.3.2</b>	<b>INSCRICAO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>10.340,00</b>						<b>10.340,00</b>	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.340,00						10.340,00	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>		<b>103.459.050,33</b>	<b>9.084.637,47</b>	<b>73.702.993,41</b>	<b>9.148.712,88</b>	<b>108.808.379,90</b>		<b>103.523.125,74</b>
<b>6.1</b>	<b>EXECUCAO DO PLANEJAMENTO</b>		<b>76.806.000,00</b>	<b>2.011.678,78</b>	<b>36.238.382,50</b>	<b>2.011.678,78</b>	<b>44.722.382,50</b>		<b>76.806.000,00</b>
<b>6.1.1</b>	<b>EXECUCAO DO PPA</b>		<b>76.806.000,00</b>	<b>2.011.678,78</b>	<b>36.238.382,50</b>	<b>2.011.678,78</b>	<b>44.722.382,50</b>		<b>76.806.000,00</b>
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		16.138.000,00		25.160.320,00		9.644.320,00		16.138.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		22.172.525,66	1.723.015,47	10.663.271,74	288.663,31	24.874.790,76		20.738.173,50
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		38.495.474,34	288.663,31	414.790,76	1.723.015,47	10.203.271,74		39.929.826,50
<b>6.2</b>	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>		<b>26.557.311,08</b>	<b>7.072.958,69</b>	<b>37.204.121,99</b>	<b>7.137.034,10</b>	<b>63.825.508,48</b>		<b>26.621.386,49</b>
<b>6.2.1</b>	<b>EXECUCAO DA RECEITA</b>			<b>19.538,23</b>	<b>74.505,67</b>	<b>19.538,23</b>	<b>74.505,67</b>		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	54.967,44		19.538,23	74.505,67			74.505,67	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		54.967,44			19.538,23	74.505,67		74.505,67
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>		<b>26.557.311,08</b>	<b>7.053.420,46</b>	<b>37.129.616,32</b>	<b>7.117.495,87</b>	<b>63.751.002,81</b>		<b>26.621.386,49</b>
<b>6.2.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>24.000.000,00</b>	<b>6.152.786,13</b>	<b>33.402.427,41</b>	<b>6.152.786,13</b>	<b>57.402.427,41</b>		<b>24.000.000,00</b>
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		15.645.871,18	1.791.582,34	10.910.135,46	357.230,18	25.121.654,48		14.211.519,02
<b>6.2.2.1.2</b>	<b>CREDITO INDISPONIVEL</b>			<b>644.636,98</b>	<b>3.440.876,01</b>	<b>644.636,98</b>	<b>3.440.876,01</b>		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			644.636,98	3.440.876,01	644.636,98	3.440.876,01		
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>		<b>8.354.128,82</b>	<b>3.716.566,81</b>	<b>19.051.415,94</b>	<b>5.150.918,97</b>	<b>28.839.896,92</b>		<b>9.788.480,98</b>
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		1.412.993,17	1.890.537,15	9.051.812,12	1.755.681,43	10.329.949,57		1.278.137,45
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			175.550,36	1.185.414,54	175.550,36	1.185.414,54		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		59.461,28	1.617.813,34	8.687.511,45	1.634.539,80	8.763.699,19		76.187,74
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.881.674,37	32.665,96	126.677,83	1.585.147,38	8.560.833,62		8.434.155,79



# 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: 06/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.557.311,08	900.634,33	3.727.188,91	964.709,74	6.348.575,40		2.621.386,49
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		2.557.311,08	900.634,33	3.727.188,91	964.709,74	6.348.575,40		2.621.386,49
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			644.636,98	3.440.876,01	644.636,98	3.440.876,01		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		2.557.311,08	255.997,35	286.312,90	320.072,76	2.907.699,39		2.621.386,49
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	14.791.257,69		6.161.185,17	35.943.837,43	3.429.579,63	19.747.989,46	17.522.863,23	
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.645.375,36		359.763,36	2.815.540,31			4.005.138,72	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.645.375,36		359.763,36	2.815.540,31			4.005.138,72	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.645.375,36		359.763,36	2.815.540,31			4.005.138,72	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	3.645.375,36		359.763,36	2.815.540,31			4.005.138,72	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	2.700.773,48		206.072,52	2.093.504,79			2.906.846,00	
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	785.874,68		153.690,84	670.711,56			939.565,52	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	9.000,00			9.000,00			9.000,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.471.818,95		5.447.463,23	31.060.704,13	3.422.000,00	19.680.000,00	11.497.282,18	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	9.471.818,95		5.447.463,23	31.060.704,13	3.422.000,00	19.680.000,00	11.497.282,18	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.471.818,95		5.447.463,23	31.060.704,13	3.422.000,00	19.680.000,00	11.497.282,18	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	9.471.818,95		5.447.463,23	31.060.704,13	3.422.000,00	19.680.000,00	11.497.282,18	
7.9	OUTROS CONTROLES	1.674.063,38		353.958,58	2.067.592,99	7.579,63	67.989,46	2.020.442,33	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	319.495,79		90.189,03	470.044,65	7.579,63	67.939,46	402.105,19	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	319.495,79		90.189,03	470.044,65	7.579,63	67.939,46	402.105,19	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	319.495,79		90.189,03	470.044,65	7.579,63	67.939,46	402.105,19	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.354.567,59		263.769,55	1.597.548,34		50,00	1.618.337,14	



# 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: 06/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.354.567,59		263.769,55	1.597.548,34		50,00	1.618.337,14	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>14.791.257,69</b>	<b>9.839.977,60</b>	<b>54.210.680,76</b>	<b>12.571.583,14</b>	<b>70.406.528,73</b>		<b>17.522.863,23</b>
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		3.645.375,36	182.018,43	1.394.441,13	541.781,79	4.209.981,44		4.005.138,72
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.645.375,36	182.018,43	1.394.441,13	541.781,79	4.209.981,44		4.005.138,72
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		3.645.375,36	182.018,43	1.394.441,13	541.781,79	4.209.981,44		4.005.138,72
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		3.645.375,36	182.018,43	1.394.441,13	541.781,79	4.209.981,44		4.005.138,72
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		2.700.773,48	156.240,30	978.137,92	362.312,82	3.071.642,71		2.906.846,00
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.878.875,86	156.240,30	978.137,92	206.072,52	2.093.504,79		1.928.708,08
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		821.897,62			156.240,30	978.137,92		978.137,92
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		149.727,20	10.340,00	75.771,35	10.340,00	118.095,31		149.727,20
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		84.295,85	10.340,00	75.771,35		42.323,96		73.955,85
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		65.431,35			10.340,00	75.771,35		75.771,35
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		785.874,68	15.438,13	336.531,86	169.128,97	1.007.243,42		939.565,52
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		464.780,95	15.438,13	336.531,86	153.690,84	670.711,56		603.033,66
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		321.093,73			15.438,13	336.531,86		336.531,86
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		9.000,00		4.000,00		13.000,00		9.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		7.000,00		2.000,00		9.000,00		7.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO				2.000,00		2.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		2.000,00				2.000,00		2.000,00
<b>8.2</b>	<b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>9.471.818,95</b>	<b>9.171.661,45</b>	<b>50.602.684,06</b>	<b>11.197.124,68</b>	<b>61.983.388,19</b>		<b>11.497.282,18</b>
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		9.471.818,95	9.171.661,45	50.602.684,06	11.197.124,68	61.983.388,19		11.497.282,18
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.471.818,95	9.171.661,45	50.602.684,06	11.197.124,68	61.983.388,19		11.497.282,18
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		1.000.838,62	5.145.015,47	29.883.271,74	5.730.201,54	31.469.296,43		1.586.024,69
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		1.000.838,62	5.145.015,47	29.883.271,74	5.730.201,54	31.469.296,43		1.586.024,69
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.413.616,67	2.066.087,51	10.402.599,83	1.931.231,79	11.595.961,53		1.278.760,95
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		1.413.616,67	1.890.537,15	9.136.587,87	1.755.681,43	10.329.949,57		1.278.760,95
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO (F)			175.550,36	1.266.011,96	175.550,36	1.266.011,96		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		317.735,65	1.921.967,51	10.183.944,97	1.916.084,35	10.464.618,66		311.852,49
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		59.461,28	1.617.813,34	8.782.627,20	1.634.539,80	8.848.474,94		76.187,74
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		258.274,37	298.229,17	1.395.119,31	275.619,55	1.609.945,26		235.664,75
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS (F)			5.925,00	6.198,46	5.925,00	6.198,46		



# 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: 06/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6.739.628,01	38.590,96	132.867,52	1.619.607,00	8.453.511,57		8.320.644,05
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.739.363,32	38.590,96	132.867,52	1.613.682,00	8.447.321,88		8.314.454,36
8.2.1.1.4.03	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		264,69			5.925,00	6.189,69		6.189,69
8.9	OUTROS CONTROLES		1.674.063,38	486.297,72	2.213.555,57	832.676,67	4.213.159,10		2.020.442,33
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		319.495,79	199.918,55	830.833,18	282.527,95	1.232.938,37		402.105,19
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS		319.495,79	199.918,55	830.833,18	282.527,95	1.232.938,37		402.105,19
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		319.495,79	199.918,55	830.833,18	282.527,95	1.232.938,37		402.105,19
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		34.218,39	103.749,09	449.386,32	90.189,03	470.044,65		20.658,33
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			96.169,46	381.446,86	96.169,46	381.446,86		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		285.277,40			96.169,46	381.446,86		381.446,86
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT		1.354.567,59	286.379,17	1.382.722,39	550.148,72	2.980.220,73		1.618.337,14
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		1.354.567,59	286.379,17	1.382.722,39	550.148,72	2.980.220,73		1.618.337,14
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		258.274,37	286.379,17	1.382.722,39	263.769,55	1.597.548,34		235.664,75
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		1.096.293,22			286.379,17	1.382.672,39		1.382.672,39
	<b>Total do Geral:</b>	<b>577.842.854,59</b>	<b>577.842.854,59</b>	<b>35.449.034,26</b>	<b>255.466.543,64</b>	<b>35.449.034,26</b>	<b>255.466.543,64</b>	<b>613.291.888,85</b>	<b>613.291.888,85</b>

SORRISO - MT, 18 de julho 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 06/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	54.967,44	19.538,23	74.505,67	Despesas correntes	8.143.677,82	1.434.352,16	9.578.029,98
Receita Patrimonial	52.018,95	16.805,04	68.823,99	Despesas de capital	210.451,00	0,00	210.451,00
Outras Receitas Correntes	2.948,49	2.733,19	5.681,68				
<b>TOTAL</b>	<b>54.967,44</b>	<b>19.538,23</b>	<b>74.505,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.354.128,82</b>	<b>1.434.352,16</b>	<b>9.788.480,98</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	8.354.128,82	1.434.352,16	9.788.480,98	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	6.881.674,37	1.552.481,42	8.434.155,79
Total empenhos	8.354.128,82	1.434.352,16	9.788.480,98	Empenhos a pagar pagos	6.881.674,37	1.552.481,42	8.434.155,79
DEPÓSITOS	1.334.052,25	269.694,55	1.603.746,80	DEPÓSITOS	1.096.616,68	292.304,17	1.388.920,85
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	3.313,82	454,56	3.768,38	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	21.003,58	10.115,59	31.119,17
SINSEMS - FILIAÇÃO	16.897,95	3.073,53	19.971,48	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	2.859,26	909,12	3.768,38
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	198.720,26	39.352,50	238.072,76	SINSEMS - FILIAÇÃO	13.795,20	6.176,28	19.971,48
ISSQN	11.043,77	2.283,43	13.327,20	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	160.654,90	38.065,36	198.720,26
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	627.398,89	121.024,44	748.423,33	ISSQN	10.844,36	1.351,72	12.196,08
IRRF - EMPRESA	15.223,21	3.428,88	18.652,09	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	508.996,03	117.436,70	626.432,73
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	39,85	0,00	39,85	IRRF - EMPRESA	12.393,20	2.830,01	15.223,21
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	5.523,72	2.136,53	7.660,25	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	31,88	7,97	39,85
INSS - FOLHA PAGAMENTO	216.634,34	42.517,57	259.151,91	INSS - FOLHA PAGAMENTO	173.853,34	42.415,74	216.269,08
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	273,46	5.925,00	6.198,46	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	273,46	5.925,00	6.198,46
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113.617,24	24.732,29	138.349,53	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109.223,75	25.232,29	134.456,04
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	12.118,00	2.423,60	14.541,60	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	9.694,40	4.847,20	14.541,60
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	81.021,36	16.269,35	97.290,71	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	64.451,05	32.839,66	97.290,71
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	50,00	10,00	60,00	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	50,00	0,00	50,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	5.550,08	1.570,00	7.120,08	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	4.500,08	2.620,00	7.120,08
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	26.626,30	4.492,87	31.119,17	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	3.992,19	1.531,53	5.523,72
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	33.655,94	18.567,82	52.223,76	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	33.655,94	25.086,33	58.742,27
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	33.655,94	18.567,82	52.223,76	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	33.655,94	25.086,33	58.742,27
				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

06/2024

				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
<b>TOTAL</b>	<b>9.721.837,01</b>	<b>1.722.614,53</b>	<b>11.444.451,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.107.062,74</b>	<b>1.869.871,92</b>	<b>9.976.934,66</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	10.000.000,00	2.000.000,00	12.000.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	700.000,00	0,00	700.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				<b>PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.352.018,95	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.352.018,95	2.768.823,99	2.768.823,99
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	116.578,05	380.171,99	116.578,05	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	380.171,99	401.295,63	401.295,63
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>116.578,05</b>	<b>2.732.190,94</b>	<b>116.578,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.732.190,94</b>	<b>3.170.119,62</b>	<b>3.170.119,62</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.893.382,50</b>	<b>6.474.343,70</b>	<b>23.635.535,26</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.893.382,50</b>	<b>6.474.343,70</b>	<b>23.635.535,26</b>

SORRISO - MT, 3 de setembro de 2024

IAGO MELLA  
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZARO  
Coordenador de Finanç

BERNARDO ANTONIO SI  
Contador - CRC/MT 01767



# 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: 06/2024

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
18/06/2024	MUNICIPIO DE SORRISO	Recebimento do Duodécimo de Junho/2024, nos termos do Art. 168 da Constituição Federal.	Constituição Federal/88	2.000.000,00
<b>Total:</b>				2.000.000,00

SORRISO - MT, 3 de setembro 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 MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Mês/Ano: 06/2024

Data	Entidade Beneficiaria	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
06/06/2024	IBAM INST.BRAS.ADMINIST.MUNICIPAL	Contratação de empresa especializada em promoção do desenvolvimento institucional da Administração Pública, em especial a municipal, através do desenvolvimento de compartilhamento técnico envolvendo consultas jurídica, contábil, orçamentária e financeira, pareceres jurídicos, informações, legislações, estudos técnicos e acesso a banco de dados. Conforme Contrato 24/2024, Inexigibilidade 08/2024.	Constituição Federal/88	R\$ 5.600,00
<b>Total:</b>				<b>R\$ 5.600,00</b>

SORRISO - MT, 3 de setembro 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 06/2024

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		54.967,44	19.538,23		19.538,23	74.505,67	74.505,67	
	Soma								
1.3	Receita Patrimonial		52.018,95	16.805,04		16.805,04	68.823,99	68.823,99	
1.3.2	Valores Mobiliários		52.018,95	16.805,04		16.805,04	68.823,99	68.823,99	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		52.018,95	16.805,04		16.805,04	68.823,99	68.823,99	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		52.018,95	16.805,04		16.805,04	68.823,99	68.823,99	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		52.018,95	16.805,04		16.805,04	68.823,99	68.823,99	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		52.018,95	16.805,04		16.805,04	68.823,99	68.823,99	
	Soma		52.018,95	16.805,04		16.805,04	68.823,99	68.823,99	
1.9	Outras Receitas Correntes		2.948,49	2.733,19		2.733,19	5.681,68	5.681,68	
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		2.948,49	2.733,19		2.733,19	5.681,68	5.681,68	
1.9.2.2	Restituições		2.948,49	2.733,19		2.733,19	5.681,68	5.681,68	
1.9.2.2.99	Outras Restituições		2.948,49	2.733,19		2.733,19	5.681,68	5.681,68	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições		2.948,49	2.733,19		2.733,19	5.681,68	5.681,68	
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal		2.948,49	2.733,19		2.733,19	5.681,68	5.681,68	
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		2.948,49	2.733,19		2.733,19	5.681,68	5.681,68	
	<b>Soma das Receitas Correntes</b>		<b>54.967,44</b>	<b>19.538,23</b>		<b>19.538,23</b>	<b>74.505,67</b>	<b>74.505,67</b>	
	<b>TOTAL RECEITAS:</b>	<b>0,00</b>	<b>54.967,44</b>	<b>19.538,23</b>	<b>0,00</b>	<b>19.538,23</b>	<b>74.505,67</b>	<b>74.505,67</b>	<b>0,00</b>
	<b>PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>		<b>12.000.000,00</b>
	<b>PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>10.054.967,44</b>	<b>2.019.538,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.019.538,23</b>	<b>12.074.505,67</b>	<b>74.505,67</b>	<b>12.000.000,00</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

R\$ 1,00

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

SORRISO - MT, 20 de julho 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 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

**Até o mês 06/2024**

Atendo 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		54.967,44	19.538,23		19.538,23	74.505,67	74.505,67	
	Soma								
1.3	Receita Patrimonial		52.018,95	16.805,04		16.805,04	68.823,99	68.823,99	
1.3.2	Valores Mobiliários		52.018,95	16.805,04		16.805,04	68.823,99	68.823,99	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		52.018,95	16.805,04		16.805,04	68.823,99	68.823,99	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		52.018,95	16.805,04		16.805,04	68.823,99	68.823,99	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		52.018,95	16.805,04		16.805,04	68.823,99	68.823,99	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		52.018,95	16.805,04		16.805,04	68.823,99	68.823,99	
	Soma		52.018,95	16.805,04		16.805,04	68.823,99	68.823,99	
1.9	Outras Receitas Correntes		2.948,49	2.733,19		2.733,19	5.681,68	5.681,68	
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		2.948,49	2.733,19		2.733,19	5.681,68	5.681,68	
1.9.2.2	Restituições		2.948,49	2.733,19		2.733,19	5.681,68	5.681,68	
1.9.2.2.99	Outras Restituições		2.948,49	2.733,19		2.733,19	5.681,68	5.681,68	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições		2.948,49	2.733,19		2.733,19	5.681,68	5.681,68	
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal		2.948,49	2.733,19		2.733,19	5.681,68	5.681,68	
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		2.948,49	2.733,19		2.733,19	5.681,68	5.681,68	
	<b>Soma das Receitas Correntes</b>		<b>54.967,44</b>	<b>19.538,23</b>		<b>19.538,23</b>	<b>74.505,67</b>	<b>74.505,67</b>	
	<b>TOTAL RECEITAS:</b>	<b>0,00</b>	<b>54.967,44</b>	<b>19.538,23</b>	<b>0,00</b>	<b>19.538,23</b>	<b>74.505,67</b>	<b>74.505,67</b>	<b>0,00</b>
	<b>PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>		<b>12.000.000,00</b>
	<b>PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>10.054.967,44</b>	<b>2.019.538,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.019.538,23</b>	<b>12.074.505,67</b>	<b>74.505,67</b>	<b>12.000.000,00</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

R\$ 1,00

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

SORRISO - MT, 3 de setembro 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 06/2024

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês		Total
	<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>								
	<b>001</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>								
	<b>01.031.0001.2005</b>	<b>EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU</b>								
1	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	75.000,00	0,00	75.000,00	55.575,20	0,00	50.443,20	5.132,00	69.868,00
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	23.908,80	850,00	54.150,00
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
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2005</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>84.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.352,00</b>	<b>10.336,00</b>	<b>269.664,00</b>
	<b>01.031.0001.2006</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES</b>								
4	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	1.328.379,05	386.574,04	5.524,45	1.709.428,64	2.140.571,36
5	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	200.000,00	42.811,62	1.066,01	0,00	43.877,63	156.122,37
6	3.3.90.14	Diárias - Civil	700.000,00	0,00	700.000,00	257.102,83	79.880,00	4.673,42	332.309,41	367.690,59
7	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	790.000,00	0,00	790.000,00	323.702,50	65.175,00	0,00	388.877,50	401.122,50
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006</b>	<b>5.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.540.000,00</b>	<b>1.951.996,00</b>	<b>532.695,05</b>	<b>10.197,87</b>	<b>2.474.493,18</b>	<b>3.065.506,82</b>
	<b>01.122.0001.1001</b>	<b>AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DO PREDIO DA CAMARA MUN</b>								
8	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
9	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1001</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020.000,00</b>
	<b>01.122.0001.1002</b>	<b>REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PUBLICO NA CAMAR</b>								
11	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1002</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>01.122.0001.1003</b>	<b>MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT</b>								
12	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13	4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	210.451,00	0,00	0,00	210.451,00	1.289.549,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>210.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.451,00</b>	<b>1.319.549,00</b>
	<b>01.122.0001.2001</b>	<b>MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN</b>								
15	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.880.000,00	0,00	6.880.000,00	2.573.040,74	675.227,08	994,06	3.247.273,76	3.632.726,24
16	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	212.933,52	38.253,55	18.567,82	232.619,25	967.380,75
17	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	150.000,00	145.403,72	0,00	0,00	145.403,72	4.596,28
18	3.1.91.13	Obrigações Patronais	650.000,00	0,00	650.000,00	244.000,82	48.319,38	0,00	292.320,20	357.679,80
19	3.3.50.41	Contribuições	70.000,00	0,00	70.000,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	55.400,00
20	3.3.90.14	Diárias - Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	27.762,56	560,00	0,00	28.322,56	71.677,44
21	3.3.90.30	Material de Consumo	400.000,00	0,00	400.000,00	333.605,57	144.121,23	110.366,38	367.360,42	32.639,58
22	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	800.000,00	0,00	800.000,00	643.359,00	0,00	1.434,75	641.924,25	158.075,75
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	76.475,44	8.704,04	0,00	85.179,48	164.820,52
26	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	870.000,00	0,00	870.000,00	472.802,70	860,00	3.723,30	469.939,40	400.060,60
27	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	800.000,00	421.122,14	117.313,03	0,00	538.435,17	261.564,83
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



# 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 R\$ dos Totais	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês		Total
31	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	120.000,00	0,00	120.000,00	42.579,10	8.515,82	0,00	51.094,92	68.905,08
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001</b>	<b>12.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.380.000,00</b>	<b>5.218.365,64</b>	<b>1.041.874,13</b>	<b>135.086,31</b>	<b>6.125.153,46</b>	<b>6.254.846,54</b>
	<b>01.124.0001.2002</b>	<b>MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI</b>								
32	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.000,00	0,00	370.000,00	202.681,15	44.896,24	0,00	247.577,39	122.422,61
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	8.441,60	800,00	43,72	9.197,88	5.802,12
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.124.0001.2002</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>211.122,75</b>	<b>45.696,24</b>	<b>43,72</b>	<b>256.775,27</b>	<b>133.224,73</b>
	<b>01.131.0001.2003</b>	<b>PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL</b>								
35	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950.000,00	0,00	950.000,00	390.000,00	68.983,41	68.983,41	390.000,00	560.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>68.983,41</b>	<b>68.983,41</b>	<b>390.000,00</b>	<b>560.000,00</b>
	<b>01.331.0001.2004</b>	<b>BENEFICIOS E AUXILIOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN</b>								
36	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00	0,00	140.000,00	137.007,35	0,00	0,00	137.007,35	2.992,65
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	150.498,08	33.766,64	0,00	184.264,72	415.735,28
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
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004</b>	<b>790.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>287.505,43</b>	<b>33.766,64</b>	<b>0,00</b>	<b>321.272,07</b>	<b>478.727,93</b>
	<b>99.999.9999.9991</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA DO PODER LEGISLATIVO</b>								
39	9.9.99.99	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
		<b>Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9991</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>	<b>23.990.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>8.354.128,82</b>	<b>1.723.015,47</b>	<b>288.663,31</b>	<b>9.788.480,98</b>	<b>14.211.519,02</b>
		<b>Total do Órgão - 01</b>	<b>23.990.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>8.354.128,82</b>	<b>1.723.015,47</b>	<b>288.663,31</b>	<b>9.788.480,98</b>	<b>14.211.519,02</b>
		<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>23.990.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>8.354.128,82</b>	<b>1.723.015,47</b>	<b>288.663,31</b>	<b>9.788.480,98</b>	<b>14.211.519,02</b>
		<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>
		<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>23.990.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>9.054.128,82</b>	<b>1.723.015,47</b>	<b>288.663,31</b>	<b>10.488.480,98</b>	<b>13.511.519,02</b>

SORRISO - MT, 3 de setembro 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 06/2024

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>								
	<b>001</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>								
	<b>01.031.0001.2005</b>	<b>EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU</b>								
1	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	75.000,00	0,00	75.000,00	55.575,20	0,00	50.443,20	5.132,00	69.868,00
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	23.908,80	850,00	54.150,00
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
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2005</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>84.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.352,00</b>	<b>10.336,00</b>	<b>269.664,00</b>
	<b>01.031.0001.2006</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES</b>								
4	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	1.328.379,05	386.574,04	5.524,45	1.709.428,64	2.140.571,36
5	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	200.000,00	42.811,62	1.066,01	0,00	43.877,63	156.122,37
6	3.3.90.14	Diárias - Civil	700.000,00	0,00	700.000,00	257.102,83	79.880,00	4.673,42	332.309,41	367.690,59
7	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	790.000,00	0,00	790.000,00	323.702,50	65.175,00	0,00	388.877,50	401.122,50
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006</b>	<b>5.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.540.000,00</b>	<b>1.951.996,00</b>	<b>532.695,05</b>	<b>10.197,87</b>	<b>2.474.493,18</b>	<b>3.065.506,82</b>
	<b>01.122.0001.1001</b>	<b>AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DO PREDIO DA CAMARA MUN</b>								
8	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
9	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1001</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020.000,00</b>
	<b>01.122.0001.1002</b>	<b>REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PUBLICO NA CAMAR</b>								
11	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1002</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>01.122.0001.1003</b>	<b>MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT</b>								
12	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13	4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	210.451,00	0,00	0,00	210.451,00	1.289.549,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>210.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.451,00</b>	<b>1.319.549,00</b>
	<b>01.122.0001.2001</b>	<b>MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN</b>								
15	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.880.000,00	0,00	6.880.000,00	2.573.040,74	675.227,08	994,06	3.247.273,76	3.632.726,24
16	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	212.933,52	38.253,55	18.567,82	232.619,25	967.380,75
17	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	150.000,00	145.403,72	0,00	0,00	145.403,72	4.596,28
18	3.1.91.13	Obrigações Patronais	650.000,00	0,00	650.000,00	244.000,82	48.319,38	0,00	292.320,20	357.679,80
19	3.3.50.41	Contribuições	70.000,00	0,00	70.000,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	55.400,00
20	3.3.90.14	Diárias - Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	27.762,56	560,00	0,00	28.322,56	71.677,44
21	3.3.90.30	Material de Consumo	400.000,00	0,00	400.000,00	333.605,57	144.121,23	110.366,38	367.360,42	32.639,58
22	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	800.000,00	0,00	800.000,00	643.359,00	0,00	1.434,75	641.924,25	158.075,75
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	76.475,44	8.704,04	0,00	85.179,48	164.820,52
26	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	870.000,00	0,00	870.000,00	472.802,70	860,00	3.723,30	469.939,40	400.060,60
27	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	800.000,00	421.122,14	117.313,03	0,00	538.435,17	261.564,83
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



# 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 R\$ dos Totais	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês		Total
31	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	120.000,00	0,00	120.000,00	42.579,10	8.515,82	0,00	51.094,92	68.905,08
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001</b>	<b>12.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.380.000,00</b>	<b>5.218.365,64</b>	<b>1.041.874,13</b>	<b>135.086,31</b>	<b>6.125.153,46</b>	<b>6.254.846,54</b>
	<b>01.124.0001.2002</b>	<b>MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI</b>								
32	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.000,00	0,00	370.000,00	202.681,15	44.896,24	0,00	247.577,39	122.422,61
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	8.441,60	800,00	43,72	9.197,88	5.802,12
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.124.0001.2002</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>211.122,75</b>	<b>45.696,24</b>	<b>43,72</b>	<b>256.775,27</b>	<b>133.224,73</b>
	<b>01.131.0001.2003</b>	<b>PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL</b>								
35	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950.000,00	0,00	950.000,00	390.000,00	68.983,41	68.983,41	390.000,00	560.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>68.983,41</b>	<b>68.983,41</b>	<b>390.000,00</b>	<b>560.000,00</b>
	<b>01.331.0001.2004</b>	<b>BENEFICIOS E AUXILIOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN</b>								
36	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00	0,00	140.000,00	137.007,35	0,00	0,00	137.007,35	2.992,65
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	150.498,08	33.766,64	0,00	184.264,72	415.735,28
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
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004</b>	<b>790.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>287.505,43</b>	<b>33.766,64</b>	<b>0,00</b>	<b>321.272,07</b>	<b>478.727,93</b>
	<b>99.999.9999.9991</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA DO PODER LEGISLATIVO</b>								
39	9.9.99.99	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
		<b>Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9991</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>	<b>23.990.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>8.354.128,82</b>	<b>1.723.015,47</b>	<b>288.663,31</b>	<b>9.788.480,98</b>	<b>14.211.519,02</b>
		<b>Total do Órgão - 01</b>	<b>23.990.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>8.354.128,82</b>	<b>1.723.015,47</b>	<b>288.663,31</b>	<b>9.788.480,98</b>	<b>14.211.519,02</b>
		<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>23.990.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>8.354.128,82</b>	<b>1.723.015,47</b>	<b>288.663,31</b>	<b>9.788.480,98</b>	<b>14.211.519,02</b>
		<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>
		<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>23.990.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>9.054.128,82</b>	<b>1.723.015,47</b>	<b>288.663,31</b>	<b>10.488.480,98</b>	<b>13.511.519,02</b>

SORRISO - MT, 20 de julho de 2024

IAGO MELLA  
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO  
Coordenador de Finanças

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

cificas sobre a antecipação de entrega de área institucional para fins de futuro parcelamento do solo por parte da Colonizadora Feliz Ltda.

