



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



BALANCETE MENSAL

SETEMBRO 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;

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

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

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

CARGO: COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
NOME: DAISY FABIOLA OST SILLES DIAS
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 119/2024, de 03/06/2024
E-MAIL: imprensa@sorriso.mt.leg.br



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



CARGO: COORDENADOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
NOME: ALVADI RODRIGO CHAPETTI
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 181/2024, de 13/08/2024
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: NÉDIO JOSÉ PEDRA JUNIOR
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 178/2024, de 12/08/2024
E-MAIL: ass.juridico@sorriso.mt.leg.br

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

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

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	4.628.918,08		5.280.708,21	50.423.848,52	4.529.475,35	48.096.420,30	5.380.150,94	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.697.897,47		5.280.708,21	50.207.769,63	4.501.588,19	47.851.173,18	2.477.017,49	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.682.099,92		5.263.840,54	49.882.255,43	4.497.121,13	47.550.014,15	2.448.819,33	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.682.099,92		5.263.840,54	49.882.255,43	4.497.121,13	47.550.014,15	2.448.819,33	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.682.099,92		5.263.840,54	49.882.255,43	4.497.121,13	47.550.014,15	2.448.819,33	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)				111.291,42		111.291,42		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	379.831,34		3.253.196,66	32.988.051,55	3.297.121,13	32.768.722,73	335.906,87	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.302.268,58		2.010.643,88	16.782.912,46	1.200.000,00	14.670.000,00	2.112.912,46	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			5.053,35	129.904,79	4.467,06	129.318,50	586,29	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.803,51	67.912,68	1.803,51	67.912,68		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			1.803,51	67.912,68	1.803,51	67.912,68		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.803,51	67.912,68	1.803,51	67.912,68		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.803,51	67.912,68	1.803,51	67.912,68		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			1.803,51	67.912,68	1.803,51	67.912,68		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			3.249,84	61.992,11	2.663,55	61.405,82	586,29	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			3.249,84	61.992,11	2.663,55	61.405,82	586,29	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			3.249,84	61.992,11	2.663,55	61.405,82	586,29	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			3.249,84	61.992,11	2.663,55	61.405,82	586,29	
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			3.249,84	61.992,11	2.663,55	61.405,82	586,29	
1.1.5	ESTOQUES			11.814,32	171.887,27		160.072,95	11.814,32	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			11.814,32	171.887,27		160.072,95	11.814,32	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			11.814,32	171.887,27		160.072,95	11.814,32	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			11.814,32	171.887,27		160.072,95	11.814,32	
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.797,55			23.722,14		11.767,58	15.797,55	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.570,00			18.122,14		8.990,43	10.570,00	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.570,00			18.122,14		8.990,43	10.570,00	
1.1.9.1.1.99	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	10.570,00			18.122,14		8.990,43	10.570,00	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.666,60			5.600,00		2.475,40	4.666,60	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	4.666,60			5.600,00		2.475,40	4.666,60	
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: 09/2024

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	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.931.020,61			216.078,89	27.887,16	245.247,12	2.903.133,45	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.919.961,98			216.078,89	27.663,19	243.231,39	2.892.298,79	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	3.092.864,52			216.078,89		2.320,92	3.092.864,52	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	3.092.864,52			216.078,89		2.320,92	3.092.864,52	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	167.043,62			193,28			167.043,62	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	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	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		1.570.024,15			27.663,19	240.910,47		1.597.687,34
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		1.570.024,15			27.663,19	240.910,47		1.597.687,34
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		1.261.650,70			18.852,52	161.614,44		1.280.503,22
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		308.373,45			8.810,67	79.296,03		317.184,12
1.2.4	INTANGIVEL	11.058,63				223,97	2.015,73	10.834,66	
1.2.4.1	SOFTWARES	17.578,00						17.578,00	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO (P)	17.578,00						17.578,00	
1.2.4.8	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		6.519,37			223,97	2.015,73		6.743,34
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO		6.519,37			223,97	2.015,73		6.743,34
1.2.4.8.1.99	(-) OUTRAS AMORTIZACOES ACUMULADAS (P)		6.519,37			223,97	2.015,73		6.743,34
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		3.464.104,96	1.514.044,47	16.400.130,91	1.501.216,05	16.798.684,73		3.451.276,54
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		729.541,71	1.514.044,47	16.394.010,58	1.501.216,05	16.798.684,73		716.713,29
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		453.961,51	1.043.263,67	11.213.949,06	1.043.494,74	11.387.281,30		454.192,58
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		281.199,93	944.699,62	10.338.702,53	944.699,62	10.339.042,12		281.199,93
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		281.199,93	944.699,62	10.338.702,53	944.699,62	10.339.042,12		281.199,93
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		281.199,93	944.699,62	10.338.702,53	944.699,62	10.339.042,12		281.199,93
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			836.460,53	7.901.558,37	836.460,53	7.901.558,37		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			836.460,53	7.901.558,37	836.460,53	7.901.558,37		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		55.790,06	14.509,97	1.028.863,85	14.509,97	1.084.653,91		55.790,06
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			14.509,97	696.593,26	14.509,97	696.593,26		



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: 09/2024

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)		55.790,06		332.270,59		388.060,65		55.790,06
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		225.409,87	93.729,12	1.408.280,31	93.729,12	1.352.829,84		225.409,87
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			93.729,12	819.759,99	93.729,12	819.759,99		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		225.409,87		588.520,32		533.069,85		225.409,87
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		8.515,82	8.515,82	68.126,56	8.515,82	76.642,38		8.515,82
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		8.515,82	8.515,82	68.126,56	8.515,82	76.642,38		8.515,82
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		8.515,82	8.515,82	68.126,56	8.515,82	76.642,38		8.515,82
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		8.515,82	8.515,82	68.126,56	8.515,82	76.642,38		8.515,82
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)		8.515,82	8.515,82	68.126,56	8.515,82	76.642,38		8.515,82
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		164.245,76	90.048,23	807.119,97	90.279,30	971.596,80		164.476,83
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		74.093,66	49.383,52	388.724,69	49.310,23	462.745,06		74.020,37
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		74.093,66	49.383,52	388.724,69	49.310,23	462.745,06		74.020,37
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		74.093,66	49.383,52	388.724,69	49.310,23	462.745,06		74.020,37
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)		49.383,52	49.383,52	388.724,69	49.310,23	438.034,92		49.310,23
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)		24.710,14				24.710,14		24.710,14
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		90.152,10	40.664,71	418.395,28	40.969,07	508.851,74		90.456,46
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		90.152,10	40.664,71	418.395,28	40.969,07	508.851,74		90.456,46
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		90.152,10	40.664,71	418.395,28	40.969,07	508.851,74		90.456,46
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		40.664,71	40.664,71	418.395,28	40.969,07	459.364,35		40.969,07
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		49.487,39				49.487,39		49.487,39
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			128.540,81	2.031.037,01	149.021,89	2.041.178,09		20.481,08
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			128.540,81	2.031.037,01	149.021,89	2.041.178,09		20.481,08
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			128.540,81	2.031.037,01	149.021,89	2.041.178,09		20.481,08
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			128.540,81	2.031.037,01	149.021,89	2.041.178,09		20.481,08
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			128.540,81	2.031.037,01	149.021,89	2.041.178,09		20.481,08
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			128.540,81	2.031.037,01	149.021,89	2.041.178,09		20.481,08
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO			1.000,00	10.600,00	2.000,00	11.600,00		1.000,00
2.1.5.3	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR			1.000,00	10.600,00	2.000,00	11.600,00		1.000,00
2.1.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			1.000,00	10.600,00	2.000,00	11.600,00		1.000,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2024

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			1.000,00	10.600,00	2.000,00	11.600,00		1.000,00
2.1.5.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR			1.000,00	10.600,00	2.000,00	11.600,00		1.000,00
2.1.5.3.1.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (F)			1.000,00	10.600,00	2.000,00	11.600,00		1.000,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	275.580,20		341.239,99	3.138.424,51	306.699,42	3.358.625,34		241.039,63
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	275.580,20		302.259,84	2.200.075,05	267.719,27	2.420.275,88		241.039,63
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	56.869,30		84.588,06	483.637,37	52.173,09	487.252,90		24.454,33
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	56.869,30		84.588,06	483.637,37	52.173,09	487.252,90		24.454,33
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSÉS (F)		8.524,28	15.501,98	78.598,60	6.977,70	78.598,60		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		47.127,73	67.597,03	383.075,97	44.555,79	386.323,66		24.086,49
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		1.217,29	1.489,05	21.962,80	639,60	22.330,64		367,84
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	170.547,29		170.294,09	1.354.861,27	169.349,19	1.524.463,66		169.602,39
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	170.547,29		170.294,09	1.354.861,27	169.349,19	1.524.463,66		169.602,39
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		40.219,14	40.219,14	316.586,93	40.159,45	356.746,38		40.159,45
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		129.274,97	127.854,18	1.020.143,32	128.022,15	1.149.586,26		129.442,94
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)		1.053,18	2.220,77	18.131,02	1.167,59	18.131,02		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	48.163,61		47.377,69	361.576,41	46.196,99	408.559,32		46.982,91
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	48.163,61		47.377,69	361.576,41	46.196,99	408.559,32		46.982,91
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		48.163,61	47.377,69	361.576,41	46.196,99	408.559,32		46.982,91
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			38.980,15	938.349,46	38.980,15	938.349,46		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			38.980,15	938.349,46	38.980,15	938.349,46		
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			34.276,64	287.106,63	34.276,64	287.106,63		
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			34.276,64	287.106,63	34.276,64	287.106,63		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			34.276,64	287.106,63	34.276,64	287.106,63		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			2.900,00	583.330,15	2.900,00	583.330,15		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			2.900,00	583.330,15	2.900,00	583.330,15		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			2.900,00	583.330,15	2.900,00	583.330,15		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.803,51	67.912,68	1.803,51	67.912,68		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.803,51	67.912,68	1.803,51	67.912,68		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			1.803,51	67.912,68	1.803,51	67.912,68		
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.734.563,25			6.120,33				2.734.563,25
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.734.563,25			6.120,33				2.734.563,25
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.734.563,25			6.120,33				2.734.563,25



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: 09/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	80.046.724,42			6.120,33			80.046.724,42	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS 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	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		87.713.477,98						87.713.477,98
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		87.713.477,98						87.713.477,98
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.929.551,38						4.929.551,38	
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.929.551,38						4.929.551,38	
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.638,93						2.638,93	
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.638,93						2.638,93	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.951.184,03		1.248.076,11	17.796.271,35	1.493,51	1.598.504,72	16.197.766,63	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.291.120,96		1.069.255,56	10.853.208,30		1.492.831,78	9.360.376,52	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	7.261.413,19		944.699,62	9.646.724,73		1.440.611,92	8.206.112,81	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.491.129,62		473.755,01	4.964.791,11		999.906,48	3.964.884,63	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	3.491.129,62		473.755,01	4.964.791,11		999.906,48	3.964.884,63	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.204.042,25		385.407,36	4.076.053,59		486.603,98	3.589.449,61	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.670.059,66		347.608,24	3.017.667,90			3.017.667,90	
3.1.1.1.1.01.01.01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	163.166,48		35.400,52	548.857,88		350.290,88	198.567,00	
3.1.1.1.1.01.01.02	13. SALARIO	147.006,10			283.319,20		136.313,10	147.006,10	
3.1.1.1.1.01.01.03	SUBSIDIOS	76.755,44		2.398,60	79.154,04			79.154,04	
3.1.1.1.1.01.01.03.01	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	147.054,57			147.054,57			147.054,57	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	287.087,37		88.347,65	888.737,52		513.302,50	375.435,02	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	287.087,37		88.347,65	888.737,52		513.302,50	375.435,02	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.770.283,57		470.944,61	4.681.933,62		440.705,44	4.241.228,18	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	3.770.283,57		470.944,61	4.681.933,62		440.705,44	4.241.228,18	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.770.283,57		470.944,61	4.681.933,62		440.705,44	4.241.228,18	



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: 09/2024

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	2.603.283,88		294.965,94	2.898.249,82			2.898.249,82	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	153.885,63		58.328,60	450.443,67		238.229,44	212.214,23	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	245.559,64		14.509,97	462.545,61		202.476,00	260.069,61	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	767.554,42		103.140,10	870.694,52			870.694,52	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	776.877,78		90.279,30	919.376,94		52.219,86	867.157,08	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	413.434,83		49.310,23	462.745,06			462.745,06	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	413.434,83		49.310,23	462.745,06			462.745,06	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	413.434,83		49.310,23	462.745,06			462.745,06	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	363.442,95		40.969,07	456.631,88		52.219,86	404.412,02	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	363.442,95		40.969,07	456.631,88		52.219,86	404.412,02	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	363.442,95		40.969,07	456.631,88		52.219,86	404.412,02	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	252.829,99		34.276,64	287.106,63			287.106,63	
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	86.723,20		11.500,00	98.223,20			98.223,20	
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	86.723,20		11.500,00	98.223,20			98.223,20	
3.1.3.2	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	166.106,79		22.776,64	188.883,43			188.883,43	
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	166.106,79		22.776,64	188.883,43			188.883,43	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.368.669,69		168.304,73	2.635.553,85	1.493,51	100.072,94	2.535.480,91	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	198.632,84		600,00	210.979,98	993,51	12.740,65	198.239,33	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	198.632,84		600,00	210.979,98	993,51	12.740,65	198.239,33	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	198.632,84		600,00	210.979,98	993,51	12.740,65	198.239,33	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	21.592,80			21.592,80			21.592,80	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.960,00			2.960,00			2.960,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	27.849,28			27.849,28			27.849,28	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.695,56			12.695,56			12.695,56	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.295,20			12.295,20			12.295,20	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.822,25			11.822,25			11.822,25	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	17.971,86			17.971,86			17.971,86	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	4.094,00			4.094,00			4.094,00	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.814,30			4.814,30			4.814,30	
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	41.392,68			41.392,68			41.392,68	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.537,02			1.537,02			1.537,02	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.559,89		600,00	50.907,03	993,51	12.740,65	38.166,38	
3.3.2	SERVICOS	1.954.997,81		139.817,57	2.181.647,67	500,00	87.332,29	2.094.315,38	
3.3.2.1	DIARIAS	443.009,85		2.400,00	514.120,00	500,00	69.210,15	444.909,85	



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: 09/2024

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	DIARIAS - CONSOLIDACAO	443.009,85		2.400,00	514.120,00	500,00	69.210,15	444.909,85	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	443.009,85		2.400,00	514.120,00	500,00	69.210,15	444.909,85	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	88.856,21		14.196,58	103.052,79			103.052,79	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	88.856,21		14.196,58	103.052,79			103.052,79	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	69.632,32		8.704,04	78.336,36			78.336,36	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	19.223,89		5.492,54	24.716,43			24.716,43	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.423.131,75		123.220,99	1.564.474,88		18.122,14	1.546.352,74	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	1.423.131,75		123.220,99	1.564.474,88		18.122,14	1.546.352,74	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	39.757,51		5.627,33	45.384,84			45.384,84	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	456.436,29			456.436,29			456.436,29	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	142.590,57		1.300,00	143.890,57			143.890,57	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	30.065,15			30.065,15			30.065,15	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	59.169,21		7.131,65	66.300,86			66.300,86	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES			4.900,00	4.900,00			4.900,00	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	294.847,55		79.507,52	374.355,07			374.355,07	
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	8.990,43		15.964,80	43.077,37		18.122,14	24.955,23	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	30.610,00			30.610,00			30.610,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	5.126,69		659,30	5.785,99			5.785,99	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	945,00			945,00			945,00	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS			221,97	221,97			221,97	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	346.184,35		7.698,42	353.882,77			353.882,77	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	4.055,00		210,00	4.265,00			4.265,00	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	215.039,04		27.887,16	242.926,20			242.926,20	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	213.247,28		27.663,19	240.910,47			240.910,47	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	213.247,28		27.663,19	240.910,47			240.910,47	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	213.247,28		27.663,19	240.910,47			240.910,47	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	142.761,92		18.852,52	161.614,44			161.614,44	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	70.485,36		8.810,67	79.296,03			79.296,03	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	1.791,76		223,97	2.015,73			2.015,73	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	1.791,76		223,97	2.015,73			2.015,73	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	1.791,76		223,97	2.015,73			2.015,73	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	3.774.601,96		10.515,82	3.790.717,78		5.600,00	3.785.117,78	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.768.126,56		8.515,82	3.776.642,38			3.776.642,38	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.700.000,00			3.700.000,00			3.700.000,00	



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: 09/2024

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	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	3.700.000,00			3.700.000,00			3.700.000,00	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.700.000,00			3.700.000,00			3.700.000,00	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	3.700.000,00			3.700.000,00			3.700.000,00	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	68.126,56		8.515,82	76.642,38			76.642,38	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	68.126,56		8.515,82	76.642,38			76.642,38	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	68.126,56		8.515,82	76.642,38			76.642,38	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	68.126,56		8.515,82	76.642,38			76.642,38	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	6.475,40		2.000,00	14.075,40		5.600,00	8.475,40	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.475,40		2.000,00	14.075,40		5.600,00	8.475,40	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	6.475,40		2.000,00	14.075,40		5.600,00	8.475,40	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	6.475,40		2.000,00	14.075,40		5.600,00	8.475,40	
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	513.910,50			513.910,50			513.910,50	
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	513.302,50			513.302,50			513.302,50	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	513.302,50			513.302,50			513.302,50	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	513.302,50			513.302,50			513.302,50	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		16.115.997,15			2.010.643,88	18.126.641,03		18.126.641,03
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		102.268,58			10.643,88	112.912,46		112.912,46
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		102.268,58			10.643,88	112.912,46		112.912,46
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		102.268,58			10.643,88	112.912,46		112.912,46



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: 09/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		102.268,58			10.643,88	112.912,46		112.912,46
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		16.000.000,00			2.000.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		16.000.000,00			2.000.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		16.000.000,00			2.000.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		16.000.000,00			2.000.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		16.000.000,00			2.000.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		16.000.000,00			2.000.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		8.046,89			8.046,89	8.046,89		8.046,89
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS		1.288,22			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		1.288,22
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO		1.288,22			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		1.288,22
4.6.1.1.1.01.03	REAVALIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.288,22			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		6.758,67
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		6.758,67			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		6.758,67
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.681,68			5.681,68	5.681,68		5.681,68
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.681,68			5.681,68	5.681,68		5.681,68
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		5.681,68			5.681,68	5.681,68		5.681,68
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO		5.681,68			5.681,68	5.681,68		5.681,68
4.9.9.6.1.02	RESTITUICOES		5.681,68			5.681,68	5.681,68		5.681,68
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	103.591.880,37		25.490,00	37.918.163,18		2.718.532,06	103.617.370,37	
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	26.690.141,12		25.490,00	28.733.843,18		2.018.212,06	26.715.631,12	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	26.690.141,12		25.490,00	28.733.843,18		2.018.212,06	26.715.631,12	
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	



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: 09/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	10.000,00			10.000,00			10.000,00	
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	10.000,00			10.000,00			10.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				920.000,00		920.000,00		
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		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		460.000,00				460.000,00		460.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		460.000,00				460.000,00		460.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.690.141,12		25.490,00	3.353.843,18		638.212,06	2.715.631,12	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	2.690.141,12		25.490,00	3.353.843,18		638.212,06	2.715.631,12	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	2.690.141,12		25.490,00	3.353.843,18		638.212,06	2.715.631,12	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	95.739,25						95.739,25	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	85.399,25						85.399,25	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	85.399,25						85.399,25	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	10.340,00						10.340,00	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.340,00						10.340,00	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	103.591.880,37		4.828.478,33	89.664.124,81	4.853.968,33	124.863.755,93		103.617.370,37
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	76.806.000,00		1.128.843,00	39.865.770,51	1.128.843,00	48.349.770,51		76.806.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA	76.806.000,00		1.128.843,00	39.865.770,51	1.128.843,00	48.349.770,51		76.806.000,00
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	18.439.485,25		1.127.349,49	14.189.237,86	1.493,51	24.976.212,65		17.313.629,27
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	42.228.514,75		1.493,51	516.212,65	1.127.349,49	13.729.237,86		43.354.370,73
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	26.690.141,12		3.698.825,51	49.537.055,56	3.724.315,51	76.252.686,68		26.715.631,12
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			10.643,88	118.594,14	10.643,88	118.594,14		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	107.950,26		10.643,88	118.594,14			118.594,14	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		107.950,26			10.643,88	118.594,14		118.594,14
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	26.690.141,12		3.688.181,63	49.418.461,42	3.713.671,63	76.134.092,54		26.715.631,12
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	24.000.000,00		3.662.691,63	45.335.592,54	3.662.691,63	69.335.592,54		24.000.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	11.912.830,77		1.127.349,49	14.462.937,07	1.493,51	25.249.911,86		10.786.974,79
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			25.490,00	3.718.356,03	25.490,00	3.718.356,03		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			25.490,00	3.718.356,03	25.490,00	3.718.356,03		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	12.087.169,23		2.509.852,14	27.154.299,44	3.635.708,12	40.367.324,65		13.213.025,21
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		986.551,14	1.233.226,84	12.987.759,73	1.128.843,00	13.869.927,03		882.167,30
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			63.617,10	1.533.890,49	63.617,10	1.533.890,49		