**Art. 11.** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 25 de junho de 2024.

**ARI GENÉZIO LAFIN**

Prefeito Municipal

**BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO**

Secretário Municipal de Administração

#### LEI Nº 3.552, DE 25 DE JUNHO DE 2024

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado a suplementação de dotações da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude – SEMCULTJ e dá outras providências.

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

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar destinado a reforço de dotações constantes na Lei Anual para 2024, nos termos do artigo 41, inciso II da Lei 4.320/64, no valor de até R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias dispostas no orçamento vigente:

22 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude – SEMCULTJ	
22.002.13.392.0020.2.143- Manutenção de Ativ. do Fundo Municipal de Cultura	
337041.00 (993) – Contribuições.....	150.000,00
339039.00 (997) – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.....	250.000,00
<b>Total.....</b>	<b>400.000,00</b>

**Art. 2º** Para fazer face ao Crédito autorizado no Artigo anterior desta Lei serão utilizados os recursos provenientes de anulação de dotação prevista na lei orçamentaria atual, nos termos do artigo 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320/64:

01 – CÂMARA MUNICIPAL	
01.001.01.122.0001.1001- Ampliação e Reestr. do Prédio da Câmara Municipal	
449051.00 (10) – Obras e Instalações.....	400.000,00
<b>Total.....</b>	<b>400.000,00</b>

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

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 25 de junho de 2024.

**ARI GENÉZIO LAFIN**

Prefeito Municipal

**BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO**

Secretário Municipal de Administração

#### DECRETO Nº 1.099, DE 22 DE JUNHO DE 2024

Declara luto oficial, e dá outras providências.

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

Considerando o falecimento da Senhora Anadir Regina Graça Paiva, a Dudy Paiva, vice-presidente da Associação Clube Amigos da Terra (CAT);

Considerando o consternamento da comunidade Sorrisense, e o sentimento de solidariedade, dor e saudade que emerge pela perda de uma cidadã exemplar e respeitável entre todos;

**DECRETA:**

**Art. 1º** É declarado luto oficial em todo o território municipal, pelo período de três dias, a contar de 22 de junho de 2024, em sinal de profundo pesar pelo falecimento da Senhora Anadir Regina Graça Paiva.

**Art. 2º** Este Decreto entra vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 22 de junho de 2024.

**ARI GENÉZIO LAFIN**

Prefeito Municipal

Dê-se ciência. Registre-se.

Publique-se. Cumpra-se.

**BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO**

Secretário Municipal de Administração

#### SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

##### PORTARIA Nº 1.735, DE 25 DE JUNHO DE 2024.

Dispõe sobre a concessão do benefício de Salário Maternidade em favor da servidora Mirian Ines Bays Fernandes, e dá outras providências.

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

**R E S O L V E:**

**Art. 1º** Conceder o benefício de Salário Maternidade em favor da servidora *Mirian Ines Bays Fernandes*, matrícula nº 7688, efetiva no cargo de Professor Educação Básica Pedagogia 30 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com a totalidade da remuneração de contribuição a partir de 18 de junho de 2024 a 14 de dezembro de 2024.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 18 de junho de 2024.

Sorriso, Estado de Mato Grosso em 25 de junho de 2024.

*Assinado digitalmente*

**ARI GENÉZIO LAFIN**

Prefeito Municipal

Dê-se ciência. Registre-se.

Publique-se. Cumpra-se.

*Assinado digitalmente*

**BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO**

Secretário Municipal de Administração

Página 1 de 1

(Port. 1735/2024)

#### SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

##### PORTARIA Nº 1.736, DE 25 DE JUNHO DE 2024.

Dispõe sobre a concessão do benefício de Salário Maternidade em favor da servidora Bruna Silva Novais Dias, e dá outras providências.

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

**R E S O L V E:**

**Art. 1º** Conceder o benefício de Salário Maternidade em favor da servidora *Bruna Silva Novais Dias*, matrícula nº 12326, contratada no cargo de Professor Educação Básica Pedagogia 30 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com a totalidade da remuneração de contribuição a partir de 21 de junho de 2024 a 17 de dezembro de 2024.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 21 de junho de 2024.



# 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: Junho / 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
	<b>Total</b>	<b>623,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623,50</b>

#### Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001001	INSS - FOLHA PAGAMENTO	42.781,00	42.517,57	42.415,74	42.882,83
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	199,41	2.283,43	1.351,72	1.131,12
207005005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.232,29	24.732,29	25.232,29	24.732,29
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	16.269,35	32.839,66	0,00
207009004	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	5.925,00	5.925,00	0,00
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	10,00	0,00	10,00
207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	454,56	454,56	909,12	0,00
207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	5.622,72	4.492,87	10.115,59	0,00
207004001	SINSEMS - FILIACAO	3.102,75	3.073,53	6.176,28	0,00
207003004	IRRF - EMPRESA INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
207003003	IRRF - EMPRESA	2.830,01	3.428,88	2.830,01	3.428,88
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	7,97	0,00	7,97	0,00
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	118.402,86	121.024,44	117.436,70	121.990,60
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	38.065,36	39.352,50	38.065,36	39.352,50
207001002	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	1.531,53	2.136,53	1.531,53	2.136,53
207005001	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	1.050,00	1.570,00	2.620,00	0,00
207009005	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>258.274,37</b>	<b>269.694,55</b>	<b>292.304,17</b>	<b>235.664,75</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>258.897,87</b>	<b>269.694,55</b>	<b>292.304,17</b>	<b>236.288,25</b>

## 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	18.567,82	25.086,33	-6.518,51
207009003	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>18.567,82</b>	<b>25.086,33</b>	<b>-6.518,51</b>

SORRISO - MT, 3 de setembro 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: 01/06/2024 e 30/06/2024

### Movimento Orçamentário

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

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

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

601/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	267.972,82
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	------------

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

606/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	36.805,75
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	-----------

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

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

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>304.778,57</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>304.778,57</b>
--	-------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------

#### 3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

607/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	154.267,04
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	------------

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

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

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>154.267,04</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>154.267,04</b>
--	-------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------

#### 3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

617/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	66.813,87
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos Servidores Comissionados vinculados ao INSS.

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

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>66.813,87</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>66.813,87</b>
--	------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	------------------

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

537/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	07/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	16.578,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	-----------

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivadas a Auxiliar Administrativo, Minéia Isabel Hanke Gund - Conforme Portaria 102/2024.

597/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	26/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	5.625,06
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	----------



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Auxiliar de Serviços Gerais, Iracema Aparecida de Oliveira Mineiro - Conforme Portaria 118/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>22.203,06</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>22.203,06</b>

### 3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)

612/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	111.147,48
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	------------

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos Servidores Efetivos.

616/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.969,84
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos Servidores Comissionados vinculados à PREVISÃO.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>117.117,32</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>117.117,32</b>

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

600/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	10.047,22
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	-----------

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>10.047,22</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>10.047,22</b>

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

637/2024 - Ordinário	0	16	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	28/06/2024	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	38.253,55
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

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 JUNHO/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>38.253,55</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>38.253,55</b>

### 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

638/2024 - Ordinário	0	18	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	28/06/2024	PREVISÃO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.319,38
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	-----------

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>48.319,38</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>48.319,38</b>

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

525/2024 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	03/06/2024	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado do vereador Emerson Faria e o assessor Fabio Pedrotti até o aeroporto.

549/2024 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 11/06/2024 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado do vereador Wanderley Paulo, assessor Wesley e assessora de imprensa Claudia Sarubo até o aeroporto.

553/2024 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 13/06/2024 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

de agenda fora do Estado.

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando buscar o vereador Wanderley Paulo, assessor Wesley e assessora de imprensa Claudia Sarubo em retorno de cumprimento

633/2024 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 28/06/2024 FABIO JOSE DOS SANTOS 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado do vereador Mauricio Gomes ao Aeroporto de Sinop, para cumprir agenda fora do Estado.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>560,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>560,00</b>

### 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

569/2024 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/06/2024 NRT DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA EM GERAL LTDA 26.874,00

do Pregão Eletrônico 02/2024.

Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de Copa, cozinha, higiene e limpeza da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 30/2024, oriundo

580/2024 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/06/2024 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 21.973,50

Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 27/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.

583/2024 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/06/2024 DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA 15.112,00

Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 25/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.

586/2024 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/06/2024 MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA 2.372,00

Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 28/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>66.331,50</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>66.331,50</b>

### 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

570/2024 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/06/2024 SSG SOLUCOES LTDA 19.600,00



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Pregão Eletrônico 02/2024.							Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de Copa, cozinha, higiene e limpeza da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 312024, oriundo do
581/2024 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/06/2024	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.231,16	
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 27/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.							
584/2024 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/06/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	297,00	
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 25/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.							
587/2024 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/06/2024	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	2.865,63	
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 28/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.							
589/2024 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/06/2024	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	3.791,50	
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 32/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.							

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>27.785,29</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>27.785,29</b>

## 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

563/2024 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/06/2024	N CARRER LTDA	2.792,75
do Pregão Eletrônico 02/2024.						
Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de Copa, cozinha, higiene e limpeza da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 29/2024, oriundo do						
571/2024 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/06/2024	SSG SOLUCOES LTDA	810,10
do Pregão Eletrônico 02/2024.						
Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de Copa, cozinha, higiene e limpeza da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 31/2024, oriundo do						
574/2024 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/06/2024	G M EMBALAGENS LTDA	3.838,50
Histórico: Fornecimento de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 26/2024, oriundo do Pregão Presencial 02/2024.						
582/2024 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/06/2024	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	915,70
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 27/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.						
585/2024 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/06/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.854,10



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 25/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.

588/2024 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/06/2024	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	10.724,76
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	-----------

Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 28/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.

590/2024 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/06/2024	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	4.750,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 32/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>39.685,91</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>39.685,91</b>

### 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos

558/2024 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/06/2024	MARCHIORE & PAGLIA LTDA	1.629,50
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

Histórico: Peças/Material aplicado em manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 23/2024, oriundo da Dispensa 13/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.629,50</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.629,50</b>

### 3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

528/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/06/2024	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.

531/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/06/2024	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.

543/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/06/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	1.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

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.

545/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/06/2024	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.



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

551/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/06/2024	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.						
565/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/06/2024	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.						
572/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/06/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	214,89
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 duas latas de adesivo de contato de 2,8 kg para afixação de tapete emborrachado no Plenário da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
573/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/06/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	590,00
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 tintas e materiais de pintura para realização de pintura paliativa objetivando a preservação do patrimônio público da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
575/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/06/2024	CLAUDIO FERNANDO PEREIRA GASPAR	1.173,94
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol de instalação de tomadas e organização elétrica do Plenário Aureliano Pereira da Silva, na Câmara Municipal de Sorriso/MT - Nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
576/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/06/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	464,20
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol de substituição de assentos sanitários quebrados e reposição de lâmpadas queimadas no prédio da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
577/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/06/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	946,00
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 veicular em veículo oficial pertencente a frota da Câmara Municipal de Sorriso/MT (Chevrolet Spin, Placa QBX 6698) – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
592/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/06/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	800,00
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.						
595/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/06/2024	JANE DELALIBERA	500,00



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Concessão de 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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>8.689,03</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>8.689,03</b>

## 3.3.90.36.07 - Estagiários

599/2024 - Ordinário	0	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	27/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	8.704,04
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

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

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

## 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

557/2024 - Global	0	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/06/2024	MARCHIORE & PAGLIA LTDA	600,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	--------

Histórico: Mão de obra na manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 23/2024, oriundo da Dispensa 13/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>600,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>600,00</b>

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

578/2024 - Ordinário	0	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	21/06/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	260,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	--------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica, quanto à manutenção em veículo oficial pertencente a frota da Câmara Municipal de Sorriso/MT (Chevrolet Spin, Placa QBX 6698) – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>260,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>260,00</b>

## 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

562/2024 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	18/06/2024	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA	210,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Contratação de software para controle de registro ponto, contemplando o escopo de trabalho da Unidade Interna de Recursos Humanos da Câmara de Sorriso, referente à competência de Junho de 2024 – Conforme Ofício 47/2024 – GP/PRES.

579/2024 - Global	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	21/06/2024	LXTEC INFORMATICA EIRELI	115.057,15
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	------------

Histórico: Software de gerenciamento de processo eletrônico com assinatura digital Conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 31/2023, fruto do Pregão Presencial 05/2023.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>115.267,15</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>115.267,15</b>

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



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

535/2024 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/06/2024 OI S/A 2.045,88

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, referente à Competência de Junho de 2024 – Conforme Ofício 28/2024 – GP/PRES, datado de 05 de junho de 2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.045,88</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.045,88</b>

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

639/2024 - Ordinário 0 31 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 28/06/2024 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 JUNHO/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>8.515,82</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>8.515,82</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Ação:</b>	<b>1.041.874,13</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.041.874,13</b>

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

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

608/2024 - Ordinário 0 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 27/06/2024 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 21.007,77

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>21.007,77</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>21.007,77</b>

#### 3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

609/2024 - Ordinário 0 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 27/06/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 9.329,00

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

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

#### 3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

619/2024 - Ordinário 0 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 27/06/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 4.664,50

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos Controladoria Interna (servidores comissionados no setor).

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>4.664,50</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>4.664,50</b>

#### 3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

618/2024 - Ordinário 0 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 27/06/2024 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 9.894,97

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário à Controladoria Interna (servidores efetivos no setor).

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>9.894,97</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>9.894,97</b>

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

568/2024 - Ordinário 0 34 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 19/06/2024 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 800,00

Histórico: Concessão de 2 diárias sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar do 1º Congresso Regional de Improbidade Administrativa" Escola Superior da Magistratura do Estado de Mato Grosso – ESMAGIS que será no Auditório Lenine de Campos Póvoas, localizado na Sede do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>800,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>800,00</b>

<b>Total Anulado Orçamentário da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Ação:</b>	<b>45.696,24</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>45.696,24</b>

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

### 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

536/2024 - Global 0 35 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 06/06/2024 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 68.983,41

Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermédio de Agência de Propaganda – conforme Contrato 12/2022, oriundo da Concorrência 01/2022. Valor parcial do 3º Aditivo, que vigora desde 1º de Junho de 2024, visando manter o respeito ao inciso VII do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 (390 mil empenhados no primeiro semestre).

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>68.983,41</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>68.983,41</b>

<b>Total Anulado Orçamentário da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Ação:</b>	<b>68.983,41</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>68.983,41</b>

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

### 3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

610/2024 - Ordinário 0 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/06/2024 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 11.916,66

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

611/2024 - Ordinário 0 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/06/2024 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 21.849,98

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



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	33.766,64	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	33.766,64
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	33.766,64	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	33.766,64

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

### 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

604/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/06/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 8.175,37

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

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

### 3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

605/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/06/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 151.569,35

Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares vinculados ao INSS, relativo a JUNHO/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:	151.569,35	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	151.569,35

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

598/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 26/06/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 9.210,60

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar II, Renata Ferreira Damaceno Pedrosa - Conforme Portaria 121/2024.

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

### 3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

561/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 18/06/2024 EMERSON APARECIDO DE FARIA 799,53

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto do término do mandato, ao Vereador Emerson Aparecido de Faria - conforme Portaria 128/2024.

613/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/06/2024 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 46.772,80

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos Vereadores vinculados ao INSS.

615/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/06/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 62.540,40

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos Assessores Parlamentares vinculados ao INSS.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>110.112,73</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>110.112,73</b>

## 3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)

614/2024 - Ordinário	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.967,25
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos Assessores Parlamentares vinculados à PREVISÃO.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.967,25</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.967,25</b>

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

559/2024 - Ordinário	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	18/06/2024	EMERSON APARECIDO DE FARIA	5.756,67
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Subsídios proporcionais relativo a JUNHO/2024, fruto do término do mandato, ao Vereador Emerson Aparecido de Faria - conforme Portaria 128/2024.

603/2024 - Ordinário	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	90.187,64
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	-----------

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>95.944,31</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>95.944,31</b>

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

602/2024 - Ordinário	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	9.594,43
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

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

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

## 3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

560/2024 - Ordinário	0	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	18/06/2024	EMERSON APARECIDO DE FARIA	1.066,01
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto do término do mandato, ao Vereador Emerson Aparecido de Faria - conforme Portaria 128/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.066,01</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.066,01</b>

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

523/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/06/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	140,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Primavera/MT, visando visita ao PSF e atender demandas dos moradores da localidade.

524/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/06/2024	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	140,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------	--------



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Solicitação de 1 diária sem pernoite a Primavera/MT, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani em visita ao PSF e atender demandas dos moradores da localidade.

526/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/06/2024 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando Audiência na Assembléia Legislativa; Reunião na SECITEC; Reunião na Secretaria de Estado de Agricultura Familiar - SEAF; Reunião na Nova Rota do Oeste; Reunião na Superintendência de Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso - SFA.

527/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/06/2024 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 2.000,00

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

529/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/06/2024 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 2.000,00

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

530/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/06/2024 LEANDRO CARLOS DAMIANI 1.200,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reunião com o Vice-Governador Otaviano Pivetta.

532/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/06/2024 FRANCIELLY TEIXEIRA PIM 1.200,00

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

533/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/06/2024 RODRIGO MACHADO 1.200,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reunião com o Vice-Governador Otaviano Pivetta.

534/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/06/2024 FRANCILANE SOUZA BATISTA 1.200,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda com o Vice-Governador Otaviano Pivetta a pedido da Presidência.

541/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/06/2024 IAGO MELLA 2.800,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com o Secretário de Estado de Agricultura Familiar Luiz Artur de Oliveira Ribeiro e Deputada Janaína Riva.

542/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/06/2024 IGOR EDVALDO NUNES DIAS 2.800,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Iago Mella quanto a organização dos compromissos, visitas e reuniões. Acompanhá-lo em compromissos externos com pauta em assuntos de interesse do parlamentar.

544/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/06/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 2.800,00



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

546/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/06/2024 JOHNY ARAUJO SOUZA 2.800,00

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

547/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/06/2024 ANGELA MARIA GIMENEZ 2.800,00

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

548/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/06/2024 WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES 2.800,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando fazer cobertura jornalística para o vereador Iago Mella em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

550/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/06/2024 LEANDRO CARLOS DAMIANI 400,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reunião na Secretaria Estadual de Saúde – SES, com Diogenes Marcondes, sobre credenciamento de UTI's e serviços de hemodinâmica.

552/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/06/2024 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS 400,00

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

554/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/06/2024 IAGO MELLA 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando suplementação conforme empenho 541/2024, devido a extensão de agenda para o dia 14/06 para visita técnica a indústria de café e granja de ovos, referencia na produção de ovos em Mato Grosso.

555/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/06/2024 IGOR EDVALDO NUNES DIAS 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando suplementação conforme empenho 542/2024, devido a extensão de agenda do vereador Iago Mella.

556/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/06/2024 WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando suplementação conforme empenho 548/2024, devido a extensão de agenda do vereador Iago Mella.

564/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/06/2024 DIOGO MALDANER PICOLI 1.600,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião juntamente com o Deputado Beto Dois a Um para tratar sobre o Festival de Pesca.

566/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/06/2024 FABIO JOSE DOS SANTOS 1.600,00



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar diretamente na agenda a ser cumprida pelo vereador Diogo Kriguer.

567/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/06/2024 LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO 1.600,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar diretamente na agenda a ser cumprida pelo vereador Diogo Kriguer.

591/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/06/2024 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda com Márcio Kuhn da EMPAER e cumprir agenda com Deputado Faissal Caill.

593/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/06/2024 CAMILA SILVA DOS SANTOS 2.000,00

Histórico: Solicitação de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessoramento externo de interesse do vereador José Carlos em cumprimento de agenda na

Capital do Estado.

594/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/06/2024 JANE DELALIBERA 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando visita técnica à sede da ENERGISA-MT para tratar de assuntos relacionados ao "linhão" de transmissão de energia que passa pelo Assentamento Jonas Pinheiro; Visita técnica à sede da EMPAER-MT para tratar diretamente com o Diretor-Presidente Suelme Fernandes sobre projeto de apoio para reflorestamento de área do Assentamento Jonas Pinheiro; Visita técnica à sede do INCRA-MT para protocolar um ofício e Visita técnica à CEASA.

596/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/06/2024 MARIA LENI OCZINSKI 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar no controle de assuntos correspondentes a agendas oficiais da vereadora Jane Delalibera na Capital do Estado.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>43.880,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>43.880,00</b>

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

518/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/06/2024 EMERSON APARECIDO DE FARIA 2.500,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando cumprir agendas oficiais junto aos gabinetes dos Deputados Federais Nelson Barbudo e Coronel Fernanda e junto ao gabinete do Senador Wellington Fagundes, mormente para solicitação de emendas parlamentares que beneficiarão o município de Sorriso.

519/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/06/2024 FABIO DADALT PEDROTTI 2.500,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar e assessorar o Vereador Emerson Farias em cumprimento de agendas oficiais na

Capital Federal.

520/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/06/2024 WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES 2.500,00



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

oficiais na Capital Federal.	Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística do vereador Emerson Farias em viagem para cumprimento de agendas					
521/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/06/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.000,00
	Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Guarulhos/SP, visando reunião na Assistência Social para conhecer os Projetos sociais que atendem os usuários de drogas.					
522/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/06/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	3.000,00
	Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Guarulhos/SP, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda política.					
538/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/06/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.000,00
	Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando reunião no Ministério da Agricultura e Pecuária; Audiência no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; Reunião na Conab; Audiência no Congresso Nacional; Reunião na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República; Reunião no INCRA.					
539/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/06/2024	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	3.000,00
	Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar o vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital Federal.					
540/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/06/2024	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	3.000,00
	Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital Federal.					
634/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	28/06/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	4.500,00
	Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando reunião na Infraero, no Ministério da Cultura, no INSS, com os Senadores Jayme Campos e Rosana Martinelli, e visita à Câmara dos Deputados Federais.					
635/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	28/06/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	4.500,00
	Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Infraero, no Ministério da Cultura, no INSS, com os Senadores Jayme Campos e Rosana Martinelli, e visita à Câmara dos Deputados Federais.					
636/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	28/06/2024	ANGELA MARIA GIMENEZ	4.500,00
	Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística ao Vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Infraero, no Ministério da Cultura, no INSS, com os Senadores Jayme Campos e Rosana Martinelli, e visita à Câmara dos Deputados Federais.					

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>36.000,00</b>

## 3.3.90.93.01 - Indenizações



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

620/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/06/2024	ACACIO AMBROSINI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JUNHO/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
621/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/06/2024	CELSO KOZAK	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JUNHO/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
622/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/06/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JUNHO/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
623/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/06/2024	IAGO MELLA	4.542,50
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JUNHO/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
624/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/06/2024	JANE DELALIBERA	4.147,50
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JUNHO/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
625/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/06/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JUNHO/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
626/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/06/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JUNHO/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
627/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/06/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JUNHO/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
628/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/06/2024	RODRIGO MACHADO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JUNHO/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
629/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/06/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JUNHO/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
630/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/06/2024	FRANCISCO FIRMINO BORGES	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JUNHO/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

631/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/06/2024 EMERSON APARECIDO DE FARIA 1.777,50

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

632/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 27/06/2024 ANA PAULA SANTOS DE LIMA GUIMARAES 1.382,50

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>65.175,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>65.175,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>532.695,05</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>532.695,05</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>1.723.015,47</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>1.723.015,47</b>

SORRISO - MT, 3 de setembro 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: 01/06/2024 e 30/06/2024

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
<b>3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)</b>						
601/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	267.972,82
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a JUNHO/2024.						
604/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	8.175,37
Histórico: Folha de Pagamento de Assessores Parlamentares vinculado à PREVISÃO, relativo a JUNHO/2024.						
606/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	36.805,75
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÃO, relativo a JUNHO/2024.						
608/2024 - Ordinário	1	32	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	21.007,77
Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, quanto ao(s) vinculado(s) à PREVISÃO, relativo a JUNHO/2024.						
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>			<b>333.961,71</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Anulado da Natureza:</b>				<b>Total Anulado da Natureza:</b>		<b>0,00</b>
<b>Total da Natureza:</b>				<b>Total da Natureza:</b>		<b>333.961,71</b>
<b>3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)</b>						
605/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	151.569,35
Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares vinculados ao INSS, relativo a JUNHO/2024.						
607/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	154.267,04
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a JUNHO/2024.						



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

609/2024 - Ordinário	1	32	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	9.329,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>315.165,39</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>315.165,39</b>

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

598/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	26/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	9.210,60
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar II, Renata Ferreira Damaceno Pedroso - Conforme Portaria 121/2024.

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

### 3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

561/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	18/06/2024	EMERSON APARECIDO DE FARIA	799,53
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	--------

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto do término do mandato, ao Vereador Emerson Aparecido de Faria - conforme Portaria 128/2024.

613/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	46.772,80
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	-----------

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos Vereadores vinculados ao INSS.

615/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	62.540,40
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos Assessores Parlamentares vinculados ao INSS.

617/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	66.813,87
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos Servidores Comissionados vinculados ao INSS.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

619/2024 - Ordinário	1	32	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	4.664,50
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos Controladoria Interna (servidores comissionados no setor).

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>181.591,10</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>181.591,10</b>

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

537/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	07/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	16.578,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	-----------

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Auxiliar Administrativo, Minéia Isabel Hanke Gund - Conforme Portaria 102/2024.

597/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	26/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	5.625,06
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	----------

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Auxiliar de Serviços Gerais, Iracema Aparecida de Oliveira Mineiro - Conforme Portaria 118/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>22.203,06</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>22.203,06</b>

### 3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)

612/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	111.147,48
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	------------

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos Servidores Efetivos.

614/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.967,25
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos Assessores Parlamentares vinculados à PREVISÃO.

616/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.969,84
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos Servidores Comissionados vinculados à PREVISÃO.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

618/2024 - Ordinário	1	32	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	9.894,97
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	----------

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário à Controladoria Interna (servidores efetivos no setor).

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>128.979,54</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>128.979,54</b>

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

559/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	18/06/2024	EMERSON APARECIDO DE FARIA	5.756,67
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Subsídios proporcionais relativo a JUNHO/2024, fruto do término do mandato, ao Vereador Emerson Aparecido de Faria - conforme Portaria 128/2024.

603/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	90.187,64
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	-----------

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>95.944,31</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>95.944,31</b>

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

602/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	9.594,43
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

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

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

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

600/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	10.047,22
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	-----------

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>10.047,22</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>10.047,22</b>

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

637/2024 - Ordinário	1	16	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	28/06/2024	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	38.253,55
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

JUNHO/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>38.253,55</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>38.253,55</b>

## 3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

560/2024 - Ordinário	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	18/06/2024	EMERSON APARECIDO DE FARIA	1.066,01
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto do término do mandato, ao Vereador Emerson Aparecido de Faria - conforme Portaria 128/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.066,01</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.066,01</b>

## 3.1.91.13.03.99 - Outros

638/2024 - Ordinário	1	18	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	28/06/2024	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.319,38
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	-----------

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>48.319,38</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>48.319,38</b>

## 3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições

501/2024 - Global	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41	06/06/2024	IBAM INST.BRAS.ADMINIST.MUNICIPAL	5.600,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Contratação de empresa especializada em promoção do desenvolvimento institucional da Administração Pública, em especial a municipal, através do desenvolvimento de compartilhamento técnico envolvendo consultas jurídica, contábil, orçamentária e financeira, pareceres jurídicos, informações, legislações, estudos técnicos e acesso a banco de dados. Conforme Contrato 24/2024, Inexigibilidade 08/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.600,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>5.600,00</b>

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

523/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/06/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	140,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Primavera/MT, visando visita ao PSF e atender demandas dos moradores da localidade.

524/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/06/2024	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	140,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------	--------



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Solicitação de 1 diária sem pernoite a Primavera/MT, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani em visita ao PSF e atender demandas dos moradores da localidade.

525/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	03/06/2024	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado do vereador Emerson Faria e o assessor Fabio Pedrotti até o aeroporto.

526/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/06/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando Audiência na Assembléia Legislativa; Reunião na SECITEC; Reunião na Secretaria de Estado de Agricultura Familiar - SEAF; Reunião na Nova Rota do Oeste; Reunião na Superintendência de Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso - SFA.

527/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/06/2024	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------

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

529/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/06/2024	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

530/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/06/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reunião com o Vice-Governador Otaviano Pivetta.

532/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/06/2024	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

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

533/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/06/2024	RODRIGO MACHADO	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reunião com o Vice-Governador Otaviano Pivetta.

534/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/06/2024	FRANCILANE SOUZA BATISTA	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda com o Vice-Governador Otaviano Pivetta a pedido da Presidência.

541/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/06/2024 IAGO MELLA 2.800,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com o Secretário de Estado de Agricultura Familiar Luiz Artur de Oliveira Ribeiro e

Deputada Janaína Riva.

542/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/06/2024 IGOR EDVALDO NUNES DIAS 2.800,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Iago Mella quanto a organização dos compromissos, visitas e reuniões. Acompanhá-lo em compromissos externos com pauta em assuntos de interesse do parlamentar.

544/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/06/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 2.800,00

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

546/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/06/2024 JOHNY ARAUJO SOUZA 2.800,00

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

547/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/06/2024 ANGELA MARIA GIMENEZ 2.800,00

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

548/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/06/2024 WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES 2.800,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando fazer cobertura jornalística para o vereador Iago Mella em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

549/2024 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 11/06/2024 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado do vereador Wanderley Paulo, assessor Wesley e assessora de imprensa Claudia Sarubo até o aeroporto.

550/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/06/2024 LEANDRO CARLOS DAMIANI 400,00



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

serviços de hemodinâmica.		Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reunião na Secretaria Estadual de Saúde – SES, com Diogenes Marcondes, sobre credenciamento de UTI's e				
552/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/06/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	400,00
		Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani em cumprimento de agenda na Capital do Estado.				
553/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	13/06/2024	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
de agenda fora do Estado.		Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando buscar o vereador Wanderley Paulo, assessor Wesley e assessora de imprensa Claudia Sarubo em retorno de cumprimento				
554/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/06/2024	IAGO MELLA	800,00
		Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando suplementação conforme empenho 541/2024, devido a extensão de agenda para o dia 14/06 para visita técnica a industria de café e granja de ovos, referencia na produção de ovos em Mato Grosso.				
555/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/06/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	800,00
		Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando suplementação conforme empenho 542/2024, devido a extensão de agenda do vereador Iago Mella.				
556/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/06/2024	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	800,00
		Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando suplementação conforme empenho 548/2024, devido a extensão de agenda do vereador Iago Mella.				
564/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/06/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	1.600,00
		Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião juntamente com o Deputado Beto Dois a Um para tratar sobre o Festival de Pesca.				
566/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/06/2024	FABIO JOSE DOS SANTOS	1.600,00
		Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar diretamente na agenda a ser cumprida pelo vereador Diogo Kriguer.				
567/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/06/2024	LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO	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 auxiliar diretamente na agenda a ser cumprida pelo vereador Diogo Kriquer.

568/2024 - Ordinário	1	34	01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14	19/06/2024	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	800,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Concessão de 2 diárias sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar do "1º Congresso Regional de Improbidade Administrativa" Escola Superior da Magistratura do Estado de Mato Grosso – ESMAGIS que será no Auditório Lenine de Campos Póvoas, localizado na Sede do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

591/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/06/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda com Márcio Kuhn da EMPAER e cumprir agenda com Deputado Faissal Calil.

593/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/06/2024	CAMILA SILVA DOS SANTOS	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

Histórico: Solicitação de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessoramento externo de interesse do vereador José Carlos em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

594/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/06/2024	JANE DELALIBERA	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando visita técnica à sede da ENERGISA-MT para tratar de assuntos relacionados ao "linhão" de transmissão de energia que passa pelo Assentamento Jonas Pinheiro; Visita técnica à sede da EMPAER-MT para tratar diretamente com o Diretor-Presidente Suelme Fernandes sobre projeto de apoio para reflorestamento de área do Assentamento Jonas Pinheiro; Visita técnica à sede do INCRA-MT para protocolar um ofício e Visita técnica à CEASA.

596/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/06/2024	MARIA LENI OCZINSKI	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar no controle de assuntos correspondentes a agendas oficiais da vereadora Jane Delalibera na Capital do Estado.

633/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	28/06/2024	FABIO JOSE DOS SANTOS	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado do vereador Mauricio Gomes ao Aeroporto de Sinop, para cumprir agenda fora do Estado.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>45.240,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>45.240,00</b>



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

518/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/06/2024	EMERSON APARECIDO DE FARIA	2.500,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando cumprir agendas oficiais junto aos gabinetes dos Deputados Federais Nelson Barbudo e Coronel Fernanda e junto ao gabinete do Senador Wellington Fagundes, mormente para solicitação de emendas parlamentares que beneficiarão o município de Sorriso.

519/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/06/2024	FABIO DADALT PEDROTTI	2.500,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar e assessorar o Vereador Emerson Farias em cumprimento de agendas oficiais na Capital Federal.

520/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/06/2024	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	2.500,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística do vereador Emerson Farias em viagem para cumprimento de agendas oficiais na Capital Federal.

521/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/06/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Guarulhos/SP, visando reunião na Assistência Social para conhecer os Projetos sociais que atendem os usuários de drogas.

522/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/06/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	3.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------	----------

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Guarulhos/SP, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda política.

538/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/06/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando reunião no Ministério da Agricultura e Pecuária; Audiência no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; Reunião na Conab; Audiência no Congresso Nacional; Reunião na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República; Reunião no INCRA.

539/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/06/2024	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	3.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar o vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital Federal.

540/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/06/2024	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	3.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital Federal.

634/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	28/06/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	4.500,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando reunião na Infraero, no Ministério da Cultura, no INSS, com os Senadores Jayme Campos e Rosana Martinelli, e visita à Câmara dos Deputados Federais.

635/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	28/06/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	4.500,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Infraero, no Ministério da Cultura, no INSS, com os Senadores Jayme Campos e Rosana Martinelli, e visita à Câmara dos Deputados Federais.

636/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	28/06/2024	ANGELA MARIA GIMENEZ	4.500,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística ao Vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Infraero, no Ministério da Cultura, no INSS, com os Senadores Jayme Campos e Rosana Martinelli, e visita à Câmara dos Deputados Federais.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>36.000,00</b>

## 3.3.90.30.01.01 - Diesel

447/2024 - Global	4	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/06/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	683,99
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

Histórico: 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 - Conforme Contrato 19/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 01/2024.

447/2024 - Global	5	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/06/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	202,06
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

Histórico: 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 - Conforme Contrato 19/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 01/2024.

447/2024 - Global	6	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/06/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	284,58
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

Histórico: 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 - Conforme Contrato 19/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 01/2024.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

447/2024 - Global 7 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/06/2024 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 231,47

Histórico: 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 - Conforme Contrato 19/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 01/2024.

447/2024 - Global 8 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/06/2024 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 404,66

Histórico: 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 - Conforme Contrato 19/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 01/2024.

447/2024 - Global 9 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/06/2024 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 172,22

Histórico: 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 - Conforme Contrato 19/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 01/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.978,98</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.978,98</b>

## 3.3.90.30.01.02 - Gasolina

447/2024 - Global 4 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/06/2024 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 193,17

Histórico: 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 - Conforme Contrato 19/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 01/2024.

447/2024 - Global 6 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/06/2024 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 139,28

Histórico: 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 - Conforme Contrato 19/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 01/2024.

447/2024 - Global 9 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/06/2024 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 265,82

Histórico: 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 - Conforme Contrato 19/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 01/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>598,27</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>598,27</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

## 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

580/2024 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/06/2024 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 710,00

Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 27/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.

569/2024 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/06/2024 NRT DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA EM GERAL LTDA 855,20

Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de Copa, cozinha, higiene e limpeza da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 30/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.565,20</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.565,20</b>

## 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

581/2024 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/06/2024 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 58,00

Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 27/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>58,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>58,00</b>

## 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

582/2024 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/06/2024 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 11,08

Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 27/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>11,08</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>11,08</b>

## 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins

30/2024 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/06/2024 BRUSCO & BRUSCO LTDA 1.276,60

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.276,60</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.276,60</b>

## 3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

528/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 03/06/2024 WANDERLEY PAULO DA SILVA 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 -				
531/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/06/2024	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 -				
543/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/06/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	1.500,00
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 -				
545/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/06/2024	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 -				
551/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/06/2024	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 -				
565/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/06/2024	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 -				
572/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/06/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	214,89
de contato de 2,8 kg para afixação de tapete emborrachado no Plenário da Câmara Municipal de Sorriso/MT - 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 de aquisição de duas latas de adesivo				
573/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/06/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	590,00



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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 tintas e materiais de pintura para realização de pintura paliativa objetivando a preservação do patrimônio público da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

575/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/06/2024	CLAUDIO FERNANDO PEREIRA GASPAR	1.173,94
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------	----------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol de instalação de tomadas e organização elétrica do Plenário Aureliano Pereira da Silva, na Câmara Municipal de Sorriso/MT - Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

576/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/06/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	464,20
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	--------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol de substituição de assentos sanitários quebrados e reposição de lâmpadas queimadas no prédio da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

577/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/06/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	946,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	--------

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 veicular em veículo oficial pertencente a frota da Câmara Municipal de Sorriso/MT (Chevrolet Spin, Placa QBX 6698) – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

592/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/06/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	800,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	--------

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.

595/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/06/2024	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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>8.689,03</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>8.689,03</b>

### 3.3.90.33.01 - Passagens para o País

146/2024 - Global	19	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	14/06/2024	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	21.036,20
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	-----------

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	20	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	14/06/2024	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	15.893,94
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	-----------

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	21	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	20/06/2024	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	9.869,22
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>46.799,36</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>46.799,36</b>

### 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte

50/2024 - Global	5	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	06/06/2024	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	10.340,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------	-----------

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

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

### 3.3.90.36.07 - Estagiários

599/2024 - Ordinário	1	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	27/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	8.704,04
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

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

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

### 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

161/2024 - Global	11	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/06/2024	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	12	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/06/2024	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	13	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/06/2024	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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos</b>					
246/2024 - Global	3	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/06/2024 MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172	300,00

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>300,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>300,00</b>
<b>3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica</b>					
58/2024 - Global	7	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/06/2024 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	581,04

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>581,04</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>581,04</b>
<b>3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento</b>					
453/2024 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/06/2024 INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	16.170,00

Histórico: Inscrições para a participação de servidores no 6º CONASJUR – Congresso Nacional Sobre a Atuação da Assessoria Jurídica em Licitações e Contratos Administrativos, em Brasília/DF - Conforme Processo de Inexigibilidade 07/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>16.170,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>16.170,00</b>
<b>3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada</b>					
45/2024 - Global	5	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/06/2024 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.

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



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.500,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>5.500,00</b>
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

## 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

13/2024 - Global	5	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/06/2024	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.

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

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>13.923,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>13.923,00</b>
--	------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	------------------

## 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2024 - Estimativo	62	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/06/2024	BANCO DO BRASIL	42,97
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2024 - Estimativo	63	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/06/2024	BANCO DO BRASIL	0,35
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

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	64	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	07/06/2024	BANCO DO BRASIL	10,63
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2024 - Estimativo	65	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/06/2024	BANCO DO BRASIL	31,38
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	66	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/06/2024	BANCO DO BRASIL	24,95
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2024 - Estimativo	67	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/06/2024	BANCO DO BRASIL	14,18
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------



# 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	68	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/06/2024	BANCO DO BRASIL	2,28
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	69	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/06/2024	BANCO DO BRASIL	20,00
financeira durante o exercício de 2024.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					
1/2024 - Estimativo	70	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/06/2024	BANCO DO BRASIL	23,99
financeira durante o exercício de 2024.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					
1/2024 - Estimativo	71	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	20/06/2024	BANCO DO BRASIL	17,32
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	72	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	21/06/2024	BANCO DO BRASIL	12,53
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	73	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/06/2024	BANCO DO BRASIL	4,32
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					
2/2024 - Estimativo	7	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00



# 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	74	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/06/2024	BANCO DO BRASIL	482,80
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>742,70</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>742,70</b>

### 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

9/2024 - Global	5	35	01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39	07/06/2024	PREIMA PUBLICIDADE LTDA	65.502,09
-----------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	-----------

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>65.502,09</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>65.502,09</b>

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

578/2024 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	21/06/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	260,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	--------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica, quanto à manutenção em veículo oficial pertencente a frota da Câmara Municipal de Sorriso/MT (Chevrolet Spin, Placa QBX 6698) – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>260,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>260,00</b>

### 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

145/2024 - Global	4	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	05/06/2024	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	14.234,81
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	-----------

Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em software de Gestão Pública - Conforme Contrato 02/2022, oriundo do Pregão Presencial 17/2021.

12/2024 - Global	5	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	06/06/2024	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.

192/2024 - Global	4	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	07/06/2024	MAYCON GHIZZI	1.000,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------	----------



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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.

448/2024 - Global	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	07/06/2024	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	150,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--------

Histórico: Prestação de serviços para manutenção e atualização do Portal de Legislação da Câmara Municipal de Sorriso/MT, incluindo atualização, compilação, consolidação e publicação online dos atos oficiais desta Casa de Leis – Conforme Contrato 20/2024, oriundo do Processo de Inexigibilidade 06/2024.

52/2024 - Global	5	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	12/06/2024	SOFTCAM SOLUCOES LTDA	1.400,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

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

562/2024 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	18/06/2024	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA	210,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Contratação de software para controle de registro ponto, contemplando o escopo de trabalho da Unidade Interna de Recursos Humanos da Câmara de Sorriso, referente à competência de Junho de 2024 – Conforme Ofício 47/2024 – GP/PRES.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>26.694,81</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>26.694,81</b>	
<b>3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados</b>						
535/2024 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	06/06/2024	OI S/A	2.045,88

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, referente à Competência de Junho de 2024 – Conforme Ofício 28/2024 – GP/PRES, datado de 05 de junho de 2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.045,88</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.045,88</b>	
<b>3.3.90.46.01.01 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RGPS (INSS)</b>						
611/2024 - Ordinário	1	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/06/2024	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	21.849,98

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>21.849,98</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>21.849,98</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

610/2024 - Ordinário	1	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/06/2024	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	11.916,66
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	-----------

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>11.916,66</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>11.916,66</b>

## 3.3.90.93.01 - Indenizações

620/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/06/2024	ACACIO AMBROSINI	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------	----------

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

621/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/06/2024	CELSO KOZAK	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------	----------

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

622/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/06/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

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

623/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/06/2024	IAGO MELLA	4.542,50
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------	----------

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

624/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/06/2024	JANE DELALIBERA	4.147,50
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

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

625/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/06/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

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

626/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/06/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	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 JUNHO/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

627/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/06/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

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

628/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/06/2024	RODRIGO MACHADO	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

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

629/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/06/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

630/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/06/2024	FRANCISCO FIRMINO BORGES	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

631/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/06/2024	EMERSON APARECIDO DE FARIA	1.777,50
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

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

632/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/06/2024	ANA PAULA SANTOS DE LIMA GUIMARAES	1.382,50
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>65.175,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>65.175,00</b>

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

639/2024 - Ordinário	1	31	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	28/06/2024	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 JUNHO/2024.

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



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>8.515,82</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>8.515,82</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>1.601.873,84</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>1.601.873,84</b>

SORRISO - MT, 3 de setembro de 2024

---

IAGO MELLA  
Presidente

---

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

---

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

---

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO  
Coordenador de Finanças



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Pagos No período de: 01/06/2024 e 30/06/2024

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
<b>3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)</b>						
601/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	261.319,44
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a JUNHO/2024.						
601/2024 - Ordinário	2	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	6.653,38
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a JUNHO/2024.						
604/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	8.175,37
Histórico: Folha de Pagamento de Assessores Parlamentares vinculado à PREVISÃO, relativo a JUNHO/2024.						
606/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	36.805,75
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÃO, relativo a JUNHO/2024.						
608/2024 - Ordinário	1	32	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	21.007,77
Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, quanto ao(s) vinculado(s) à PREVISÃO, relativo a JUNHO/2024.						
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>			<b>333.961,71</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Anulado da Natureza:</b>				<b>Total Anulado da Natureza:</b>		<b>0,00</b>
<b>Total da Natureza:</b>				<b>Total da Natureza:</b>		<b>333.961,71</b>
<b>3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)</b>						
605/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	151.569,35
Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares vinculados ao INSS, relativo a JUNHO/2024.						
607/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	154.267,04
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a JUNHO/2024.						
609/2024 - Ordinário	1	32	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	9.329,00



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>315.165,39</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>315.165,39</b>

## 3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

598/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	26/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	9.210,60
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar II, Renata Ferreira Damaceno Pedroso - Conforme Portaria 121/2024.

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

## 3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

561/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	19/06/2024	EMERSON APARECIDO DE FARIA	799,53
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	--------

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto do término do mandato, ao Vereador Emerson Aparecido de Faria - conforme Portaria 128/2024.

613/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	46.772,80
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	-----------

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos Vereadores vinculados ao INSS.

615/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	62.540,40
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos Assessores Parlamentares vinculados ao INSS.

617/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	66.813,87
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos Servidores Comissionados vinculados ao INSS.

619/2024 - Ordinário	1	32	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	4.664,50
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos Controladoria Interna (servidores comissionados no setor).

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>181.591,10</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>181.591,10</b>

## 3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

537/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	07/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	16.578,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	-----------

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Auxiliar Administrativo, Minéia Isabel Hanke Gund - Conforme Portaria 102/2024.

597/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	26/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	5.625,06
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	----------



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Auxiliar de Serviços Gerais, Iracema Aparecida de Oliveira Mineiro - Conforme Portaria 118/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>22.203,06</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>22.203,06</b>

## 3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)

612/2024 - Ordinário 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 27/06/2024 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 106.080,96

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos Servidores Efetivos.

612/2024 - Ordinário 2 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 28/06/2024 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 5.066,52

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos Servidores Efetivos.

614/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/06/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 1.967,25

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos Assessores Parlamentares vinculados à PREVISÃO.

616/2024 - Ordinário 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 27/06/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 5.969,84

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos Servidores Comissionados vinculados à PREVISÃO.

618/2024 - Ordinário 1 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 27/06/2024 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 9.894,97

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário à Controladoria Interna (servidores efetivos no setor).

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>128.979,54</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>128.979,54</b>

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

559/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 18/06/2024 EMERSON APARECIDO DE FARIA 5.756,67

Histórico: Subsídios proporcionais relativo a JUNHO/2024, fruto do término do mandato, ao Vereador Emerson Aparecido de Faria - conforme Portaria 128/2024.

603/2024 - Ordinário 2 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/06/2024 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 1.767,37

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

603/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/06/2024 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 88.420,27

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

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



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>95.944,31</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>95.944,31</b>
--	------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	------------------

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

602/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	9.594,43
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

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

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

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

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

600/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	10.047,22
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	-----------

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

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

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>10.047,22</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>10.047,22</b>
--	------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	------------------

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

496/2024 - Ordinário	2	16	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	05/06/2024	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	4.206,50
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

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 MAIO/2024.

637/2024 - Ordinário	1	16	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	28/06/2024	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	18.901,01
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

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 JUNHO/2024.

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

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>23.107,51</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>23.107,51</b>
--	------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	------------------

### 3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

560/2024 - Ordinário	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	18/06/2024	EMERSON APARECIDO DE FARIA	1.066,01
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto do término do mandato, ao Vereador Emerson Aparecido de Faria - conforme Portaria 128/2024.

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

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.066,01</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.066,01</b>
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

### 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

497/2024 - Ordinário	1	18	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	03/06/2024	PREVISÃO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46.738,96
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	-----------

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

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



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>46.738,96</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>46.738,96</b>
--	------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	------------------

## 3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições

501/2024 - Global	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41	06/06/2024	IBAM INST.BRAS.ADMINIST.MUNICIPAL	5.600,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Contratação de empresa especializada em promoção do desenvolvimento institucional da Administração Pública, em especial a municipal, através do desenvolvimento de compartilhamento técnico envolvendo consultas jurídica, contábil, orçamentária e financeira, pareceres jurídicos, informações, legislações, estudos técnicos e acesso a banco de dados. Conforme Contrato 24/2024, Inexigibilidade 08/2024.

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

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.600,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>5.600,00</b>
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

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

523/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/06/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	140,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Primavera/MT, visando visita ao PSF e atender demandas dos moradores da localidade.

524/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/06/2024	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	140,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------	--------

Histórico: Solicitação de 1 diária sem pernoite a Primavera/MT, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani em visita ao PSF e atender demandas dos moradores da localidade.

525/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	03/06/2024	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado do vereador Emerson Faria e o assessor Fabio Pedrotti até o aeroporto.

526/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/06/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando Audiência na Assembléia Legislativa; Reunião na SECITEC; Reunião na Secretaria de Estado de Agricultura Familiar - SEAF; Reunião na Nova Rota do Oeste; Reunião na Superintendência de Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso - SFA.

527/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/06/2024	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------

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

529/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/06/2024	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

530/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/06/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reunião com o Vice-Governador Otaviano Pivetta.

532/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/06/2024	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

533/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/06/2024 RODRIGO MACHADO 1.200,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reunião com o Vice-Governador Otaviano Pivetta.

534/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/06/2024 FRANCILANE SOUZA BATISTA 1.200,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda com o Vice-Governador Otaviano Pivetta a pedido da Presidência.

541/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/06/2024 IAGO MELLA 2.800,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com o Secretário de Estado de Agricultura Familiar Luiz Artur de Oliveira Ribeiro e

Deputada Janaína Riva.

542/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/06/2024 IGOR EDVALDO NUNES DIAS 2.800,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Iago Mella quanto a organização dos compromissos, visitas e reuniões. Acompanhá-lo em compromissos externos com pauta em assuntos de interesse do parlamentar.

544/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/06/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 2.800,00

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

546/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/06/2024 JOHNY ARAUJO SOUZA 2.800,00

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

547/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/06/2024 ANGELA MARIA GIMENEZ 2.800,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes para fins jornalísticos em cumprimento de agenda na

Capital do Estado.

548/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/06/2024 WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES 2.800,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando fazer cobertura jornalística para o vereador Iago Mella em cumprimento de agenda na Capital do

Estado.

549/2024 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 11/06/2024 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado do vereador Wanderley Paulo, assessor Wesley e assessora de imprensa Claudia Sarubo até o aeroporto.

550/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/06/2024 LEANDRO CARLOS DAMIANI 400,00



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

serviços de hemodinâmica.	Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reunião na Secretaria Estadual de Saúde – SES, com Diogenes Marcondes, sobre credenciamento de UTI's e					
552/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/06/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	400,00
	Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani em cumprimento de agenda na Capital do Estado.					
553/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	13/06/2024	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
de agenda fora do Estado.	Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando buscar o vereador Wanderley Paulo, assessor Wesley e assessora de imprensa Claudia Sarubo em retorno de cumprimento					
554/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/06/2024	IAGO MELLA	800,00
de café e granja de ovos, referencia na produção de ovos em Mato Grosso.	Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando suplementação conforme empenho 541/2024, devido a extensão de agenda para o dia 14/06 para visita técnica a industria					
555/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/06/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	800,00
	Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando suplementação conforme empenho 542/2024, devido a extensão de agenda do vereador Iago Mella.					
556/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/06/2024	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	800,00
	Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando suplementação conforme empenho 548/2024, devido a extensão de agenda do vereador Iago Mella.					
564/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/06/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	1.600,00
	Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião juntamente com o Deputado Beto Dois a Um para tratar sobre o Festival de Pesca.					
566/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/06/2024	FABIO JOSE DOS SANTOS	1.600,00
	Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar diretamente na agenda a ser cumprida pelo vereador Diogo Kriguer.					
567/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/06/2024	LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO	1.600,00
	Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar diretamente na agenda a ser cumprida pelo vereador Diogo Kriguer.					
568/2024 - Ordinário	1	34	01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14	19/06/2024	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	800,00
Grosso – ESMAGIS que será no Auditório Lenine de Campos Póvoas, localizado na Sede do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.	Histórico: Concessão de 2 diárias sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar do 1º Congresso Regional de Improbidade Administrativa" Escola Superior da Magistratura do Estado de Mato					
591/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/06/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	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 cumprir agenda com Márcio Kuhn da EMPAER e cumprir agenda com Deputado Faissal Caill.