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: 09/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		98.564,05	1.211.514,69	12.491.960,05	1.233.226,84	12.612.236,25		120.276,20
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		11.002.054,04	1.493,51	140.689,17	1.210.021,18	12.351.270,88		12.210.581,71
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.690.141,12	25.490,00	4.082.868,88	50.980,00	6.798.500,00		2.715.631,12
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		2.690.141,12	25.490,00	4.082.868,88	50.980,00	6.798.500,00		2.715.631,12
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			25.490,00	3.718.356,03	25.490,00	3.718.356,03		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		2.690.141,12		364.512,85	25.490,00	3.080.143,97		2.715.631,12
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		95.739,25	809,82	261.298,74	809,82	261.298,74		95.739,25
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		85.399,25	809,82	250.958,74	809,82	250.958,74		85.399,25
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		623,50	269,94	85.045,69				353,56
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			269,94	80.867,36	269,94	80.867,36		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			269,94	85.045,69	269,94	85.045,69		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		84.775,75			269,94	85.045,69		85.045,69
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	19.434.564,91		5.573.473,15	55.767.530,09	3.250.493,51	35.337.000,80	21.757.544,55	
7.1	ATOS POTENCIAIS	4.251.025,83		42.900,00	3.104.327,42			4.293.925,83	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.251.025,83		42.900,00	3.104.327,42			4.293.925,83	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.251.025,83		42.900,00	3.104.327,42			4.293.925,83	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	4.251.025,83		42.900,00	3.104.327,42			4.293.925,83	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	3.023.246,00			2.209.904,79			3.023.246,00	
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	1.069.052,63		42.900,00	843.098,67			1.111.952,63	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	9.000,00			9.000,00			9.000,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	12.531.055,01		5.259.683,48	49.680.160,44	3.249.000,00	35.255.000,00	14.541.738,49	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	12.531.055,01		5.259.683,48	49.680.160,44	3.249.000,00	35.255.000,00	14.541.738,49	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.531.055,01		5.259.683,48	49.680.160,44	3.249.000,00	35.255.000,00	14.541.738,49	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	12.531.055,01		5.259.683,48	49.680.160,44	3.249.000,00	35.255.000,00	14.541.738,49	
7.9	OUTROS CONTROLES	2.652.484,07		270.889,67	2.983.042,23	1.493,51	82.000,80	2.921.880,23	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	485.665,36		3.210,00	569.332,65	1.493,51	81.950,80	487.381,85	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	485.665,36		3.210,00	569.332,65	1.493,51	81.950,80	487.381,85	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	485.665,36		3.210,00	569.332,65	1.493,51	81.950,80	487.381,85	



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: 09/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	2.166.818,71		267.679,67	2.413.709,58		50,00	2.434.498,38	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.166.818,71		267.679,67	2.413.709,58		50,00	2.434.498,38	
8	CONTROLES CREDORES		19.434.564,91	7.643.886,62	83.744.884,43	9.966.866,26	104.175.413,72		21.757.544,55
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		4.251.025,83	125.289,54	1.881.476,12	168.189,54	4.985.803,54		4.293.925,83
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.251.025,83	125.289,54	1.881.476,12	168.189,54	4.985.803,54		4.293.925,83
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		4.251.025,83	125.289,54	1.881.476,12	168.189,54	4.985.803,54		4.293.925,83
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		4.251.025,83	125.289,54	1.881.476,12	168.189,54	4.985.803,54		4.293.925,83
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		3.023.246,00	88.732,68	1.301.340,81	88.732,68	3.511.245,60		3.023.246,00
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.810.637,87	88.732,68	1.301.340,81		2.209.904,79		1.721.905,19
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.212.608,13			88.732,68	1.301.340,81		1.301.340,81
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		149.727,20	5.492,54	109.504,43	5.492,54	151.828,39		149.727,20
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		45.715,31	5.492,54	109.504,43		42.323,96		40.222,77
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		104.011,89			5.492,54	109.504,43		109.504,43
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.069.052,63	27.064,32	458.630,88	69.964,32	1.301.729,55		1.111.952,63
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		637.486,07	27.064,32	458.630,88	42.900,00	843.098,67		653.321,75
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		431.566,56			27.064,32	458.630,88		458.630,88
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		9.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	21.000,00		9.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		5.000,00	2.000,00	6.000,00		9.000,00		3.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		4.000,00			2.000,00	6.000,00		6.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		12.531.055,01	7.189.271,29	78.618.497,70	9.199.954,77	93.043.658,14		14.541.738,49
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		12.531.055,01	7.189.271,29	78.618.497,70	9.199.954,77	93.043.658,14		14.541.738,49
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.531.055,01	7.189.271,29	78.618.497,70	9.199.954,77	93.043.658,14		14.541.738,49
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		320.781,03	4.376.349,49	48.984.237,86	5.261.137,39	50.189.806,79		1.205.568,93
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		320.781,03	4.376.349,49	48.984.237,86	5.261.137,39	50.189.806,79		1.205.568,93
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		987.174,64	1.297.383,82	14.687.563,27	1.192.730,04	15.484.684,88		882.520,86
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		987.174,64	1.233.496,78	13.072.805,42	1.128.843,00	13.869.927,03		882.520,86
8.2.1.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO (F)			63.887,04	1.614.757,85	63.887,04	1.614.757,85		
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		374.144,25	1.514.044,47	14.799.817,71	1.501.216,05	15.129.954,74		361.315,83
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		98.564,05	1.211.784,63	12.587.345,74	1.233.496,78	12.697.281,94		120.276,20
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		275.580,20	302.259,84	2.206.273,51	267.719,27	2.426.474,34		241.039,63



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: 09/2024

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
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)				6.198,46		6.198,46		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.848.955,09		1.493,51	146.878,86	1.244.871,29	12.239.211,73		12.092.332,87
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.842.765,40		1.493,51	146.878,86	1.244.871,29	12.233.022,04		12.086.143,18
8.2.1.1.4.03	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	6.189,69					6.189,69		6.189,69
8.9	OUTROS CONTROLES	2.652.484,07		329.325,79	3.244.910,61	598.721,95	6.145.952,04		2.921.880,23
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	485.665,36		27.065,95	1.051.034,02	28.782,44	1.538.415,87		487.381,85
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	485.665,36		27.065,95	1.051.034,02	28.782,44	1.538.415,87		487.381,85
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	485.665,36		27.065,95	1.051.034,02	28.782,44	1.538.415,87		487.381,85
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	13.909,97		14.279,73	566.492,41	3.210,00	569.332,65		2.840,24
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			12.786,22	484.541,61	12.786,22	484.541,61		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	471.755,39				12.786,22	484.541,61		484.541,61
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	2.166.818,71		302.259,84	2.193.876,59	569.939,51	4.607.536,17		2.434.498,38
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.166.818,71		302.259,84	2.193.876,59	569.939,51	4.607.536,17		2.434.498,38
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	275.251,96		302.259,84	2.193.876,59	267.679,67	2.413.709,58		240.671,79
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	1.891.566,75				302.259,84	2.193.826,59		2.193.826,59
	Total do Geral:	683.426.141,61	683.426.141,61	26.114.156,89	351.714.953,29	26.114.156,89	351.714.953,29	709.540.298,50	709.540.298,50

SORRISO - MT, 6 de dezembro 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
09/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	107.950,26	10.643,88	118.594,14	Despesas correntes	11.876.718,23	1.125.855,98	13.002.574,21
Receita Patrimonial	102.268,58	10.643,88	112.912,46	Despesas de capital	210.451,00	0,00	210.451,00
Outras Receitas Correntes	5.681,68	0,00	5.681,68				
TOTAL	107.950,26	10.643,88	118.594,14	TOTAL	12.087.169,23	1.125.855,98	13.213.025,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	12.087.169,23	1.125.855,98	13.213.025,21	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	11.002.054,04	1.208.527,67	12.210.581,71
Total empenhos	12.087.169,23	1.125.855,98	13.213.025,21	Empenhos a pagar pagos	11.002.054,04	1.208.527,67	12.210.581,71
DEPÓSITOS	2.152.556,61	267.719,27	2.420.275,88	DEPÓSITOS	1.897.815,21	302.259,84	2.200.075,05
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	5.047,73	824,79	5.872,52	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	35.612,04	7.008,31	42.620,35
SINSEMS - FILIAÇÃO	26.790,37	3.315,36	30.105,73	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	4.222,94	1.649,58	5.872,52
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	316.586,93	40.159,45	356.746,38	SINSEMS - FILIAÇÃO	23.261,64	6.844,09	30.105,73
ISSQN	16.963,43	1.167,59	18.131,02	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	276.367,79	40.219,14	316.586,93
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	997.522,67	127.755,17	1.125.277,84	ISSQN	15.910,25	2.220,77	18.131,02
IRRF - EMPRESA INDIRETA	89,16	0,00	89,16	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	869.978,42	126.123,46	996.101,88
IRRF - EMPRESA	23.896,49	259,01	24.155,50	IRRF - EMPRESA INDIRETA	89,16	0,00	89,16
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	55,79	7,97	63,76	IRRF - EMPRESA	22.173,74	1.722,75	23.896,49
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	11.267,81	0,00	11.267,81	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	47,82	7,97	55,79
INSS - FOLHA PAGAMENTO	351.094,52	46.196,99	397.291,51	INSS - FOLHA PAGAMENTO	304.462,44	45.846,16	350.308,60
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	6.526,70	39,60	6.566,30	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	6.198,46	0,00	6.198,46
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187.548,02	24.086,49	211.634,51	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	184.953,68	23.433,14	208.386,82
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	19.388,80	0,00	19.388,80	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	16.965,20	2.423,60	19.388,80
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	134.831,05	20.469,30	155.300,35	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	113.560,06	41.740,29	155.300,35
DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	6.518,51	0,00	6.518,51	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	6.518,51	0,00	6.518,51
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	70,00	0,00	70,00	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	70,00	0,00	70,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	8.575,83	600,00	9.175,83	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	7.686,78	1.489,05	9.175,83
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	39.782,80	2.837,55	42.620,35	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	9.736,28	1.531,53	11.267,81
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	58.742,27	2.663,55	61.405,82	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	58.742,27	3.249,84	61.992,11



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL 09/2024

ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	58.742,27	2.663,55	61.405,82	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	58.742,27	3.249,84	61.992,11
				RESTOS A PAGAR	95.115,75	269,94	95.385,69
				Restos Não processados - Liquidados de 2023	84.775,75	269,94	85.045,69
				Restos Processados de 2023	10.340,00	0,00	10.340,00
TOTAL	14.298.468,11	1.396.238,80	15.694.706,91	TOTAL	13.053.727,27	1.208.527,67	14.568.034,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	16.000.000,00	2.000.000,00	18.000.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
TOTAL	16.000.000,00	2.000.000,00	18.000.000,00	TOTAL	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.302.268,58	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.302.268,58	2.112.912,46	2.112.912,46
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	116.578,05	379.831,34	116.578,05	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	379.831,34	335.906,87	335.906,87
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	116.578,05	1.682.099,92	116.578,05	TOTAL	1.682.099,92	2.448.819,33	2.448.819,33
TOTAL GERAL	30.522.996,42	5.088.982,60	33.929.879,10	TOTAL GERAL	30.522.996,42	5.088.982,60	33.929.879,10

SORRISO - MT, 24 de dezembro de 2024

IAGO MELLA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZARO
Coordenador de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIQUEIRA
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: 09/2024

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/09/2024	MUNICIPIO DE SORRISO	Recebimento do Duodécimo de Setembro/2024, nos termos do Art. 168 da Constituição Federal.	Constituição Federal/88	2.000.000,00
Total:				2.000.000,00

SORRISO - MT, 24 de dezembro 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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo IV

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Mês/Ano: 09/2024

Data	Entidade Beneficiaria	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
05/09/2024	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT	Filiação à entidade, garantindo à Câmara Municipal de Sorriso todos os serviços e direitos dispostos - Conforme Termo de Filiação 01/2024.		R\$ 1.000,00
Total:				R\$ 1.000,00

SORRISO - MT, 24 de dezembro 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 09/2024

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		107.950,26	10.643,88		10.643,88	118.594,14	118.594,14	
	Soma								
1.3	Receita Patrimonial		102.268,58	10.643,88		10.643,88	112.912,46	112.912,46	
1.3.2	Valores Mobiliários		102.268,58	10.643,88		10.643,88	112.912,46	112.912,46	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		102.268,58	10.643,88		10.643,88	112.912,46	112.912,46	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		102.268,58	10.643,88		10.643,88	112.912,46	112.912,46	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		102.268,58	10.643,88		10.643,88	112.912,46	112.912,46	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		102.268,58	10.643,88		10.643,88	112.912,46	112.912,46	
	Soma		102.268,58	10.643,88		10.643,88	112.912,46	112.912,46	
1.9	Outras Receitas Correntes		5.681,68				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		5.681,68				5.681,68	5.681,68	
1.9.2.2	Restituições		5.681,68				5.681,68	5.681,68	
1.9.2.2.99	Outras Restituições		5.681,68				5.681,68	5.681,68	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições		5.681,68				5.681,68	5.681,68	
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal		5.681,68				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		5.681,68				5.681,68	5.681,68	
	Soma das Receitas Correntes		107.950,26	10.643,88		10.643,88	118.594,14	118.594,14	
	TOTAL RECEITAS:	0,00	107.950,26	10.643,88	0,00	10.643,88	118.594,14	118.594,14	0,00
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	24.000.000,00	16.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	18.000.000,00		6.000.000,00
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	TOTAL GERAL:	24.000.000,00	16.107.950,26	2.010.643,88	0,00	2.010.643,88	18.118.594,14	118.594,14	6.000.000,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

R\$ 1,00

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

SORRISO - MT, 12 de novembro 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 09/2024

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais	
			Créditos Orcamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês		Total
	01	CAMARA MUNICIPAL								
	001	CAMARA MUNICIPAL								
	01.031.0001.2005	EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU								
1	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	75.000,00	0,00	75.000,00	5.132,00	0,00	0,00	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	850,00	0,00	0,00	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
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2005	280.000,00	0,00	280.000,00	10.336,00	0,00	0,00	10.336,00	269.664,00
	01.031.0001.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES								
4	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	2.246.566,53	257.168,23	0,00	2.503.734,76	1.346.265,24
5	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	200.000,00	141.616,99	20.062,99	0,00	161.679,98	38.320,02
6	3.3.90.14	Diárias - Civil	700.000,00	0,00	700.000,00	385.709,41	2.400,00	500,00	387.609,41	312.390,59
7	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	790.000,00	0,00	790.000,00	519.227,50	59.250,00	0,00	578.477,50	211.522,50
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00	3.293.120,43	338.881,22	500,00	3.631.501,65	1.908.498,35
	01.122.0001.1001	AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DO PREDIO DA CAMARA MUN								
8	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
9	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1001	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
	01.122.0001.1002	REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PUBLICO NA CAMAR								
11	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	01.122.0001.1003	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT								
12	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13	4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	210.451,00	0,00	0,00	210.451,00	1.289.549,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	210.451,00	0,00	0,00	210.451,00	1.319.549,00
	01.122.0001.2001	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN								
15	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.880.000,00	0,00	6.880.000,00	4.253.357,25	581.510,46	0,00	4.834.867,71	2.045.132,29
16	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	313.955,56	40.969,07	0,00	354.924,63	845.075,37
17	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	150.000,00	145.470,38	3.109,66	0,00	148.580,04	1.419,96
18	3.1.91.13	Obrigações Patronais	650.000,00	0,00	650.000,00	388.724,69	49.310,23	0,00	438.034,92	211.965,08
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	43.802,56	0,00	0,00	43.802,56	56.197,44
21	3.3.90.30	Material de Consumo	400.000,00	0,00	400.000,00	355.026,40	20.600,00	993,51	374.632,89	25.367,11
22	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	800.000,00	0,00	800.000,00	642.612,89	0,00	0,00	642.612,89	157.387,11
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	102.587,56	8.704,04	0,00	111.291,60	138.708,40
26	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	870.000,00	0,00	870.000,00	495.792,49	22.021,74	0,00	517.814,23	352.185,77
27	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	800.000,00	608.134,81	1.777,33	0,00	609.912,14	190.087,86
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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso/#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças 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	68.126,56	8.515,82	0,00	76.642,38	43.357,62
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001	12.380.000,00	0,00	12.380.000,00	7.442.871,48	736.518,35	993,51	8.178.396,32	4.201.603,68
	01.124.0001.2002	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI								
32	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.000,00	0,00	370.000,00	337.055,10	17.673,28	0,00	354.728,38	15.271,62
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	13.497,88	0,00	0,00	13.497,88	1.502,12
		Total do Projeto/Atividade - 01.124.0001.2002	390.000,00	0,00	390.000,00	350.552,98	17.673,28	0,00	368.226,26	21.773,74
	01.131.0001.2003	PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL								
35	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950.000,00	0,00	950.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	560.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003	950.000,00	0,00	950.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	560.000,00
	01.331.0001.2004	BENEFICIOS E AUXILIOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN								
36	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00	0,00	140.000,00	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	252.829,99	34.276,64	0,00	287.106,63	312.893,37
40	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004	790.000,00	10.000,00	800.000,00	389.837,34	34.276,64	0,00	424.113,98	375.886,02
	99.999.9999.9991	RESERVA DE CONTINGENCIA DO PODER LEGISLATIVO								
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
		Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9991	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	23.990.000,00	10.000,00	24.000.000,00	12.087.169,23	1.127.349,49	1.493,51	13.213.025,21	10.786.974,79
		Total do Órgão - 01	23.990.000,00	10.000,00	24.000.000,00	12.087.169,23	1.127.349,49	1.493,51	13.213.025,21	10.786.974,79
		TOTAL DAS DESPESAS:	23.990.000,00	10.000,00	24.000.000,00	12.087.169,23	1.127.349,49	1.493,51	13.213.025,21	10.786.974,79
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:	0,00		0,00	3.700.000,00	0,00		3.700.000,00	-3.700.000,00
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	23.990.000,00	10.000,00	24.000.000,00	15.787.169,23	1.127.349,49	1.493,51	16.913.025,21	7.086.974,79

SORRISO - MT, 23 de dezembro de 2024

IAGO MELLA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo VI

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

Mês/Ano: Setembro / 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	269,94	0,00	0,00	353,56
2023	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2023	0,00	269,94	0,00	269,94	0,00	0,00
2023	Restos a pagar Processados de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	623,50	269,94	269,94	269,94	0,00	353,56

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001001	INSS - FOLHA PAGAMENTO	46.632,08	46.196,99	45.846,16	46.982,91
207009001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207007004	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
207007003	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
207007002	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207007001	DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207006	ISSQN	1.053,18	1.167,59	2.220,77	0,00
207005005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.433,14	24.086,49	23.433,14	24.086,49
207005004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	2.423,60	0,00	2.423,60	0,00
207005003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	21.270,99	20.469,30	41.740,29	0,00
207009004	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	328,24	39,60	0,00	367,84
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	824,79	824,79	1.649,58	0,00
207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	4.170,76	2.837,55	7.008,31	0,00
207004001	SINSEMS - FILIACAO	3.528,73	3.315,36	6.844,09	0,00
207003004	IRRF - EMPRESA INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
207003003	IRRF - EMPRESA	1.722,75	259,01	1.722,75	259,01
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	7,97	7,97	7,97	7,97
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	127.544,25	127.755,17	126.123,46	129.175,96
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	40.219,14	40.159,45	40.219,14	40.159,45
207001002	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	1.531,53	0,00	1.531,53	0,00
207005001	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	889,05	600,00	1.489,05	0,00
207009005	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	275.580,20	267.719,27	302.259,84	241.039,63

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 1.192.3ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	276.203,70	267.989,21	302.529,78	241.393,19

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	2.663,55	3.249,84	-586,29
207009003	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	2.663,55	3.249,84	-586,29

SORRISO - MT, 24 de dezembro 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: 01/09/2024 e 30/09/2024

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)						
852/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	26/09/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	21.288,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 13 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001						
856/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	26/09/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	326.319,29
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 13 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:		347.608,24	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 347.608,24
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
854/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	26/09/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	147.466,07
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 13 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001						
861/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/09/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.286,44
Histórico: Vencimentos Proporcionais de Setembro/2024, fruto da rescisão de Cerimonialista, Lauen Inês Petry Nichele dos Santos - conforme Portaria 220/2024.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:		152.752,51	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 152.752,51
3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)						
822/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	04/09/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	34.087,94
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 4 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001						
838/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	20/09/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	9.329,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 9 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	43.416,94	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	43.416,94

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

864/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/09/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	2.332,25
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão de Cerimonialista, Lauen Inês Petry Nichele dos Santos - conforme Portaria 220/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.332,25	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.332,25

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

825/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	09/09/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	11.528,52
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 5 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

839/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	25/09/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	23.872,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 10 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	35.400,52	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	35.400,52

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

882/2024 - Ordinário	0	16	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	30/09/2024	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	40.969,07
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

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 SETEMBRO2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	40.969,07	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	40.969,07

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

863/2024 - Ordinário	0	17	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	27/09/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.109,66
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão de Cerimonialista, Lauen Inês Petry Nichele dos Santos - conforme Portaria 220/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.109,66	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.109,66

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



883/2024 - Ordinário 0 18 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 30/09/2024 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 49.310,23

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÓ (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência SETEMBRO/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	49.310,23	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	49.310,23

3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

826/2024 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/09/2024 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 20.000,00

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 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	20.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	20.000,00

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

847/2024 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/09/2024 MARLON ZANELLA 600,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	600,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	600,00

3.3.90.36.07 - Estagiários

858/2024 - Ordinário 0 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 26/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 8.704,04

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 25 - 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 13 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

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

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

865/2024 - Ordinário 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 27/09/2024 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 134,97

Histórico: Tarifa de energia elétrica oriunda de débito extraordinário referente à finalização do Contrato de Locação 15/2022 (Competência de Janeiro de 2024) – Conforme autorização de pagamento datada de 26 de setembro de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	134,97	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	134,97

3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento

867/2024 - Ordinário 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 27/09/2024 IOC CAPACITACAO LTDA 5.490,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Inscrição no 10º Simpósio Nacional com o tema: "Inovações na Previdência dos Servidores Públicos e na Legislação de Pessoal na Administração Pública - Jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União (TCU)" - Conforme Inexigibilidade 13/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.490,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.490,00

3.3.90.39.66 - Serviços Judiciários

866/2024 - Ordinário 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 27/09/2024 2§ OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO 221,97

Histórico: Serviços cartorários oriundos de débito extraordinário referente à finalização do Contrato de Locação 15/2022 – Conforme autorização de pagamento datada de 26 de setembro de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	221,97	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	221,97

3.3.90.39.69 - Seguros em Geral

824/2024 - Ordinário 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 06/09/2024 RAUL TOMAZ NETTO 15.964,80

Histórico: Franquia de seguro de veículo pertencente à frota oficial da Câmara Municipal: TrailBlazer Placa QCU-7134, referente ao Sinistro 5312024187210, Apólice 151899934119 – Processo Administrativo 007/2024, oriundo da Dispensa 005/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	15.964,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	15.964,80

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

827/2024 - Ordinário 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 10/09/2024 JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO 210,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica – Pagamento de parcela vencida à empresa Assecont, fornecedora do serviço de registro de ponto para a Câmara Municipal de Sorriso - Conforme termos da Lei 3.508 de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	210,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	210,00

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

821/2024 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 02/09/2024 OI S/A 1.777,33

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, referente à Competência de Setembro de 2024 – Conforme Ofício 56/2024 – GP/PRES, datado de 02 de setembro de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.777,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.777,33

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

884/2024 - Ordinário 0 31 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 30/09/2024 PREVISÃO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 8.515,82



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.515,82	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.515,82
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	736.518,35	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	736.518,35

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

836/2024 - Ordinário 0 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 17/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.975,47

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 32 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 8 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - INSS - ATIV. 2002

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.975,47	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.975,47

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

834/2024 - Ordinário 0 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 17/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.701,06

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 32 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 8 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - INSS - ATIV. 2002

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.701,06	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.701,06

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

835/2024 - Ordinário 0 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 17/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 6.996,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 32 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 8 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - INSS - ATIV. 2002

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.996,75	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.996,75
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	17.673,28	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	17.673,28

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

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

831/2024 - Ordinário 0 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 11/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 16,66



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 6 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

837/2024 - Ordinário	0	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	17/09/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	266,66
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 8 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - INSS - ATIV. 2002

845/2024 - Ordinário	0	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	25/09/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	393,33
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--------

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, Sidimar Inacio da Silveira - Conforme Portaria 217/2024.

851/2024 - Ordinário	0	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	26/09/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	10.450,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 13 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

853/2024 - Ordinário	0	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	26/09/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	1.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 13 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÃO - ATIV. 2001

855/2024 - Ordinário	0	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	26/09/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	9.233,33
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 13 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

857/2024 - Ordinário	0	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	26/09/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	10.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 13 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

859/2024 - Ordinário	0	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	26/09/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	2.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 13 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

862/2024 - Ordinário	0	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/09/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	416,66
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--------

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) de Cerimonialista, Lauen Inês Petry Nichele dos Santos - conforme Portaria 220/2024.

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



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



Total Orçamentário da Natureza:	34.276,64	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	34.276,64
Anulado Orçam da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam da Ação:	34.276,64	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	34.276,64

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

830/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 11/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 230,27

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 6 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

842/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 25/09/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 5.296,10

Histórico: Vencimentos Proporcionais de Setembro/2024, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, Sidimar Inacio da Silveira - Conforme Portaria 217/2024.

850/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 26/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 131.711,59

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 13 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	137.237,96	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	137.237,96

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

823/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 04/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 9.210,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 4 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

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)

829/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 11/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.453,98

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 6 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

844/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 25/09/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 1.726,99



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, Sidimar Inacio da Silveira - Conforme Portaria

217/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.180,97	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.180,97

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

833/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 12/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 799,54

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 7 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

841/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 25/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 8.794,89

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 11 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

849/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 26/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 93.545,67

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 13 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	103.140,10	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	103.140,10

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

860/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 26/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.398,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 13 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISO - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.398,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.398,60

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

828/2024 - Ordinário 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 11/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.302,66

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 6 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

832/2024 - Ordinário 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 12/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.066,04

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 7 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



840/2024 - Ordinário 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 25/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 14.391,64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 11 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

843/2024 - Ordinário 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 25/09/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 2.302,65

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, Sidimar Inacio da Silveira - Conforme Portaria 217/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	20.062,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	20.062,99

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

846/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/09/2024 MARLON ZANELLA 1.200,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participação no evento Biomas e Sabores; acompanhar os produtores da agricultura familiar de Sorriso que participarão do concurso de queijos e buscar informações para fomentar a agricultura familiar e o empreendedorismo no comércio de Sorriso.

848/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/09/2024 HENRIQUE KZYZANOSKI 1.200,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.400,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

868/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2024 ACACIO AMBROSINI 1.975,00

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

869/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2024 CELSO KOZAK 5.925,00

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

870/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2024 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

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

871/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2024 IAGO MELLA 395,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Setembro/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



872/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2024	JANE DELALIBERA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Setembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
873/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Setembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
874/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2024	MARLON ZANELLA	5.530,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Setembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
875/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Setembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
876/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2024	RODRIGO MACHADO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Setembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
877/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Setembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
878/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2024	FRANCISCO FIRMINO BORGES	395,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Setembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
879/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2024	CLAUDIO DONIZETTI DA SILVA	987,50
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Setembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
880/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2024	FREDISON GALINDO DIAS	2.962,50
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Setembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
881/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2024	ANA PAULA SANTOS DE LIMA GUIMARAES	5.530,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Setembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	59.250,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	59.250,00
Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total	338.881,22	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	338.881,22
Orcam da Ação:		Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.127.349,49
Total da Despesa:	1.127.349,49				

SORRISO - MT, 23 de dezembro 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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Liquidados

No período de: 01/09/2024 e 30/09/2024

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)

852/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	26/09/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	21.288,95
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 13 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001

856/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	26/09/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	326.319,29
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	------------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 13 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

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

Total Orçamentário da Natureza:	347.608,24	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	347.608,24
--	-------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

854/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	26/09/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	147.466,07
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	------------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 13 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

861/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/09/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.286,44
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Vencimentos Proporcionais de Setembro/2024, fruto da rescisão de Cerimonialista, Lauen Inês Petry Nichele dos Santos - conforme Portaria 220/2024.

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

Total Orçamentário da Natureza:	152.752,51	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	152.752,51
--	-------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

822/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	04/09/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	34.087,94
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 4 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

838/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	20/09/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	9.329,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 9 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	43.416,94	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	43.416,94

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

864/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/09/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	2.332,25
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão de Cerimonialista, Lauen Inês Petry Nichele dos Santos - conforme Portaria 220/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.332,25	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.332,25

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

825/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	09/09/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	11.528,52
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 5 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

839/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	25/09/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	23.872,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 10 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÃO - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	35.400,52	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	35.400,52

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

882/2024 - Ordinário	1	16	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	30/09/2024	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	40.969,07
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------



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

SETEMBRO2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	40.969,07	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	40.969,07	
3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas						
863/2024 - Ordinário	1	17	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	27/09/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.109,66

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão de Cerimonialista, Lauen Inês Petry Nichele dos Santos - conforme Portaria 220/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	3.109,66	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.109,66	
3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social						
883/2024 - Ordinário	1	18	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	30/09/2024	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	49.310,23

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência SETEMBRO/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	49.310,23	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	49.310,23	
3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições						
377/2024 - Global	5	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41	03/09/2024	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT	1.000,00

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

377/2024 - Global	6	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41	30/09/2024	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT	1.000,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	2.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.000,00	
3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						
826/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/09/2024	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	437,52



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



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 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.

826/2024 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/09/2024 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 345,28

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 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.

826/2024 - Global 3 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/09/2024 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 315,20

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 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.098,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.098,00

3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado

249/2024 - Global 7 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/09/2024 PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA 450,00

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

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

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

569/2024 - Global 3 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/09/2024 NRT DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA EM GERAL LTDA 545,00

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.

657/2024 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/09/2024 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 229,36

Histórico: Fornecimento de lanches para atender as demandas do Projeto Parlamento Jovem Sorrisense, que acontecerá no decorrer do ano de 2024 – Conforme Contrato 33/2024, oriundo da Dispensa de Licitação 14/2024.

580/2024 - Global 5 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/09/2024 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 1.822,40



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.

569/2024 - Global 4 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/09/2024 NRT DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA EM GERAL LTDA 354,40

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.

583/2024 - Global 3 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/09/2024 DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.133,40

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.

583/2024 - Global 4 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/09/2024 DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA 566,70

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.651,26	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.651,26

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

589/2024 - Global 3 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/09/2024 TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA 615,20

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.

581/2024 - Global 3 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/09/2024 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 191,79

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.

589/2024 - Global 4 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/09/2024 TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA 361,62

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.

570/2024 - Global 3 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/09/2024 SSG SOLUCOES LTDA 655,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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 Pregão Eletrônico 02/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.823,61	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.823,61

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

590/2024 - Global	2	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/09/2024	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	190,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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.

582/2024 - Global	5	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/09/2024	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	242,80
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

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.

590/2024 - Global	3	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/09/2024	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	570,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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.

571/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/09/2024	SSG SOLUCOES LTDA	50,70
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------	-------

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

585/2024 - Global	2	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/09/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	608,15
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------	--------

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.

585/2024 - Global	3	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/09/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	629,80
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------	--------

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.291,45	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.291,45

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

49/2024 - Global	4	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/09/2024	46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO	1.500,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	1.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.500,00	
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
847/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/09/2024	MARLON ZANELLA	600,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	600,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	600,00	
3.3.90.33.01 - Passagens para o País						
146/2024 - Global	29	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	23/09/2024	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	7.698,42

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	7.698,42	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.698,42	
3.3.90.36.07 - Estagiários						
858/2024 - Ordinário	1	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	26/09/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	8.704,04

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 25 - 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 13 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	8.704,04	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.704,04	
3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis						
11/2024 - Global	8	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	04/09/2024	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.746,27

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

11/2024 - Global	9	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	30/09/2024	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.746,27
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

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

3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis

776/2024 - Global 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 25/09/2024 RITTER ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 1.400,00

Histórico: Locação de imóvel, localizado na Avenida Porto Alegre, 2634, Sala A, Centro, Sorriso/MT, com área de 57m2, dividida em 03 salas - Conforme Contrato 37/2024, oriundo da Inexigibilidade 011/2024.

776/2024 - Global 2 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/09/2024 RITTER ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 3.500,00

Histórico: Locação de imóvel, localizado na Avenida Porto Alegre, 2634, Sala A, Centro, Sorriso/MT, com área de 57m2, dividida em 03 salas - Conforme Contrato 37/2024, oriundo da Inexigibilidade 011/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.900,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.900,00

3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

161/2024 - Global 20 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 04/09/2024 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 21 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 20/09/2024 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 500,00

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

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

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

246/2024 - Global 5 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 10/09/2024 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.

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



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



Total Orçamentário da Natureza:	300,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	300,00
--	---------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	---------------

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

58/2024 - Global	10	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/09/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6.006,07
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	----------

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.

865/2024 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/09/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	134,97
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

Histórico: Tarifa de energia elétrica oriunda de débito extraordinário referente à finalização do Contrato de Locação 15/2022 (Competência de Janeiro de 2024) – Conforme autorização de pagamento datada de 26 de setembro de 2024.

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

Total Orçamentário da Natureza:	6.141,04	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.141,04
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

57/2024 - Global	9	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/09/2024	AGUAS DE SORRISO S.A.	720,67
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

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

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

Total Orçamentário da Natureza:	720,67	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	720,67
--	---------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	---------------

3.3.90.39.66 - Serviços Judiciários

866/2024 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/09/2024	2ª OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	221,97
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--------

Histórico: Serviços cartorários oriundos de débito extraordinário referente à finalização do Contrato de Locação 15/2022 – Conforme autorização de pagamento datada de 26 de setembro de 2024.

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

Total Orçamentário da Natureza:	221,97	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	221,97
--	---------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	---------------

3.3.90.39.69 - Seguros em Geral

824/2024 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/09/2024	RAUL TOMAZ NETTO	15.964,80
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------	-----------

Histórico: Franquia de seguro de veículo pertencente à frota oficial da Câmara Municipal: TrailBlazer Placa QCU-7134, referente ao Sinistro 5312024187210, Apólice 151899934119 – Processo Administrativo 007/2024, oriundo da Dispensa 005/2024.

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



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



Total Orçamentário da Natureza:		15.964,80		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		15.964,80	
3.3.90.39.81 - Serviços Bancários											
1/2024 - Estimativo	98	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/09/2024	BANCO DO BRASIL					64,65	
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	99	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/09/2024	BANCO DO BRASIL					32,97	
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	100	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/09/2024	BANCO DO BRASIL					10,00	
financeira durante o exercício de 2024. Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição											
1/2024 - Estimativo	101	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/09/2024	BANCO DO BRASIL					20,65	
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	102	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/09/2024	BANCO DO BRASIL					19,90	
financeira durante o exercício de 2024. Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição											
1/2024 - Estimativo	103	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/09/2024	BANCO DO BRASIL					3,41	
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	104	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	23/09/2024	BANCO DO BRASIL					27,67	



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	105	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/09/2024	BANCO DO BRASIL	20,00
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

2/2024 - Estimativo	10	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	-------

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	106	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/09/2024	BANCO DO BRASIL	10,00
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2024 - Estimativo	107	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/09/2024	BANCO DO BRASIL	258,20
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

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

1/2024 - Estimativo	108	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/09/2024	BANCO DO BRASIL	122,85
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	659,30	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	659,30

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49eq-9491-79c36361bcc6, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

827/2024 - Ordinário 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 10/09/2024 JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO 210,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica – Pagamento de parcela vencida à empresa Assecont, fornecedora do serviço de registro de ponto para a Câmara Municipal de Sorriso - Conforme termos da Lei 3.508 de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	210,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	210,00

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

579/2024 - Global 2 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 02/09/2024 LXTEC INFORMATICA EIRELI 17.172,71

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

680/2024 - Global 2 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 03/09/2024 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.

448/2024 - Global 4 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/09/2024 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 300,00

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 3 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/09/2024 LXTEC INFORMATICA EIRELI 16.600,00

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

579/2024 - Global 4 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/09/2024 LXTEC INFORMATICA EIRELI 16.600,00

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

192/2024 - Global 7 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 11/09/2024 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.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



52/2024 - Global 9 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 26/09/2024 SOFTCAM SOLUCOES LTDA 1.400,00

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

145/2024 - Global 8 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 30/09/2024 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 14.234,81

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	77.007,52	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	77.007,52

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

163/2024 - Global 7 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 24/09/2024 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 3.850,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.850,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.850,00

3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC

482/2024 - Global 4 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 23/09/2024 MARCIO RODRIGO SERENA 83474200178 2.500,00

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.500,00

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

821/2024 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 05/09/2024 OI S/A 1.777,33

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, referente à Competência de Setembro de 2024 – Conforme Ofício 56/2024 – GP/PRES, datado de 02 de setembro de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.777,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.777,33



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

884/2024 - Ordinário 1 31 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 30/09/2024 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 SETEMBRO/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.515,82	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.515,82
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	834.977,19	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	834.977,19

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

836/2024 - Ordinário 1 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 17/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.975,47

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 32 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 8 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - INSS - ATIV. 2002

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.975,47	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.975,47

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

834/2024 - Ordinário 1 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 17/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.701,06

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 32 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 8 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - INSS - ATIV. 2002

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.701,06	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.701,06

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

835/2024 - Ordinário 1 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 17/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 6.996,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 32 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 8 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - INSS - ATIV. 2002

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.996,75	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.996,75
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00



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



Total Orcam da Ação: 17.673,28 Total Restos da Ação: 0,00 Total da Ação: 17.673,28

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

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

831/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 11/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 16,66

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 6 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

837/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 17/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 266,66

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 8 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - INSS - ATIV. 2002

845/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 25/09/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 393,33

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, Sidimar Inacio da Silveira - Conforme Portaria 217/2024.

851/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 26/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 10.450,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 13 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

853/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 26/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 13 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001

855/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 26/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 9.233,33

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 13 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

857/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 26/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 10.500,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 13 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

859/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 26/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 13 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

862/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/09/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 416,66

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) de Cerimonialista, Lauen Inês Petry Nichele dos Santos - conforme Portaria 220/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	34.276,64	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	34.276,64
Anulado Orcam da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orcam da Ação:	34.276,64	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	34.276,64

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

830/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 11/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 230,27

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 6 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

842/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 25/09/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 5.296,10

Histórico: Vencimentos Proporcionais de Setembro/2024, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, Sidimar Inacio da Silveira - Conforme Portaria 217/2024.

850/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 26/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 131.711,59

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 13 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

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



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



Total Orçamentário da Natureza:	137.237,96	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	137.237,96
--	-------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

823/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	04/09/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	9.210,60
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 4 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

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)

829/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	11/09/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	3.453,98
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 6 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

844/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	25/09/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.726,99
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, Sidimar Inacio da Silveira - Conforme Portaria 217/2024.

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

Total Orçamentário da Natureza:	5.180,97	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.180,97
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

833/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	12/09/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	799,54
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 7 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

841/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	25/09/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	8.794,89
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 11 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

849/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	26/09/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	93.545,67
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 13 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	103.140,10	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	103.140,10

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

860/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 26/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.398,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 13 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISO - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.398,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.398,60

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

828/2024 - Ordinário 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 11/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.302,66

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 6 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

832/2024 - Ordinário 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 12/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.066,04

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 7 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

840/2024 - Ordinário 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 25/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 14.391,64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 11 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

843/2024 - Ordinário 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 25/09/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 2.302,65

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, Sidimar Inacio da Silveira - Conforme Portaria 217/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	20.062,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	20.062,99



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

846/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	26/09/2024	MARLON ZANELLA	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------	----------

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participação no evento Biomás e Sabores; acompanhar os produtores da agricultura familiar de Sorriso que participarão do concurso de queijos e buscar informações para fomentar a agricultura familiar e o empreendedorismo no comércio de Sorriso.

848/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	26/09/2024	HENRIQUE KYZANOSKI	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------	----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.400,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

809/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	05/09/2024	IAGO MELLA	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------	----------

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

868/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2024	ACACIO AMBROSINI	1.975,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------	----------

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

869/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2024	CELSE KOZAK	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------	----------

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

870/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

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

871/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2024	IAGO MELLA	395,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------	--------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Setembro/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



872/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2024	JANE DELALIBERA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Setembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
873/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Setembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
874/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2024	MARLON ZANELLA	5.530,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Setembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
875/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Setembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
876/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2024	RODRIGO MACHADO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Setembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
877/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Setembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
878/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2024	FRANCISCO FIRMINO BORGES	395,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Setembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
879/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2024	CLAUDIO DONIZETTI DA SILVA	987,50
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Setembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
880/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2024	FREDISON GALINDO DIAS	2.962,50



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 Setembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

881/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2024 ANA PAULA SANTOS DE LIMA GUIMARAES 5.530,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	65.175,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	65.175,00
Total Anulado Orçam da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam da Ação:	344.806,22	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	344.806,22
Total da Despesa:	1.231.733,33	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.231.733,33

SORRISO - MT, 23 de dezembro 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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Pagos

No período de: 01/09/2024 e 30/09/2024

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)						
852/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	26/09/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	21.288,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 13 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001						
856/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	26/09/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	326.319,29
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 13 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			347.608,24	Total Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:			0,00	Total da Natureza:		347.608,24
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
854/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	26/09/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	147.466,07
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 13 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001						
861/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/09/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.286,44
Histórico: Vencimentos Proporcionais de Setembro/2024, fruto da rescisão de Cerimonialista, Lauen Inês Petry Nichele dos Santos - conforme Portaria 220/2024.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			152.752,51	Total Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:			0,00	Total da Natureza:		152.752,51
3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)						
822/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	05/09/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	34.087,94
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 4 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001						
838/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	20/09/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	9.329,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 9 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	43.416,94	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	43.416,94

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

864/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/09/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	2.332,25
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão de Cerimonialista, Lauen Inês Petry Nichele dos Santos - conforme Portaria 220/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.332,25	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.332,25

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

825/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	09/09/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	11.528,52
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 5 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

839/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	25/09/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	23.872,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 10 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	35.400,52	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	35.400,52

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

818/2024 - Ordinário	1	16	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	17/09/2024	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	40.664,71
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

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 AGOSTO/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:	40.664,71	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	40.664,71

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

863/2024 - Ordinário	1	17	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	27/09/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.109,66
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão de Cerimonialista, Lauen Inês Petry Nichele dos Santos - conforme Portaria 220/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.109,66	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.109,66



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

819/2024 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 05/09/2024 PREVIS0 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 49.383,52

Histórico: Cota Patronal junto à PREVIS0 (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência AGOSTO/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	49.383,52	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	49.383,52

3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições

377/2024 - Global 5 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41 05/09/2024 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT 1.000,00

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

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

3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

826/2024 - Global 3 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/09/2024 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 315,20

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 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.