593/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/06/2024 CAMILA SILVA DOS SANTOS 2.000,00

Histórico: Solicitação de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessoramento externo de interesse do vereador José Carlos em cumprimento de agenda na

Capital do Estado.

594/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/06/2024 JANE DELALIBERA 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando visita técnica à sede da ENERGISA-MT para tratar de assuntos relacionados ao "linhão" de transmissão de energia que passa pelo Assentamento Jonas Pinheiro; Visita técnica à sede da EMPAER-MT para tratar diretamente com o Diretor-Presidente Suelme Fernandes sobre projeto de apoio para reflorestamento de área do Assentamento Jonas Pinheiro; Visita técnica à sede do INCRA-MT para protocolar um ofício e Visita técnica à CEASA.

596/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/06/2024 MARIA LENI OCZINSKI 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar no controle de assuntos correspondentes a agendas oficiais da vereadora Jane Delalibera

na Capital do Estado.

633/2024 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 28/06/2024 FABIO JOSE DOS SANTOS 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado do vereador Mauricio Gomes ao Aeroporto de Sinop, para cumprir agenda fora do Estado.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>45.240,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>45.240,00</b>

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

518/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/06/2024 EMERSON APARECIDO DE FARIA 2.500,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando cumprir agendas oficiais junto aos gabinetes dos Deputados Federais Nelson Barbudo e Coronel Fernanda e junto ao gabinete do Senador Wellington Fagundes, mormente para solicitação de emendas parlamentares que beneficiarão o município de Sorriso.

519/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/06/2024 FABIO DADALT PEDROTTI 2.500,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar e assessorar o Vereador Emerson Farias em cumprimento de agendas oficiais na

Capital Federal.

520/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/06/2024 WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES 2.500,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística do vereador Emerson Farias em viagem para cumprimento de agendas

oficiais na Capital Federal.

521/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/06/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 3.000,00



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Guarulhos/SP, visando reunião na Assistência Social para conhecer os Projetos sociais que atendem os usuários de drogas.

522/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/06/2024 JOHNY ARAUJO SOUZA 3.000,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Guarulhos/SP, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda política.

538/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/06/2024 WANDERLEY PAULO DA SILVA 3.000,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando reunião no Ministério da Agricultura e Pecuária; Audiência no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; Reunião na Conab; Audiência no Congresso Nacional; Reunião na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República; Reunião no INCRA.

539/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/06/2024 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 3.000,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar o vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital Federal.

540/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/06/2024 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 3.000,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital Federal.

634/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/06/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando reunião na Infraero, no Ministério da Cultura, no INSS, com os Senadores Jayme Campos e Rosana Martinelli, e visita à Câmara dos Deputados Federais.

635/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/06/2024 JOHNY ARAUJO SOUZA 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Infraero, no Ministério da Cultura, no INSS, com os Senadores Jayme Campos e Rosana Martinelli, e visita à Câmara dos Deputados Federais.

636/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/06/2024 ANGELA MARIA GIMENEZ 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística ao Vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Infraero, no Ministério da Cultura, no INSS, com os Senadores Jayme Campos e Rosana Martinelli, e visita à Câmara dos Deputados Federais.

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

**Total Orçamentário da Natureza: 36.000,00 Total Restos da Natureza: 0,00 Total da Natureza: 36.000,00**

## 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

447/2024 - Global 4 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/06/2024 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 877,16

Histórico: 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 - Conforme Contrato 19/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 01/2024.



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

447/2024 - Global	9	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/06/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	438,04
Histórico: 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 - Conforme Contrato 19/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 01/2024.						
447/2024 - Global	5	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/06/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	202,06
Histórico: 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 - Conforme Contrato 19/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 01/2024.						
447/2024 - Global	6	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/06/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	423,86
Histórico: 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 - Conforme Contrato 19/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 01/2024.						
447/2024 - Global	7	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/06/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	231,47
Histórico: 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 - Conforme Contrato 19/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 01/2024.						
447/2024 - Global	8	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/06/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	404,66
Histórico: 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 - Conforme Contrato 19/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 01/2024.						

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.577,25</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.577,25</b>

### 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

569/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/06/2024	NRT DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA EM GERAL LTDA	855,20
Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de Copa, cozinha, higiene e limpeza da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 30/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.						
580/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/06/2024	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	710,00
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 27/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.						

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.565,20</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.565,20</b>

### 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

581/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/06/2024	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	58,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	-------



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 27/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>58,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>58,00</b>

### 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

582/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/06/2024	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	11,08
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	-------

Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 27/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>11,08</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>11,08</b>

### 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins

30/2024 - Global	2	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/06/2024	BRUSCO & BRUSCO LTDA	1.276,60
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.276,60</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.276,60</b>

### 3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

528/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/06/2024	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.

531/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/06/2024	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.

543/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/06/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	1.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

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.

545/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/06/2024	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.

551/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/06/2024	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 -

565/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/06/2024	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 -

572/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/06/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	214,89
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	--------

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 duas latas de adesivo de contato de 2,8 kg para afixação de tapete emborrachado no Plenário da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

573/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/06/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	590,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	--------

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 tintas e materiais de pintura para realização de pintura paliativa objetivando a preservação do patrimônio público da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

575/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/06/2024	CLAUDIO FERNANDO PEREIRA GASPAR	1.173,94
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------	----------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol de instalação de tomadas e organização elétrica do Plenário Aureliano Pereira da Silva, na Câmara Municipal de Sorriso/MT - Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

576/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/06/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	464,20
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	--------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol de substituição de assentos sanitários quebrados e reposição de lâmpadas queimadas no prédio da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

577/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/06/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	946,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	--------

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 veicular em veículo oficial pertencente a frota da Câmara Municipal de Sorriso/MT (Chevrolet Spin, Placa QBX 6698) – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

592/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/06/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	800,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	--------

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 -



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

595/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/06/2024 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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>8.689,03</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>8.689,03</b>

## 3.3.90.33.01 - Passagens para o País

146/2024 - Global 20 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 17/06/2024 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 15.893,94

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 21 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 20/06/2024 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 9.869,22

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 19 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 17/06/2024 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 21.036,20

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>46.799,36</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>46.799,36</b>

## 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte

50/2024 - Global 5 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 06/06/2024 LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA 10.340,00

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

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

## 3.3.90.36.07 - Estagiários

599/2024 - Ordinário 1 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 27/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 8.704,04

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

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

## 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

161/2024 - Global 11 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 11/06/2024 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.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

161/2024 - Global 12 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 17/06/2024 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 13 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 18/06/2024 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 500,00

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.500,00</b>

### 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

246/2024 - Global 3 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/06/2024 MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172 300,00

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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>300,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>300,00</b>

### 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

58/2024 - Global 7 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/06/2024 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 581,04

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>581,04</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>581,04</b>

### 3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento

453/2024 - Ordinário 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 06/06/2024 INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA 16.170,00

Histórico: Inscrições para a participação de servidores no 6º CONASJUR – Congresso Nacional Sobre a Atuação da Assessoria Jurídica em Licitações e Contratos Administrativos, em Brasília/DF - Conforme Processo de Inexigibilidade 07/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>16.170,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>16.170,00</b>

### 3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada

45/2024 - Global 6 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 20/06/2024 SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 255,75

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.

45/2024 - Global 5 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 19/06/2024 SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5.244,25



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.500,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>5.500,00</b>

## 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

13/2024 - Global	5	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/06/2024	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.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>13.923,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>13.923,00</b>

## 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2024 - Estimativo	67	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/06/2024	BANCO DO BRASIL	14,18
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	66	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/06/2024	BANCO DO BRASIL	24,95
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2024 - Estimativo	65	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/06/2024	BANCO DO BRASIL	31,38
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	70	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/06/2024	BANCO DO BRASIL	23,99
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2024 - Estimativo	63	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/06/2024	BANCO DO BRASIL	0,35
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

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	62	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/06/2024	BANCO DO BRASIL	42,97
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------



# 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	64	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	07/06/2024	BANCO DO BRASIL	10,63
financeira durante o exercício de 2024.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					
1/2024 - Estimativo	71	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	20/06/2024	BANCO DO BRASIL	17,32
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	72	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	21/06/2024	BANCO DO BRASIL	12,53
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	73	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/06/2024	BANCO DO BRASIL	4,32
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	74	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/06/2024	BANCO DO BRASIL	482,80
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	68	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/06/2024	BANCO DO BRASIL	2,28
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	69	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/06/2024	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					



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

2/2024 - Estimativo 7 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 25/06/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 55,00

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>742,70</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>742,70</b>

## 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

9/2024 - Global 6 35 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 07/06/2024 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 65.502,09

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>65.502,09</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>65.502,09</b>

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

578/2024 - Ordinário 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 21/06/2024 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS 260,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica, quanto à manutenção em veículo oficial pertencente a frota da Câmara Municipal de Sorriso/MT (Chevrolet Spin, Placa QBX 6698) – Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>260,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>260,00</b>

## 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

12/2024 - Global 5 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/06/2024 NM INFORMATICA LTDA - ME 9.700,00

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

145/2024 - Global 4 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 05/06/2024 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 14.234,81

Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em software de Gestão Pública - Conforme Contrato 02/2022, oriundo do Pregão Presencial 17/2021.

192/2024 - Global 4 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 07/06/2024 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.

448/2024 - Global 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 07/06/2024 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 150,00

Histórico: Prestação de serviços para manutenção e atualização do Portal de Legislação da Câmara Municipal de Sorriso/MT, incluindo atualização, compilação, consolidação e publicação online dos atos oficiais desta Casa de Leis – Conforme Contrato 20/2024, oriundo do Processo de Inexigibilidade 06/2024.

52/2024 - Global 5 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 13/06/2024 SOFTCAM SOLUCOES LTDA 1.400,00



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

562/2024 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	18/06/2024	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA	210,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Contratação de software para controle de registro ponto, contemplando o escopo de trabalho da Unidade Interna de Recursos Humanos da Câmara de Sorriso, referente à competência de Junho de 2024 – Conforme Ofício 47/2024 – GP/PRES.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>26.694,81</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>26.694,81</b>

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

535/2024 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	06/06/2024	OI S/A	2.045,88
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------	----------

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, referente à Competência de Junho de 2024 – Conforme Ofício 28/2024 – GP/PRES, datado de 05 de junho de 2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.045,88</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.045,88</b>

### 3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

610/2024 - Ordinário	2	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	28/06/2024	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--------

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

610/2024 - Ordinário	1	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/06/2024	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	11.416,66
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	-----------

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

611/2024 - Ordinário	1	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/06/2024	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	21.849,98
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	-----------

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>33.766,64</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>33.766,64</b>

### 3.3.90.93.01 - Indenizações

620/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/06/2024	ACACIO AMBROSINI	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------	----------

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

621/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/06/2024	CELSO KOZAK	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------	----------



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

622/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/06/2024 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

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

623/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/06/2024 IAGO MELLA 4.542,50

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

624/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/06/2024 JANE DELALIBERA 4.147,50

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

625/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/06/2024 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 5.925,00

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

626/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/06/2024 LEANDRO CARLOS DAMIANI 5.925,00

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

627/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/06/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 5.925,00

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

628/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/06/2024 RODRIGO MACHADO 5.925,00

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

629/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/06/2024 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

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

630/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/06/2024 FRANCISCO FIRMINO BORGES 5.925,00

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

631/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/06/2024 EMERSON APARECIDO DE FARIA 1.777,50

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

632/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/06/2024 ANA PAULA SANTOS DE LIMA GUIMARAES 1.382,50



# 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 JUNHO/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>65.175,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>65.175,00</b>	
<b>3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS</b>						
498/2024 - Ordinário	1	31	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	03/06/2024	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 MAIO/2024.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>8.515,82</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>8.515,82</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>1.585.147,38</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>1.585.147,38</b>

SORRISO - MT, 3 de setembro de 2024

IAGO MELLA  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO  
Coordenador de Finanças



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Empenhos No período de: 01/06/2024 e 30/06/2024

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
<b>3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)</b>						
615/2024 - Ordinário	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.131,00
Histórico: Anulação de valores indicados em Nota Explicativa da Unidade Interna de Recursos Humanos, acerca de inconsistências no cálculo da Primeira Parcela do 13º salário. O(s) servidor (es) com afetados tiveram a folha retificada e os valores pagos a maior será retido/descontado na próxima folha.						
617/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	994,06
Histórico: Anulação de valores indicados em Nota Explicativa da Unidade Interna de Recursos Humanos, acerca de inconsistências no cálculo da Primeira Parcela do 13º salário. O(s) servidor (es) com afetados tiveram a folha retificada e os valores pagos a maior será retido/descontado na próxima folha.						
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>			<b>6.125,06</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>
				<b>Total Anulado da Natureza:</b>		<b>6.125,06</b>
<b>3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)</b>						
614/2024 - Ordinário	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	393,45
Histórico: Anulação de valores indicados em Nota Explicativa da Unidade Interna de Recursos Humanos, acerca de inconsistências no cálculo da Primeira Parcela do 13º salário. O(s) servidor (es) com afetados tiveram a folha retificada e os valores pagos a maior será retido/descontado na próxima folha.						
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>			<b>393,45</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>
				<b>Total Anulado da Natureza:</b>		<b>393,45</b>
<b>3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social</b>						
400/2024 - Ordinário	0	16	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	28/06/2024	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	18.567,82
Histórico: Anulação proporcional ao valor a ser compensado (via PERDCOMP) para quitação do Patronal de Junho/2024, considerando que, em virtude de discussões judiciais, o Patronal de Abril/2024 foi de 8% - e não 20%, conforme época do seu pagamento.						
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>			<b>18.567,82</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>
				<b>Total Anulado da Natureza:</b>		<b>18.567,82</b>
<b>3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)</b>						
464/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/06/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	75,84
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
523/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/06/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	140,00



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

550/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/06/2024	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.

554/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/06/2024	IAGO MELLA	300,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------	--------

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

555/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/06/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	300,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------	--------

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

556/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/06/2024	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	300,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--------

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

564/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/06/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	400,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

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

566/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/06/2024	FABIO JOSE DOS SANTOS	400,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

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

567/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/06/2024	LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO	400,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

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



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

568/2024 - Ordinário 0 34 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 28/06/2024 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 43,72

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: 2.759,56 Total Anulado Restos da Natureza: 0,00 Total Anulado da Natureza: 2.759,56**

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

367/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/06/2024 RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO 457,58

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

538/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/06/2024 WANDERLEY PAULO DA SILVA 500,00

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

539/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/06/2024 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 500,00

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

540/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/06/2024 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 500,00

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

**Total Anulado Orçamentário da Natureza: 1.957,58 Total Anulado Restos da Natureza: 0,00 Total Anulado da Natureza: 1.957,58**

## 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

29/2024 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 03/06/2024 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 63.810,04

Histórico: Anulação de saldo não executado sobre contrato com prazo de vencimento alcançado.

**Total Anulado Orçamentário da Natureza: 63.810,04 Total Anulado Restos da Natureza: 0,00 Total Anulado da Natureza: 63.810,04**

## 3.3.90.30.16 - Material de Expediente

31/2024 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 03/06/2024 BRUSCO & BRUSCO LTDA 912,00

Histórico: Anulação de saldo não executado sobre contrato com prazo de vencimento alcançado.

33/2024 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 03/06/2024 34.432.771 AMANDA DUTRA RODRIGUES 19.316,00

Histórico: Anulação de saldo não executado sobre contrato com prazo de vencimento alcançado.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

34/2024 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/06/2024	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	1.351,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Anulação de saldo não executado sobre contrato com prazo de vencimento alcançado.

39/2024 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/06/2024	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA	8.480,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------------	----------

Histórico: Anulação de saldo não executado sobre contrato com prazo de vencimento alcançado.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>30.059,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>30.059,00</b>
--	------------------	--	-------------	-----------------------------------	------------------

### 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

18/2024 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/06/2024	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	3.502,20
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Anulação de saldo não executado sobre contrato com prazo de vencimento alcançado.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.502,20</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>3.502,20</b>
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

### 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

19/2024 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/06/2024	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	163,40
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

Histórico: Anulação de saldo não executado sobre contrato com prazo de vencimento alcançado.

21/2024 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/06/2024	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	5.411,52
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Histórico: Anulação de saldo não executado sobre contrato com prazo de vencimento alcançado.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.574,92</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>5.574,92</b>
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

### 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

23/2024 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/06/2024	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	249,85
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

Histórico: Anulação de saldo não executado sobre contrato com prazo de vencimento alcançado.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>249,85</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>249,85</b>
--	---------------	--	-------------	-----------------------------------	---------------

### 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins

30/2024 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/06/2024	BRUSCO & BRUSCO LTDA	4.307,88
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Anulação de saldo não executado sobre contrato com prazo de vencimento alcançado.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>4.307,88</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>4.307,88</b>
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

### 3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

465/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/06/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	75,97
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	-------



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
469/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/06/2024	RODRIGO MACHADO	75,98
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.						
472/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/06/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	175,50
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.						
478/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/06/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	113,00
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.						
480/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/06/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	497,50
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.						
528/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	07/06/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	119,81
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.						
531/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/06/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	39,96
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.						
543/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/06/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	759,95
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.						
545/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/06/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	180,97
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.						



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

551/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/06/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	189,96
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.						
565/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/06/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	176,73
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.						
592/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/06/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	457,16
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.862,49</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>2.862,49</b>
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

## 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas

35/2024 - Global	0	1	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31	03/06/2024	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	10.503,20
Histórico: Anulação de saldo não executado sobre contrato com prazo de vencimento alcançado.						
40/2024 - Global	0	1	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31	03/06/2024	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA	39.940,00
Histórico: Anulação de saldo não executado sobre contrato com prazo de vencimento alcançado.						

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>50.443,20</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>50.443,20</b>
--	------------------	--	-------------	-----------------------------------	------------------

## 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação

36/2024 - Global	0	2	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32	03/06/2024	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	6.853,80
Histórico: Anulação de saldo não executado sobre contrato com prazo de vencimento alcançado.						
37/2024 - Global	0	2	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32	03/06/2024	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	10.690,00
Histórico: Anulação de saldo não executado sobre contrato com prazo de vencimento alcançado.						
38/2024 - Global	0	2	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32	03/06/2024	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA	1.980,00
Histórico: Anulação de saldo não executado sobre contrato com prazo de vencimento alcançado.						



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

41/2024 - Global 0 2 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32 03/06/2024 48.852.913 LUCAS DE MIRANDA MARTINS 4.385,00

Histórico: Anulação de saldo não executado sobre contrato com prazo de vencimento alcançado.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>23.908,80</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>23.908,80</b>
--	------------------	--	-------------	-----------------------------------	------------------

### 3.3.90.33.01 - Passagens para o País

16/2024 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 03/06/2024 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 1.434,75

Histórico: Anulação de saldo não executado sobre contrato com prazo de vencimento alcançado.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.434,75</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>1.434,75</b>
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

### 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos

32/2024 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/06/2024 BRUSCO & BRUSCO LTDA 3.723,30

Histórico: Anulação de saldo não executado sobre contrato com prazo de vencimento alcançado.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.723,30</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>3.723,30</b>
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

### 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

9/2024 - Global 0 35 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 06/06/2024 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 68.983,41

Histórico: Anulação de saldo não executado na vigência do 2º Aditivo. Seu valor será empenhado com vínculo ao 3º Aditivo, que vigora desde 1º de Junho de 2024, visando manter o respeito ao inciso VII do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 (390 mil empenhados no primeiro semestre).

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>68.983,41</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>68.983,41</b>
--	------------------	--	-------------	-----------------------------------	------------------

<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>288.663,31</b>	<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>288.663,31</b>
----------------------------------	-------------------	----------------------------------	-------------	----------------------------------	-------------------

SORRISO - MT, 3 de setembro 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 Liquidações No período de: 01/06/2024 e 30/06/2024

### Movimento Orçamentário

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

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

#### 3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

617/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	994,06
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--------

Histórico: Anulação de valores indicados em Nota Explicativa da Unidade Interna de Recursos Humanos, acerca de inconsistências no cálculo da Primeira Parcela do 13º salário. O(s) servidor (es) com afetados tiveram a folha retificada e os valores pagos a maior será retido/descontado na próxima folha.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>		<b>994,06</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>994,06</b>
--	--	---------------	--	--	-------------	-----------------------------------	---------------

#### 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	28/06/2024	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	18.567,82
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

Histórico: Anulação proporcional ao valor a ser compensado (via PERDCOMP) para quitação do Patronal de Junho/2024, considerando que, em virtude de discussões judiciais, o Patronal de Abril/2024 foi de 8% - e não 20%, conforme época do seu pagamento.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>		<b>18.567,82</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>18.567,82</b>
--	--	------------------	--	--	-------------	-----------------------------------	------------------

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

465/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/06/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	75,97
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	-------

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.

469/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/06/2024	RODRIGO MACHADO	75,98
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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.

472/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/06/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	175,50
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

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.

478/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/06/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	113,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

480/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/06/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	497,50
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	--------

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.

528/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	07/06/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	119,81
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

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.

531/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/06/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	39,96
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	-------

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.

543/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/06/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	759,95
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	--------

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.

545/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/06/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	180,97
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

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.

551/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/06/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	189,96
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

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.

565/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/06/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	176,73
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

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

592/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 27/06/2024 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 457,16

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.862,49</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>2.862,49</b>
<b>Anulado Orcam da Ação:</b>	<b>22.424,37</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>22.424,37</b>

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

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

568/2024 - Ordinário 1 34 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 28/06/2024 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 43,72

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>43,72</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>43,72</b>
<b>Anulado Orcam da Ação:</b>	<b>43,72</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>43,72</b>

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

### 3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

615/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/06/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 5.131,00

Histórico: Anulação de valores indicados em Nota Explicativa da Unidade Interna de Recursos Humanos, acerca de inconsistências no cálculo da Primeira Parcela do 13º salário. O(s) servidor (es) com afetados tiveram a folha retificada e os valores pagos a maior será retido/descontado na próxima folha.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.131,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>5.131,00</b>
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

### 3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)

614/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/06/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 393,45

Histórico: Anulação de valores indicados em Nota Explicativa da Unidade Interna de Recursos Humanos, acerca de inconsistências no cálculo da Primeira Parcela do 13º salário. O(s) servidor (es) com afetados tiveram a folha retificada e os valores pagos a maior será retido/descontado na próxima folha.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>393,45</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>393,45</b>
--	---------------	--	-------------	-----------------------------------	---------------

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

464/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/06/2024 DIOGO MALDANER PICOLI 75,84

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

523/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/06/2024 LEANDRO CARLOS DAMIANI 140,00



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

550/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/06/2024	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.

554/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/06/2024	IAGO MELLA	300,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------	--------

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

555/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/06/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	300,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------	--------

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

556/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/06/2024	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	300,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--------

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

564/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/06/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	400,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

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

566/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/06/2024	FABIO JOSE DOS SANTOS	400,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

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

567/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/06/2024	LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO	400,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>			<b>2.715,84</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>2.715,84</b>
<b>3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)</b>							
367/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/06/2024	RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO	457,58	



# 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.

538/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/06/2024 WANDERLEY PAULO DA SILVA 500,00

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

539/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/06/2024 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 500,00

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

540/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/06/2024 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 500,00

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.957,58</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>1.957,58</b>
<b>Total</b>	<b>10.197,87</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>10.197,87</b>
<b>Anulado Orcam da Ação:</b>		<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>32.665,96</b>
<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>32.665,96</b>				

SORRISO - MT, 3 de setembro 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 Pagamentos

No período de: 01/06/2024 e 30/06/2024

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
<b>Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN</b>						
<b>3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)</b>						
617/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/06/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	994,06
Histórico: Anulação de valores indicados em Nota Explicativa da Unidade Interna de Recursos Humanos, acerca de inconsistências no cálculo da Primeira Parcela do 13º salário. O(s) servidor (es) com afetados tiveram a folha retificada e os valores pagos a maior será retido/descontado na próxima folha.						
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>			<b>994,06</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Anulado da Natureza:</b>					<b>994,06</b>	
<b>3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social</b>						
400/2024 - Ordinário	1	16	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	10/05/2024	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	18.567,82
Histórico: Anulação proporcional ao valor a ser compensado (via PERDCOMP) para quitação do Patronal de Junho/2024, considerando que, em virtude de discussões judiciais, o Patronal de Abril/2024 foi de 8% - e não 20%, conforme época do seu pagamento.						
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>			<b>18.567,82</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Anulado da Natureza:</b>					<b>18.567,82</b>	
<b>3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado</b>						
465/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/05/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	75,97
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.						
469/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/05/2024	RODRIGO MACHADO	75,98
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.						
472/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/05/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	175,50
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.						
478/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/05/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	113,00



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

480/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/05/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	497,50
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	--------

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.

528/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/06/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	119,81
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

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.

531/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/06/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	39,96
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	-------

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.

543/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/06/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	759,95
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	--------

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.

545/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/06/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	180,97
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

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.

551/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/06/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	189,96
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

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.

565/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/06/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	176,73
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

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

592/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/06/2024 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 457,16

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.862,49</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>2.862,49</b>
<b>Anulado Orcam da Ação:</b>	<b>22.424,37</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>

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

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

568/2024 - Ordinário 1 34 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 19/06/2024 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 43,72

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>43,72</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>43,72</b>
<b>Anulado Orcam da Ação:</b>	<b>43,72</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>

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

### 3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

615/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/06/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 5.131,00

Histórico: Anulação de valores indicados em Nota Explicativa da Unidade Interna de Recursos Humanos, acerca de inconsistências no cálculo da Primeira Parcela do 13º salário. O(s) servidor (es) com afetados tiveram a folha retificada e os valores pagos a maior será retido/descontado na próxima folha.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.131,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>5.131,00</b>
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

### 3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)

614/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/06/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 393,45

Histórico: Anulação de valores indicados em Nota Explicativa da Unidade Interna de Recursos Humanos, acerca de inconsistências no cálculo da Primeira Parcela do 13º salário. O(s) servidor (es) com afetados tiveram a folha retificada e os valores pagos a maior será retido/descontado na próxima folha.

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>393,45</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>393,45</b>
--	---------------	--	-------------	-----------------------------------	---------------

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

464/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/05/2024 DIOGO MALDANER PICOLI 75,84

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

523/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/06/2024 LEANDRO CARLOS DAMIANI 140,00



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

550/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/06/2024	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.