826/2024 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/09/2024 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 437,52

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 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.

826/2024 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/09/2024 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 345,28

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 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.098,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.098,00

3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado

249/2024 - Global 7 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/09/2024 PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA 450,00

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

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



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

569/2024 - Global	4	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/09/2024	NRT DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA EM GERAL LTDA	354,40
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						
569/2024 - Global	3	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/09/2024	NRT DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA EM GERAL LTDA	545,00
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	5	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/09/2024	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.822,40
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	3	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/09/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.133,40
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.						
583/2024 - Global	4	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/09/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	566,70
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.						
657/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/09/2024	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	229,36
Dispensa de Licitação 14/2024.						
Histórico: Fornecimento de lanches para atender as demandas do Projeto Parlamento Jovem Sorrisense, que acontecerá no decorrer do ano de 2024 – Conforme Contrato 33/2024, oriundo da						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.651,26	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.651,26

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

570/2024 - Global	3	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/09/2024	SSG SOLUCOES LTDA	655,00
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 312024, oriundo do						
581/2024 - Global	3	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/09/2024	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	191,79
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.						
589/2024 - Global	4	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/09/2024	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	361,62



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 32/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.

589/2024 - Global 3 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/09/2024 TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA 615,20

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.823,61	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.823,61

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

571/2024 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/09/2024 SSG SOLUCOES LTDA 50,70

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.

582/2024 - Global 5 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/09/2024 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 242,80

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 3 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/09/2024 DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA 629,80

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.

585/2024 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/09/2024 DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA 608,15

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.

590/2024 - Global 3 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/09/2024 TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA 570,00

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.

590/2024 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/09/2024 TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA 190,00

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.291,45	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.291,45

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

49/2024 - Global 4 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/09/2024 46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO 1.500,00

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

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Orçamentário da Natureza:	1.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.500,00
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

847/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/09/2024	MARLON ZANELLA	600,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------	--------

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

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

Total Orçamentário da Natureza:	600,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	600,00
--	---------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	---------------

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

146/2024 - Global	29	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	23/09/2024	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	7.698,42
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

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

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

Total Orçamentário da Natureza:	7.698,42	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.698,42
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

3.3.90.36.07 - Estagiários

858/2024 - Ordinário	1	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	26/09/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	8.704,04
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 25 - 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 13 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

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

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

3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis

11/2024 - Global	8	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	05/09/2024	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.746,27
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

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

Total Orçamentário da Natureza:	2.746,27	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.746,27
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis

776/2024 - Global	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/09/2024	RITTER ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA	1.400,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------

Histórico: Locação de imóvel, localizado na Avenida Porto Alegre, 2634, Sala A, Centro, Sorriso/MT, com área de 57m2, dividida em 03 salas - Conforme Contrato 37/2024, oriundo da Inexigibilidade 011/2024.

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

Total Orçamentário da Natureza:	1.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.400,00
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

161/2024 - Global 20 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 05/09/2024 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 21 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/09/2024 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 500,00

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

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

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

246/2024 - Global 5 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 10/09/2024 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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	300,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	300,00

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

58/2024 - Global 10 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 05/09/2024 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 6.006,07

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.

865/2024 - Ordinário 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 27/09/2024 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 134,97

Histórico: Tarifa de energia elétrica oriunda de débito extraordinário referente à finalização do Contrato de Locação 15/2022 (Competência de Janeiro de 2024) – Conforme autorização de pagamento datada de 26 de setembro de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.141,04	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.141,04

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

57/2024 - Global 9 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 05/09/2024 AGUAS DE SORRISO S.A. 720,67

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	720,67	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	720,67

3.3.90.39.66 - Serviços Judiciários

866/2024 - Ordinário 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 27/09/2024 2§ OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO 221,97



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



2024. Histórico: Serviços cartorários oriundos de débito extraordinário referente à finalização do Contrato de Locação 15/2022 – Conforme autorização de pagamento datada de 26 de setembro de

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	221,97	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	221,97

3.3.90.39.69 - Seguros em Geral

824/2024 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/09/2024	RAUL TOMAZ NETTO	15.964,80
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------	-----------

Histórico: Franquia de seguro de veículo pertencente à frota oficial da Câmara Municipal: TrailBlazer Placa QCU-7134, referente ao Sinistro 5312024187210, Apólice 151899934119 – Processo Administrativo 007/2024, oriundo da Dispensa 005/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	15.964,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	15.964,80

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2024 - Estimativo	105	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/09/2024	BANCO DO BRASIL	20,00
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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.

1/2024 - Estimativo	99	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/09/2024	BANCO DO BRASIL	32,97
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2024 - Estimativo	98	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/09/2024	BANCO DO BRASIL	64,65
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2024 - Estimativo	106	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/09/2024	BANCO DO BRASIL	10,00
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2024 - Estimativo	101	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/09/2024	BANCO DO BRASIL	20,65
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2024 - Estimativo	108	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/09/2024	BANCO DO BRASIL	122,85
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

1/2024 - Estimativo 104 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/09/2024 BANCO DO BRASIL 27,67

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

1/2024 - Estimativo 103 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 19/09/2024 BANCO DO BRASIL 3,41

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

1/2024 - Estimativo 102 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 12/09/2024 BANCO DO BRASIL 19,90

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

1/2024 - Estimativo 107 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 27/09/2024 BANCO DO BRASIL 258,20

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

1/2024 - Estimativo 100 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 10/09/2024 BANCO DO BRASIL 10,00

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

2/2024 - Estimativo 10 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 25/09/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 69,00

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

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

Total Orçamentário da Natureza: 659,30 Total Restos da Natureza: 0,00 Total da Natureza: 659,30

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

827/2024 - Ordinário 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 10/09/2024 JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO 210,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica – Pagamento de parcela vencida à empresa Assecont, fornecedora do serviço de registro de ponto para a Câmara Municipal de Sorriso - Conforme termos da Lei 3.508 de 2024.

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



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



Total Orçamentário da Natureza:		210,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		210,00
3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares								
192/2024 - Global	7	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	11/09/2024	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	4	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	05/09/2024	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA			300,00
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	9	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	26/09/2024	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.								
579/2024 - Global	2	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	02/09/2024	LXTEC INFORMATICA EIRELI			17.172,71
Histórico: Software de gerenciamento de processo eletrônico com assinatura digital Conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 31/2023, fruto do Pregão Presencial 05/2023.								
579/2024 - Global	3	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	05/09/2024	LXTEC INFORMATICA EIRELI			16.600,00
Histórico: Software de gerenciamento de processo eletrônico com assinatura digital Conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 31/2023, fruto do Pregão Presencial 05/2023.								
579/2024 - Global	4	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	05/09/2024	LXTEC INFORMATICA EIRELI			16.600,00
Histórico: Software de gerenciamento de processo eletrônico com assinatura digital Conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 31/2023, fruto do Pregão Presencial 05/2023.								
680/2024 - Global	2	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	05/09/2024	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.								
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		62.772,71	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		62.772,71
3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados								
163/2024 - Global	7	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	24/09/2024	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA			3.850,00
Histórico: Serviços de provedor de internet, plano full, sendo 98% de garantia nominal para download e upload, sendo 500 Mbps em link dedicado e fibra óptica de internet, com IP fixo, para a Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 10/2024, oriundo da Dispensa 03/2024.								
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		3.850,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		3.850,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC

482/2024 - Global 4 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 23/09/2024 MARCIO RODRIGO SERENA 83474200178 2.500,00

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.500,00

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

821/2024 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 05/09/2024 OI S/A 1.777,33

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, referente à Competência de Setembro de 2024 – Conforme Ofício 56/2024 – GP/PRES, datado de 02 de setembro de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.777,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.777,33

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

820/2024 - Ordinário 1 31 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 05/09/2024 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 AGOSTO/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.515,82	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.515,82
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	813.265,04	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	813.265,04

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

836/2024 - Ordinário 1 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 17/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 4.975,47

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 32 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 8 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - INSS - ATIV. 2002

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.975,47	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.975,47



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

834/2024 - Ordinário 1 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 17/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.701,06

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 32 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 8 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - INSS - ATIV. 2002

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.701,06	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.701,06

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

835/2024 - Ordinário 1 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 17/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 6.996,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 32 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 8 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - INSS - ATIV. 2002

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.996,75	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.996,75
Anulado Orçam da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam da Ação:	17.673,28	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	17.673,28

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

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

831/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 11/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 16,66

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 6 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

837/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 17/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 266,66

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 8 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - INSS - ATIV. 2002

845/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 25/09/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 393,33

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, Sidimar Inacio da Silveira - Conforme Portaria 217/2024.

851/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 26/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 10.450,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 13 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



853/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 26/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 13 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001

855/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 26/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 9.233,33

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 13 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

857/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 26/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 10.500,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 13 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

859/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 26/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 13 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

862/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/09/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 416,66

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) de Cerimonialista, Lauen Inês Petry Nichele dos Santos - conforme Portaria 220/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	34.276,64	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	34.276,64
Anulado Orçam da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam da Ação:	34.276,64	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	34.276,64

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

830/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 11/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 230,27

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 6 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

842/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 25/09/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 5.296,10

Histórico: Vencimentos Proporcionais de Setembro/2024, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, Sidimar Inacio da Silveira - Conforme Portaria 217/2024.

850/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 26/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 131.711,59



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 13 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	137.237,96	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	137.237,96

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

823/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 05/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 9.210,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 4 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

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)

829/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 11/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.453,98

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 6 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

844/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 25/09/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 1.726,99

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, Sidimar Inacio da Silveira - Conforme Portaria 217/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.180,97	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.180,97

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

833/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 12/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 799,54

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 7 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

841/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 25/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 8.794,89

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 11 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



849/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 26/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 93.545,67

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 13 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	103.140,10	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	103.140,10

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISÃO)

860/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 26/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.398,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 13 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISÃO - ATIV. 2006

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.398,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.398,60

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

828/2024 - Ordinário 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 11/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.302,66

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 6 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

832/2024 - Ordinário 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 12/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.066,04

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 7 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

840/2024 - Ordinário 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 25/09/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 14.391,64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 9/2024 -LOTE 11 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

843/2024 - Ordinário 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 25/09/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 2.302,65

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, Sidimar Inacio da Silveira - Conforme Portaria 217/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	20.062,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	20.062,99

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

846/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/09/2024 MARLON ZANELLA 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 participação no evento Biomas e Sabores; acompanhar os produtores da agricultura familiar de Sorriso que participarão do concurso de queijos e buscar informações para fomentar a agricultura familiar e o empreendedorismo no comércio de Sorriso.

848/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/09/2024 HENRIQUE KZYZANOSKI 1.200,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.400,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

809/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 05/09/2024 IAGO MELLA 5.925,00

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

868/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2024 ACACIO AMBROSINI 1.975,00

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

869/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2024 CELSO KOZAK 5.925,00

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

870/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2024 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

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

871/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2024 IAGO MELLA 395,00

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

872/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2024 JANE DELALIBERA 5.925,00

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

873/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2024 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 5.925,00

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

874/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2024 MARLON ZANELLA 5.530,00



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 Setembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

875/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 5.925,00

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

876/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2024 RODRIGO MACHADO 5.925,00

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

877/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2024 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

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

878/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2024 FRANCISCO FIRMINO BORGES 395,00

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

879/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2024 CLAUDIO DONIZETTI DA SILVA 987,50

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

880/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2024 FREDISON GALINDO DIAS 2.962,50

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

881/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/09/2024 ANA PAULA SANTOS DE LIMA GUIMARAES 5.530,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	65.175,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	65.175,00
Total Anulado Orçam da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam da Ação:	344.806,22	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	344.806,22
Total da Despesa:	1.210.021,18	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.210.021,18

SORRISO - MT, 23 de dezembro de 2024



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Empenhos

No período de: 01/09/2024 e 30/09/2024

Movimento Orçamentário							
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor	
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN							
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado							
764/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/09/2024	SIDIMAR INACIO DA SILVEIRA	229,73	
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.							
769/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/09/2024	SIDIMAR INACIO DA SILVEIRA	763,78	
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:		993,51	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	993,51
Total Anulado		993,51	Total Anulado Restos da Ação:		0,00	Total Anulado da Ação:	993,51
Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES							
3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)							
768/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/09/2024	SIDIMAR INACIO DA SILVEIRA	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:		500,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	500,00
Total Anulado		500,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00	Total Anulado da Ação:	500,00
Total Anulado da Despesa:		1.493,51	Total Anulado da Despesa:		0,00	Total Anulado da Despesa:	1.493,51

SORRISO - MT, 23 de dezembro de 2024



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Liquidações

No período de: 01/09/2024 e 30/09/2024

Movimento Orçamentário

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

Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

764/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/09/2024 SIDIMAR INACIO DA SILVEIRA 229,73

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.

769/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/09/2024 SIDIMAR INACIO DA SILVEIRA 763,78

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:	993,51	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	993,51
Total Anulado Orçam. da Ação:	993,51	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	993,51

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

768/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/09/2024 SIDIMAR INACIO DA SILVEIRA 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:	500,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	500,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	500,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	500,00
Total Anulado da Despesa:	1.493,51	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	1.493,51

SORRISO - MT, 23 de dezembro de 2024



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Pagamentos

No período de: 01/09/2024 e 30/09/2024

Movimento Orçamentário

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

Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

764/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/08/2024	SIDIMAR INACIO DA SILVEIRA	229,73
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--------

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.

769/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/08/2024	SIDIMAR INACIO DA SILVEIRA	763,78
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--------

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:	993,51	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	993,51
Total Anulado Orçam. da Ação:	993,51	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

768/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/08/2024	SIDIMAR INACIO DA SILVEIRA	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:	500,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	500,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	500,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Anulado da Despesa:	1.493,51	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	1.493,51

SORRISO - MT, 23 de dezembro de 2024



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 30/09/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social							
882/2024-Ordinário	30/09/2024	16-01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	R\$ 40.969,07	R\$ 40.969,07	R\$ 40.969,07	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 SETEMBRO2024.							
Total da natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social				R\$ 40.969,07	R\$ 40.969,07	R\$ 40.969,07	R\$ 0,00
Natureza de despesa 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social							
883/2024-Ordinário	30/09/2024	18-01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ 49.310,23	R\$ 49.310,23	R\$ 49.310,23	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 SETEMBRO/2023.							
Total da natureza de despesa 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social				R\$ 49.310,23	R\$ 49.310,23	R\$ 49.310,23	R\$ 0,00
Natureza de despesa 3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições							
377/2024-Global	23/04/2024	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41.1.500.0000000	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT	R\$ 9.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00
Histórico: Filiação à entidade, garantindo à Câmara Municipal de Sorriso todos os serviços e direitos dispostos - Conforme Termo de Filiação 01/2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições				R\$ 9.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
826/2024-Global	10/09/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	R\$ 20.000,00	R\$ 18.902,00	R\$ 0,00	R\$ 18.902,00
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 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				R\$ 20.000,00	R\$ 18.902,00	R\$ 0,00	R\$ 18.902,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado							
249/2024-Global	08/03/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA	R\$ 16.270,00	R\$ 12.860,00	R\$ 0,00	R\$ 12.860,00
Histórico: Fornecimento de recarga de gás liquefeito de petróleo GLP envasado em botijão de 13 kg e cilindro de 45 kg, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Contrato 16/2024, Oriundo da Dispensa 09/2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado				R\$ 16.270,00	R\$ 12.860,00	R\$ 0,00	R\$ 12.860,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação							
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\$ 24.677,80	R\$ 0,00	R\$ 24.677,80
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\$ 15.700,81	R\$ 0,00	R\$ 15.700,81
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\$ 11.711,80	R\$ 0,00	R\$ 11.711,80
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\$ 2.117,01	R\$ 0,00	R\$ 2.117,01
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.							
657/2024-Global	03/07/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	R\$ 3.149,48	R\$ 2.920,12	R\$ 0,00	R\$ 2.920,12
Histórico: Fornecimento de lanches para atender as demandas do Projeto Parlamento Jovem Sorrisense, que acontecerá no decorrer do ano de 2024 - Conforme Contrato 33/2024, oriundo da Dispensa de Licitação 14/2024.							



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 30/09/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação				R\$ 69.480,98	R\$ 57.127,54	R\$ 0,00	R\$ 57.127,54
Natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha							
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\$ 18.075,00	R\$ 0,00	R\$ 18.075,00
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\$ 963,58	R\$ 0,00	R\$ 963,58
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\$ 2.391,21	R\$ 0,00	R\$ 2.391,21
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\$ 2.476,68	R\$ 0,00	R\$ 2.476,68
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.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha				R\$ 29.869,79	R\$ 24.651,67	R\$ 0,00	R\$ 24.651,67
Natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higieneização							
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\$ 2.627,25	R\$ 0,00	R\$ 2.627,25
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\$ 759,40	R\$ 0,00	R\$ 759,40
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\$ 3.213,50	R\$ 0,00	R\$ 3.213,50
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\$ 372,12	R\$ 0,00	R\$ 372,12
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\$ 13.751,60	R\$ 0,00	R\$ 13.751,60
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\$ 5.695,26	R\$ 4.918,16	R\$ 0,00	R\$ 4.918,16
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\$ 3.752,50	R\$ 0,00	R\$ 3.752,50
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.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higieneização				R\$ 34.782,31	R\$ 29.401,33	R\$ 0,00	R\$ 29.401,33



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 30/09/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)							
47/2024-Global	02/01/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 15.394,60	R\$ 15.394,60	R\$ 0,00	R\$ 15.394,60
			Histórico: Serviços para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 33/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.				
49/2024-Global	02/01/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO	R\$ 7.094,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
			Histórico: Material para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 34/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)				R\$ 22.488,60	R\$ 16.894,60	R\$ 0,00	R\$ 16.894,60
Natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico							
774/2024-Global	21/08/2024	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\$ 5.029,50	R\$ 4.742,10	R\$ 0,00	R\$ 4.742,10
			Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT (Complementando os Empenhos 586, 587 e 588/2024) – Conforme Contrato 28/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico				R\$ 5.029,50	R\$ 4.742,10	R\$ 0,00	R\$ 4.742,10
Natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas							
42/2024-Global	02/01/2024	1-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000	AGRO PRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 4.524,00	R\$ 4.524,00	R\$ 0,00	R\$ 4.524,00
			Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 29/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas				R\$ 4.524,00	R\$ 4.524,00	R\$ 0,00	R\$ 4.524,00
Natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação							
43/2024-Global	02/01/2024	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000	AGRO PRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00
			Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 29/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação				R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00
Natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País							
146/2024-Global	02/02/2024	22-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.0000000	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	R\$ 550.000,00	R\$ 288.730,12	R\$ 0,00	R\$ 288.730,12
			Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens áreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 42/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País				R\$ 550.000,00	R\$ 288.730,12	R\$ 0,00	R\$ 288.730,12
Natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis							
11/2024-Global	02/01/2024	25-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	R\$ 32.955,24	R\$ 10.985,08	R\$ 2.746,27	R\$ 8.238,81
			Histórico: Locação de imóvel, localizado na Av. São Francisco, nº 1522, esquina com Rua Santa Cecília, Bairro São Domingos, para instalação da Sala do Cidadão (extensão de atendimento da Câmara Municipal) - conforme Sétimo Aditivo ao Contrato 10/2015, oriundo da Dispensa 01/2015.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis				R\$ 32.955,24	R\$ 10.985,08	R\$ 2.746,27	R\$ 8.238,81
Natureza de despesa 3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis							
776/2024-Global	22/08/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	RITTER ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA	R\$ 15.400,00	R\$ 14.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 10.500,00
			Histórico: Locação de imóvel, localizado na Avenida Porto Alegre, 2634, Sala A, Centro, Sorriso/MT, com área de 57m2, dividida em 03 salas - Conforme Contrato 37/2024, oriundo da Inexigibilidade 011/2024.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis				R\$ 15.400,00	R\$ 14.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 10.500,00



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 30/09/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							
161/2024-Global	08/02/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA	R\$ 17.500,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
Histórico: Serviços de limpeza de fossa séptica (até quinze mil litros) para a Câmara Municipal de Sorriso/MT, conforme Contrato 09/2024, oriundo da Dispensa de Licitação nº 02/2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				R\$ 17.500,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos							
246/2024-Global	08/03/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172	R\$ 10.000,00	R\$ 7.700,00	R\$ 0,00	R\$ 7.700,00
Histórico: Prestação de serviços de lavagem e higienização automotivas, sob demanda, dos veículos oficiais e locados de uso da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 14/2024, Dispensa 07/2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos				R\$ 10.000,00	R\$ 7.700,00	R\$ 0,00	R\$ 7.700,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							
46/2024-Global	02/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.865,00	R\$ 2.865,00	R\$ 0,00	R\$ 2.865,00
Histórico: Serviços para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 33/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.							
48/2024-Global	02/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO	R\$ 7.584,00	R\$ 264,00	R\$ 0,00	R\$ 264,00
Histórico: Material para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 34/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				R\$ 10.449,00	R\$ 3.129,00	R\$ 0,00	R\$ 3.129,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica							
58/2024-Global	12/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 160.000,00	R\$ 99.653,72	R\$ 0,00	R\$ 99.653,72
Histórico: Fornecimento dos serviços de distribuição e fornecimento de Energia Elétrica para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 02/2024, fruto da Inexigibilidade 04/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica				R\$ 160.000,00	R\$ 99.653,72	R\$ 0,00	R\$ 99.653,72
Natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto							
57/2024-Global	12/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	AGUAS DE SORRISO S.A.	R\$ 20.000,00	R\$ 14.630,65	R\$ 0,00	R\$ 14.630,65
Histórico: Fornecimento dos serviços de distribuição de água e esgoto para a Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 01/2024, fruto da Inexigibilidade 03/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto				R\$ 20.000,00	R\$ 14.630,65	R\$ 0,00	R\$ 14.630,65
Natureza de despesa 3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento							
867/2024-Ordinário	27/09/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	IOC CAPACITACAO LTDA	R\$ 5.490,00	R\$ 5.490,00	R\$ 0,00	R\$ 5.490,00
Histórico: Inscrição no 10º Simpósio Nacional com o tema: "Inovações na Previdência dos Servidores Públicos e na Legislação de Pessoal na Administração Pública - Jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União (TCU)" - Conforme Inexigibilidade 13/2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento				R\$ 5.490,00	R\$ 5.490,00	R\$ 0,00	R\$ 5.490,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada							
45/2024-Global	02/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	R\$ 39.271,25	R\$ 9.571,25	R\$ 0,00	R\$ 9.571,25
Histórico: Vigilância ostensiva armada, visando a integridade do patrimônio e dos servidores da Câmara Municipal de Sorriso em seu horário de expediente, bem como para as sessões extraordinárias e sessões solenes - conforme Contrato 32/2023, oriundo do Pregão Presencial 08/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada				R\$ 39.271,25	R\$ 9.571,25	R\$ 0,00	R\$ 9.571,25