554/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/06/2024	IAGO MELLA	300,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------	--------

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

555/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/06/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	300,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------	--------

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

556/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/06/2024	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	300,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--------

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

564/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/06/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	400,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

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

566/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/06/2024	FABIO JOSE DOS SANTOS	400,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

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

567/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/06/2024	LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO	400,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>			<b>2.715,84</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>2.715,84</b>
<b>3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)</b>							
367/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/04/2024	RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO	457,58	



# 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.

538/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/06/2024 WANDERLEY PAULO DA SILVA 500,00

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

539/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/06/2024 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 500,00

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

540/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/06/2024 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 500,00

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

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.957,58</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>1.957,58</b>
<b>Total</b>	<b>10.197,87</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Anulado Orcam da Ação:</b>		<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>32.665,96</b>
<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>32.665,96</b>				

SORRISO - MT, 3 de setembro 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

## Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 30/06/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
<b>Natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social</b>							
637/2024-Ordinário	28/06/2024	16-01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	R\$ 38.253,55	R\$ 19.352,54	R\$ 19.352,54	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 JUNHO/2024.							
<b>Total da natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social</b>				<b>R\$ 38.253,55</b>	<b>R\$ 19.352,54</b>	<b>R\$ 19.352,54</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social</b>							
638/2024-Ordinário	28/06/2024	18-01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ 48.319,38	R\$ 48.319,38	R\$ 48.319,38	R\$ 0,00
Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência JUNHO/2024.							
<b>Total da natureza de despesa 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social</b>				<b>R\$ 48.319,38</b>	<b>R\$ 48.319,38</b>	<b>R\$ 48.319,38</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições</b>							
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\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
Histórico: Filiação à entidade, garantindo à Câmara Municipal de Sorriso todos os serviços e direitos dispostos - Conforme Termo de Filiação 01/2024.							
<b>Total da natureza de despesa 3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições</b>				<b>R\$ 9.000,00</b>	<b>R\$ 7.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 7.000,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos</b>							
447/2024-Global	20/05/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 76.812,20	R\$ 72.531,17	R\$ 0,00	R\$ 72.531,17
Histórico: 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 - Conforme Contrato 19/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 01/2024.							
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos</b>				<b>R\$ 76.812,20</b>	<b>R\$ 72.531,17</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 72.531,17</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado</b>							
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\$ 14.470,00	R\$ 0,00	R\$ 14.470,00
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.							
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado</b>				<b>R\$ 16.270,00</b>	<b>R\$ 14.470,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 14.470,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação</b>							
463/2024-Global	22/05/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00
Histórico: Aquisição de água mineral natural sem gás, acondicionada em garrafão de 20 litros sem vasilhame para consumo de funcionários e visitantes nas dependências da Câmara Municipal de Sorriso/MT.							
569/2024-Global	19/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	NRT DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA EM GERAL LTDA	R\$ 26.874,00	R\$ 26.018,80	R\$ 0,00	R\$ 26.018,80
Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de Copa, cozinha, higiene e limpeza da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 30/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.							
580/2024-Global	21/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	R\$ 21.973,50	R\$ 21.263,50	R\$ 0,00	R\$ 21.263,50
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 27/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.							
583/2024-Global	21/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 15.112,00	R\$ 15.112,00	R\$ 0,00	R\$ 15.112,00
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 25/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.							
586/2024-Global	21/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	R\$ 2.372,00	R\$ 2.372,00	R\$ 0,00	R\$ 2.372,00
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 28/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 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 30/06/2024**

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação</b>				<b>R\$ 67.591,50</b>	<b>R\$ 66.026,30</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 66.026,30</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha</b>							
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.				
570/2024-Global	19/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SSG SOLUCOES LTDA	R\$ 19.600,00	R\$ 19.600,00	R\$ 0,00	R\$ 19.600,00
			Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de Copa, cozinha, higiene e limpeza da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 31/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.				
581/2024-Global	21/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	R\$ 1.231,16	R\$ 1.173,16	R\$ 0,00	R\$ 1.173,16
			Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 27/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.				
584/2024-Global	21/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 297,00	R\$ 297,00	R\$ 0,00	R\$ 297,00
			Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 25/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.				
587/2024-Global	21/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	R\$ 2.865,63	R\$ 2.865,63	R\$ 0,00	R\$ 2.865,63
			Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 28/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.				
589/2024-Global	21/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R\$ 3.791,50	R\$ 3.791,50	R\$ 0,00	R\$ 3.791,50
			Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 32/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.				
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha</b>				<b>R\$ 29.869,79</b>	<b>R\$ 28.175,49</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 28.175,49</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>							
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.				
563/2024-Global	18/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	N CARRER LTDA	R\$ 2.792,75	R\$ 2.792,75	R\$ 0,00	R\$ 2.792,75
			Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de Copa, cozinha, higiene e limpeza da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 29/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.				
571/2024-Global	19/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SSG SOLUCOES LTDA	R\$ 810,10	R\$ 810,10	R\$ 0,00	R\$ 810,10
			Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de Copa, cozinha, higiene e limpeza da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 31/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.				
574/2024-Global	20/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	G M EMBALAGENS LTDA	R\$ 3.838,50	R\$ 3.838,50	R\$ 0,00	R\$ 3.838,50
			Histórico: Fornecimento de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 26/2024, oriundo do Pregão Presencial 02/2024.				
582/2024-Global	21/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	R\$ 915,70	R\$ 904,62	R\$ 0,00	R\$ 904,62
			Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 27/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.				
585/2024-Global	21/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 15.854,10	R\$ 15.854,10	R\$ 0,00	R\$ 15.854,10
			Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 25/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.				
588/2024-Global	21/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	R\$ 10.724,76	R\$ 10.724,76	R\$ 0,00	R\$ 10.724,76
			Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 28/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.				
590/2024-Global	21/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R\$ 4.750,00	R\$ 4.750,00	R\$ 0,00	R\$ 4.750,00
			Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 32/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.				
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>				<b>R\$ 39.811,81</b>	<b>R\$ 39.681,63</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 39.681,63</b>





# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

## Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 30/06/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
RECICLAGEM LTDA							
Histórico: Serviços de limpeza de fossa séptica (até quinze mil litros) para a Câmara Municipal de Sorriso/MT, conforme Contrato 09/2024, oriundo da Dispensa de Licitação nº 02/2024.							
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>				<b>R\$ 17.500,00</b>	<b>R\$ 9.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 9.000,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos</b>							
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\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
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.							
557/2024-Global	14/06/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	MARCHIORE & PAGLIA LTDA	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
Histórico: Mão de obra na manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 23/2024, oriundo da Dispensa 13/2024.							
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos</b>				<b>R\$ 10.600,00</b>	<b>R\$ 9.100,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 9.100,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas</b>							
46/2024-Global	02/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.865,00	R\$ 2.865,00	R\$ 0,00	R\$ 2.865,00
Histórico: Serviços para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 33/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.							
48/2024-Global	02/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO	R\$ 7.584,00	R\$ 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.							
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas</b>				<b>R\$ 10.449,00</b>	<b>R\$ 3.249,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.249,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica</b>							
58/2024-Global	12/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 160.000,00	R\$ 119.857,99	R\$ 0,00	R\$ 119.857,99
Histórico: Fornecimento dos serviços de distribuição e fornecimento de Energia Elétrica para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 02/2024, fruto da Inexigibilidade 04/2023.							
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica</b>				<b>R\$ 160.000,00</b>	<b>R\$ 119.857,99</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 119.857,99</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto</b>							
57/2024-Global	12/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	AGUAS DE SORRISO S.A.	R\$ 20.000,00	R\$ 16.677,70	R\$ 0,00	R\$ 16.677,70
Histórico: Fornecimento dos serviços de distribuição de água e esgoto para a Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 01/2024, fruto da Inexigibilidade 03/2023.							
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto</b>				<b>R\$ 20.000,00</b>	<b>R\$ 16.677,70</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 16.677,70</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada</b>							
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\$ 14.521,25	R\$ 0,00	R\$ 14.521,25
Histórico: Vigilância ostensiva armada, visando a integridade do patrimônio e dos servidores da Câmara Municipal de Sorriso em seu horário de expediente, bem como para as sessões extraordinárias e sessões solenes - conforme Contrato 32/2023, oriundo do Pregão Presencial 08/2023.							
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada</b>				<b>R\$ 39.271,25</b>	<b>R\$ 14.521,25</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 14.521,25</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação</b>							
13/2024-Global	02/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	COSTA BRAVA SERVICOS LTDA	R\$ 139.230,00	R\$ 75.091,38	R\$ 0,00	R\$ 75.091,38
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.							
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação</b>				<b>R\$ 139.230,00</b>	<b>R\$ 75.091,38</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 75.091,38</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

## Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 30/06/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários</b>							
1/2024-Estimativo	02/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	BANCO DO BRASIL	R\$ 8.000,00	R\$ 4.510,30	R\$ 0,00	R\$ 4.510,30
			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\$ 1.633,50	R\$ 0,00	R\$ 1.633,50
			Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o exercício de 2024.				
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários</b>				<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ 6.143,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 6.143,80</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda</b>							
536/2024-Global	06/06/2024	35-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA	R\$ 68.983,41	R\$ 68.983,41	R\$ 0,00	R\$ 68.983,41
			Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermediário de Agência de Propaganda – conforme Contrato 12/2022, oriundo da Concorrência 01/2022. Valor parcial do 3º Aditivo, que vigora desde 1º de Junho de 2024, visando manter o respeito ao inciso VII do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 (390 mil empenhados no primeiro semestre).				
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda</b>				<b>R\$ 68.983,41</b>	<b>R\$ 68.983,41</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 68.983,41</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares</b>							
12/2024-Global	02/01/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	NM INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 58.200,00	R\$ 9.700,00	R\$ 0,00	R\$ 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	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\$ 23.240,00	R\$ 0,00	R\$ 23.240,00
			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\$ 6.626,67	R\$ 0,00	R\$ 6.626,67
			Histórico: Serviços de locação de software votação eletrônica, cronômetro, módulo para Presidente, Secretário, Vereadores e suporte técnico para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 40/2023, oriundo da Dispensa 12/2023.				
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\$ 99.643,67	R\$ 0,00	R\$ 99.643,67
			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\$ 8.102,00	R\$ 0,00	R\$ 8.102,00
			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.				
448/2024-Global	20/05/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R\$ 2.260,00	R\$ 2.110,00	R\$ 0,00	R\$ 2.110,00
			Histórico: Prestação de serviços para manutenção e atualização do Portal de Legislação da Câmara Municipal de Sorriso/MT, incluindo atualização, compilação, consolidação e publicação online dos atos oficiais desta Casa de Leis – Conforme Contrato 20/2024, oriundo do Processo de Inexigibilidade 06/2024.				
579/2024-Global	21/06/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	LXTEC INFORMATICA EIRELI	R\$ 115.057,15	R\$ 115.057,15	R\$ 0,00	R\$ 115.057,15
			Histórico: Software de gerenciamento de processo eletrônico com assinatura digital Conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 31/2023, fruto do Pregão Presencial 05/2023.				
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares</b>				<b>R\$ 446.916,73</b>	<b>R\$ 264.479,49</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 264.479,49</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

## Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 30/06/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
<b>Natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados</b>							
163/2024-Global	08/02/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	R\$ 41.323,33	R\$ 26.950,00	R\$ 0,00	R\$ 26.950,00
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.							
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados</b>				<b>R\$ 41.323,33</b>	<b>R\$ 26.950,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 26.950,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC</b>							
482/2024-Global	27/05/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	MARCIO RODRIGO SERENA 83474200178	R\$ 18.166,67	R\$ 18.166,67	R\$ 0,00	R\$ 18.166,67
Histórico: Contratação de assessoria técnica, suporte e treinamento para operação de equipamentos utilizados para transmissão ao vivo das sessões, audiências, comissões, entre outros atos do Poder Legislativo Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 22/2024, oriundo da Dispensa 11/2024.							
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC</b>				<b>R\$ 18.166,67</b>	<b>R\$ 18.166,67</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 18.166,67</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP</b>							
3/2024-Estimativo	02/01/2024	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47.1.500.0000000	MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
Histórico: Contribuição ao PASEP, com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas (deduzidas do que consta na Solução de Consulta nº 4.002/2020 do Disit/SRRF04 e Resolução de Consulta nº 08/2021 do TCE/MT, item 2), para o exercício de 2024.							
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP</b>				<b>R\$ 4.000,00</b>	<b>R\$ 4.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.000,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS</b>							
639/2024-Ordinário	28/06/2024	31-01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97.1.500.0000000	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ 8.515,82	R\$ 8.515,82	R\$ 8.515,82	R\$ 0,00
Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência JUNHO/2024.							
<b>Total da natureza de despesa 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS</b>				<b>R\$ 8.515,82</b>	<b>R\$ 8.515,82</b>	<b>R\$ 8.515,82</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>							
62/2024-Global	12/01/2024	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000	BIGTECH TECNOLOGIA LTDA	R\$ 32.061,00	R\$ 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.							
<b>Total da natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>				<b>R\$ 32.061,00</b>	<b>R\$ 2.419,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.419,00</b>
<b>Total geral</b>				<b>R\$ 2.039.840,78</b>	<b>R\$ 1.354.325,19</b>	<b>R\$ 76.187,74</b>	<b>R\$ 1.278.137,45</b>

SORRISO - MT, 18 de Julho de 2024



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

**Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro**

**CNPJ 03.238.755/0001-17**

---

IAGO MELLA  
Presidente

---

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO  
Coordenador de Finanças

---

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

---

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	46.738,96	48.319,38	46.738,96	48.319,38	38.065,36	39.352,50	38.065,36	39.352,50
<b>TOTAL</b>	<b>46.738,96</b>	<b>48.319,38</b>	<b>46.738,96</b>	<b>48.319,38</b>	<b>38.065,36</b>	<b>39.352,50</b>	<b>38.065,36</b>	<b>39.352,50</b>

SORRISO - MT, 3 de setembro de 2024

IAGO MELLA  
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO  
Coordenador de Finanças

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



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	ANTERIO R	LIQUIDA DO	TRANSF ERIDO	DEVEDOR	ANTERIO R	RETIDO	RECOLHI DO	DEVEDOR
		NO	NO	PARA O MÊS		NÃO	NO	NO
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	4.206,50	38.253,55	23.107,51	19.352,54	44.312,53	44.654,10	43.947,27	45.019,36
<b>TOTAL</b>	4.206,50	38.253,55	23.107,51	19.352,54	44.312,53	44.654,10	43.947,27	45.019,36

SORRISO - MT, 3 de setembro 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: Junho / 2024

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
595/2024-1	24/06/2024	JANE DELALIBERA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	24/06/2024	31
592/2024-1	24/06/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	342,84	24/06/2024	31
578/2024-1	21/06/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	3.3.90.39.96-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	260,00	21/06/2024	29
577/2024-1	21/06/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	946,00	21/06/2024	29
576/2024-1	21/06/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	464,20	21/06/2024	29
575/2024-1	20/06/2024	CLAUDIO FERNANDO PEREIRA GASPAR	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	1.173,94	20/06/2024	29
573/2024-1	20/06/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	590,00	20/06/2024	29
572/2024-1	20/06/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	214,89	20/06/2024	29
565/2024-1	19/06/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	323,27	19/06/2024	30
551/2024-1	12/06/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	310,04	12/06/2024	32
545/2024-1	10/06/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	319,03	10/06/2024	31
543/2024-1	10/06/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	740,05	10/06/2024	31
531/2024-1	06/06/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	460,04	06/06/2024	31
528/2024-1	03/06/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	380,19	03/06/2024	34
<b>Total:</b>				<b>7.024,49</b>		

SORRISO - MT, 5 de setembro 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: Junho / 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 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
518/2024	03/06/2024	EMERSON APARECIDO DE FARIA	VEREADOR	BRASÍLIA	04/06/2024 à 06/06/2024	2,50	227/2024	2.500,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando cumprir agendas oficiais junto aos gabinetes dos Deputados Federais Nelson Barbudo e Coronel Fernanda e junto ao gabinete do Senador Wellington Fagundes, mormente para solicitação de emendas parlamentares que beneficiarão o município de Sorriso.						
519/2024	03/06/2024	FABIO DADALT PEDROTTI	SECRETARIO EXECUTIVO	BRASÍLIA	04/06/2024 à 06/06/2024	2,50	228/2024	2.500,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar e assessorar o Vereador Emerson Farias em cumprimento de agendas oficiais na Capital Federal.						
520/2024	03/06/2024	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	BRASÍLIA	04/06/2024 à 06/06/2024	2,50	229/2024	2.500,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística do vereador Emerson Farias em viagem para cumprimento de agendas oficiais na Capital Federal.						
521/2024	03/06/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	GUARULHOS	03/06/2024 à 06/06/2024	3,00	230/2024	3.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 3 diárias com pernoite a Guarulhos/SP, visando reunião na Assistência Social para conhecer os Projetos sociais que atendem os usuários de drogas.						
522/2024	03/06/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	GUARULHOS	03/06/2024 à 06/06/2024	3,00	231/2024	3.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 3 diárias com pernoite a Guarulhos/SP, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda política.						
523/2024	03/06/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	VEREADOR	PRIMAVERINHA	03/06/2024 à 03/06/2024	1,00	235/2024	0,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 1 diária sem pernoite a Primavera/MT, visando visita ao PSF e atender demandas dos moradores da localidade.						
524/2024	03/06/2024	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	ASSESSOR PARLAMENTAR I	PRIMAVERINHA	03/06/2024 à 03/06/2024	1,00	236/2024	140,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Solicitação de 1 diária sem pernoite a Primavera/MT, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani em visita ao PSF e atender demandas dos moradores da localidade.						
525/2024	03/06/2024	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	04/06/2024 à 04/06/2024	1,00	237/2024	140,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado do vereador Emerson Faria e o assessor Fabio Pedrotti até o aeroporto.						
526/2024	03/06/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	CUIABÁ	04/06/2024 à 06/06/2024	2,50	232/2024	2.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando Audiência na Assembléia Legislativa; Reunião na SECITEC; Reunião na Secretaria de Estado de Agricultura Familiar - SEAF; Reunião na Nova Rota do Oeste; Reunião na Superintendência de Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso - SFA.						
527/2024	03/06/2024	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	04/06/2024 à 06/06/2024	2,50	234/2024	2.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
529/2024	03/06/2024	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	04/06/2024 à 06/06/2024	2,50	238/2024	2.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
530/2024	06/06/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	VEREADOR	CUIABÁ	06/06/2024 à 07/06/2024	1,50	239/2024	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reunião com o Vice-Governador Otaviano Pivetta.						
532/2024	06/06/2024	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	06/06/2024 à 07/06/2024	1,50	241/2024	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Damiani em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
533/2024	06/06/2024	RODRIGO MACHADO	VEREADOR	CUIABÁ	06/06/2024 à 07/06/2024	1,50	242/2024	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reunião com o Vice-Governador Otaviano Pivetta.						
534/2024	06/06/2024	FRANCILANE SOUZA BATISTA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	06/06/2024 à 07/06/2024	1,50	243/2024	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda com o Vice-Governador Otaviano Pivetta a pedido da Presidência.						
538/2024	10/06/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	BRASÍLIA	11/06/2024 à 14/06/2024	3,00	244/2024	2.500,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 3 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando reunião no Ministério da Agricultura e Pecuária; Audiência no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; Reunião na Conab; Audiência no Congresso Nacional; Reunião na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República; Reunião no INCRA.						
539/2024	10/06/2024	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	BRASÍLIA	11/06/2024 à 14/06/2024	3,00	245/2024	2.500,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 3 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar o vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital Federal.						



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

## RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
540/2024	10/06/2024	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	BRASÍLIA	11/06/2024 à 14/06/2024	3,00	246/2024	2.500,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 3 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital Federal.						
541/2024	10/06/2024	IAGO MELLA	VEREADOR	CUIABÁ	10/06/2024 à 13/06/2024	3,50	247/2024	2.800,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com o Secretário de Estado de Agricultura Familiar Luiz Artur de Oliveira Ribeiro e Deputada Janaína Riva.						
542/2024	10/06/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	10/06/2024 à 13/06/2024	3,50	248/2024	2.800,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Iago Mella quanto a organização dos compromissos, visitas e reuniões. Acompanhá-lo em compromissos externos com pauta em assuntos de interesse do parlamentar.						
544/2024	10/06/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	CUIABÁ	10/06/2024 à 13/06/2024	3,50	250/2024	2.800,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, METAMAT e Hospital Santa Casa.						
546/2024	10/06/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	10/06/2024 à 13/06/2024	3,50	252/2024	2.800,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
547/2024	10/06/2024	ANGELA MARIA GIMENEZ	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	10/06/2024 à 13/06/2024	3,50	253/2024	2.800,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes para fins jornalísticos em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
548/2024	10/06/2024	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	10/06/2024 à 13/06/2024	2,50	254/2024	2.800,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando fazer cobertura jornalística para o vereador Iago Mella em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
549/2024	11/06/2024	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	11/06/2024 à 11/06/2024	1,00	255/2024	140,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado do vereador Wanderley Paulo, assessor Wesley e assessora de imprensa Claudia Sarubo até o aeroporto.						
550/2024	12/06/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	VEREADOR	CUIABÁ	13/06/2024 à 13/06/2024	1,00	256/2024	0,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reunião na Secretaria Estadual de Saúde – SES, com Diogenes Marcondes, sobre credenciamento de UTI's e serviços de hemodinâmica.						
552/2024	12/06/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	CUIABÁ	13/06/2024 à 13/06/2024	1,00	258/2024	400,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
553/2024	13/06/2024	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	13/06/2024 à 14/06/2024	1,00	259/2024	140,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando buscar o vereador Wanderley Paulo, assessor Wesley e assessora de imprensa Claudia Sarubo em retorno de cumprimento de agenda fora do Estado.						
554/2024	13/06/2024	IAGO MELLA	VEREADOR	CUIABÁ	13/06/2024 à 14/06/2024	1,00	260/2024	500,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando suplementação conforme empenho 541/2024, devido a extensão de agenda para o dia 14/06 para visita técnica a indústria de café e granja de ovos, referencia na produção de ovos em Mato Grosso.						
555/2024	13/06/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	13/06/2024 à 14/06/2024	1,00	261/2024	500,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando suplementação conforme empenho 542/2024, devido a extensão de agenda do vereador Iago Mella.						
556/2024	13/06/2024	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	13/06/2024 à 14/06/2024	1,00	262/2024	500,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando suplementação conforme empenho 548/2024, devido a extensão de agenda do vereador Iago Mella.						
564/2024	19/06/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	VEREADOR	CUIABÁ	19/06/2024 à 21/06/2024	2,00	263/2024	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião juntamente com o Deputado Beto Dois a Um para tratar sobre o Festival de Pesca.						
566/2024	19/06/2024	FABIO JOSE DOS SANTOS	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	19/06/2024 à 21/06/2024	2,00	265/2024	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar diretamente na agenda a ser cumprida pelo vereador Diogo Kriguer.						
567/2024	19/06/2024	LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	19/06/2024 à 21/06/2024	2,00	266/2024	1.200,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar diretamente na agenda a ser cumprida pelo vereador Diogo Kriguer.						



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

## RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
568/2024	19/06/2024	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	CONTROLADOR INTERNO	CUIABÁ	20/06/2024 à 21/06/2024	2,00	267/2024	756,28
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 2 diárias sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar do 1º Congresso Regional de Improbidade Administrativa" Escola Superior da Magistratura do Estado de Mato Grosso – ESMAGIS que será no Auditório Lenine de Campos Póvoas, localizado na Sede do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.						
591/2024	24/06/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	VEREADOR	CUIABÁ	24/06/2024 à 26/06/2024	2,50	274/2024	2.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda com Márcio Kuhn da EMPAER e cumprir agenda com Deputado Faissal Calil.						
593/2024	24/06/2024	CAMILA SILVA DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	24/06/2024 à 26/06/2024	2,50	276/2024	2.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Solicitação de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessoramento externo de interesse do vereador José Carlos em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
594/2024	24/06/2024	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	24/06/2024 à 26/06/2024	2,50	277/2024	2.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando visita técnica à sede da ENERGISA-MT para tratar de assuntos relacionados ao "linhão" de transmissão de energia que passa pelo Assentamento Jonas Pinheiro; Visita técnica à sede da EMPAER-MT para tratar diretamente com o Diretor-Presidente Suelme Fernandes sobre projeto de apoio para reflorestamento de área do Assentamento Jonas Pinheiro; Visita técnica à sede do INCRA-MT para protocolar um ofício e Visita técnica à CEASA.						
596/2024	24/06/2024	MARIA LENI OCZINSKI	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	24/06/2024 à 26/06/2024	2,50	278/2024	2.000,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar no controle de assuntos correspondentes a agendas oficiais da vereadora Jane Delalibera na Capital do Estado.						
633/2024	28/06/2024	FABIO JOSE DOS SANTOS	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	SINOP	30/06/2024 à 30/06/2024	1,00	280/2024	140,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado do vereador Mauricio Gomes ao Aeroporto de Sinop, para cumprir agenda fora do Estado.						
634/2024	28/06/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	BRASÍLIA	30/06/2024 à 04/07/2024	4,50	281/2024	4.500,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando reunião na Infraero, no Ministério da Cultura, no INSS, com os Senadores Jayme Campos e Rosana Martinelli, e visita à Câmara dos Deputados Federais.						
635/2024	28/06/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	BRASÍLIA	30/06/2024 à 04/07/2024	4,50	282/2024	4.500,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Infraero, no Ministério da Cultura, no INSS, com os Senadores Jayme Campos e Rosana Martinelli, e visita à Câmara dos Deputados Federais.						
636/2024	28/06/2024	ANGELA MARIA GIMENEZ	ASSESSOR DE IMPRENSA	BRASÍLIA	30/06/2024 à 04/07/2024	4,50	283/2024	4.500,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística ao Vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Infraero, no Ministério da Cultura, no INSS, com os Senadores Jayme Campos e Rosana Martinelli, e visita à Câmara dos Deputados Federais.						

**Total geral: 98,50 77.056,28**

SORRISO - MT, 5 de setembro de 2024



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

## RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/06/2024 até 30/06/2024

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

IAGO MELLA  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO  
Coordenador de Finanças

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334011025788945015  
01/07/2024 10:29:35**Cliente - Conta atual**

Agência 1917-8  
 Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO  
 Período do extrato 06 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			361.720,78 C
03/06/2024		1492	99020	870 Transferência recebida 03/06 09:45 DIOGO MALDANER PICOLI	601.492.000.063.529	75,84 C	
03/06/2024		1492	99020	870 Transferência recebida 03/06 09:45 DIOGO MALDANER PICOLI	601.492.000.063.529	188,97 C	
03/06/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 03/06 09:49 TIPO DA CONTA INVALIDO.	30.949.506.347.482	2.500,00 C	
03/06/2024		1917	99015	470 Transferência enviada 03/06 13:39 LEANDRO CARLOS DAMIANI	551.492.000.029.053	140,00 D	
03/06/2024		1917	99015	470 Transferência enviada 03/06 13:44 WESLEY CLEITON DOS SANTO	551.492.000.051.414	2.000,00 D	
03/06/2024		1917	99015	470 Transferência enviada 03/06 14:05 FRANCIELLY T PIM MALDANE	551.492.000.052.752	140,00 D	
03/06/2024		1917	99015	470 Transferência enviada 03/06 13:44 WANDERLEY P SILVA	551.492.000.063.879	2.000,00 D	
03/06/2024		1917	99015	470 Transferência enviada 03/06 13:49 WANDERLEY P SILVA	551.492.000.063.879	500,00 D	
03/06/2024		1917	99015	120 Transferido para Poupança 03/06 13:37 JUBAR LEITE DA SILVA	551.492.510.007.849	140,00 D	
03/06/2024		1917	99015	120 Transferido para Poupança 03/06 11:26 JOHNY ARAUJO SOUZA	551.492.510.052.478	3.000,00 D	
03/06/2024		1917	99015	470 Transferência enviada 03/06 09:54 PREFEITURA MUN DE SORRIS	551.917.000.004.363	2.423,60 D	
03/06/2024		1917	99015	470 Transferência enviada 03/06 09:54 CONVENIO CONSIG 132640	551.917.000.010.055	16.570,31 D	
03/06/2024		1917	99015	470 Transferência enviada 03/06 09:53 PREVIDENCIA DE SORRISO	551.917.000.010.862	84.804,32 D	
03/06/2024		1917	99015	470 Transferência enviada 03/06 09:53 PREVIDENCIA DE SORRISO	551.917.000.012.598	8.515,82 D	
03/06/2024		1917	99015	470 Transferência enviada 03/06 09:55 SIND SERV PUB MUN SORRIS	551.917.000.012.664	3.102,75 D	
03/06/2024		1917	99015	470 Transferência enviada 03/06 09:55 SIND SERV PUB MUN SORRIS	551.917.000.012.664	5.622,72 D	
03/06/2024		1917	99015	470 Transferência enviada 03/06 09:56 SIND SERV PUB MUN SORRIS	551.917.000.012.664	454,56 D	
03/06/2024		1917	99015	470 Transferência enviada 03/06 09:55 B BRESCANSIN LTDA	551.917.000.028.201	1.050,00 D	
03/06/2024		1917	99015	470 Transferência enviada 03/06 11:24 WUELLIGTON JR M RODRIGUE	554.112.000.016.417	2.500,00 D	

03/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	2.500,00 D	
			03/06 09:49 EMERSON APARECIDO DE FARIA			
03/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.302	2.500,00 D	
			03/06 09:49 FABIO DADALT PEDROTTI			
03/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.303	2.500,00 D	
			03/06 09:58 FABIO DADALT PEDROTTI			
03/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.304	3.000,00 D	
			03/06 11:26 MAURICIO PEREIRE GOMES			
03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.305	581,04 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
03/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.306	300,00 D	
			03/06 12:04 MAURICIO JOSE DA SILVA			
03/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.307	2.000,00 D	218.140,47 C
			03/06 13:45 CLAUDIA APARECIDA SARUBO			
04/06/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.019.246	75,98 C	
			04/06 10:42 RODRIGO MACHADO			
04/06/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	175,50 C	
			04/06 11:57 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
04/06/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	140,00 C	
			04/06 11:57 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
04/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.401	117.436,70 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
04/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.561.200.067.791	42,97 D	101.052,28 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2024			
05/06/2024	0000	13105	375 Impostos	60.501	46.622,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/06/2024	0000	13105	375 Impostos	60.502	1.531,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.503	7,97 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.504	2.830,01 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.505	13.551,54 D	
			AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.506	199,41 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
05/06/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.366	4.927,34 D	
05/06/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.367	5.925,00 D	
05/06/2024	06/06/2024	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	850.367	5.925,00 C	31.382,24 C
			Divergência/insuficiência assinatura			
06/06/2024	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	100.000,00 C	
06/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	1.200,00 D	
			06/06 10:20 RODRIGO MACHADO			
06/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	1.200,00 D	
			06/06 09:12 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
06/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	500,00 D	
			06/06 09:12 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
06/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.035.142	1.200,00 D	
			06/06 10:21 FRANCILANE SOUSA BATISTA			
06/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.752	1.200,00 D	
			06/06 10:20 FRANCIELLY T PIM MALDANE			

06/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada 06/06 09:58 LG LOC DE VEICULOS LTDA	551.917.000.029.553	9.843,68 D	
06/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada 06/06 12:03 N M INFORMATICA LTDA - M	551.917.000.034.140	9.505,03 D	
06/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada 06/06 12:03 INOVECAPACITACAO C T LTD	554.500.000.023.875	15.393,84 D	
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó IBAM INST BRASIL ADM MUNICIPAL	60.601	5.600,00 D	
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 10:39 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU	60.602	279,62 D	
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 10:39 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU	60.603	402,73 D	
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 10:40 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU	60.604	192,71 D	
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 11:56 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU	60.605	201,58 D	
06/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	60.606	258,73 D	
06/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	60.607	1.787,15 D	
06/06/2024	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum Cobrança referente 06/06/2024	850.367	0,35 D	82.616,82 C
07/06/2024	1492	99020	870 Transferência recebida 07/06 09:57 WANDERLEY P SILVA	601.492.000.063.879	119,81 C	
07/06/2024	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	100.000,00 C	
07/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada 07/06 12:15 CELSO KOZAK	551.492.000.018.390	5.925,00 D	
07/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 09:41 PUBLICA PROPAGANDA	60.701	63.343,08 D	
07/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 09:41 Mineia Isabel Hanke Gund	60.702	13.489,95 D	
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE SORRISO	60.703	1.094,61 D	
07/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 10:14 ESETI	60.704	1.000,00 D	
07/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 13:55 CESPRO PROCESSAMENTO DE DA	60.705	150,00 D	
07/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024	861.591.200.079.070	10,63 D	97.723,36 C
10/06/2024	1318	99020	870 Transferência recebida 10/06 09:02 IGOR EDVALDO NUNES DIAS	601.318.000.027.403	497,50 C	
10/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada 10/06 11:37 IGOR EDVALDO NUNES DIAS	551.318.000.027.403	1.500,00 D	
10/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada 10/06 11:38 IGOR EDVALDO NUNES DIAS	551.318.000.027.403	2.800,00 D	
10/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada 10/06 09:59 CLAUDIA APARECIDA S SILV	551.492.000.019.221	3.000,00 D	
10/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada 10/06 11:38 IAGO MELLA	551.492.000.042.558	2.800,00 D	
10/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada 10/06 09:59 WESLEY CLEITON DOS SANTO	551.492.000.051.414	3.000,00 D	

10/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.478	2.800,00 D	
			10/06 11:56 JOHNY ARAUJO SOUZA			
10/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	3.000,00 D	
			10/06 09:58 WANDERLEY P SILVA			
10/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.016.417	2.800,00 D	
			10/06 14:22 WUELLIGTON JR M RODRIGUE			
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.001	2.800,00 D	
			10/06 11:42 ANGELA MARIA GIMENEZ			
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.002	500,00 D	
			10/06 11:57 MAURICIO PEREIRA GOMES			
10/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.003	2.800,00 D	
			10/06 11:57 MAURICIO PEREIRA GOMES			
10/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.621.200.122.895	31,38 D	70.389,48 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024			
11/06/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	39,96 C	
			11/06 08:51 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
11/06/2024	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
			11/06 12:12 JUBAR LEITE DA SILVA			
11/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	451,00 D	
			11/06 09:02 PRESSER SOL AMBIENTAIS			
11/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	1.218,90 D	
			11/06 09:03 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI			
11/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.101	422,84 D	
			11/06 09:02 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU			
11/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.102	11.695,32 D	
			11/06 10:11 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA			
11/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.631.200.052.951	24,95 D	56.476,43 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024			
12/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	500,00 D	
			12/06 11:49 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
12/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	400,00 D	
			12/06 11:49 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
12/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.122.823	400,00 D	
			12/06 11:48 JORGE CAMPOS			
12/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.641.100.956.854	14,18 D	55.162,25 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2024			
13/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.318.000.027.403	800,00 D	
			13/06 14:13 IGOR EDVALDO NUNES DIAS			
13/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	800,00 D	
			13/06 14:15 IAGO MELLA			
13/06/2024	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
			13/06 12:56 JUBAR LEITE DA SILVA			
13/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.016.417	800,00 D	
			13/06 14:16 WUELLIGTON JR M RODRIGUE			
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.301	230,91 D	
			13/06 11:05 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU			
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.302	57,70 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.303	1.332,80 D	51.000,84 C
			SOFTCAM SOLUCOES LTDA			
14/06/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	400,00 C	

			14/06 11:13 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
14/06/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	189,96 C	
			14/06 11:14 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
14/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	140.828.305.789.952	180,97 C	
			14/06 08:28 00086624911204 MAURICIO PE			
14/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.661.200.078.096	2,28 D	51.769,49 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2024			
17/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	337.833.048	500,00 C	
			748 0812 81565968972 CLAUDIA APAREC			
17/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	451,00 D	
			17/06 08:54 PRESSER SOL AMBIENTAIS			
17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.701	15.893,94 D	
			17/06 08:56 GO TRIP			
17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.702	21.036,20 D	14.888,35 C
			17/06 08:56 GO TRIP			
18/06/2024	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	2.000.000,00 C	
			18/06 17:58 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
18/06/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.051.414	500,00 C	
			18/06 13:25 WESLEY CLEITON DOS SANTO			
18/06/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.879	500,00 C	
			18/06 13:31 WANDERLEY P SILVA			
18/06/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	187.156.342.297.711	739,57 C	
			18/06 10:00 Conta do recebedor inexíst			
18/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	451,00 D	
			18/06 09:59 PRESSER SOL AMBIENTAIS			
18/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.801	403,69 D	
			18/06 09:59 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU			
18/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.802	4.616,65 D	
			18/06 10:00 EMERSON APARECIDO DE FARIA			
18/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.803	1.066,01 D	
			18/06 10:00 EMERSON APARECIDO DE FARIA			
18/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.804	739,57 D	
			18/06 10:00 EMERSON APARECIDO DE FARIA			
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.805	210,00 D	
			ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP			
18/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.701.200.104.097	20,00 D	2.009.121,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2024			
19/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.060.568	1.600,00 D	
			19/06 13:02 FABIO JOSE DOS SANTOS			
19/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	500,00 D	
			19/06 13:02 DIOGO MALDANER PICOLI			
19/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	1.600,00 D	
			19/06 13:02 DIOGO MALDANER PICOLI			
19/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.148.879	1.600,00 D	
			19/06 13:02 LETICIA MALHEIROS SOARES			
19/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.030.644	800,00 D	
			19/06 13:02 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO			
19/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.901	4.210,25 D	
			19/06 08:55 SORRIFORTH SEGURANCA E VIG			
19/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.902	739,57 D	
			19/06 08:55 EMERSON APARECIDO DE FARIA			

19/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2024	891.711.200.085.613	23,99 D	1.998.047,19 C
20/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada 20/06 13:51 CLAUDIO FERNANDO PEREIRA	550.951.000.053.583	1.173,94 D	
20/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada 20/06 12:28 JORGE CAMPOS	551.492.000.122.823	214,89 D	
20/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada 20/06 12:29 JORGE CAMPOS	551.492.000.122.823	590,00 D	
20/06/2024	0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	1.900.000,00 D	
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/06 10:14 GO TRIP	62.001	9.869,22 D	
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/06 10:51 SORRIFORTH SEGURANCA E VIG	62.002	255,75 D	
20/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2024	841.721.100.601.301	17,32 D	85.926,07 C
21/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/06 09:29 02988487162 LETICIA MALHEI	189.729.511.975.061	400,00 C	
21/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/06 10:49 05006519142 DIOGO MALDANER	189.777.633.151.451	176,73 C	
21/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/06 09:28 00000816112932 FABIO JOSE	210.928.386.725.942	400,00 C	
21/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/06 10:50 00005006519142 DIOGO MALDA	211.050.445.421.212	400,00 C	
21/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada 21/06 08:50 JORGE CAMPOS	551.492.000.122.823	464,20 D	
21/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada 21/06 08:50 JORGE CAMPOS	551.492.000.122.823	946,00 D	
21/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada 21/06 08:51 JORGE CAMPOS	551.492.000.122.823	260,00 D	
21/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024	861.731.200.093.061	12,53 D	85.620,07 C
24/06/2024	1318	99020	870 Transferência recebida 24/06 11:20 IGOR EDVALDO NUNES DIAS	601.318.000.027.403	759,95 C	
24/06/2024	1318	99020	870 Transferência recebida 24/06 13:27 IGOR EDVALDO NUNES DIAS	601.318.000.027.403	300,00 C	
24/06/2024	1492	99020	870 Transferência recebida 24/06 13:30 IAGO MELLA	601.492.000.042.558	300,00 C	
24/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 24/06 12:01 07927569163 Wuelligton Jun	192.412.897.993.011	300,00 C	
24/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada 24/06 11:22 JANE DELALIBERA	551.492.000.109.574	2.000,00 D	
24/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada 24/06 11:25 JANE DELALIBERA	551.492.000.109.574	500,00 D	
24/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada 24/06 11:20 SONIA PROENCO DE OLIVEIR	551.492.000.116.354	2.000,00 D	
24/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada 24/06 11:21 SONIA PROENCO DE OLIVEIR	551.492.000.116.354	800,00 D	
24/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada 24/06 11:21 CAMILA SILVA DOS SANTOS	552.061.000.016.584	2.000,00 D	
24/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada 24/06 11:22 MARIA LENI OCZINSKI	553.863.000.014.584	2.000,00 D	77.980,02 C

25/06/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.057.044	457,58 C	
			25/06 13:42 RENATA F DAMACENO PEDROS			
25/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	701,48 D	
			25/06 08:44 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
25/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	57,30 D	
			25/06 08:45 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
25/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	10,95 D	
			25/06 08:45 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.501	171,81 D	
			25/06 11:06 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU			
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.502	265,18 D	77.230,88 C
			25/06 11:07 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU			
26/06/2024	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	1.300.000,00 C	
26/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.017.508	5.033,60 D	
			26/06 11:20 IRACEMA A O MINEIRO			
26/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.057.044	8.334,39 D	
			26/06 11:21 RENATA F DAMACENO PEDROS			
26/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.781.200.088.151	4,32 D	1.363.858,57 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024			
27/06/2024	1622	99015	870 Transferência recebida	551.622.000.021.535	2.400,00 C	
			27/06 16:07 INSTITUTO NONA DO BRASIL			
27/06/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.116.354	457,16 C	
			27/06 11:05 SONIA PROENCO DE OLIVEIR			
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.567	537.423,97 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.568	299.907,38 D	529.384,38 C
28/06/2024	3325	99020	870 Transferência recebida	603.325.000.030.644	43,72 C	
			28/06 16:49 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO			
28/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	5.925,00 D	
			28/06 13:05 CELSO KOZAK			
28/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	5.925,00 D	
			28/06 09:44 RODRIGO MACHADO			
28/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	5.925,00 D	
			28/06 11:15 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
28/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.038.470	5.925,00 D	
			28/06 09:42 FRANCISCO FIRMINO BORGES			
28/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	4.542,50 D	
			28/06 11:16 IAGO MELLA			
28/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.060.568	140,00 D	
			28/06 08:31 FABIO JOSE DOS SANTOS			
28/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D	
			28/06 09:41 DIOGO MALDANER PICOLI			
28/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	5.925,00 D	
			28/06 09:45 WANDERLEY P SILVA			
28/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	4.147,50 D	
			28/06 09:43 JANE DELALIBERA			
28/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	5.925,00 D	
			28/06 09:45 SONIA PROENCO DE OLIVEIR			
28/06/2024	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.052.478	4.500,00 D	
			28/06 13:36 JOHNY ARAUJO SOUZA			
28/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	2.423,60 D	
			28/06 12:10 PREFEITURA MUN DE SORRIS			

28/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	16.269,35 D	
			28/06 12:09 CONVENIO CONSIG 132640			
28/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	3.073,53 D	
			28/06 12:07 SIND SERV PUB MUN SORRIS			
28/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	4.492,87 D	
			28/06 12:07 SIND SERV PUB MUN SORRIS			
28/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	454,56 D	
			28/06 12:07 SIND SERV PUB MUN SORRIS			
28/06/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	1.570,00 D	
			28/06 12:11 B BRESCANSIN LTDA			
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.801	6.653,38 D	
			28/06 08:34 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER			
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.802	500,00 D	
			28/06 08:34 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER			
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.803	1.767,37 D	
			28/06 08:35 ANA PAULA SANTOS DE LIMA G			
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.804	5.066,52 D	
			28/06 09:16 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER			
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.805	5.925,00 D	
			28/06 09:49 ACACIO AMBROSINI			
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.806	5.925,00 D	
			28/06 09:49 MAURICIO PEREIRE GOMES			
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.807	1.777,50 D	
			28/06 09:49 EMERSON APARECIDO DE FARIA			
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.808	22.000,00 D	
			28/06 11:46 CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD			
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.809	855,20 D	
			28/06 12:45 NRT DISTRIBUIDORA DE MERCA			
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.810	1.382,50 D	
			28/06 12:54 ANA PAULA SANTOS DE LIMA G			
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.811	4.500,00 D	
			28/06 13:36 MAURICIO PEREIRE GOMES			
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.812	4.500,00 D	
			28/06 13:37 ANGELA MARIA GIMENEZ			
28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.447.038	261,80 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.447.039	221,00 D	385.003,92 C
			Cobrança referente 28/06/2024			
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			385.003,92 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: 30/06/2024 Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO</b>		<b>R\$ 385.003,92 CR</b>
27/06/2024	22	Valor Ref. - 603/2024 - Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho	850370	R\$ 4.927,34 DB
27/06/2024	23	Valor Ref. - 613/2024 - Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho	850389	R\$ 4.797,21 DB
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 375.279,37</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* Lançamentos pendentes de regularização

IAGO MELLA  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1917-8  
Conta 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO  
Mês/ano referência JUNHO/2024

## BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.352.018,95			204.938,551529		
06/06/2024	RESGATE	100.000,00			8.702,240866	11,491293052	196.236,310663
	Aplicação 19/04/2024	100.000,00			8.702,240866		
07/06/2024	RESGATE	100.000,00			8.699,458468	11,494968379	187.536,852195
	Aplicação 19/04/2024	100.000,00			8.699,458468		
20/06/2024	APLICAÇÃO	1.900.000,00			164.817,476230	11,527903736	352.354,328425
26/06/2024	RESGATE	1.300.000,00			112.626,688178	11,542557284	239.727,640247
	Aplicação 19/04/2024	346.243,78			29.997,146337		
	Aplicação 10/05/2024	953.756,22			82.629,541841		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.768.823,99			239.727,640247		239.727,640247

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.352.018,95
APLICAÇÕES (+)	1.900.000,00
RESGATES (-)	1.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.805,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.805,04
SALDO ATUAL =	2.768.823,99

## Valor da Cota

31/05/2024	11,476703303
28/06/2024	11,549873785

## Rentabilidade

No mês	0,6375
No ano	4,2358
Últimos 12 meses	9,5904

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:** 30/06/2024 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 2.768.823,99 CR</b>
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 2.768.823,99</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* Lançamentos pendentes de regularização

IAGO MELLA  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

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



## Extrato por período

Cliente: SORRISO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2756 | 006 | 00071033-0

Data: 02/07/2024 - 08:03

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	29.303,55 C
05/06/2024	701400	DEB.AUTOR.	25.232,29 D	4.071,26 C
25/06/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	4.016,26 C
28/06/2024	281146	CRED PIX	22.000,00 C	26.016,26 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:** 30/06/2024 **Agência/Conta:** 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 26.016,26 CR</b>
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 26.016,26</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* Lançamentos pendentes de regularização

IAGO MELLA  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

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



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

## DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 30 de junho de 2024 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 3.170.119,62 TRÊS MILHÕES CENTO E SETENTA MIL CENTO E DEZENOVE REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/06/2024

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	Não	R\$ 375.279,37
6	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	Não	R\$ 2.768.823,99
999	999	CAIXA (Meramente Escritural)	Caixa	Não	R\$ 0,00
1000	71033-0	Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA	Movimento	Não	R\$ 26.016,26

Contas Movimento: R\$ 401.295,63

Aplicação Financeira: R\$ 2.768.823,99

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 3.170.119,62

Total: R\$ 3.170.119,62

SORRISO - MT, 17 de julho 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**

**06/2024**

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	-	-	-	10	-	-	-	01	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	11	-	-	-	01	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	07	-	-	-	06	-	-	-	01	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	03	-	-	-	02	-	-	-	01	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORD. DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONT. E CONV.	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE FINANÇAS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR GERAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR ESPECIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE PROCURADOR	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR TÉCNICO LEGISLATIVO	-	02	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DA CONTROLADORIA INTERNA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	14	-	-	-	04	-	-	-	10	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>35</b>	<b>59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21</b>	<b>45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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 junho de 2024.

Rodrigo Machado  
Presidente em Exercício

José Hilton de A. Jeronimo  
Recursos Humanos

**ANEXO XII**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO**  
**06/2024**

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação Temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO
Daisy Fabiola Ost Silles	Coord. De Comum. Social	Comissionado	-	03/06/2024	R\$ 11.928,65

**Sorriso – MT, 30 de junho de 2024.**

Rodrigo Machado  
Presidente em Exercício

José Hilton de A. Jeronimo  
Recursos Humanos

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

**06/2024**

NOME	CARGO	DATA DO DESLIGAMENTO	MOTIVO DO DESLIGAMENTO
Fábio Dadalt Pedrotti	Assessor Parlamentar I	30/06/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Maria Leni Oczinski	Secretário Executivo	30/06/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.

**Sorriso – MT, 30 de junho de 2024.**

Rodrigo Machado  
Presidente em Exercício

José Hilton de A. Jeronimo  
Recursos Humanos



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

**ORGÃO ORIGEM** 0000000001 - GERAL

**GERAL**

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	582.185,85	556.935,36	64
4 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	19.188,87	19.188,87	4
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	86.349,87	86.349,87	9
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	64.450,30	58.154,00	12
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	15.056,01	14.092,40	19
15 BOLSA AUXILIO	01	8.704,04	8.704,04	4
19 AUXILIO-ALIMENTACAO	06	33.766,64	33.766,64	68
80 HORAS EXTRAS 50%	01	23.471,09	759,35	2
99 50% CARGO EM COMISSAO	01	16.497,46	16.497,46	3
120 LICENCA PREMIO PECUNIA	01	2.721,13	2.721,13	1
122 LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	03	10.047,22	10.047,22	1
4049 FERIAS PROPORCIONAIS	15	799,53	799,53	1
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	15	9.329,00	3.109,67	1
4054 FERIAS INDENIZADAS	15	9.329,00	9.329,00	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	30.522,99	20.275,60	4
4060 ABONO PECUNIARIO	10	30.522,99	10.174,33	4
4070 13º SALARIO	15	4.686,61	4.686,61	2
4090 1/3 DE FERIAS	10	30.522,99	10.174,33	4
4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	15	3.909,20	1.303,03	2
4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	15	9.329,00	3.109,35	1
5008 FALTAS NO MES EM HORAS	01	20.723,85	32,60	3
6002 DIARIAS DE VIAGEM	14	86.938,77	86.938,77	25
6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	14	65.175,00	65.175,00	13
7000 INSS - 13º SALARIO	15	4.686,61	425,22	2
8000 INSS	01	370.088,01	42.457,61	52
8001 PREVISO	01	272.162,40	38.102,64	25
8003 PREVISO - FERIAS	10	8.927,66	1.249,86	2
8007 SINSEMS	01	83.680,39	1.673,53	12
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	16.269,35	16.269,35	7
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	1.570,00	1.570,00	5
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	4.492,87	4.492,87	3
8027 CONSIG BRADESCO	01	2.423,60	2.423,60	1
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	454,56	454,56	3
8034 CONSIG CAIXA	01	24.732,29	24.732,29	10
8035 SINSEMS - TETO	01	1.400,00	1.400,00	5
9000 I.R.R.F.	01	666.646,04	117.718,58	74
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	28.083,38	4.182,07	4
9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO	15	3.142,64	89,95	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 06/2024**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0/ 99 Cargo: 0000. . / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0/ 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0/ 99999 Classificação: Geral

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	425.039,51	85.007,90
(-) Diferença da Desoneração Lei 14.784		12,00 %	425.039,51	51.004,74
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	425.039,51	4.250,39
FGTS		- 0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz		0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador		- 0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				38.253,55
Salário Família				0,00
Salário Maternidade			0,00	0,00
<b>INSS Patronal</b>				<b>38.253,55</b>
INSS Retido dos Funcionários				42.457,61
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades		- 0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				80.711,16
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				425,22
INSS a Recolher Sobre 13 Sal.				425,22
INSS total a Recolher				81.136,38
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	-	17,19 %	281.090,06	48.319,38
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				48.319,38
Previdência Retida dos Funcionários				39.352,50
Previdência a Recolher				87.671,88
Total Proventos:			870.177,79	207
Total Descontos:			257.274,73	209
Total Líquido:			612.903,06	
Total de Funcionários:				82

Rodrigo Machado  
Presidente em Exercício

José Hilton de A. Jeronimo  
Recursos Humanos



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

03.238.755/0001-17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00  
66.3545.7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. . / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

**PROJETO ATIVIDADE 0001 - VEREADORES**

<b>Funcionário:</b>	<b>554 ACACIO AMBROSINI</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>813.600.961-91</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>01/01/2021</b>			
<b>Cargo :</b>	00001/A /01 - VEREADOR							
<b>Tipo de Admissão:</b>	Comissionado							
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	001 / 014923 / 000000018208-7			<b>Horas Mensais.:</b>	180			
<b>CP</b>	<b>Provento / Desconto / Neutro</b>	<b>Nº Parc.</b>	<b>Base</b>	<b>DEP</b>	<b>Referência</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Neutro</b>
1	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		2.369,99		V 2.369,99		2.369,99	
1	9000 I.R.R.F.		8.306,40	2	T 27,50		1.388,26	
<b>Sal. Base.:</b>	9.594,43	<b>Sal. Bruto.:</b>	9.594,43	<b>Total Desc.:</b>	4.667,10	<b>Sal. Líquido.:</b>	4.927,33	

<b>Funcionário:</b>	<b>651 ANA PAULA SANTOS DE LIMA GUIMARAES</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>793.884.181-15</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>24/06/2024</b>			
<b>Cargo :</b>	00001/A /01 - VEREADOR							
<b>Tipo de Admissão:</b>	Comissionado							
<b>Banco/Agência/Conta:</b>				<b>Horas Mensais.:</b>	180			
<b>CP</b>	<b>Provento / Desconto / Neutro</b>	<b>Nº Parc.</b>	<b>Base</b>	<b>DEP</b>	<b>Referência</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Neutro</b>
1	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		1.918,88		V 1.918,88			
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		1.382,50		V 1.382,50			1.382,50
1	8000 INSS		1.918,88		T 9,00		151,51	
<b>Sal. Base.:</b>	9.594,43	<b>Sal. Bruto.:</b>	1.918,88	<b>Total Desc.:</b>	151,51	<b>Sal. Líquido.:</b>	1.767,37	