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 30/09/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação							
13/2024-Global	02/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	COSTA BRAVA SERVICOS LTDA	R\$ 139.230,00	R\$ 47.245,38	R\$ 0,00	R\$ 47.245,38
Histórico: Serviços contínuos com fornecimento de mão de obra de apoio às atividades operacionais subsidiárias de auxiliar de serviços gerais (limpeza e conservação), em regime de horas, para atender as demandas da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2022, oriundo do Pregão Presencial 11/2022.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação				R\$ 139.230,00	R\$ 47.245,38	R\$ 0,00	R\$ 47.245,38
Natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários							
1/2024-Estimativo	02/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	BANCO DO BRASIL	R\$ 8.000,00	R\$ 2.787,51	R\$ 0,00	R\$ 2.787,51
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\$ 1.426,50	R\$ 0,00	R\$ 1.426,50
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o exercício de 2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários				R\$ 10.000,00	R\$ 4.214,01	R\$ 0,00	R\$ 4.214,01
Natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda							
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\$ 4.341,56	R\$ 0,00	R\$ 4.341,56
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).							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda				R\$ 68.983,41	R\$ 4.341,56	R\$ 0,00	R\$ 4.341,56
Natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares							
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\$ 1.026,67	R\$ 0,00	R\$ 1.026,67
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\$ 56.939,24	R\$ 14.234,81	R\$ 42.704,43
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\$ 5.102,00	R\$ 0,00	R\$ 5.102,00
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\$ 1.210,00	R\$ 0,00	R\$ 1.210,00
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\$ 47.511,73	R\$ 0,00	R\$ 47.511,73
Histórico: Software de gerenciamento de processo eletrônico com assinatura digital Conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 31/2023, fruto do Pregão Presencial 05/2023.							
680/2024-Global	10/07/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	NM INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 56.260,00	R\$ 38.800,00	R\$ 0,00	R\$ 38.800,00
Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em sistema de Gestão do Processo Legislativo - Conforme Contrato 16/2022, oriundo do Pregão Presencial 07/2022.							
740/2024-Global	07/08/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	CONTEGO CONSULTORIA LTDA	R\$ 7.455,73	R\$ 7.455,73	R\$ 0,00	R\$ 7.455,73



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 30/09/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Histórico: Segurança de perímetro (firewall) na estrutura de rede da Câmara municipal de Sorriso, compreendendo o fornecimento, em regime de comodato, da infraestrutura de hardware e software necessária, bem como, customização, suporte técnico e assistência técnica - conforme Contrato 36/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 03/2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares				R\$ 452.432,46	R\$ 181.285,37	R\$ 14.234,81	R\$ 167.050,56
Natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados							
163/2024-Global	08/02/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	R\$ 41.323,33	R\$ 15.400,00	R\$ 0,00	R\$ 15.400,00
Histórico: Serviços de provedor de internet, plano full, sendo 98% de garantia nominal para download e upload, sendo 500 Mbps em link dedicado e fibra óptica de internet, com IP fixo, para a Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 10/2024, oriundo da Dispensa 03/2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados				R\$ 41.323,33	R\$ 15.400,00	R\$ 0,00	R\$ 15.400,00
Natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC							
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\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
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.							
741/2024-Global	07/08/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	CONTEGO CONSULTORIA LTDA	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00
Histórico: Instalação e configuração de software para gerenciamento de segurança de perímetro (firewall) - conforme Contrato 36/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 03/2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC				R\$ 20.066,67	R\$ 11.900,00	R\$ 0,00	R\$ 11.900,00
Natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP							
3/2024-Estimativo	02/01/2024	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47.1.500.0000000	MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
Histórico: Contribuição ao PASEP, com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas (deduzidas do que consta na Solução de Consulta nº 4.002/2020 do Disit/SRRF04 e Resolução de Consulta nº 08/2021 do TCE/MT, item 2), para o exercício de 2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP				R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
Natureza de despesa 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS							
884/2024-Ordinário	30/09/2024	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 SETEMBRO/2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS				R\$ 8.515,82	R\$ 8.515,82	R\$ 8.515,82	R\$ 0,00
Natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados							
62/2024-Global	12/01/2024	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000	BIGTECH TECNOLOGIA LTDA	R\$ 32.061,00	R\$ 2.419,00	R\$ 0,00	R\$ 2.419,00
Histórico: Aquisição de equipamentos, materiais e periféricos de informática por meio de uma empresa especializada, com objetivo de suprir as demandas Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 03/2024, fruto do Pregão Presencial 12/2023.							
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados				R\$ 32.061,00	R\$ 2.419,00	R\$ 0,00	R\$ 2.419,00
Total geral				R\$ 1.940.252,66	R\$ 1.002.443,50	R\$ 120.276,20	R\$ 882.167,30

SORRISO - MT, 6 de Dezembro 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) Mês/Ano: 09/2024

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	49.383,52	49.310,23	49.383,52	49.310,23	40.219,14	40.159,45	40.219,14	40.159,45
TOTAL	49.383,52	49.310,23	49.383,52	49.310,23	40.219,14	40.159,45	40.219,14	40.159,45

SORRISO - MT, 24 de dezembro 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\$)			
	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	40.664,71	40.969,07	40.664,71	40.969,07	48.163,61	46.196,99	47.377,69	46.982,91
TOTAL	40.664,71	40.969,07	40.664,71	40.969,07	48.163,61	46.196,99	47.377,69	46.982,91

SORRISO - MT, 24 de dezembro 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: Setembro / 2024

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
847/2024-1	26/09/2024	MARLON ZANELLA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	420,31	26/09/2024	32
827/2024-1	10/09/2024	JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO	3.3.90.39.96-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	210,00	10/09/2024	29
Total:				630,31		

SORRISO - MT, 24 de dezembro de 2024

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/09/2024 até 30/09/2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
846/2024	26/09/2024	MARLON ZANELLA	VEREADOR	CUIABÁ	28/09/2024 à 29/09/2024	1,50	355/2024	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participação no evento Biomas e Sabores; acompanhar os produtores da agricultura familiar de Sorriso que participarão do concurso de queijos e buscar informações para fomentar a agricultura familiar e o empreendedorismo no comércio de Sorriso.						
848/2024	26/09/2024	HENRIQUE KZYZANOSKI	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	28/09/2024 à 29/09/2024	1,50	357/2024	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Marlon Zanella em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
						Total geral:	3,00	2.400,00

SORRISO - MT, 24 de dezembro de 2024

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332111010544954011
11/10/2024 10:13:06



Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
 Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
 Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			378.450,72 C
02/09/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.026.265	17.172,71 D	
				02/09 10:40 LXTEC INFORMATICA LTDA -			
02/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.461.100.277.719	64,65 D	361.213,36 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
05/09/2024		0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	200.000,00 C	
05/09/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	7.003,89 D	
				05/09 11:13 ELIELTON BLASIVUS DA SILV			
05/09/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	9.255,12 D	
				05/09 11:13 CLAUDIA APARECIDA S SILV			
05/09/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	5.925,00 D	
				05/09 10:59 IAGO MELLA			
05/09/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	7.003,89 D	
				05/09 11:14 WESLEY CLEITON DOS SANTO			
05/09/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	2.423,60 D	
				05/09 11:10 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
05/09/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	21.270,99 D	
				05/09 11:07 CONVENIO CONSIG 132640			
05/09/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	89.602,66 D	
				05/09 11:05 PREVIDENCIA DE SORRISO			
05/09/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	8.515,82 D	
				05/09 11:06 PREVIDENCIA DE SORRISO			
05/09/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	3.528,73 D	
				05/09 11:10 SIND SERV PUB MUN SORRIS			
05/09/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	4.170,76 D	
				05/09 11:11 SIND SERV PUB MUN SORRIS			
05/09/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	824,79 D	
				05/09 11:11 SIND SERV PUB MUN SORRIS			
05/09/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	451,00 D	
				05/09 11:02 PRESSER SOL AMBIENTAIS			
05/09/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	889,05 D	
				05/09 11:10 B BRESCANSIN LTDA			
05/09/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	9.505,03 D	
				05/09 11:03 N M INFORMATICA LTDA - M			
05/09/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.000,00 D	
				05/09 11:01 UCMMAT 00003238755000117			
05/09/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.026.265	16.600,00 D	
				05/09 11:03 LXTEC INFORMATICA LTDA -			
05/09/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.026.265	16.600,00 D	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessorrismo-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

			05/09 11:04 LXTEC INFORMATICA LTDA -				
05/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.501	2.738,30 D		
			05/09 10:52 ALCILEIA VALERIO MAZIERO				
05/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.502	1.500,00 D		
			05/09 10:54 LG COMERCIOS E SERVICOS				
05/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.503	300,00 D		
			05/09 10:55 CESPRO PROCESSAMENTO DE DA				
05/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.504	24.000,00 D		
			05/09 10:55 CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD				
05/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.505	9.307,26 D		
			05/09 10:56 ANGELA MARIA GIMENEZ				
05/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	90.506	72,23 D		
			AGUAS DE SORRISO				
05/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	90.507	613,85 D		
			AGUAS DE SORRISO				
05/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.508	201,93 D		
			OI S.A.(PR)				
05/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.509	1.575,40 D		
			OI S.A.(PR)				
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.510	706,26 D		
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA				
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.511	5.299,81 D		
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA				
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.512	126.123,46 D	184.204,53 C	
			MUNICIPIO DE SORRISO				
06/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.501.200.074.708	32,97 D	184.171,56 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024				
09/09/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.053.583	9.626,51 D		
			09/09 14:07 CLAUDIO FERNANDO PEREIRA				
09/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.901	15.241,59 D	159.303,46 C	
			09/09 14:01 Raul Tomaz Netto				
10/09/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.112	210,00 D		
			10/09 12:23 JOSE HILTON A JERONIMO				
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	1.248,15 D		
			MUNICIPIO DE SORRISO				
10/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.002	300,00 D		
			10/09 11:17 MAURICIO JOSE DA SILVA				
10/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.003	545,00 D		
			10/09 11:17 NRT DISTRIBUIDORA DE MERCA				
10/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.004	615,20 D		
			10/09 11:18 DISTRIBUIDORA TREVO				
10/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.005	190,00 D		
			10/09 11:18 DISTRIBUIDORA TREVO				
10/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.006	436,47 D		
			10/09 13:51 AUTO POSTO E CONVENIENCIA				
10/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.541.200.079.543	10,00 D	155.748,64 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024				
11/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.101	1.000,00 D		
			11/09 11:49 ESETI				
11/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.102	5.583,35 D		
			11/09 13:09 DANIELE GUERRA DE BARROS				



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

11/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.551.200.201.800	20,65 D	149.144,64 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024			
12/09/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.139.554	1.805,62 D	
			12/09 10:32 CLAUDIO DONIZETTI DA SIL			
12/09/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	226,61 D	
			12/09 10:38 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
12/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.561.200.078.855	19,90 D	147.092,51 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024			
16/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	264.926.332.071.771	1.493,51 C	
			16/09 10:17 00471965138 SIDIMAR INACIO			
16/09/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	1.800,53 D	
			16/09 13:16 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
16/09/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	189,49 D	
			16/09 13:17 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
16/09/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	239,89 D	
			16/09 13:18 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.601	1.722,75 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.602	7,97 D	144.625,39 C
			MUNICIPIO DE SORRISO			
17/09/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.073.994	15.476,89 D	
			17/09 13:53 JAURY TRINDADE CHALITO			
17/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.701	86.510,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.702	1.531,53 D	41.106,10 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.801	344,45 D	40.761,65 C
			18/09 09:15 AUTO POSTO E CONVENIENCIA			
19/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.631.200.056.325	3,41 D	40.758,24 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024			
20/09/2024	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	2.000.000,00 C	
			20/09 11:14 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
20/09/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.032.026	8.317,50 D	
			20/09 10:03 LAUREN INES P N SANTOS			
20/09/2024	0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	2.000.000,00 D	
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.001	314,44 D	
			20/09 07:55 AUTO POSTO E CONVENIENCIA			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.002	354,40 D	
			20/09 11:06 NRT DISTRIBUIDORA DE MERCA			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.003	361,62 D	
			20/09 11:06 DISTRIBUIDORA TREVO			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.004	570,00 D	
			20/09 11:07 DISTRIBUIDORA TREVO			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.005	448,92 D	
			20/09 11:07 PETERS GAS			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.006	647,14 D	
			20/09 11:45 SSG			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.007	50,09 D	29.694,13 C
			20/09 11:45 SSG			
23/09/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	231.300.417.478.512	2.500,00 C	
			23/09 13:00 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

23/09/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	476,00 D	
			23/09 09:35 PRESSER SOL AMBIENTAIS			
23/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.301	7.698,42 D	
			23/09 12:37 GO TRIP			
23/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.302	2.500,00 D	
			23/09 12:59 33.181.566 MARCIO RODRIGO			
23/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.303	2.450,00 D	
			23/09 13:37 33.181.566 MARCIO RODRIGO			
23/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.671.200.124.699	27,67 D	19.042,04 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024			
24/09/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	552.963.000.073.059	1.133,40 D	
			24/09 10:29 DELTA C SERVICOS LTDA			
24/09/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	552.963.000.073.059	608,15 D	
			24/09 10:30 DELTA C SERVICOS LTDA			
24/09/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	552.963.000.073.059	566,70 D	
			24/09 10:46 DELTA C SERVICOS LTDA			
24/09/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	552.963.000.073.059	629,80 D	
			24/09 10:48 DELTA C SERVICOS LTDA			
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.401	3.675,59 D	
			EXTREME COMUNICACAO E MULTIMID			
24/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.681.200.089.775	20,00 D	12.408,40 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024			
25/09/2024	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	1.000.000,00 C	
25/09/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.038.470	21.611,00 D	
			25/09 10:22 FRANCISCO FIRMINO BORGES			
25/09/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.075.804	11.281,77 D	
			25/09 10:21 SIDIMAR INACIO SILVEIRA			
25/09/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.122.823	14.238,81 D	
			25/09 10:21 JORGE CAMPOS			
25/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.501	1.332,80 D	963.944,02 C
			25/09 12:17 RITTER ADMINISTRADORA DE B			
26/09/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.048.781	1.200,00 D	
			26/09 13:11 HENRIQUE KZYANOSKI			
26/09/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	1.200,00 D	
			26/09 13:09 MARLON ZANELLA			
26/09/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	600,00 D	
			26/09 13:10 MARLON ZANELLA			
26/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.848	491.711,27 D	
26/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.601	25.000,00 D	
			26/09 08:34 CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD			
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.602	972,62 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.603	1.332,80 D	
			SOFTCAM SOLUCOES LTDA			
26/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.701.200.088.155	10,00 D	441.917,33 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
27/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	274.463.974.489.541	2.663,55 C	
			27/09 11:13 03161718402 JOSE HILTON DE			
27/09/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.032.026	9.073,44 D	
			27/09 11:37 LAUREN INES P N SANTOS			
27/09/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	5.513,96 D	



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

			27/09 09:32 MARLON ZANELLA			
27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.701	4.085,85 D	
			27/09 09:33 ACACIO AMBROSINI			
27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.702	5.386,61 D	
			27/09 09:35 Cathea Chapla			
27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.703	500,00 D	
			27/09 09:46 Cathea Chapla			
27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.704	6.796,07 D	
			27/09 09:47 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER			
27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.705	500,00 D	
			27/09 09:47 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER			
27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.706	4.043,19 D	
			27/09 09:48 FREDISON GALINDO DIAS			
27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.707	5.334,48 D	
			27/09 09:48 CESAR GENTIL GARCIA PEREIR			
27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.708	500,00 D	
			27/09 09:49 CESAR GENTIL GARCIA PEREIR			
27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.709	5.513,96 D	
			27/09 09:49 ANA PAULA SANTOS DE LIMA G			
27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.710	208,96 D	
			CARTORIO DO 2 OFICIO			
27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.711	208,96 D	
			CARTORIO DO 2 OFICIO			
27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.712	208,96 D	
			CARTORIO DO 2 OFICIO			
27/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.711.100.281.649	248,20 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.711.200.097.304	10,00 D	396.448,24 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
30/09/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	5.925,00 D	
			30/09 11:59 CELSO KOZAK			
30/09/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	5.925,00 D	
			30/09 11:55 RODRIGO MACHADO			
30/09/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.038.470	395,00 D	
			30/09 11:53 FRANCISCO FIRMINO BORGES			
30/09/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	395,00 D	
			30/09 11:57 IAGO MELLA			
30/09/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D	
			30/09 11:58 DIOGO MALDANER PICOLI			
30/09/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	5.925,00 D	
			30/09 11:54 WANDERLEY P SILVA			
30/09/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	5.530,00 D	
			30/09 11:56 MARLON ZANELLA			
30/09/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	5.925,00 D	
			30/09 11:57 JANE DELALIBERA			
30/09/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	5.925,00 D	
			30/09 11:56 SONIA PROENCO DE OLIVEIR			
30/09/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.139.554	987,50 D	
			30/09 11:53 CLAUDIO DONIZETTI DA SIL			
30/09/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	20.469,30 D	
			30/09 11:51 CONVENIO CONSIG 132640			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

30/09/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	6.977,70 D
			30/09 11:52 SIND SERV PUB MUN SORRIS		
30/09/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	600,00 D
			30/09 11:50 B BRESCANSIN LTDA		
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	5.925,00 D
			237 1456 86624911204 MAURICIO PEREIRA		
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	5.530,00 D
			756 5014 79388418115 ANA PAULA SANTOS		
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	2.962,50 D
			748 0812 81709196149 FREDISON GALINDO		
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	1.975,00 D
			756 3325 81360096191 ACACIO AMBROSINI		
30/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.038.957	12,00 D
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.038.958	12,00 D
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.038.959	12,00 D
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.038.960	12,00 D
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.741.200.135.497	74,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024		
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O		309.028,39 C



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Transação efetuada com sucesso por: JE517732 MINEIA ISABEL HANKE GUND.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 30/09/2024 Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 309.028,39 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 309.028,39
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332111010544954012
11/10/2024 10:17:07

Cliente

Agência 1917-8
Conta 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.302.268,58			111.153,153024		
05/09/2024	RESGATE	200.000,00			17.049,001707	11,730892133	94.104,151317
	Aplicação 20/08/2024	200.000,00			17.049,001707		
20/09/2024	APLICAÇÃO	2.000.000,00			169.895,210712	11,771962209	263.999,362029
25/09/2024	RESGATE	1.000.000,00			84.864,330516	11,783513685	179.135,031513
	Aplicação 20/08/2024	1.000.000,00			84.864,330516		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.112.912,46			179.135,031513		179.135,031513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.302.268,58
APLICAÇÕES (+)	2.000.000,00
RESGATES (-)	1.200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.643,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.643,88
SALDO ATUAL =	2.112.912,46

Valor da Cota

30/08/2024	11,715984158
30/09/2024	11,795082439

Rentabilidade

No mês	0,6751
No ano	6,4488
Últimos 12 meses	8,9599

Transação efetuada com sucesso por: JE517732 MINEIA ISABEL HANKE GUND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 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: 30/09/2024 Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 2.112.912,46 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 2.112.912,46
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Extrato por período

Cliente: SORRISO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2756 | 006 | 00071033-0

Data: 16/10/2024 - 10:32

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.380,62 C
05/09/2024	051055	CRED PIX	24.000,00 C	25.380,62 C
05/09/2024	701400	DEB.AUTOR.	23.433,14 D	1.947,48 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	1.878,48 C
26/09/2024	260834	CRED PIX	25.000,00 C	26.878,48 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portaI/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 30/09/2024 Agência/Conta: 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 26.878,48 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 26.878,48
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 30 de setembro de 2024 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 2.448.819,33 DOIS MILHÕES QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/09/2024

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	Não	R\$ 309.028,39
6	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	Não	R\$ 2.112.912,46
999	999	CAIXA (Meramente Escritural)	Caixa	Não	R\$ 0,00
1000	71033-0	Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA	Movimento	Não	R\$ 26.878,48

Contas Movimento: R\$ 335.906,87

Aplicação Financeira: R\$ 2.112.912,46

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 2.448.819,33

Total: R\$ 2.448.819,33

SORRISO - MT, 6 de dezembro de 2024

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

09/2024

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONÍVEIS			
	EFETIVO	COMISSONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSONADO	CONTRATADO	EMPREGADO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10	-	-	-	05	-	-	-	05	-	-	-
COPEIRA	02	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
MOTORISTA I	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
MOTORISTA II	02	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03	-	-	-	01	-	-	-	02	-	-	-
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04	-	-	-	03	-	-	-	01	-	-	-
CINEGRAFISTA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
GESTOR LEGISLATIVO	04	-	-	-	03	-	-	-	01	-	-	-
JORNALISTA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
TÉCNICO DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTADOR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO LEGISLATIVO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLADOR INTERNO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
OUVIDOR PARLAMENTAR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADOR JURÍDICO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR I	-	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	07	-	-	-	07	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	03	-	-	-	03	-	-	-	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORD. DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONT. E CONV.	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE FINANÇAS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR GERAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR ESPECIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE PROCURADOR	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR TÉCNICO LEGISLATIVO	-	03	-	-	-	03	-	-	-	-	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	14	-	-	-	04	-	-	-	10	-	-
TOTAL:	35	59	-	-	21	49	-	-	14	10	-	-

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

Sorriso – MT, 30 de setembro de 2024.