<b>Funcionário:</b>	<b>555 CELSO KOZAK</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>894.678.251-04</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>28/02/2023</b>			
<b>Cargo :</b>	00001/A /01 - VEREADOR							
<b>Tipo de Admissão:</b>	Comissionado							
<b>Banco/Agência/Conta:</b>				<b>Horas Mensais.:</b>	180			
<b>CP</b>	<b>Provento / Desconto / Neutro</b>	<b>Nº Parc.</b>	<b>Base</b>	<b>DEP</b>	<b>Referência</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Neutro</b>
1	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	
<b>Sal. Base.:</b>	9.594,43	<b>Sal. Bruto.:</b>	9.594,43	<b>Total Desc.:</b>	4.667,09	<b>Sal. Líquido.:</b>	4.927,34	

<b>Funcionário:</b>	<b>560 DIOGO MALDANER PICOLI</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>050.065.191-42</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>01/01/2023</b>			
<b>Cargo :</b>	00001/A /01 - VEREADOR							
<b>Tipo de Admissão:</b>	Comissionado							
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	001 / 014923 / 000000063529-4			<b>Horas Mensais.:</b>	180			
<b>CP</b>	<b>Provento / Desconto / Neutro</b>	<b>Nº Parc.</b>	<b>Base</b>	<b>DEP</b>	<b>Referência</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Neutro</b>
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.594,43		D 30,00	9.594,43		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.324,16		V 2.324,16			2.324,16
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	
<b>Sal. Base.:</b>	9.594,43	<b>Sal. Bruto.:</b>	9.594,43	<b>Total Desc.:</b>	2.401,38	<b>Sal. Líquido.:</b>	7.193,05	

<b>Funcionário:</b>	<b>648 EMERSON APARECIDO DE FARIA</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>709.638.431-68</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>15/05/2024</b>			
<b>Cargo :</b>	00001/A /01 - VEREADOR							
<b>Afastamento:</b>	14 - Termino de Mandato - 09/06/2024 a 00/00/0000							
<b>Tipo de Admissão:</b>	Comissionado							
<b>Banco/Agência/Conta:</b>				<b>Horas Mensais.:</b>	180			
<b>CP</b>	<b>Provento / Desconto / Neutro</b>	<b>Nº Parc.</b>	<b>Base</b>	<b>DEP</b>	<b>Referência</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Neutro</b>



**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 06/2024 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

15	4	SUBSIDIO FIXO SESSAO	5.756,67	V		5.756,67		
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	5.500,00	V	5.500,00			5.500,00
14	6003	VERBA INDENIZATORIA (ATIV.	1.777,50	V	1.777,50			1.777,50
15	7000	INSS - 13º SALARIO	799,53	T	7,50		59,96	
15	8000	INSS	5.756,67	T	14,00		624,74	
15	9000	I.R.R.F.	5.131,93	T	27,50		515,28	

Sal. Base.: 9.594,43 Sal. Bruto.: 7.622,21 Total Desc.: 1.199,98 Sal. Líquido.: 6.422,23

**Funcionário: 598 FRANCISCO FIRMINO BORGES C.P.F.: 475.878.813-87 Data Admissão: 06/02/2023**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000038470-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.594,43	D	30,00	9.594,43		
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.786,02	T	14,00		908,85	
1	9000 I.R.R.F.		8.685,58	T	27,50		1.492,53	

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

**Funcionário: 551 IAGO MELLA C.P.F.: 048.288.801-60 Data Admissão: 01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Afastamento: 05 - LICENCA PARTICULAR - 24/06/2024 a 24/07/2024

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	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.675,55	V		7.675,55		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		7.912,65	V	7.912,65			7.912,65
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		4.542,50	V	4.542,50			4.542,50
1	8000 INSS		7.675,55	T	14,00		893,39	
1	9000 I.R.R.F.		6.782,16	T	27,50		969,09	

Sal. Base.: 9.594,43 Sal. Bruto.: 7.675,55 Total Desc.: 1.862,48 Sal. Líquido.: 5.813,07

**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 - 07/05/2024 a 10/06/2024

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000109574-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		3.837,77	V		3.837,77		
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		4.147,50	V	4.147,50			4.147,50
1	8000 INSS		3.837,77	T	12,00		359,35	
1	8007 SINSEMS		3.837,77	P	2,00		76,75	
1	8034 CONSIG CAIXA		2.341,50	V	2.341,50		2.341,50	
1	9000 I.R.R.F.		3.288,83	T	15,00		111,88	

Sal. Base.: 9.594,43 Sal. Bruto.: 3.837,77 Total Desc.: 2.889,48 Sal. Líquido.: 948,29

**Funcionário: 553 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA C.P.F.: 527.142.689-00 Data Admissão: 01/01/2023**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000116354-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.594,43	D	30,00	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	



**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 06/2024 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

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

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		1.591,12		V 1.591,12			1.591,12
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V 5.925,00			5.925,00
1	8001 PREVISAO		9.076,31		T 14,00		1.270,68	
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	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.129,84		V 1.129,84		1.129,84	
1	8027 CONSIG BRADESCO		2.423,60		V 2.423,60		2.423,60	
1	9000 I.R.R.F.		8.323,75		T 27,50		1.393,03	

Sal. Base.: 9.594,43 Sal. Bruto.: 9.594,43 Total Desc.: 6.880,43 Sal. Líquido.: 2.714,00

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		5.800,00		V 5.800,00			5.800,00
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	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		3.200,00		V 3.200,00			3.200,00
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

Funcionário: **558 WANDERLEY PAULO DA SILVA** C.P.F.: **535.830.511-49** Data Admissão: **28/02/2023**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063879-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.594,43		D 30,00	9.594,43		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		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.		7.927,22	4	T 27,50		1.283,98	

Sal. Base.: 9.594,43 Sal. Bruto.: 9.594,43 Total Desc.: 2.192,83 Sal. Líquido.: 7.401,60

Total de Funcionários.....:

13

Proventos: 107.404,28  
Camara Municipal de Sorriso  
Neutros.....: 93.502,93

Descontos: 44.135,84

Líquido.....: 63.268,44

Emissão: 03/07/2024 às 09:20:41

Resumo da Verbas

Página 63.268,44



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				06/2024	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			

0004	SUBSIDIO FIXO SESSAO	19.188,87
0005	SUBSIDIO FIXO SESSAO	86.349,87
4049	FERIAS PROPORCIONAIS	799,53
4070	13º SALARIO	799,53
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	266,48
6002	DIARIAS DE VIAGEM	28.327,93
6003	VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	65.175,00
7000	INSS - 13º SALARIO	59,96
8000	INSS	9.299,79
8001	PREVISO	1.270,68
8007	SINSEMS	460,51
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	5.601,43
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	1.129,84
8027	CONSIG BRADESCO	2.423,60
8034	CONSIG CAIXA	9.429,74
9000	I.R.R.F.	14.460,29



**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 06/2024 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

**PROJETO ATIVIDADE 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				
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		54,42	V	54,42	54,42				
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		433,33	V	433,33	433,33				
1	120 LICENCA PREMIO PECUNIA		2.721,13	D	30,00	2.721,13				
1	8001 PREVISAO		2.775,55	T	14,00		388,57			
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		473,66	V	473,66		473,66			
Sal. Base.:			2.721,13	Sal. Bruto.:		5.930,01	Total Desc.:	862,23	Sal. Líquido.:	5.067,78

**Funcionário: 101 ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA C.P.F.: 802.202.151-20 Data Admissão: 27/01/2005**

Cargo : 00071/E /19 - GESTOR LEGISLATIVO

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 00000008103-5

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1 VENCIMENTO PADRAO		16.036,66	D	30,00	16.036,66				
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		6.414,66	V	6.414,66	6.414,66				
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.603,66	V	1.603,66	1.603,66				
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00	V	500,00	500,00				
1	8001 PREVISAO		17.640,32	T	14,00		2.469,64			
1	8034 CONSIG CAIXA		5.426,42	V	5.426,42		5.426,42			
1	9000 I.R.R.F.		20.826,98	4 T	27,50		4.831,41			
Sal. Base.:			16.036,66	Sal. Bruto.:		24.554,98	Total Desc.:	12.727,47	Sal. Líquido.:	11.827,51

**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 PREVISAO		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		3.142,92	V	3.142,92		3.142,92			
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.:	14.483,73	Sal. Líquido.:	13.417,74

**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	80 HORAS EXTRAS 50%		19.197,50	H	4,15	663,91				
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.		16.794,58	2 T	27,50		3.722,50			
Sal. Base.:			16.269,07	Sal. Bruto.:		20.361,41	Total Desc.:	6.690,15	Sal. Líquido.:	13.671,26



**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 06/2024 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 PREVISAO		5.222,14	T	14,00		731,09	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.187,35	V	1.187,35		1.187,35	
1	9000 I.R.R.F.		6.579,91	T	27,50		913,47	

Sal. Base.: 5.222,14 Sal. Bruto.: 7.811,00 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/E /11 - MOTORISTA II

Afastamento: 31 - Transferencia/movimentacao do empregado/servidor ou dirigente sindical entre estab

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		7.204,06	D	30,00	7.204,06		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		576,32	V	576,32	576,32		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00	V	500,00	500,00		
1	8001 PREVISAO		7.780,38	T	14,00		1.089,25	
1	9000 I.R.R.F.		6.691,13	T	27,50		944,06	

Sal. Base.: 7.204,06 Sal. Bruto.: 8.280,38 Total Desc.: 2.033,31 Sal. Líquido.: 6.247,07

**Funcionário: 494 ELIS KAREM CERUTTI C.P.F.: 035.196.261-10 Data Admissão: 13/09/2017**

Cargo : 00078/C /06 - PROCURADOR JURIDICO

Afastamento: 16 - AFASTAMENTO MATERNIDADE - 15/12/2023 a 12/06/2024

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053921-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		19.028,80	D	19,00	12.051,57		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		7.611,52	V	7.611,52	4.820,62		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		761,15	V	761,15	482,06		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00	V	500,00	500,00		
3	122 LICENCA MATERNIDADE - CAMARA		10.047,22	V	10.047,22	10.047,22		
1	8001 PREVISAO		19.789,95	T	14,00		2.770,59	
1	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 /19 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Afastamento: 01 - Ferias Normais - 03/06/2024 a 23/06/2024

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		4.109,23	D	10,00	1.369,74		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		164,36	V	164,36	54,78		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00	V	500,00	500,00		
1	80 HORAS EXTRAS 50%		4.273,59	H	2,68	95,44		
10	4055 FERIAS NORMAIS		4.273,59	D	20,00	2.776,00		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		4.273,59	D	10,00	1.424,53		
10	4090 1/3 DE FERIAS		4.273,59	P	33,33	1.424,53		
1	8001 PREVISAO		1.424,52	T	14,00		199,43	
10	8003 PREVISAO - FERIAS		2.849,06	T	14,00		398,86	
1	8007 SINSEMS		4.200,52	P	2,00		84,01	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		801,69	V	801,69		801,69	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		3.801,67	T	22,50		192,60	

Sal. Base.: 4.109,23 Sal. Bruto.: 7.645,02 Total Desc.: 1.676,59 Sal. Líquido.: 5.968,43



**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 06/2024 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

**Funcionário: 206 JAILINE FRANCIÉLE FRASSON C.P.F.: 865.710.521-72 Data Admissão: 14/08/2008**

Cargo : 00076/C /15 - OUVIDOR PARLAMENTAR

Afastamento: 15 - Licença Premio - 05/06/2024 a 05/07/2024

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	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.		3.745,98		T 15,00		180,45	

Sal. Base.: 4.109,23 Sal. Bruto.: 4.855,78 Total Desc.: 1.763,06 Sal. Líquido.: 3.092,72

**Funcionário: 264 JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO C.P.F.: 031.617.184-02 Data Admissão: 17/08/2010**

Cargo : 00069/E /13 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Tipo de Admissão: Efetivo  
Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		9.211,86		D 30,00	9.211,86		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.684,74		V 3.684,74	3.684,74		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		921,18		V 921,18	921,18		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		V 500,00	500,00		
1	8001 PREVISAO		10.133,04		T 14,00		1.418,62	
1	8034 CONSIG CAIXA		3.336,29		V 3.336,29		3.336,29	
1	9000 I.R.R.F.		12.019,98	2	T 27,50		2.409,49	

Sal. Base.: 9.211,86 Sal. Bruto.: 14.317,78 Total Desc.: 7.164,40 Sal. Líquido.: 7.153,38

**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 06/2024

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

**Funcionário: 37 JUBAR LEITE DA SILVA C.P.F.: 482.251.261-49 Data Admissão: 25/08/2003**

Cargo : 00066/D /20 - MOTORISTA I

Afastamento: 01 - Ferias Normais - 24/06/2024 a 04/07/2024

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	23,00	5.127,05		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.674,99	V	2.674,99	2.050,82		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		401,25	V	401,25	307,62		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00	V	500,00	500,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		526,43	V	526,43			526,43
1	8001 PREVISAO		5.434,67	T	14,00		760,85	
1	8007 SINSEMS		7.485,49	P	2,00		149,70	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		140,00	V	140,00		140,00	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		230,00	V	230,00		230,00	
1	8034 CONSIG CAIXA		2.316,51	V	2.316,51		2.316,51	
1	9000 I.R.R.F.		6.535,05	1 T	27,50		901,13	

Sal. Base.: 6.687,46 Sal. Bruto.: 7.985,49 Total Desc.: 4.498,19 Sal. Líquido.: 3.487,30

**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

**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		483,33	V	483,33	483,33		
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.: 20.261,22 Total Desc.: 6.123,97 Sal. Líquido.: 14.137,25

**Funcionário: 208 MINEIA ISABEL HANKE GUND C.P.F.: 033.113.219-28 Data Admissão: 01/09/2008**

Cargo : 00068/D /15 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Afastamento: 01 - Ferias Normais - 10/06/2024 a 20/06/2024

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000128235-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.289,00	D	20,00	5.526,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.315,60	V	3.315,60	2.210,40		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		828,90	V	828,90	552,60		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00	V	500,00	500,00		
10	4055 FERIAS NORMAIS		12.433,50	D	20,00	8.289,00		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		12.433,50	D	10,00	4.144,50		



**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 06/2024 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

10	4090	1/3 DE FERIAS	12.433,50		P	33,33	4.144,50		
1	8001	PREVISO	6.078,60		T	14,00		851,00	
10	8003	PREVISO - FERIAS	6.078,60		T	14,00		851,00	
1	8007	SINSEMS	16.578,00		P	2,00		331,56	
1	8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	846,02		V	846,02		846,02	
1	9000	I.R.R.F.	7.248,41	1	T	27,50		1.097,31	
10	9001	I.R.R.F. - FERIAS	11.392,91	1	T	27,50		2.237,05	

Sal. Base.: 8.289,00 Sal. Bruto.: 25.367,00 Total Desc.: 6.213,94 Sal. Líquido.: 19.153,06

**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 PREVISO		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 PREVISO		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

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

Cargo : 00065/D /19 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Afastamento: 01 - Férias Normais - 10/06/2024 a 20/06/2024

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	20,00	2.739,48	
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		82,18		V	82,18	54,78	
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		V	500,00	500,00	
1	8001 PREVISO		2.794,26		T	14,00		391,19
1	8007 SINSEMS		2.794,26		P	2,00		55,88
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		92,90		V	92,90		92,90
1	9000 I.R.R.F.		2.403,07		T	7,50		10,79

Sal. Base.: 4.109,23 Sal. Bruto.: 3.294,26 Total Desc.: 550,76 Sal. Líquido.: 2.743,50

**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	8001 PREVISO		14.956,00		T	14,00		2.093,84



**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				06/2024	IRRF Integrado	SIM	INSS Integrado	SIM
Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	0 / 99	Cargo:	00000. /		99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ	
Proj.Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr.Depto.Lotação:	00 000 0000000 000 /		99 999 9999999 999	
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Projeto/Atividade			

1	8035 SINSEMS - TETO	280,00	V	280,00		280,00	
1	9000 I.R.R.F.	17.730,70	2	T	27,50	3.979,94	
Sal. Base.:	13.119,30	Sal. Bruto.:	20.703,72	Total Desc.:	6.353,78	Sal. Líquido.:	14.349,94

Total de Funcionários.....:	20	Proventos:	310.139,76	Descontos:	107.841,46
		Neutros.....:	526,43	Líquido.....:	202.298,30

**Resumo da Verbas**

0001	VENCIMENTO PADRAO	198.664,97
0010	FUNCAO GRATIFICADA	52.318,51
0013	PREMIO QUALIFICACAO	13.508,86
0019	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.916,66
0080	HORAS EXTRAS 50%	759,35
0120	LICENCA PREMIO PECUNIA	2.721,13
0122	LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	10.047,22
4055	FERIAS NORMAIS	11.065,00
4060	ABONO PECUNIARIO	5.569,03
4090	1/3 DE FERIAS	5.569,03
6002	DIARIAS DE VIAGEM	526,43
8001	PREVISO	30.720,15
8003	PREVISO - FERIAS	1.249,86
8007	SINSEMS	936,72
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	2.462,70
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	140,00
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	3.363,03
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	454,56
8034	CONSIG CAIXA	15.302,55
8035	SINSEMS - TETO	1.120,00
9000	I.R.R.F.	49.662,24
9001	I.R.R.F. - FERIAS	2.429,65



**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 06/2024 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

**PROJETO ATIVIDADE 0003 - ESTAGIARIOS**

<b>Funcionário:</b>	<b>612 BARBARA MOSCHEN</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>098.653.089-16</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>12/05/2023</b>			
<b>Cargo :</b>	00094/A /01 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR							
<b>Tipo de Admissão:</b>	Comissionado							
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	001 / 021695 / 000000021639-9		<b>Horas Mensais.:</b>	180				
<b>CP</b>	<b>Provento / Desconto / Neutro</b>	<b>Nº Parc.</b>	<b>Base</b>	<b>DEP</b>	<b>Referência</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Neutro</b>
1	15 BOLSA AUXILIO		2.176,01	D	30,00	2.176,01		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00	V	500,00	500,00		
<b>Sal. Base.:</b>	2.176,01	<b>Sal. Bruto.:</b>	2.676,01	<b>Total Desc.:</b>	0,00	<b>Sal. Líquido.:</b>	2.676,01	

<b>Funcionário:</b>	<b>624 DAIANE SILVA RIBEIRO</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>061.295.351-39</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>07/07/2023</b>			
<b>Cargo :</b>	00094/A /01 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR							
<b>Tipo de Admissão:</b>	Comissionado							
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	001 / 019178 / 000000016400-3		<b>Horas Mensais.:</b>	180				
<b>CP</b>	<b>Provento / Desconto / Neutro</b>	<b>Nº Parc.</b>	<b>Base</b>	<b>DEP</b>	<b>Referência</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Neutro</b>
1	15 BOLSA AUXILIO		2.176,01	D	30,00	2.176,01		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		483,33	V	483,33	483,33		
<b>Sal. Base.:</b>	2.176,01	<b>Sal. Bruto.:</b>	2.659,34	<b>Total Desc.:</b>	0,00	<b>Sal. Líquido.:</b>	2.659,34	

<b>Funcionário:</b>	<b>613 LANNA TEREZA LIMA DOS SANTOS</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>605.328.923-05</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>17/05/2023</b>			
<b>Cargo :</b>	00094/A /01 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR							
<b>Tipo de Admissão:</b>	Comissionado							
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	001 / 014923 / 000000071863-7		<b>Horas Mensais.:</b>	180				
<b>CP</b>	<b>Provento / Desconto / Neutro</b>	<b>Nº Parc.</b>	<b>Base</b>	<b>DEP</b>	<b>Referência</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Neutro</b>
1	15 BOLSA AUXILIO		2.176,01	D	30,00	2.176,01		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00	V	500,00	500,00		
<b>Sal. Base.:</b>	2.176,01	<b>Sal. Bruto.:</b>	2.676,01	<b>Total Desc.:</b>	0,00	<b>Sal. Líquido.:</b>	2.676,01	

<b>Funcionário:</b>	<b>611 LUMA DOS SANTOS MANTELLI</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>067.098.461-21</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>12/05/2023</b>			
<b>Cargo :</b>	00094/A /01 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR							
<b>Tipo de Admissão:</b>	Comissionado							
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	001 / 014923 / 000000071818-1		<b>Horas Mensais.:</b>	180				
<b>CP</b>	<b>Provento / Desconto / Neutro</b>	<b>Nº Parc.</b>	<b>Base</b>	<b>DEP</b>	<b>Referência</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Neutro</b>
1	15 BOLSA AUXILIO		2.176,01	D	30,00	2.176,01		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		450,00	V	450,00	450,00		
<b>Sal. Base.:</b>	2.176,01	<b>Sal. Bruto.:</b>	2.626,01	<b>Total Desc.:</b>	0,00	<b>Sal. Líquido.:</b>	2.626,01	

Total de Funcionários.....: 4 Proventos: 10.637,37 Descontos: 0,00  
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 10.637,37

**Resumo da Verbas**

0015 BOLSA AUXILIO 8.704,04  
0019 AUXILIO-ALIMENTACAO 1.933,33



**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 06/2024 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

Afastamento: 01 - Ferias Normais - 24/06/2024 a 04/07/2024

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 23,00	14.588,74		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		7.611,52		V 7.611,52	5.835,49		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		761,15		V 761,15	583,54		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		V 500,00	500,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		3.974,51		V 3.974,51			3.974,51
1	8001 PREVISAO		15.172,28		T 14,00		2.124,11	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		8.205,22		V 8.205,22		8.205,22	
1	9000 I.R.R.F.		18.504,48	2	T 27,50		4.192,73	

Sal. Base.: 19.028,80 Sal. Bruto.: 21.507,77 Total Desc.: 14.522,06 Sal. Líquido.: 6.985,71

**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: 31.336,77 Descontos: 16.850,45  
Neutros.....: 3.974,51 Líquido.....: 14.486,32

**Resumo da Verbas**

0001	VENCIMENTO PADRAO	23.917,74
0010	FUNCAO GRATIFICADA	5.835,49
0013	PREMIO QUALIFICACAO	583,54
0019	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
6002	DIARIAS DE VIAGEM	3.974,51
8000	INSS	908,85
8001	PREVISAO	2.124,11
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	8.205,22
9000	I.R.R.F.	5.612,27



**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 06/2024

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**

<b>Funcionário:</b>	<b>649 AGNA KARINE FREIRE STEIN</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>986.321.592-91</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>21/05/2024</b>			
<b>Cargo :</b>	00093/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR II							
<b>Tipo de Admissão:</b>	Comissionado							
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	001 / 019178 / 000000017912-4			<b>Horas Mensais.:</b>	180			
<b>CP</b>	<b>Provento / Desconto / Neutro</b>	<b>Nº Parc.</b>	<b>Base</b>	<b>DEP</b>	<b>Referência</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Neutro</b>
1	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	
<b>Sal. Base.:</b>	6.907,95	<b>Sal. Bruto.:</b>	7.407,95	<b>Total Desc.:</b>	1.573,47	<b>Sal. Líquido.:</b>	5.834,48	

<b>Funcionário:</b>	<b>573 CAMILA SILVA DOS SANTOS</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>051.014.971-50</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>21/01/2022</b>			
<b>Cargo :</b>	00092/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR I							
<b>Tipo de Admissão:</b>	Comissionado							
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	001 / 2061-3 / 000000016584-0			<b>Horas Mensais.:</b>	180			
<b>CP</b>	<b>Provento / Desconto / Neutro</b>	<b>Nº Parc.</b>	<b>Base</b>	<b>DEP</b>	<b>Referência</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Neutro</b>
1	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	
<b>Sal. Base.:</b>	6.907,95	<b>Sal. Bruto.:</b>	7.407,95	<b>Total Desc.:</b>	1.573,47	<b>Sal. Líquido.:</b>	5.834,48	

<b>Funcionário:</b>	<b>540 CATHEA CHAPLA</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>019.896.331-96</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>11/01/2021</b>			
<b>Cargo :</b>	00092/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR I							
<b>Tipo de Admissão:</b>	Comissionado							
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	001 / 014923 / 000000041014-4			<b>Horas Mensais.:</b>	180			
<b>CP</b>	<b>Provento / Desconto / Neutro</b>	<b>Nº Parc.</b>	<b>Base</b>	<b>DEP</b>	<b>Referência</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Neutro</b>
1	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	
<b>Sal. Base.:</b>	6.907,95	<b>Sal. Bruto.:</b>	7.407,95	<b>Total Desc.:</b>	1.521,34	<b>Sal. Líquido.:</b>	5.886,61	

<b>Funcionário:</b>	<b>650 DAISY FABIOLA OST SILLES DIAS</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>044.585.399-90</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>03/06/2024</b>			
<b>Cargo :</b>	00087/A /01 - COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL							
<b>Tipo de Admissão:</b>	Comissionado							
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	001 / 014923 / 000000026923-9			<b>Horas Mensais.:</b>	180			
<b>CP</b>	<b>Provento / Desconto / Neutro</b>	<b>Nº Parc.</b>	<b>Base</b>	<b>DEP</b>	<b>Referência</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Neutro</b>
1	1 VENCIMENTO PADRAO		11.928,65	D	28,00	11.133,40		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		466,66	V	466,66	466,66		
1	8000 INSS		7.786,02	T	14,00		908,85	
1	9000 I.R.R.F.		9.845,37	2 T	27,50		1.811,47	
<b>Sal. Base.:</b>	11.928,65	<b>Sal. Bruto.:</b>	11.600,06	<b>Total Desc.:</b>	2.720,32	<b>Sal. Líquido.:</b>	8.879,74	

<b>Funcionário:</b>	<b>642 DANIELE GUERRA DE BARROS</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>789.307.749-20</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>23/02/2024</b>			
<b>Cargo :</b>	00093/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR II							
<b>Tipo de Admissão:</b>	Comissionado							
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	001 / 019178 / 000000017512-9			<b>Horas Mensais.:</b>	180			
<b>CP</b>	<b>Provento / Desconto / Neutro</b>	<b>Nº Parc.</b>	<b>Base</b>	<b>DEP</b>	<b>Referência</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Neutro</b>
1	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 06/2024 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	T	14,00	785,92
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	200,00	V	200,00	200,00
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.: 1.773,47 Sal. Líquido.: 5.634,48					

**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		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: 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		2.140,00	V	2.140,00			2.140,00
1	8001 PREVISAO		4.721,40	T	14,00		660,99	
1	9000 I.R.R.F.		7.514,38	T	27,50		1.170,45	
Sal. Base.: 6.907,95 Sal. Bruto.: 8.675,37 Total Desc.: 1.831,44 Sal. Líquido.: 6.843,93								

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

Cargo : 00092/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.907,95	D	30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00	V	500,00	500,00		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		6.907,95	H	,20		7,67	
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.200,00	V	1.200,00			1.200,00
1	8000 INSS		6.907,95	T	14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.		5.924,77	1 T	27,50		733,31	
Sal. Base.: 6.907,95 Sal. Bruto.: 7.407,95 Total Desc.: 1.526,90 Sal. Líquido.: 5.881,05								



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

03.238.755/0001-17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00  
66.3545.7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

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

Cargo : 00092/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000048781-3 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.907,95		D 30,00	6.907,95			
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		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			
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		8.006,68		V 8.006,68			8.006,68	
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

Afastamento: 01 - Ferias Normais - 03/06/2024 a 13/06/2024

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 20,00	4.605,30			
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		V 500,00	500,00			
10	4055 FERIAS NORMAIS		6.907,95		D 20,00	4.605,30			
10	4060 ABONO PECUNIARIO		6.907,95		D 10,00	2.302,65			
10	4090 1/3 DE FERIAS		6.907,95		P 33,33	2.302,65			
1	8000 INSS		7.786,02		T 14,00		908,85		
1	9000 I.R.R.F.		4.160,00		T 22,50		273,23		
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		6.444,40		T 27,50		876,21		
Sal. Base.:			6.907,95	Sal. Bruto.:	14.315,90	Total Desc.:	2.058,29	Sal. Líquido.:	12.257,61