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ANEXO XII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
09/2024

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação Temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO
Elirtania Fernandes da Cunha	Assessor Parlamentar II.	Comissionado	-	04/09/2024	R\$ 6.907,95
Jaury Trindade Chalito	Assessor Técnico Legislativo.	Comissionado	-	17/09/2024	R\$ 9.329,00

Sorriso – MT, 30 de setembro de 2024.



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

09/2024

NOME	CARGO	DATA DO DESLIGAMENTO	MOTIVO DO DESLIGAMENTO
Daniele Guerra de Barros	Assessor Parlamentar II	02/09/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Jaury Trindade Chalito	Assessor da Controladoria Interna	16/09/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Sidimar Inacio da Silveira	Assessor Parlamentar I	24/09/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Lauren Ines Petry Nichele	Cerimonialista	25/09/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.

Sorriso – MT, 30 de setembro de 2024.



SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
ESTADO DO MATO GROSSO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000
Telefone: (66) 3545-4700 E-mail: prefeito@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br



LEI COMPLEMENTAR Nº 443, DE 10 DE SETEMBRO DE 2024

Altera o Anexo II, revoga as atribuições de cargo da Lei Complementar 427, de 19 de dezembro de 2023, que “Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS, dos servidores da Câmara Municipal de Sorriso 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 Complementar:

Art. 1º Fica alterado o Anexo II – QUADRO DE CARGOS PROVIMENTO EM COMISSÃO, contido na Lei Complementar Municipal nº 427, de 19 de dezembro de 2023, que passa a vigorar na forma do Anexo II, constante desta Lei Complementar Municipal.

Art. 2º Ficam revogadas as atribuições do cargo ASSESSOR DA CONTROLADORIA INTERNA (CC-04), constante do Anexo VII - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS COMISSIONADOS - LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO.

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

Art. 4º O Chefe do Poder Legislativo Municipal deve promover as adequações necessárias ao cumprimento desta Lei Complementar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

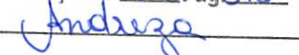
Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 10 de setembro de 2024.


BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO
Secretário Municipal de Administração


ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

Publicado no JOEM-MT/AMM

11/09/24
Edição nº 4568 Pág. 575





SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
ESTADO DO MATO GROSSO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000
Telefone: (66) 3545-4700 E-mail: prefeito@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br



ANEXO II

QUADRO DE CARGOS PROVIMENTO EM COMISSÃO					
Símbolo	Cargos	Hs/ Sem	Requisitos	Vencimento Inicial (R\$)	Vagas
CC - 03	Secretário Executivo	40	Livre Nomeação	6.907,95	07
CC - 04	Assessor de Imprensa	40	Livre Nomeação	9.329,00	03
CC - 04	Cerimonialista	40	Livre Nomeação	9.329,00	01
CC - 04	Assessor de Procurador	30	Livre Nomeação	9.329,00	01
CC - 04	Assessor Técnico Legislativo	30	Livre Nomeação	9.329,00	03
CC - 06	Coordenador Administrativo	40	Livre Nomeação	11.928,65	01
CC - 06	Coordenador de Serviços Legislativos	40	Livre Nomeação	11.928,65	01
CC - 06	Coordenador de Comunicação Social	40	Livre Nomeação	11.928,65	01
CC - 06	Coordenador de Finanças	40	Livre Nomeação	11.928,65	01
CC - 06	Coordenador de Compras Licitações, Contratos e Convênios	40	Livre Nomeação	11.928,65	01
CC - 07	Coordenador Geral	40	Livre Nomeação	14.158,34	01
CC - 07	Assessor Especial	30	Livre Nomeação	14.158,34	01
TOTAL					22



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



Resumo da folha de pagamento

Folha Geral - Competência 09/2024

TIPO DE CÁLCULO - Todos

1 - SORRISO-MT

Código	Descrição	Quantidade de funcionários	Tipo	Valor base	Valor
1	VENCIMENTO PADRAO	67	P	R\$ 16.236,95	R\$ 11.515,43
1	VENCIMENTO PADRAO	67	P	R\$ 598.242,16	R\$ 530.904,86
4	SUBSIDIO FIXO SESSAO	7	P	R\$ 31.181,86	R\$ 31.181,86
5	SUBSIDIO FIXO SESSAO.	7	P	R\$ 67.161,01	R\$ 67.161,01
10	FUNCAO GRATIFICADA	12	P	R\$ 66.017,48	R\$ 63.829,33
13	PREMIO QUALIFICACAO	20	P	R\$ 16.286,04	R\$ 16.108,97
15	BOLSA AUXILIO	4	P	R\$ 8.704,04	R\$ 8.704,04
19	AUXILIO-ALIMENTACAO	71	P	R\$ 809,99	R\$ 809,99
19	AUXILIO-ALIMENTACAO	71	P	R\$ 33.466,65	R\$ 33.466,65
80	HORAS EXTRAS 50%	1	P	R\$ 4.355,78	R\$ 253,36
81	HORAS EXTRAS 100%	2	P	R\$ 8.629,37	R\$ 207,88
99	50% CARGO EM COMISSAO	2	P	R\$ 13.043,49	R\$ 7.874,41
120	LICENCA PREMIO PECUNIA	1	P	R\$ 13.745,73	R\$ 13.745,73
4049	FERIAS PROPORCIONAIS	1	P	R\$ 799,53	R\$ 799,53
4050	FERIAS PROPORCIONAIS	5	P	R\$ 10.017,61	R\$ 4.836,65
4050	FERIAS PROPORCIONAIS	5	P	R\$ 25.831,38	R\$ 16.025,36
4054	FERIAS INDENIZADAS.	1	P	R\$ 9.594,43	R\$ 9.594,43
4055	FERIAS NORMAIS	8	P	R\$ 75.261,24	R\$ 66.159,78
4060	ABONO PECUNIARIO	2	P	R\$ 17.975,39	R\$ 5.991,79
4070	13º SALARIO.	6	P	R\$ 13.904,70	R\$ 8.723,74
4070	13º SALARIO.	6	P	R\$ 25.832,38	R\$ 17.646,56
4090	1/3 DE FERIAS.	8	P	R\$ 75.261,24	R\$ 25.087,09
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	5	P	R\$ 1.726,99	R\$ 575,66
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	5	P	R\$ 16.824,89	R\$ 5.608,30
4093	1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	1	P	R\$ 9.594,43	R\$ 3.198,14
5004	FALTAS NO MES EM DIAS.	2	D	R\$ 9.329,00	R\$ 932,90
5004	FALTAS NO MES EM DIAS.	2	D	R\$ 9.329,00	R\$ 932,89
5280	DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO,	4	D	R\$ 4.664,50	R\$ 4.664,50
5280	DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO,	4	D	R\$ 11.764,36	R\$ 11.764,36
7000	INSS - 13º SALARIO	6	D	R\$ 8.723,74	R\$ 932,60
7000	INSS - 13º SALARIO	6	D	R\$ 17.646,56	R\$ 1.885,90
8000	INSS	57	D	R\$ 11.515,43	R\$ 1.197,14
8000	INSS	57	D	R\$ 374.655,20	R\$ 38.519,84
8001	PREVISO	24	D	R\$ 270.773,84	R\$ 37.908,23
8002	I.N.S.S. - FERIAS	6	D	R\$ 39.405,56	R\$ 4.447,43
8003	PREVISO - FERIAS	1	D	R\$ 4.140,53	R\$ 579,67
8004	PREVISO - Efetivo	1	D	R\$ 11.939,68	R\$ 1.671,55
8007	SINSEMS	14	D	R\$ 97.752,59	R\$ 1.915,36
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	7	D	R\$ 20.469,30	R\$ 20.469,30
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	2	D	R\$ 600,00	R\$ 600,00
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	2	D	R\$ 2.837,55	R\$ 2.837,55
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	3	D	R\$ 824,79	R\$ 824,79
8034	CONSIG CAIXA	9	D	R\$ 24.086,49	R\$ 24.086,49
8035	SINSEMS - TETO	5	D	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
9000	I.R.R.F.	70	D	R\$ 9.345,82	R\$ 780,82
9000	I.R.R.F.	70	D	R\$ 620.715,03	R\$ 110.095,47
9001	I.R.R.F. - FERIAS	8	D	R\$ 83.979,45	R\$ 15.926,35
9002	I.R.R.F. - 13º SALARIO	4	D	R\$ 6.198,39	R\$ 808,55
9002	I.R.R.F. - 13º SALARIO	4	D	R\$ 15.021,08	R\$ 1.564,77
6002	DIARIAS DE VIAGEM	9	N	R\$ 19.940,00	R\$ 19.940,00
6003	VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	13	N	R\$ 58.262,50	R\$ 58.262,50
10000	Patronal RGPS - INSS	58	N	R\$ 456.144,80	R\$ 41.053,11
10001	Patronal - RPPS	24	N	R\$ 286.854,05	R\$ 49.310,23

Regime Geral - INSS

Quantidade de funcionários

Valor base

Valor

Valor empresa 8.00%

58

R\$ 456.144,80

R\$ 36.491,66

Página 1 de 3



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



Resumo da folha de pagamento

Folha Geral - Competência 09/2024

TIPO DE CÁLCULO - Todos

RAT: 2.00% FAP: 0.50	58	R\$ 456.144,80	R\$ 4.561,44
Sem RAT	0		R\$ 0,00
FGTS 0.00%	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total Patronal			R\$ 41.053,11
Salário família	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salário maternidade	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patronal			R\$ 41.053,11
Retido dos Funcionários	57		R\$ 44.164,41
Retido dos Funcionários 13º Salário	6		R\$ 2.818,50
Exposto Agente Nocivo 0.00%	0		R\$ 0,00
a Recolher			R\$ 88.036,02

Regime Próprio - RPPS

	Quantidade de funcionários	Valor base	Valor
Valor empresa 17.19%	24	R\$ 286.854,05	R\$ 49.310,23
Salário família	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salário maternidade	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patronal			R\$ 49.310,23
Patronal complementar			R\$ 0,00
Retido dos Funcionários	24		R\$ 40.159,45
Retido dos Funcionários complementar	0		R\$ 0,00
a Recolher			R\$ 89.469,68
Retido dos Funcionários 13º Salário	0		R\$ 0,00

Total de proventos:	R\$ 950.010,55
Total de descontos:	R\$ 286.746,46
Total de funcionários:	86
Total líquido:	R\$ 663.264,09
Total (Proventos - Rubricas de Dedução):	R\$ 937.313,29

Total geral de funcionários:

Ativos:	68
Férias:	10
Licença particular:	3
Rescisão:	6



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



**Folha Geral -
Rescisão da Competência 09/2024**

11 - CONTROLADOR INTERNO - PREVISAO - ATIV. 2002

Funcionário(a) HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	Matrícula 484	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 04/07/2017	C.P.F. 005.970.291-56	PIS/PASEP 13381511407
---	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo
77 - CONTROLADOR INTERNO C.07

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais	Agente nocivo	
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30			180	0	
Cálculo mensal							
			Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia	30,00	19.368,59	19.368,59	19.368,59
10 - FUNCAO GRATIFICADA			(P) - Valor	7747,43	7.747,43	7.747,43	7.747,43
13 - PREMIO QUALIFICACAO			(P) - Valor	1162,11	1.162,11	1.162,11	1.162,11
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISAO			(D) - Tabela	14,00	20.530,70	2.874,29	2.874,29
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1			(D) - Valor	8205,22	8.205,22	8.205,22	8.205,22
9000 - I.R.R.F. Dep: 2			(D) - Tabela	27,50	25.024,66	5.985,78	5.985,78
6002 - DIARIAS DE VIAGEM			(N) - Valor	4300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10001 - Patronal - RPPS			(N) - Percentual	17,19	20.530,70	3.529,23	3.529,23

Total de proventos: R\$ 28.778,13 Total de descontos: R\$ 17.065,29 Total líquido: **R\$ 11.712,84**

11 - CONTROLADOR INTERNO - PREVISAO - ATIV. 2002	Quantidade de funcionários 1	Proventos R\$ 28.778,13	Descontos R\$ 17.065,29	Líquido R\$ 11.712,84
--	---------------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Folha Geral -
Mensal da Competência 09/2024

12 - VEREADORES - PREVISAO - ATIV. 2006

Funcionário(a) LEANDRO CARLOS DAMIANI	Matrícula 550	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2021	C.P.F. 807.770.310-00	PIS/PASEP 12499685923
---	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo 1 - VEREADOR A.01	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado 42 - TECNICO ADMINISTRATIVO IA.2
----------------------------	---

Regime Previdenciário RPPS - Regime próprio de previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	------------------------------	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4 - SUBSIDIO FIXO SESSAO	(P) - Valor	2398,60	2.398,60	2.398,60	2.398,60
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	9.076,31	1.270,68	1.270,68
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	2.398,60	47,97	47,97
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	9.076,31	1.560,22	1.560,22

Total de proventos: R\$ 2.398,60	Total de descontos: R\$ 1.318,65	Total líquido: R\$ 1.079,95
----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

12 - VEREADORES - PREVISAO - ATIV. 2006	Quantidade de funcionários 1	Proventos R\$ 2.398,60	Descontos R\$ 1.318,65	Líquido R\$ 1.079,95
--	---------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Folha Geral -
Mensal da Competência 09/2024

2 - VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

Funcionário(a) ACACIO AMBROSINI	Matrícula 554	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2021	C.P.F. 813.600.961-91	PIS/PASEP 12620433403
---	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo 1 - VEREADOR A.01	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0

LICENÇA PARTICULAR - 05/08/2024 até 06/09/2024 - 6 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4 - SUBSIDIO FIXO SESSAO	(P) - Valor	4797,21	4.797,21	4.797,21	4.797,21
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	4.797,21	490,42	490,42
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	22,50	3.927,61	220,94	220,94
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	1975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	4.797,21	431,75	431,75

Total de proventos: R\$ 4.797,21 Total de descontos: R\$ 711,36 Total líquido: **R\$ 4.085,85**

Funcionário(a) ANA PAULA SANTOS DE LIMA GUIMARAES	Matrícula 665	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 03/09/2024	C.P.F. 793.884.181-15	PIS/PASEP 11370500224
---	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo 1 - VEREADOR A.01	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 120	Agente nocivo 0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4 - SUBSIDIO FIXO SESSAO	(P) - Valor	7195,82	7.195,82	7.195,82	7.195,82
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.195,82	826,23	826,23
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.369,59	855,63	855,63
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	7.195,82	647,63	647,63

Total de proventos: R\$ 7.195,82 Total de descontos: R\$ 1.681,86 Total líquido: **R\$ 5.513,96**

Funcionário(a) CELSO KOZAK	Matrícula 555	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2021	C.P.F. 894.678.251-04	PIS/PASEP 12543685369
--------------------------------------	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo 1 - VEREADOR A.01	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	9.594,43	9.594,43	9.594,43
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.786,02	908,85	908,85
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	2369,98	2.369,98	2.369,98	2.369,98
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	8.306,40	1.388,26	1.388,26
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	9.594,43	863,49	863,49

Total de proventos: R\$ 9.594,43 Total de descontos: R\$ 4.667,09 Total líquido: **R\$ 4.927,34**

Funcionário(a) CLAUDIO DONIZETTI DA SILVA	Matrícula 662	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 05/08/2024	C.P.F. 429.772.231-34	PIS/PASEP 12348649642
---	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo 1 - VEREADOR A.01	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 120	Agente nocivo 0

Cálculo rescisão	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4049 - FERIAS PROPORCIONAIS	(P) - Valor	799,53	799,53	799,53	799,53
4070 - 13º SALARIO.	(P) - Mês	9594,43	1,00	1,00	799,54
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	799,53	266,51	266,51
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	7,50	799,54	59,96	59,96
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	799,54	71,96	71,96

Total de proventos: R\$ 1.865,58 Total de descontos: R\$ 59,96 Total líquido: **R\$ 1.805,62**

Funcionário(a) DIOGO MALDANER PICOLI	Matrícula 560	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2021	C.P.F. 050.065.191-42	PIS/PASEP 13385971402
--	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo 1 - VEREADOR A.01	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	9.594,43	9.594,43	9.594,43
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.786,02	908,85	908,85
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	8.685,58	1.492,53	1.492,53
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	9.594,43	863,49	863,49

Total de proventos: R\$ 9.594,43 Total de descontos: R\$ 2.401,38 Total líquido: **R\$ 7.193,05**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Folha Geral -
Rescisão da Competência 09/2024

Funcionário(a) FRANCISCO FIRMINO BORGES	Matrícula 598	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 06/02/2023	C.P.F. 475.878.813-87	PIS/PASEP 12779887402
---	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo
1 - VEREADOR A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	------------------------------	----------------------	--------------------

Cálculo rescisão	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4 - SUBSIDIO FIXO SESSAO	(P) - Valor	2398,60	2.398,60	2.398,60	2.398,60
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS	(P) - Mês	6,00	9.594,43	9.594,43	4.797,21
4054 - FERIAS INDENIZADAS.	(P) - Dia	9594,43	9.594,43	9.594,43	9.594,43
4070 - 13º SALARIO.	(P) - Mês	8,00	9.594,43	9.594,43	6.396,29
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	4.797,21	1.599,07	1.599,07
4093 - 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	(P) - Percentual	33,33	9.594,43	3.198,14	3.198,14
5280 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO,	(D) - Valor	4797,21	4.797,21	4.797,21	4.797,21
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	14,00	6.396,29	714,29	714,29
8000 - INSS	(D) - Tabela	9,00	2.398,60	194,69	194,69
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	5.682,00	666,55	666,55
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	395,00	395,00	395,00	395,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	8.794,89	791,54	791,54

Total de proventos: R\$ 27.983,74 Total de descontos: R\$ 6.372,74 Total líquido: **R\$ 21.611,00**

Funcionário(a) FREDISON GALINDO DIAS	Matrícula 667	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 16/09/2024	C.P.F. 817.091.961-49	PIS/PASEP 12581501407
--	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo
1 - VEREADOR A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 120	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	------------------------------	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4 - SUBSIDIO FIXO SESSAO	(P) - Valor	4797,21	4.797,21	4.797,21	4.797,21
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	4.797,21	490,42	490,42
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	22,50	4.117,20	263,60	263,60
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	2962,50	2.962,50	2.962,50	2.962,50
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	4.797,21	431,75	431,75

Total de proventos: R\$ 4.797,21 Total de descontos: R\$ 754,02 Total líquido: **R\$ 4.043,19**

Funcionário(a) IAGO MELLA	Matrícula 551	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2021	C.P.F. 048.288.801-60	PIS/PASEP 13556844175
-------------------------------------	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo
1 - VEREADOR A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	------------------------------	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4 - SUBSIDIO FIXO SESSAO	(P) - Valor	2398,60	2.398,60	2.398,60	2.398,60
8000 - INSS	(D) - Tabela	9,00	2.398,60	194,69	194,69
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	2700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	395,00	395,00	395,00	395,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	2.398,60	215,88	215,88

Total de proventos: R\$ 2.398,60 Total de descontos: R\$ 194,69 Total líquido: **R\$ 2.203,91**

Funcionário(a) JANE DELALIBERA	Matrícula 557	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2021	C.P.F. 528.825.001-49	PIS/PASEP 12669108409
--	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo
1 - VEREADOR A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	------------------------------	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	9.594,43	9.594,43	9.594,43
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.786,02	908,85	908,85
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	9.594,43	191,88	191,88
8012 - CONSIG - COMBUSTÍVEL	(D) - Valor	250,00	250,00	250,00	250,00
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	2341,50	2.341,50	2.341,50	2.341,50
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	8.495,99	1.440,39	1.440,39
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	2000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	9.594,43	863,49	863,49

Total de proventos: R\$ 9.594,43 Total de descontos: R\$ 5.132,62 Total líquido: **R\$ 4.461,81**

Funcionário(a) JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	Matrícula 553	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2021	C.P.F. 527.142.689-00	PIS/PASEP 12503493744
--	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo
1 - VEREADOR A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	------------------------------	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	9.594,43	9.594,43	9.594,43
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.786,02	908,85	908,85
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1	(D) - Valor	2367,75	2.367,75	2.367,75	2.367,75

Data: 26/12/2024 16:07:40 Página 4 de 23

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Folha Geral -
Mensal da Competência 09/2024

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	8.685,58	1.492,53	1.492,53
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	9.594,43	863,49	863,49