**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			
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		5.800,00		V 5.800,00			5.800,00	
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



**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 06/2024 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: 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		800,00		V 800,00			800,00
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: 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		500,00		V 500,00	500,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.400,00		V 2.400,00			2.400,00
1	8000 INSS		6.907,95		T 14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.		6.122,03		T 27,50		787,55	
Sal. Base.: 6.907,95 Sal. Bruto.: 7.407,95 Total Desc.: 1.573,47 Sal. Líquido.: 5.834,48								

**Funcionário: 645 MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSEN C.P.F.: 029.200.071-57 Data Admissão: 11/03/2024**

Cargo : 00093/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado  
Banco/Agência/Conta: 001 / 011800 / 000000069252-2 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.907,95		D 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: 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 ,47		18,03	
1	8000 INSS		6.907,95		T 14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.		6.104,00		T 27,50		782,60	
Sal. Base.: 6.907,95 Sal. Bruto.: 7.407,95 Total Desc.: 1.586,55 Sal. Líquido.: 5.821,40								

**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
----	------------------------------	----------	------	-----	------------	----------	----------	--------



**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 06/2024 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

1	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: 544 RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO C.P.F.: 048.962.041-82 Data Admissão: 18/01/2021**

Cargo : 00093/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR II  
Afastamento: 01 - Ferias Normais - 07/06/2024 a 17/06/2024  
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 20,00	4.605,30		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		V 500,00	500,00		
10	4055 FERIAS NORMAIS		6.907,95		D 20,00	4.605,30		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		6.907,95		D 10,00	2.302,65		
10	4090 1/3 DE FERIAS		6.907,95		P 33,33	2.302,65		
1	8000 INSS		7.786,02		T 14,00		908,85	
1	9000 I.R.R.F.		4.160,00		T 22,50		273,23	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		6.444,40		T 27,50		876,21	
Sal. Base.: 6.907,95		Sal. Bruto.: 14.315,90	Total Desc.: 2.058,29	Sal. Líquido.: 12.257,61				

**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		483,33		V 483,33	483,33		
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.: 7.391,28	Total Desc.: 1.521,34	Sal. Líquido.: 5.869,94				



**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 06/2024 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: 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		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

Total de Funcionários.....: 23 Proventos: 189.641,61 Descontos: 38.399,73  
Neutros.....: 22.346,68 Líquido.....: 151.241,88

**Resumo da Verbas**

0001	VENCIMENTO PADRAO	156.316,45
0019	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.449,99
0099	50% CARGO EM COMISSAO	3.453,97
4055	FERIAS NORMAIS	9.210,60
4060	ABONO PECUNIARIO	4.605,30
4090	1/3 DE FERIAS	4.605,30
5008	FALTAS NO MES EM HORAS	25,70
6002	DIARIAS DE VIAGEM	22.346,68
8000	INSS	17.659,03
8001	PREVISO	660,99
8007	SINSEMS	138,15
8012	CONSIG - COMBUSTIVEL	200,00
9000	I.R.R.F.	17.963,44
9001	I.R.R.F. - FERIAS	1.752,42



**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 06/2024 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

**PROJETO ATIVIDADE 0006 - SERVIDORES COMISSIONADOS**

**Funcionário: 594 ALAN AZEVEDO FERNANDES C.P.F.: 335.147.378-86 Data Admissão: 02/01/2023**

Cargo : 00090/A /01 - COORDENADOR GERAL

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000039548-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		11.822,58	D	30,00	11.822,58			
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			
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		3.000,00	V	3.000,00			3.000,00	
1	8001 PREVISAO		11.822,58	T	14,00		1.655,16		
1	8035 SINSEMS - TETO		280,00	V	280,00		280,00		
1	9000 I.R.R.F.		17.057,00	T	27,50		3.794,67		
Sal. Base.: 14.158,34			Sal. Bruto.: 19.401,75	Total Desc.: 5.729,83	Sal. Líquido.: 13.671,92				

**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 - COMBUSTIVEL		80,00	V	80,00		80,00		
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.: 1.687,35	Sal. Líquido.: 5.720,60				

**Funcionário: 526 ANGELA MARIA GIMENEZ C.P.F.: 846.001.791-53 Data Admissão: 11/01/2021**

Cargo : 00080/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000028000-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		9.329,00	D	30,00	9.329,00			
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00	V	500,00	500,00			
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		5.200,00	V	5.200,00			5.200,00	
1	8000 INSS		7.786,02	T	14,00		908,85		
1	9000 I.R.R.F.		8.040,97	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: 545 CLAUDIA APARECIDA SARUBO C.P.F.: 815.659.689-72 Data Admissão: 11/01/2021**

Cargo : 00080/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000019221-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		9.329,00	D	30,00	9.329,00			
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		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.		8.420,15	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				



**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 06/2024 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: 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

Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador - 01/06/2024 a 00/00/0000

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
15	4050 FERIAS PROPORCIONAIS		9.329,00		D 4,00	3.109,67		
15	4054 FERIAS INDENIZADAS		9.329,00		V 9.329,00	9.329,00		
15	4070 13º SALARIO		3.887,08		V 3.887,08	3.887,08		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		3.109,67		P 33,33	1.036,55		
15	4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS		9.329,00		P 33,33	3.109,35		
15	7000 INSS - 13º SALARIO		3.887,08		T 12,00		365,26	
15	9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO		3.142,64	2	T 15,00		89,95	

Sal. Base.: 9.329,00 Sal. Bruto.: 20.471,65 Total Desc.: 455,21 Sal. Líquido.: 20.016,44

**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 - COMBUSTIVEL		700,00		V 700,00		700,00	
1	9000 I.R.R.F.		5.932,44	1	T 27,50		735,42	

Sal. Base.: 6.907,95 Sal. Bruto.: 7.407,95 Total Desc.: 2.221,34 Sal. Líquido.: 5.186,61

**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		
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



**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 06/2024 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

**Funcionário: 632 EMANUELE COSTA C.P.F.: 001.564.680-77 Data Admissão: 27/11/2023**

Cargo : 00083/A /01 - ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO

Tipo de Admissão: Comissionado  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107687-6 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1 VENCIMENTO PADRAO		9.329,00		D 30,00	9.329,00				
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		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		466,66		V 466,66	466,66				
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		3.729,94		V 3.729,94			3.729,94		
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.:		9.795,66	Total Desc.:	2.328,39	Sal. Líquido.:	7.467,27

**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		2.400,00		V 2.400,00			2.400,00		
1	8000 INSS		6.907,95		T 14,00		785,92			
1	9000 I.R.R.F.		6.122,03		T 27,50		787,55			
Sal. Base.:			6.907,95	Sal. Bruto.:		7.407,95	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	1	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

**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		11.939,68		D 30,00	11.939,68		



**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 06/2024 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00	V	500,00	500,00			
1	99 50% CARGO EM COMISSAO	5.964,32	V	5.964,32	5.964,32			
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM	800,00	V	800,00				800,00
1	8001 PREVISAO	11.939,68	T	14,00			1.671,55	
1	9000 I.R.R.F.	15.853,27	2	27,50			3.463,64	

Sal. Base.: 11.928,65 Sal. Bruto.: 18.404,00 Total Desc.: 5.135,19 Sal. Líquido.: 13.268,81

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		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		3.200,00		V 3.200,00			3.200,00
1	8000 INSS		6.907,95		T 14,00		785,92	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		450,00		V 450,00		450,00	
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.: 2.023,47 Sal. Líquido.: 5.384,48

Funcionário: **581 NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR** C.P.F.: **053.878.141-61** Data Admissão: **01/08/2022**

Cargo : 00089/A /01 - COORD. DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000049072-5

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		11.928,65		D 30,00	11.928,65		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		V 500,00	500,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		4.118,99		V 4.118,99			4.118,99
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: **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



**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 06/2024 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: 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		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: 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				
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		7.314,29		V 7.314,29			7.314,29		
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.....: 20 Proventos: 221.018,00 Descontos: 50.047,25  
Neutros.....: 31.763,22 Líquido.....: 170.970,75

**Resumo da Verbas**

0001	VENCIMENTO PADRAO	178.036,20
0019	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.466,66
0099	50% CARGO EM COMISSAO	13.043,49
4050	FERIAS PROPORCIONAIS	3.109,67
4054	FERIAS INDENIZADAS	9.329,00
4070	13º SALARIO	3.887,08
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	1.036,55
4093	1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	3.109,35
5008	FALTAS NO MES EM HORAS	6,90
6002	DIARIAS DE VIAGEM	31.763,22
7000	INSS - 13º SALARIO	365,26
8000	INSS	14.589,94
8001	PREVISO	3.326,71
8007	SINSEMS	138,15
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	1.230,00
8035	SINSEMS - TETO	280,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		06/2024		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						

9000	I.R.R.F.									30.020,34
9002	I.R.R.F. - 13º SALARIO									89,95
Total geral de Funcionários:		82	Proventos:	870.177,79	Descontos:					257.274,73
			Neutros.....:	152.113,77	Líquido.....:					612.903,06

Rodrigo Machado  
Presidente em Exercício

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 MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: Junho / 2024

Modalidade e N° procedimento	Data da publicação convite/edital	Veículo de comunicação	Objeto
Pregão eletrônico - 3/2024	17/06/2024	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Contratação de empresa para prestação de serviço gerenciado de segurança de perímetro (firewall) na estrutura de rede da câmara municipal de sorriso pelo período de 36 meses.
Licitação dispensável - 14/2024	12/06/2024	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Contratação de empresa especializada para fornecimento de lanches para atender as demandas do projeto parlamento jovem Sorrisense, que acontecerá nas instalações da Câmara Municipal de Sorriso/MT, no decorrer do ano de 2024, a partir do mês de maio do mesmo ano, com reuniões a cada 15 dias. Contratação essa que se dará a contar da data de assinatura do contrato
Licitação dispensável - 15/2024	03/06/2024	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT

Sorriso, 10 de julho de 2024

IAGO MELLA  
CPF/CNPJ: 048.288.801-60  
Presidente

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA  
CPF/CNPJ: 802.202.151-20  
Agente de Contratação



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

### Anexo XVII

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Junho / 2024

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Pregão eletrônico - 2/2024	17/06/2024	Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha, para conservação, manutenção e consumo em serviços legislativos e dependências na Câmara Municipal de Sorriso	08.738.886/0001-87 / NRT DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA EM GERAL LTDA		
Pregão eletrônico - 2/2024	17/06/2024	Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha, para conservação, manutenção e consumo em serviços legislativos e dependências na Câmara Municipal de Sorriso	46.973.126/0001-43 / SSG SOLUCOES LTDA	X	R\$ 20.410,10
Pregão eletrônico - 2/2024	17/06/2024	Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha, para conservação, manutenção e consumo em serviços legislativos e dependências na Câmara Municipal de Sorriso	46.973.126/0001-43 / SSG SOLUCOES LTDA		
Pregão eletrônico - 2/2024	17/06/2024	Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha, para conservação, manutenção e consumo em serviços legislativos e dependências na Câmara Municipal de Sorriso	49.728.772/0001-33 / SHOPING COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA		
Pregão eletrônico - 2/2024	17/06/2024	Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha, para conservação, manutenção e consumo em serviços legislativos e dependências na Câmara Municipal de Sorriso	52.722.285/0001-78 / PANTERA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA		
Pregão eletrônico - 2/2024	17/06/2024	Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha, para conservação, manutenção e consumo em serviços legislativos e dependências na Câmara Municipal de Sorriso	08.738.886/0001-87 / NRT DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA EM GERAL LTDA	X	R\$ 26.874,00
Pregão eletrônico - 2/2024	17/06/2024	Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha, para conservação, manutenção e consumo em serviços legislativos e dependências na Câmara Municipal de Sorriso	09.644.019/0001-45 / TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	X	R\$ 8.541,50
Pregão eletrônico - 2/2024	17/06/2024	Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha, para conservação, manutenção e consumo em serviços legislativos e dependências na Câmara Municipal de Sorriso	33.105.231/0001-19 / N CARRER LTDA	X	R\$ 2.792,75
Pregão eletrônico - 2/2024	17/06/2024	Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha, para conservação, manutenção e consumo em serviços legislativos e dependências na Câmara Municipal de Sorriso	01.020.470/0001-80 / SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		
Pregão eletrônico - 2/2024	17/06/2024	Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha, para conservação, manutenção e consumo em serviços legislativos e dependências na Câmara Municipal de Sorriso	33.105.231/0001-19 / N CARRER LTDA		
Pregão eletrônico - 2/2024	17/06/2024	Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha, para conservação, manutenção e consumo em serviços legislativos e dependências na Câmara Municipal de Sorriso	33.955.893/0001-88 / MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA		
Pregão eletrônico - 2/2024	17/06/2024	Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha, para conservação, manutenção e consumo em serviços legislativos e dependências na Câmara Municipal de Sorriso	03.401.442/0001-38 / GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA		



## 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: Junho / 2024

Pregão eletrônico - 2/2024	17/06/2024	Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha, para conservação, manutenção e consumo em serviços legislativos e dependências na Câmara Municipal de Sorriso	52.505.574/0001-15 / G M EMBALAGENS LTDA	X	R\$ 3.838,50
Pregão eletrônico - 2/2024	17/06/2024	Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha, para conservação, manutenção e consumo em serviços legislativos e dependências na Câmara Municipal de Sorriso	52.505.574/0001-15 / G M EMBALAGENS LTDA		
Pregão eletrônico - 2/2024	17/06/2024	Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha, para conservação, manutenção e consumo em serviços legislativos e dependências na Câmara Municipal de Sorriso	48.447.370/0001-06 / DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	X	R\$ 31.263,10
Pregão eletrônico - 2/2024	17/06/2024	Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha, para conservação, manutenção e consumo em serviços legislativos e dependências na Câmara Municipal de Sorriso	48.447.370/0001-06 / DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Pregão eletrônico - 2/2024	17/06/2024	Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha, para conservação, manutenção e consumo em serviços legislativos e dependências na Câmara Municipal de Sorriso	44.010.279/0001-60 / 44.010.279 IRENE DE OLIVEIRA		
Pregão eletrônico - 2/2024	17/06/2024	Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha, para conservação, manutenção e consumo em serviços legislativos e dependências na Câmara Municipal de Sorriso	33.955.893/0001-88 / MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	X	R\$ 15.962,40
Pregão eletrônico - 2/2024	17/06/2024	Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha, para conservação, manutenção e consumo em serviços legislativos e dependências na Câmara Municipal de Sorriso	01.020.470/0001-80 / SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	X	R\$ 24.120,36

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Licitação dispensável - 13/2024	13/06/2024	Contratação de prestador de serviços para manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT	17.805.928/0001-46 / MARCHIORE & PAGLIA LTDA	X	R\$ 2.229,50

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Licitação dispensável - 14/2024	21/06/2024	Contratação de empresa especializada para fornecimento de lanches para atender as demandas do projeto parlamento jovem Sorrisense, que acontecerá nas instalações da Câmara Municipal de Sorriso/MT, no decorrer do ano de 2024, a partir do mês de maio do mesmo ano, com reuniões a cada 15 dias. Contratação essa que se dará a contar da data de assinatura do contrato	01.020.470/0001-80 / SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	X	R\$ 3.149,48



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

### Anexo XVII

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Junho / 2024

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Licitação dispensável - 15/2024	27/06/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	13.498.158/0001-85 / JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	X	R\$ 14.509,16
Licitação dispensável - 15/2024	27/06/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	08.738.886/0001-87 / NRT DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA EM GERAL LTDA		
Licitação dispensável - 15/2024	27/06/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	15.392.562/0001-03 / SUPER UTIL COMERCIAL LTDA		

Sorriso, 10 de julho 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: Junho / 2024

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
32/2023	SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	18.607.865/0001-86	“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA, VISANDO A INTEGRIDADE DO PATRIMÔNIO E DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EM SEU HORARIO DE EXPEDIENTE, BEM COMO PARA AS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS E SESSÕES SOLENES”, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso.	R\$ 75.700,00	28/06/2023	27/06/2024	Pregão-8/2023	45/2024	R\$ 39.271,25
32/2023	SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	18.607.865/0001-86	“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA, VISANDO A INTEGRIDADE DO PATRIMÔNIO E DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO EM SEU HORARIO DE EXPEDIENTE, BEM COMO PARA AS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS E SESSÕES SOLENES”, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso.	R\$ 75.700,00	28/06/2023	27/06/2024	Pregão-8/2023	721/2023	R\$ 42.400,00

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
33/2023	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	25.191.599/0001-19	Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços e fornecimento de peças para manutenção de ar condicionado da camara de vereadores de Sorriso.	R\$ 22.149,60	28/06/2023	27/06/2024	Pregão-7/2023	46/2024	R\$ 2.865,00
33/2023	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	25.191.599/0001-19	Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços e fornecimento de peças para manutenção de ar condicionado da camara de vereadores de Sorriso.	R\$ 22.149,60	28/06/2023	27/06/2024	Pregão-7/2023	47/2024	R\$ 15.394,60
33/2023	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	25.191.599/0001-19	Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços e fornecimento de peças para manutenção de ar condicionado da camara de vereadores de Sorriso.	R\$ 22.149,60	28/06/2023	27/06/2024	Pregão-7/2023	722/2023	R\$ 5.780,00
33/2023	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	25.191.599/0001-19	Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços e fornecimento de peças para manutenção de ar condicionado da camara de vereadores de Sorriso.	R\$ 22.149,60	28/06/2023	27/06/2024	Pregão-7/2023	723/2023	R\$ 16.369,60



## 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: Junho / 2024

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
3/2024	BIGTECH TECNOLOGIA LTDA	50.275.612/0001-65	O presente termo de referência refere-se à 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.	R\$ 45.335,60	04/01/2024	30/06/2024	Pregão-12/2023	59/2024	R\$ 11.886,60
3/2024	BIGTECH TECNOLOGIA LTDA	50.275.612/0001-65	O presente termo de referência refere-se à 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.	R\$ 45.335,60	04/01/2024	30/06/2024	Pregão-12/2023	60/2024	R\$ 340,00
3/2024	BIGTECH TECNOLOGIA LTDA	50.275.612/0001-65	O presente termo de referência refere-se à 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.	R\$ 45.335,60	04/01/2024	30/06/2024	Pregão-12/2023	61/2024	R\$ 1.048,00
3/2024	BIGTECH TECNOLOGIA LTDA	50.275.612/0001-65	O presente termo de referência refere-se à 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.	R\$ 45.335,60	04/01/2024	30/06/2024	Pregão-12/2023	62/2024	R\$ 32.061,00

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
4/2024	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPR	22.328.534/0001-84	O presente termo de referência refere-se à 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.	R\$ 10.755,00	04/01/2024	30/06/2024	Pregão-12/2023	63/2024	R\$ 285,00
4/2024	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPR	22.328.534/0001-84	O presente termo de referência refere-se à 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.	R\$ 10.755,00	04/01/2024	30/06/2024	Pregão-12/2023	64/2024	R\$ 180,00
4/2024	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPR	22.328.534/0001-84	O presente termo de referência refere-se à 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.	R\$ 10.755,00	04/01/2024	30/06/2024	Pregão-12/2023	65/2024	R\$ 10.290,00



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

### Anexo XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres

Mês/Ano: Junho / 2024

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
5/2024	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	08.710.871/0001-00	O presente termo de referência refere-se à 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.	R\$ 168.100,00	04/01/2024	30/06/2024	Pregão-12/2023	66/2024	R\$ 168.100,00
18/2024	BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA	03.512.021/0003-46	Contratação de concessionária para a realização de manutenção preventiva e corretiva dentro do período de garantia do veículo Trail Blazer, Placa RRO3J43, pertence a frota de veículos da Câmara Municipal de Sorriso/MT.	R\$ 4.473,48	08/05/2024	07/06/2024	Inexigibilidade-5/2024	436/2024	R\$ 2.954,83
18/2024	BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA	03.512.021/0003-46	Contratação de concessionária para a realização de manutenção preventiva e corretiva dentro do período de garantia do veículo Trail Blazer, Placa RRO3J43, pertence a frota de veículos da Câmara Municipal de Sorriso/MT.	R\$ 4.473,48	08/05/2024	07/06/2024	Inexigibilidade-5/2024	439/2024	R\$ 1.518,65
23/2024	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\$ 2.229,50	13/06/2024	12/07/2025	Licitação dispensável-13/2024	557/2024	R\$ 600,00
23/2024	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\$ 2.229,50	13/06/2024	12/07/2025	Licitação dispensável-13/2024	558/2024	R\$ 1.629,50
25/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	48.447.370/0001-06	Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha, para conservação, manutenção e consumo em serviços legislativos e dependências na Câmara Municipal de Sorriso	R\$ 31.263,10	17/06/2024	16/06/2025	Pregão-2/2024	583/2024	R\$ 15.112,00
25/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	48.447.370/0001-06	Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha, para conservação, manutenção e consumo em serviços legislativos e dependências na Câmara Municipal de Sorriso	R\$ 31.263,10	17/06/2024	16/06/2025	Pregão-2/2024	584/2024	R\$ 297,00
25/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	48.447.370/0001-06	Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha, para conservação, manutenção e consumo em serviços legislativos e dependências na Câmara Municipal de Sorriso	R\$ 31.263,10	17/06/2024	16/06/2025	Pregão-2/2024	585/2024	R\$ 15.854,10



## 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: Junho / 2024

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
26/2024	G M EMBALAGENS LTDA	52.505.574/0001-15	Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha, para conservação, manutenção e consumo em serviços legislativos e dependências na Câmara Municipal de Sorriso	R\$ 3.838,50	17/06/2024	16/06/2025	Pregão-2/2024	574/2024	R\$ 3.838,50
27/2024	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	01.020.470/0001-80	Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha, para conservação, manutenção e consumo em serviços legislativos e dependências na Câmara Municipal de Sorriso	R\$ 24.120,36	17/06/2024	16/06/2025	Pregão-2/2024	580/2024	R\$ 21.973,50
27/2024	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	01.020.470/0001-80	Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha, para conservação, manutenção e consumo em serviços legislativos e dependências na Câmara Municipal de Sorriso	R\$ 24.120,36	17/06/2024	16/06/2025	Pregão-2/2024	581/2024	R\$ 1.231,16
27/2024	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	01.020.470/0001-80	Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha, para conservação, manutenção e consumo em serviços legislativos e dependências na Câmara Municipal de Sorriso	R\$ 24.120,36	17/06/2024	16/06/2025	Pregão-2/2024	582/2024	R\$ 915,70
27/2024	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	01.020.470/0001-80	Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha, para conservação, manutenção e consumo em serviços legislativos e dependências na Câmara Municipal de Sorriso	R\$ 24.120,36	17/06/2024	16/06/2025	Pregão-2/2024	586/2024	R\$ 1.231,16
28/2024	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG	33.955.893/0001-88	Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha, para conservação, manutenção e consumo em serviços legislativos e dependências na Câmara Municipal de Sorriso	R\$ 15.962,39	17/06/2024	16/06/2025	Pregão-2/2024	586/2024	R\$ 2.372,00
28/2024	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG	33.955.893/0001-88	Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha, para conservação, manutenção e consumo em serviços legislativos e dependências na Câmara Municipal de Sorriso	R\$ 15.962,39	17/06/2024	16/06/2025	Pregão-2/2024	587/2024	R\$ 2.865,63
28/2024	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIG	33.955.893/0001-88	Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha, para conservação, manutenção e consumo em serviços legislativos e dependências na Câmara Municipal de Sorriso	R\$ 15.962,39	17/06/2024	16/06/2025	Pregão-2/2024	588/2024	R\$ 10.724,76



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

### Anexo XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres

Mês/Ano: Junho / 2024

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
29/2024	N CARRER LTDA	33.105.231/0001-19	Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha, para conservação, manutenção e consumo em serviços legislativos e dependências na Câmara Municipal de Sorriso	R\$ 2.792,75	17/06/2024	16/06/2025	Pregão-2/2024	563/2024	R\$ 2.792,75
30/2024	NRT DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA EM GERAL LTDA	08.738.886/0001-87	Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha, para conservação, manutenção e consumo em serviços legislativos e dependências na Câmara Municipal de Sorriso	R\$ 26.874,00	17/06/2024	16/06/2025	Pregão-2/2024	569/2024	R\$ 26.874,00
31/2024	SSG SOLUCOES LTDA	46.973.126/0001-43	Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha, para conservação, manutenção e consumo em serviços legislativos e dependências na Câmara Municipal de Sorriso	R\$ 20.410,10	17/06/2024	16/06/2025	Pregão-2/2024	570/2024	R\$ 19.600,00
31/2024	SSG SOLUCOES LTDA	46.973.126/0001-43	Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha, para conservação, manutenção e consumo em serviços legislativos e dependências na Câmara Municipal de Sorriso	R\$ 20.410,10	17/06/2024	16/06/2025	Pregão-2/2024	571/2024	R\$ 810,10
32/2024	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	09.644.019/0001-45	Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha, para conservação, manutenção e consumo em serviços legislativos e dependências na Câmara Municipal de Sorriso	R\$ 8.541,50	17/06/2024	16/06/2025	Pregão-2/2024	589/2024	R\$ 3.791,50
32/2024	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	09.644.019/0001-45	Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha, para conservação, manutenção e consumo em serviços legislativos e dependências na Câmara Municipal de Sorriso	R\$ 8.541,50	17/06/2024	16/06/2025	Pregão-2/2024	590/2024	R\$ 4.750,00



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

### Anexo XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres

Mês/Ano: Junho / 2024

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
33/2024	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	01.020.470/0001-80	Contratação de empresa especializada para fornecimento de lanches para atender as demandas do projeto parlamento jovem Sorrisense, que acontecerá nas instalações da Câmara Municipal de Sorriso/MT, no decorrer do ano de 2024, a partir do mês de maio do mesmo ano, com reuniões a cada 15 dias. Contratação essa que se dará a contar da data de assinatura do contrato	R\$ 3.149,48	24/06/2024	23/12/2024	Licitação dispensável-14/2024	657/2024	R\$ 3.149,48
34/2024	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	13.498.158/0001-85	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	R\$ 14.509,16	27/06/2024	26/12/2024	Licitação dispensável-15/2024	658/2024	R\$ 14.509,16

SORRISO - MT, 10 de julho 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 MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: Junho / 2024

Tipo alteração / Nº	Nº contrato original	Motivo alteração	Tipo	Vigência contrato	Valor (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
Aditivo - alterações contratuais - 1/2023	Prestação de Serviço - 31/2023	Aditivo - alterações contratuais	Aditivo de Prazo e Valor(acrécimo)	13/06/2023 a 12/06/2025	R\$ 206.072,52	

Sorriso, 10 de julho de 2024

IAGO MELLA  
Presidente

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA  
Agente de Contratação



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

## JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

JUNHO DE 2024

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
07	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO 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
38	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*

40	<b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios</b>	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
41	<b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios</b>	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
42	<b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas</b>	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 05 de setembro de 2024

Iago Mella  
Presidente

Bernardo A. Signor  
Contador CRC nº017676/O-0