Total de proventos: R\$ 9.594,43 Total de descontos: R\$ 4.769,13 Total líquido: **R\$ 4.825,30**

Funcionário(a) MARLON ZANELLA	Matrícula 556	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2021	C.P.F. 916.802.711-72	PIS/PASEP 19035334240
Cargo 1 - VEREADOR A.01			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado		

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	------------------------------	----------------------	--------------------

LICENÇA PARTICULAR - 01/02/2023 até 02/09/2024 - 2 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4 - SUBSIDIO FIXO SESSAO	(P) - Valor	7.195,82	7.195,82	7.195,82	7.195,82
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.195,82	826,23	826,23
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.369,59	855,63	855,63
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	7.195,82	647,63	647,63

Total de proventos: R\$ 7.195,82 Total de descontos: R\$ 1.681,86 Total líquido: **R\$ 5.513,96**

Funcionário(a) MAURICIO PEREIRA GOMES	Matrícula 559	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2021	C.P.F. 866.249.112-04	PIS/PASEP 19020391650
Cargo 1 - VEREADOR A.01			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado		

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	------------------------------	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	9.594,43	9.594,43	9.594,43
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.786,02	908,85	908,85
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	9.594,43	191,88	191,88
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1	(D) - Valor	2.762,28	2.762,28	2.762,28	2.762,28
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	8.685,58	1.492,53	1.492,53
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	9.594,43	863,49	863,49

Total de proventos: R\$ 9.594,43 Total de descontos: R\$ 5.355,54 Total líquido: **R\$ 4.238,89**

Funcionário(a) RODRIGO MACHADO	Matrícula 552	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2021	C.P.F. 794.949.781-53	PIS/PASEP 12725372404
Cargo 1 - VEREADOR A.01			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado		

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	------------------------------	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	9.594,43	9.594,43	9.594,43
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.786,02	908,85	908,85
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	2.348,27	2.348,27	2.348,27	2.348,27
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	8.495,99	1.440,39	1.440,39
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	9.594,43	863,49	863,49

Total de proventos: R\$ 9.594,43 Total de descontos: R\$ 4.697,51 Total líquido: **R\$ 4.896,92**

Funcionário(a) WANDERLEY PAULO DA SILVA	Matrícula 558	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2021	C.P.F. 535.830.511-49	PIS/PASEP 18068176514
Cargo 1 - VEREADOR A.01			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado		

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	------------------------------	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	9.594,43	9.594,43	9.594,43
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.786,02	908,85	908,85
9000 - I.R.R.F. Dep: 4	(D) - Tabela	27,50	7.927,22	1.283,98	1.283,98
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	9.594,43	863,49	863,49

Total de proventos: R\$ 9.594,43 Total de descontos: R\$ 2.192,83 Total líquido: **R\$ 7.401,60**

2 - VEREADORES - INSS - ATIV. 2006	Quantidade de funcionários 14	Proventos R\$ 123.394,99	Descontos R\$ 40.672,59	Líquido R\$ 82.722,40
------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Folha Geral -
Mensal da Competência 09/2024

3 - SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Funcionário(a) ALINE APARECIDA ALVES VIEIRA	Matrícula 511	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 03/06/2019	C.P.F. 045.185.581-70	PIS/PASEP 16024437294
---	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo: 65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS B.05
 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário RPPS - Regime próprio de previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0	
Cálculo mensal				Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	2.771,56	2.771,56	2.771,56	
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	55,43	55,43	55,43	55,43	
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00	
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	2.826,99	395,77	395,77	
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1	(D) - Valor	473,66	473,66	473,66	473,66	
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	2.826,99	485,96	485,96	
Total de proventos: R\$ 3.326,99		Total de descontos: R\$ 869,43		Total líquido: R\$ 2.457,56		

Funcionário(a) ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	Matrícula 101	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 27/01/2005	C.P.F. 802.202.151-20	PIS/PASEP 12468691220
---	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo: 71 - GESTOR LEGISLATIVO E.19
 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário RPPS - Regime próprio de previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0	
Cálculo mensal				Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	16.036,66	16.036,66	16.036,66	
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	6.414,66	6.414,66	6.414,66	6.414,66	
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	1.603,66	1.603,66	1.603,66	1.603,66	
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00	
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	17.640,32	2.469,64	2.469,64	
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	5.612,13	5.612,13	5.612,13	5.612,13	
9000 - I.R.R.F. Dep: 4	(D) - Tabela	27,50	20.826,98	4.831,41	4.831,41	
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	17.640,32	3.032,37	3.032,37	
Total de proventos: R\$ 24.554,98		Total de descontos: R\$ 12.913,18		Total líquido: R\$ 11.641,80		

Funcionário(a) BERNARDO ANTONIO SIGNOR	Matrícula 483	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 26/06/2017	C.P.F. 020.631.181-83	PIS/PASEP 20640940050
--	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo: 74 - CONTADOR C.07
 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário RPPS - Regime próprio de previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0	
Cálculo mensal				Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	19.368,59	19.368,59	19.368,59	
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	7.747,43	7.747,43	7.747,43	7.747,43	
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	1.162,11	1.162,11	1.162,11	1.162,11	
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00	
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	20.530,70	2.874,29	2.874,29	
8016 - SINSEMS - PLANO DE SAUDE	(D) - Valor	1.839,25	1.839,25	1.839,25	1.839,25	
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	3.618,98	3.618,98	3.618,98	3.618,98	
8035 - SINSEMS - TETO	(D) - Valor	280,00	280,00	280,00	280,00	
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	25.024,66	5.985,78	5.985,78	
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	20.530,70	3.529,23	3.529,23	
Total de proventos: R\$ 28.778,13		Total de descontos: R\$ 14.598,30		Total líquido: R\$ 14.179,83		

Funcionário(a) CARINE MARIA STRIEDER	Matrícula 36	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 20/08/2003	C.P.F. 968.262.581-53	PIS/PASEP 19005994579
--	-----------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo: 71 - GESTOR LEGISLATIVO E.21
 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário RPPS - Regime próprio de previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0	
Cálculo mensal				Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	16.501,49	16.501,49	16.501,49	
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	2.970,26	2.970,26	2.970,26	2.970,26	
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00	
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	19.471,75	2.726,04	2.726,04	
8035 - SINSEMS - TETO	(D) - Valor	280,00	280,00	280,00	280,00	
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	16.366,53	3.604,79	3.604,79	
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	19.471,75	3.347,19	3.347,19	
Total de proventos: R\$ 19.971,75		Total de descontos: R\$ 6.610,83		Total líquido: R\$ 13.360,92		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Folha Geral -
Férias da Competência 09/2024

Funcionário(a) CLAUDIO FERNANDO PEREIRA GASPAR	Matrícula 565	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 07/06/2021	C.P.F. 001.469.452-20	PIS/PASEP 20749084760
--	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo: 69 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO B.03
 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário RPPS - Regime próprio de previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	--	----------------------	--------------------

Ferias Normais - 10/09/2024 até 09/10/2024 - 20 dia(s) afastado(s).

Cálculo férias	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4055 - FERIAS NORMAIS	(P) - Dia	20,00	8.646,39	8.646,39	5.764,26
4060 - ABONO PECUNIARIO	(P) - Dia	10,00	8.646,39	8.646,39	2.882,13
4090 - 1/3 DE FERIAS.	(P) - Percentual	33,33	8.646,39	2.882,13	2.882,13
8003 - PREVISIO - FERIAS	(D) - Tabela	14,00	4.140,53	579,67	579,67
9001 - I.R.R.F. - FERIAS	(D) - Tabela	27,50	8.066,72	1.322,34	1.322,34
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	4.140,53	711,76	711,76
Total de proventos: R\$ 11.528,52		Total de descontos: R\$ 1.902,01		Total líquido: R\$ 9.626,51	

Ferias Normais - 10/09/2024 até 09/10/2024 - 20 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	10,00	6.089,01	6.089,01	2.029,67
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	2435,60	2.435,60	2.435,60	811,87
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	121,78	121,78	121,78	40,59
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISIO	(D) - Tabela	14,00	2.070,26	289,83	289,83
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL	(D) - Valor	1187,35	1.187,35	1.187,35	1.187,35
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	7,50	2.592,30	24,98	24,98
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	2.070,26	355,88	355,88
Total de proventos: R\$ 3.382,13		Total de descontos: R\$ 1.502,16		Total líquido: R\$ 1.879,97	

Funcionário(a) EDSON LUIZ NICOLAK	Matrícula 193	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 10/06/2008	C.P.F. 673.546.702-78	PIS/PASEP 12942002400
---	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo: 67 - MOTORISTA II E.11
 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário RPPS - Regime próprio de previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	--	----------------------	--------------------

Transferencia/movimentacao do empregado/servidor ou dirigente sindical entre estabelecimento da mesma empresa/entidade, - 01/04/2024 até 30/12/2024 - 30 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	7.204,06	7.204,06	7.204,06
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	576,32	576,32	576,32	576,32
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISIO	(D) - Tabela	14,00	7.780,38	1.089,25	1.089,25
9000 - I.R.R.F. Dep: 3	(D) - Tabela	27,50	6.122,36	787,64	787,64
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	7.780,38	1.337,45	1.337,45
Total de proventos: R\$ 8.280,38		Total de descontos: R\$ 1.876,89		Total líquido: R\$ 6.403,49	

Funcionário(a) ELIS KAREM CERUTTI	Matrícula 494	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 13/09/2017	C.P.F. 035.196.261-10	PIS/PASEP 19052465714
---	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo: 78 - PROCURADOR JURIDICO C.06
 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário RPPS - Regime próprio de previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	--	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	19.028,80	19.028,80	19.028,80
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	7611,52	7.611,52	7.611,52	7.611,52
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	761,15	761,15	761,15	761,15
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISIO	(D) - Tabela	14,00	19.789,95	2.770,59	2.770,59
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	24.630,88	5.877,49	5.877,49
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	19.789,95	3.401,89	3.401,89
Total de proventos: R\$ 27.901,47		Total de descontos: R\$ 8.648,08		Total líquido: R\$ 19.253,39	

Funcionário(a) IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO	Matrícula 34	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/08/2003	C.P.F. 511.768.071-53	PIS/PASEP 19005960801
--	-----------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo: 65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS D.19
 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário RPPS - Regime próprio de previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	--	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	4.109,23	4.109,23	4.109,23
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	164,36	164,36	164,36	164,36
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
81 - HORAS EXTRAS 100%	(P) - Hora	2,37	4.273,59	112,54	112,54
8001 - PREVISIO	(D) - Tabela	14,00	4.273,59	598,30	598,30
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	4.273,59	85,47	85,47
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	22,50	3.787,83	189,49	189,49



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



Folha Geral -
Mensal da Competência 09/2024

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	4.273,59	734,63	734,63

Total de proventos: R\$ 4.886,13 Total de descontos: R\$ 873,26 Total líquido: **R\$ 4.012,87**

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
JAILINE FRANCIELE FRASSON	206	1.01.001	14/08/2008	865.710.521-72	13169534407

Cargo: 76 - OUVIDOR PARLAMENTAR C.16 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	22.426,80	22.426,80	22.426,80
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	448,53	448,53	448,53	448,53
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	22.875,33	3.202,54	3.202,54
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	19.672,79	4.514,01	4.514,01
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	22.875,33	3.932,27	3.932,27

Total de proventos: R\$ 23.375,33 Total de descontos: R\$ 7.716,55 Total líquido: **R\$ 15.658,78**

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
JANETE ROEFERO ARO	74	1.01.001	20/12/2004	947.030.781-04	13074524404

Cargo: 65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS D.19 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	4.109,23	4.109,23	4.109,23
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	246,55	246,55	246,55	246,55
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
80 - HORAS EXTRAS 50%	(P) - Hora	6,98	4.355,78	253,36	253,36
81 - HORAS EXTRAS 100%	(P) - Hora	1,97	4.355,78	95,34	95,34
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	4.355,78	609,80	609,80
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	4.355,78	87,11	87,11
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	885,70	885,70	885,70	885,70
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	22,50	4.094,68	258,53	258,53
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	4.355,78	748,76	748,76

Total de proventos: R\$ 5.204,48 Total de descontos: R\$ 1.841,14 Total líquido: **R\$ 3.363,34**

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO	264	1.01.001	17/08/2010	031.617.184-02	12664181655

Cargo: 69 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E.14 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	9.358,08	9.358,08	9.358,08
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	3743,23	3.743,23	3.743,23	3.743,23
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	935,80	935,80	935,80	935,80
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	10.293,88	1.441,14	1.441,14
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	3336,29	3.336,29	3.336,29	3.336,29
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	12.216,79	2.463,61	2.463,61
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	10.293,88	1.769,52	1.769,52

Total de proventos: R\$ 14.537,11 Total de descontos: R\$ 7.241,04 Total líquido: **R\$ 7.296,07**

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
JOSE MARCIO CAVALETTI	190	1.01.001	09/06/2008	493.951.499-49	12223717596

Cargo: 70 - CINEGRAFISTA D.16 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	9.990,79	9.990,79	9.990,79
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	3996,31	3.996,31	3.996,31	3.996,31
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	1398,71	1.398,71	1.398,71	1.398,71
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	11.389,50	1.594,53	1.594,53
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	13.601,69	2.844,46	2.844,46
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	11.389,50	1.957,86	1.957,86

Total de proventos: R\$ 15.885,81 Total de descontos: R\$ 4.438,99 Total líquido: **R\$ 11.446,82**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Folha Geral -
Mensal da Competência 09/2024

Funcionário(a) JUBAR LEITE DA SILVA	Matrícula 37	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 25/08/2003	C.P.F. 482.251.261-49	PIS/PASEP 12703757400
---	-----------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo
66 - MOTORISTA I D.21

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário RPPS - Regime próprio de previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	--	----------------------	--------------------

Férias Normais - 27/08/2024 até 15/09/2024 - 5 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	25,00	6.783,02	6.783,02	5.652,52
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	2713,20	2.713,20	2.713,20	2.261,00
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	406,98	406,98	406,98	339,15
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	5.991,67	838,83	838,83
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	9.383,17	187,66	156,38
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	2911,29	2.911,29	2.911,29	2.911,29
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	7.413,84	1.142,80	1.142,80
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	140,00	140,00	140,00	140,00
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	5.991,67	1.029,97	1.029,97

Total de proventos: R\$ 8.752,67 Total de descontos: R\$ 5.049,30 Total líquido: **R\$ 3.703,37**

Funcionário(a) MAIRA PACHECO DOS SANTOS	Matrícula 482	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/06/2017	C.P.F. 042.199.399-54	PIS/PASEP 12855023515
---	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo
65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS B.04

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário RPPS - Regime próprio de previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	--	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	2.721,13	2.721,13	2.721,13
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	54,82	54,82	54,82	54,82
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	2.775,95	388,63	388,63
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	2.775,95	55,51	55,51
8029 - SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	(D) - Valor	131,66	131,66	131,66	131,66
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	662,35	662,35	662,35	662,35
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	7,50	2.387,32	9,60	9,60
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	2.775,95	477,19	477,19

Total de proventos: R\$ 3.275,95 Total de descontos: R\$ 1.247,75 Total líquido: **R\$ 2.028,20**

Funcionário(a) MARCIO MARQUES TIMOTEO	Matrícula 94	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 17/01/2005	C.P.F. 780.903.261-53	PIS/PASEP 17062184096
---	-----------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo
71 - GESTOR LEGISLATIVO C.19

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário RPPS - Regime próprio de previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	--	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	13.745,73	13.745,73	13.745,73
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	5498,29	5.498,29	5.498,29	5.498,29
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	824,74	824,74	824,74	824,74
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
120 - LICENCA PREMIO PECUNIA	(P) - Dia	30,00	13.745,73	13.745,73	13.745,73
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	14.570,47	2.039,86	2.039,86
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1	(D) - Valor	2616,25	2.616,25	2.616,25	2.616,25
8029 - SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	(D) - Valor	600,23	600,23	600,23	600,23
8035 - SINSEMS - TETO	(D) - Valor	280,00	280,00	280,00	280,00
9000 - I.R.R.F. Dep: 3	(D) - Tabela	27,50	17.460,13	3.905,53	3.905,53
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	14.570,47	2.504,66	2.504,66

Total de proventos: R\$ 34.314,49 Total de descontos: R\$ 9.441,87 Total líquido: **R\$ 24.872,62**

Funcionário(a) MINEIA ISABEL HANKE GUND	Matrícula 208	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/09/2008	C.P.F. 033.113.219-28	PIS/PASEP 12810628531
---	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo
68 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO D.16

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário RPPS - Regime próprio de previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	--	----------------------	--------------------

Férias Normais - 30/09/2024 até 09/10/2024 - 1 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	29,00	8.416,53	8.416,53	8.135,98
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	3366,61	3.366,61	3.366,61	3.254,39
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	841,65	841,65	841,65	813,60
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	8.949,58	1.252,94	1.252,94
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	12.484,52	249,69	241,36
8016 - SINSEMS - PLANO DE SAUDE	(D) - Valor	998,30	998,30	998,30	998,30
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	10.761,44	2.063,39	2.063,39

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Folha Geral -
Mensal da Competência 09/2024

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	8.949,58	1.538,43	1.538,43

Total de proventos: R\$ 12.703,97 Total de descontos: R\$ 4.555,99 Total líquido: **R\$ 8.147,98**

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
REJANE NICOLETTI REIS SILVA	47	1.01.001	01/08/2003	478.257.310-34	12407391561

Cargo: 69 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.19 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	8.647,86	8.647,86	8.647,86
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	8.647,86	1.210,70	1.210,70
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	8.647,86	172,95	172,95
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	7.437,16	1.149,21	1.149,21
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	8.647,86	1.486,57	1.486,57

Total de proventos: R\$ 9.147,86 Total de descontos: R\$ 2.532,86 Total líquido: **R\$ 6.615,00**

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ROSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO GIMENEZ	191	1.01.001	09/06/2008	252.763.441-91	12911167408

Cargo: 75 - TECNICO LEGISLATIVO C.16 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	22.426,80	22.426,80	22.426,80
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	8970,72	8.970,72	8.970,72	8.970,72
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	448,53	448,53	448,53	448,53
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	22.875,33	3.202,54	3.202,54
9000 - I.R.R.F. Dep: 3	(D) - Tabela	27,50	28.074,74	6.824,55	6.824,55
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	22.875,33	3.932,27	3.932,27

Total de proventos: R\$ 32.346,05 Total de descontos: R\$ 10.027,09 Total líquido: **R\$ 22.318,96**

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
VERALUCIA BIAZIN	105	1.01.001	14/03/2005	912.946.571-00	20091866787

Cargo: 65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS D.19 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	4.109,23	4.109,23	4.109,23
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	82,18	82,18	82,18	82,18
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	4.191,41	586,79	586,79
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	4.191,41	83,82	83,82
8029 - SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	(D) - Valor	92,90	92,90	92,90	92,90
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	15,00	3.604,62	159,25	159,25
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	4.191,41	720,50	720,50

Total de proventos: R\$ 4.691,41 Total de descontos: R\$ 922,76 Total líquido: **R\$ 3.768,65**

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
WANDER SOARES MORLIN	192	1.01.001	09/06/2008	218.103.178-94	20903788653

Cargo: 73 - TECNICO DE INFORMATICA D.16 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo efetivo	180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	14.431,22	14.431,22	14.431,22
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	5772,48	5.772,48	5.772,48	5.772,48
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	2020,37	2.020,37	2.020,37	2.020,37
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	16.451,59	2.303,22	2.303,22
8035 - SINSEMS - TETO	(D) - Valor	280,00	280,00	280,00	280,00
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	19.541,67	4.477,95	4.477,95
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	2000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	16.451,59	2.828,03	2.828,03

Total de proventos: R\$ 22.724,07 Total de descontos: R\$ 7.061,17 Total líquido: **R\$ 15.662,90**

3 - SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001	Quantidade de funcionários	Proventos	Descontos	Líquido
	20	R\$ 319.569,68	R\$ 111.870,65	R\$ 207.699,03

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Folha Geral -
Mensal da Competência 09/2024

4 - ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
BARBARA MOSCHEN	612	1.01.001	12/05/2023	098.653.089-16	20668062716
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
94 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR A.01					
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Contratado	180	0
Cálculo mensal					
		Tipo	Referência	Base	Integral
					Valor
15 - BOLSA AUXILIO		(P) - Dia	30,00	2.176,01	2.176,01
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00
Total de proventos: R\$ 2.676,01			Total de descontos: R\$ 0,00		Total líquido: R\$ 2.676,01
DAIANE SILVA RIBEIRO	624	1.01.001	07/07/2023	061.295.351-39	16091425057
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
94 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR A.01					
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Contratado	180	0
Cálculo mensal					
		Tipo	Referência	Base	Integral
					Valor
15 - BOLSA AUXILIO		(P) - Dia	30,00	2.176,01	2.176,01
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00
Total de proventos: R\$ 2.676,01			Total de descontos: R\$ 0,00		Total líquido: R\$ 2.676,01
LANNA TEREZA LIMA DOS SANTOS	613	1.01.001	17/05/2023	605.328.923-05	16409408847
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
94 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR A.01					
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Contratado	180	0
Cálculo mensal					
		Tipo	Referência	Base	Integral
					Valor
15 - BOLSA AUXILIO		(P) - Dia	30,00	2.176,01	2.176,01
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00
Total de proventos: R\$ 2.676,01			Total de descontos: R\$ 0,00		Total líquido: R\$ 2.676,01
LUMA DOS SANTOS MANTELLI	611	1.01.001	12/05/2023	067.098.461-21	23724890806
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
94 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR A.01					
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Contratado	180	0
Cálculo mensal					
		Tipo	Referência	Base	Integral
					Valor
15 - BOLSA AUXILIO		(P) - Dia	30,00	2.176,01	2.176,01
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00
Total de proventos: R\$ 2.676,01			Total de descontos: R\$ 0,00		Total líquido: R\$ 2.676,01
4 - ESTAGIARIOS - ATIV. 2001		Quantidade de funcionários	Proventos	Descontos	Líquido
		4	R\$ 10.704,04	R\$ 0,00	R\$ 10.704,04

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Folha Geral -
Rescisão da Competência 09/2024

5 - CONTROLADOR INTERNO - INSS - ATIV. 2002

Funcionário(a) JAURY TRINDADE CHALITO	Matrícula 635	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/12/2023	C.P.F. 588.702.539-53	PIS/PASEP 23789372605
---	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo
84 - ASSESSOR DA CONTROLADORIA INTERNA A.01

Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais	Agente nocivo	
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35			180	0	
Cálculo rescisão							
			Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia	16,00	9.329,00	9.329,00	4.975,47
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor	266,66	266,66	266,66	266,66
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS			(P) - Mês	10,00	9.329,00	9.329,00	7.774,17
4070 - 13º SALARIO.			(P) - Mês	9,00	9.329,00	9.329,00	6.996,75
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.			(P) - Percentual	33,33	7.774,17	2.591,39	2.591,39
5280 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO,			(D) - Valor	4664,50	4.664,50	4.664,50	4.664,50
7000 - INSS - 13º SALARIO			(D) - Tabela	14,00	6.996,75	798,36	798,36
8000 - INSS			(D) - Tabela	14,00	4.975,47	515,38	515,38
9000 - I.R.R.F.			(D) - Tabela	22,50	4.460,09	340,75	340,75
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO			(D) - Tabela	27,50	6.198,39	808,56	808,56
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual	9,00	11.972,22	1.077,50	1.077,50

Total de proventos: R\$ 22.604,44 Total de descontos: R\$ 7.127,55 Total líquido: **R\$ 15.476,89**

5 - CONTROLADOR INTERNO - INSS - ATIV. 2002	Quantidade de funcionários	Proventos	Descontos	Líquido
	1	R\$ 22.604,44	R\$ 7.127,55	R\$ 15.476,89

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Folha Geral -
Mensal da Competência 09/2024

6 - ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Funcionário(a) AGNA KARINE FREIRE STEIN	Matrícula 649	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 21/05/2024	C.P.F. 986.321.592-91	PIS/PASEP 20435625343
Cargo 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado		
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente novico 0
Cálculo mensal		Tipo	Referência	Base	Integral Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95 6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00 500,00
8000 - INSS		(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92 785,92
9000 - I.R.R.F.		(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55 787,55
10000 - Patronal RGPS - INSS		(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72 621,72
Total de proventos: R\$ 7.407,95		Total de descontos: R\$ 1.573,47		Total líquido: R\$ 5.834,48	

Funcionário(a) CAMILA SILVA DOS SANTOS	Matrícula 573	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 21/01/2022	C.P.F. 051.014.971-50	PIS/PASEP 20396848391
Cargo 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado		
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente novico 0
Cálculo mensal		Tipo	Referência	Base	Integral Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95 6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00 500,00
8000 - INSS		(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92 785,92
9000 - I.R.R.F.		(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55 787,55
10000 - Patronal RGPS - INSS		(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72 621,72
Total de proventos: R\$ 7.407,95		Total de descontos: R\$ 1.573,47		Total líquido: R\$ 5.834,48	

Funcionário(a) CATHEA CHAPLA	Matrícula 540	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 11/01/2021	C.P.F. 019.896.331-96	PIS/PASEP 21049306459
Cargo 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado		
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente novico 0
Cálculo mensal		Tipo	Referência	Base	Integral Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95 6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00 500,00
8000 - INSS		(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92 785,92
9000 - I.R.R.F. Dep: 1		(D) - Tabela	27,50	5.932,44	735,42 735,42
10000 - Patronal RGPS - INSS		(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72 621,72
Total de proventos: R\$ 7.407,95		Total de descontos: R\$ 1.521,34		Total líquido: R\$ 5.886,61	

Funcionário(a) CESAR GENTIL GARCIA PEREIRA	Matrícula 658	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 05/07/2024	C.P.F. 011.432.451-48	PIS/PASEP 12923813407
Cargo 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado		
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente novico 0
Cálculo mensal		Tipo	Referência	Base	Integral Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95 6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00 500,00
8000 - INSS		(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92 785,92
9000 - I.R.R.F.		(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55 787,55
10000 - Patronal RGPS - INSS		(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72 621,72
Total de proventos: R\$ 7.407,95		Total de descontos: R\$ 1.573,47		Total líquido: R\$ 5.834,48	

Funcionário(a) DANIELE GUERRA DE BARROS	Matrícula 642	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 23/02/2024	C.P.F. 789.307.749-20	PIS/PASEP 11983713761
Cargo 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado		
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente novico 0
Cálculo rescisão		Tipo	Referência	Base	Integral Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	1,00	6.907,95	6.907,95 230,27
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	16,66	16,66	16,66 16,66
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS		(P) - Mês	6,00	6.907,95	6.907,95 3.453,98
4070 - 13º SALARIO.		(P) - Mês	6,00	6.907,95	6.907,95 3.453,98
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.		(P) - Percentual	33,33	3.453,98	1.151,33 1.151,33
5280 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO,		(D) - Valor	2302,65	2.302,65	2.302,65 2.302,65
7000 - INSS - 13º SALARIO		(D) - Tabela	12,00	3.453,98	313,29 313,29
8000 - INSS		(D) - Tabela	7,50	230,27	17,27 17,27
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO		(D) - Tabela	15,00	3.140,69	89,66 89,66
10000 - Patronal RGPS - INSS		(N) - Percentual	9,00	3.684,25	331,58 331,58
Total de proventos: R\$ 8.306,22		Total de descontos: R\$ 2.722,87		Total líquido: R\$ 5.583,35	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Folha Geral -
Mensal da Competência 09/2024

Funcionário(a) ELIRTANIA FERNANDES DA CUNHA	Matrícula 664	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 04/09/2024	C.P.F. 015.522.491-31	PIS/PASEP 13057064409
---	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 120	Agente novico 0	
Cálculo mensal		Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	27,00	6.907,95	6.907,95	6.217,16
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	450,00	450,00	450,00	450,00
8000 - INSS		(D) - Tabela	14,00	6.217,16	689,21	689,21
9000 - I.R.R.F.		(D) - Tabela	27,50	5.527,95	624,18	624,18
10000 - Patronal RGPS - INSS		(N) - Percentual	9,00	6.217,16	559,54	559,54
Total de proventos: R\$ 6.667,16		Total de descontos: R\$ 1.313,39		Total líquido: R\$ 5.353,77		

Funcionário(a) ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS	Matrícula 547	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 25/01/2021	C.P.F. 037.468.241-09	PIS/PASEP 20709605360
--	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente novico 0	
Cálculo mensal		Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS		(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9000 - I.R.R.F. Dep: 1		(D) - Tabela	27,50	5.932,44	735,42	735,42
10000 - Patronal RGPS - INSS		(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72
Total de proventos: R\$ 7.407,95		Total de descontos: R\$ 1.521,34		Total líquido: R\$ 5.886,61		

Funcionário(a) HENRIQUE KZYZANOSKI	Matrícula 578	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/06/2022	C.P.F. 075.076.679-44	PIS/PASEP 20473238734
--	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente novico 0	
Cálculo mensal		Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS		(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9000 - I.R.R.F.		(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55	787,55
10000 - Patronal RGPS - INSS		(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72
Total de proventos: R\$ 7.407,95		Total de descontos: R\$ 1.573,47		Total líquido: R\$ 5.834,48		

Funcionário(a) JANNINE CRUZ SOUZA NUNES	Matrícula 449	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 16/01/2017	C.P.F. 722.510.261-34	PIS/PASEP 20408255506
---	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente novico 0	
Cálculo mensal		Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS		(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9000 - I.R.R.F.		(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55	787,55
10000 - Patronal RGPS - INSS		(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72
Total de proventos: R\$ 7.407,95		Total de descontos: R\$ 1.573,47		Total líquido: R\$ 5.834,48		

Funcionário(a) JOHNY ARAUJO SOUZA	Matrícula 546	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 25/01/2021	C.P.F. 029.933.361-26	PIS/PASEP 13123147400
---	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente novico 0	
Cálculo mensal		Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	1,00	6.907,95	6.907,95	230,27
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS		(D) - Tabela	14,00	6.907,96	785,93	26,21
10000 - Patronal RGPS - INSS		(N) - Percentual	9,00	6.907,96	621,72	621,72
Total de proventos: R\$ 730,27		Total de descontos: R\$ 26,21		Total líquido: R\$ 704,06		

Cargo 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente novico 0	
Cálculo férias		Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4055 - FERIAS NORMAIS		(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
4090 - 1/3 DE FERIAS.		(P) - Percentual	33,33	6.907,95	2.302,65	2.302,65
8002 - I.N.S.S. - FERIAS		(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9001 - I.R.R.F. - FERIAS		(D) - Tabela	27,50	8.424,68	1.420,79	1.420,79
Total de proventos: R\$ 9.210,60		Total de descontos: R\$ 2.206,71		Total líquido: R\$ 7.003,89		

Cargo 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente novico 0	
Cálculo férias		Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4055 - FERIAS NORMAIS		(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
4090 - 1/3 DE FERIAS.		(P) - Percentual	33,33	6.907,95	2.302,65	2.302,65
8002 - I.N.S.S. - FERIAS		(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9001 - I.R.R.F. - FERIAS		(D) - Tabela	27,50	8.424,68	1.420,79	1.420,79
Total de proventos: R\$ 9.210,60		Total de descontos: R\$ 2.206,71		Total líquido: R\$ 7.003,89		

Cargo 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente novico 0	
Cálculo férias		Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4055 - FERIAS NORMAIS		(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
4090 - 1/3 DE FERIAS.		(P) - Percentual	33,33	6.907,95	2.302,65	2.302,65
8002 - I.N.S.S. - FERIAS		(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9001 - I.R.R.F. - FERIAS		(D) - Tabela	27,50	8.424,68	1.420,79	1.420,79
Total de proventos: R\$ 9.210,60		Total de descontos: R\$ 2.206,71		Total líquido: R\$ 7.003,89		

Cargo 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente novico 0	
Cálculo férias		Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4055 - FERIAS NORMAIS		(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
4090 - 1/3 DE FERIAS.		(P) - Percentual	33,33	6.907,95	2.302,65	2.302,65
8002 - I.N.S.S. - FERIAS		(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9001 - I.R.R.F. - FERIAS		(D) - Tabela	27,50	8.424,68	1.420,79	1.420,79
Total de proventos: R\$ 9.210,60		Total de descontos: R\$ 2.206,71		Total líquido: R\$ 7.003,89		

Cargo 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente novico 0	
Cálculo férias		Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4055 - FERIAS NORMAIS		(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
4090 - 1/3 DE FERIAS.		(P) - Percentual	33,33	6.907,95	2.302,65	2.302,65
8002 - I.N.S.S. - FERIAS		(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9001 - I.R.R.F. - FERIAS		(D) - Tabela	27,50	8.424,68	1.420,79	1.420,79
Total de proventos: R\$ 9.210,60		Total de descontos: R\$ 2.206,71		Total líquido: R\$ 7.003,89		

Cargo 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente novico 0	
Cálculo férias		Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4055 - FERIAS NORMAIS		(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
4090 - 1/3 DE FERIAS.		(P) - Percentual	33,33	6.907,95	2.302,65	2.302,65
8002 - I.N.S.S. - FERIAS		(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9001 - I.R.R.F. - FERIAS		(D) - Tabela	27,50	8.424,68	1.420,79	1.420,79
Total de proventos: R\$ 9.210,60		Total de descontos: R\$ 2.206,71		Total líquido: R\$ 7.003,89		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Folha Geral -
Mensal da Competência 09/2024

Funcionário(a) LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO	Matrícula 633	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 27/11/2023	C.P.F. 029.884.871-62	PIS/PASEP 21061875050
--	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0	
Cálculo mensal		Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS		(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9000 - I.R.R.F.		(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55	787,55
10000 - Patronal RGPS - INSS		(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72
Total de proventos: R\$ 7.407,95		Total de descontos: R\$ 1.573,47		Total líquido: R\$ 5.834,48		

Funcionário(a) LUCIANA FERREIRA CRUZ	Matrícula 659	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 12/08/2024	C.P.F. 058.193.371-07	PIS/PASEP 20363915952
--	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0	
Cálculo mensal		Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS		(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9000 - I.R.R.F.		(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55	787,55
10000 - Patronal RGPS - INSS		(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72
Total de proventos: R\$ 7.407,95		Total de descontos: R\$ 1.573,47		Total líquido: R\$ 5.834,48		

Funcionário(a) MARIA LENI OCZINSKI	Matrícula 653	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 02/07/2024	C.P.F. 966.702.661-20	PIS/PASEP 19006032282
--	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0	
Cálculo mensal		Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS		(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
8007 - SINSEMS		(D) - Percentual	2,00	6.907,95	138,15	138,15
8012 - CONSIG - COMBUSTIVEL		(D) - Valor	350,00	350,00	350,00	350,00
9000 - I.R.R.F.		(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55	787,55
6002 - DIARIAS DE VIAGEM		(N) - Valor	2000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10000 - Patronal RGPS - INSS		(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72
Total de proventos: R\$ 7.407,95		Total de descontos: R\$ 2.061,62		Total líquido: R\$ 5.346,33		

Funcionário(a) MELINA MATTOS DOS SANTOS SORSEN	Matrícula 645	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 11/03/2024	C.P.F. 029.200.071-57	PIS/PASEP 16882531111
--	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0	
Cálculo mensal		Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS		(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9000 - I.R.R.F. Dep: 2		(D) - Tabela	27,50	5.742,85	683,28	683,28
10000 - Patronal RGPS - INSS		(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72
Total de proventos: R\$ 7.407,95		Total de descontos: R\$ 1.469,20		Total líquido: R\$ 5.938,75		

Funcionário(a) RAILSON MENDONCA REIS	Matrícula 641	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 15/02/2024	C.P.F. 046.665.331-09	PIS/PASEP 16568897176
--	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0	
Cálculo mensal		Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS		(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9000 - I.R.R.F.		(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55	787,55
10000 - Patronal RGPS - INSS		(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72
Total de proventos: R\$ 7.407,95		Total de descontos: R\$ 1.573,47		Total líquido: R\$ 5.834,48		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Folha Geral -
Mensal da Competência 09/2024

Funcionário(a) RENATA DOS SANTOS	Matrícula 518	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/04/2020	C.P.F. 841.812.061-49	PIS/PASEP 13177588405
--	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente novico 0	
Cálculo mensal		Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS		(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9000 - I.R.R.F.		(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55	787,55
10000 - Patronal RGPS - INSS		(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72

Total de proventos: R\$ 7.407,95 Total de descontos: R\$ 1.573,47 Total líquido: **R\$ 5.834,48**

Funcionário(a) RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO	Matrícula 544	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 18/01/2021	C.P.F. 048.962.041-82	PIS/PASEP 26797160080
---	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente novico 0	
Cálculo mensal		Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS		(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9000 - I.R.R.F.		(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55	787,55
10000 - Patronal RGPS - INSS		(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72

Total de proventos: R\$ 7.407,95 Total de descontos: R\$ 1.573,47 Total líquido: **R\$ 5.834,48**

Funcionário(a) RICARDO FUGA	Matrícula 596	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 02/01/2023	C.P.F. 567.415.101-68	PIS/PASEP 12398044620
---------------------------------------	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente novico 0	
Cálculo mensal		Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS		(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9000 - I.R.R.F.		(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55	787,55
10000 - Patronal RGPS - INSS		(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72

Total de proventos: R\$ 7.407,95 Total de descontos: R\$ 1.573,47 Total líquido: **R\$ 5.834,48**

Funcionário(a) SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	Matrícula 566	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 22/06/2021	C.P.F. 002.079.981-08	PIS/PASEP 19035701103
---	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente novico 0	
Cálculo mensal		Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS		(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9000 - I.R.R.F. Dep: 2		(D) - Tabela	27,50	5.742,85	683,28	683,28
10000 - Patronal RGPS - INSS		(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72

Total de proventos: R\$ 7.407,95 Total de descontos: R\$ 1.469,20 Total líquido: **R\$ 5.938,75**

Funcionário(a) SIDIMAR INACIO DA SILVEIRA	Matrícula 654	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 05/07/2024	C.P.F. 004.719.651-38	PIS/PASEP 27172803189
---	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente novico 0	
Cálculo rescisão		Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	23,00	6.907,95	6.907,95	5.296,10
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	393,33	393,33	393,33	393,33
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS		(P) - Mês	3,00	6.907,95	6.907,95	1.726,99
4070 - 13º SALARIO.		(P) - Mês	3,00	6.907,95	6.907,95	1.726,99
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.		(P) - Percentual	33,33	1.726,99	575,66	575,66
7000 - INSS - 13º SALARIO		(D) - Tabela	9,00	1.726,99	134,24	134,24
8000 - INSS		(D) - Tabela	14,00	5.296,10	560,26	560,26
9000 - I.R.R.F.		(D) - Tabela	27,50	4.735,84	406,35	406,35
6002 - DIARIAS DE VIAGEM		(N) - Valor	3200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
10000 - Patronal RGPS - INSS		(N) - Percentual	9,00	7.023,09	632,08	632,08

Total de proventos: R\$ 9.719,07 Total de descontos: R\$ 1.100,85 Total líquido: **R\$ 8.618,22**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Folha Geral -
Mensal da Competência 09/2024

Funcionário(a) SILVANO DALLASTRA	Matrícula 656	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 05/07/2024	C.P.F. 804.066.701-10	PIS/PASEP 12796774408
--	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado		Horas mensais 180	Agente novico 0
Cálculo mensal		Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS		(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9000 - I.R.R.F.		(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55	787,55
10000 - Patronal RGPS - INSS		(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72
Total de proventos: R\$ 7.407,95		Total de descontos: R\$ 1.573,47		Total líquido: R\$ 5.834,48		

Funcionário(a) SOLANGE DA COSTA SILVA	Matrícula 623	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 03/07/2023	C.P.F. 837.859.819-53	PIS/PASEP 11464244710
---	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado		Horas mensais 180	Agente novico 0
Cálculo mensal		Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS		(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9000 - I.R.R.F. Dep: 1		(D) - Tabela	27,50	5.932,44	735,42	735,42
10000 - Patronal RGPS - INSS		(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72
Total de proventos: R\$ 7.407,95		Total de descontos: R\$ 1.521,34		Total líquido: R\$ 5.886,61		

Funcionário(a) WESLEY CLEITON DOS SANTOS	Matrícula 590	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 05/10/2022	C.P.F. 704.153.581-91	PIS/PASEP 12837185401
--	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado		Horas mensais 180	Agente novico 0
Cálculo férias		Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4055 - FERIAS NORMAIS		(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
4090 - 1/3 DE FERIAS.		(P) - Percentual	33,33	6.907,95	2.302,65	2.302,65
8002 - I.N.S.S. - FERIAS		(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9001 - I.R.R.F. - FERIAS		(D) - Tabela	27,50	8.424,68	1.420,79	1.420,79
Total de proventos: R\$ 9.210,60		Total de descontos: R\$ 2.206,71		Total líquido: R\$ 7.003,89		

Cálculo mensal		Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	4,00	6.907,95	6.907,95	921,06
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS		(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	104,79
10000 - Patronal RGPS - INSS		(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72
Total de proventos: R\$ 1.421,06		Total de descontos: R\$ 104,79		Total líquido: R\$ 1.316,27		

6 - ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006	Quantidade de funcionários 23	Proventos R\$ 178.608,08	Descontos R\$ 38.127,21	Líquido R\$ 140.480,87
--	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Folha Geral -
Mensal da Competência 09/2024

7 - SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001

Funcionário(a) ALAN AZEVEDO FERNANDES	Matrícula 594	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 02/01/2023	C.P.F. 335.147.378-86	PIS/PASEP 20044765031
Cargo 90 - COORDENADOR GERAL A.01			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado 41 - EDUCADOR FISICOC.05		
Regime Previdenciário RPPS - Regime próprio de previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
Cálculo mensal					
		Tipo	Referência	Base	Integral Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	30,00	11.822,58	11.822,58 11.822,58
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00 500,00
99 - 50% CARGO EM COMISSAO		(P) - Valor	7079,17	7.079,17	7.079,17 7.079,17
8001 - PREVISÓ		(D) - Tabela	14,00	11.822,58	1.655,16 1.655,16
8035 - SINSEMS - TETO		(D) - Valor	280,00	280,00	280,00 280,00
9000 - I.R.R.F. Dep: 1		(D) - Tabela	27,50	17.057,00	3.794,67 3.794,67
10001 - Patronal - RPPS		(N) - Percentual	17,19	11.822,58	2.032,30 2.032,30
Total de proventos: R\$ 19.401,75			Total de descontos: R\$ 5.729,83		Total líquido: R\$ 13.671,92

Funcionário(a) JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	Matrícula 617	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 03/05/2023	C.P.F. 695.669.761-00	PIS/PASEP 12591300404
Cargo 85 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO A.01			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado 58 - TECNICO ADMINISTRATIVO IID.08		
Regime Previdenciário RPPS - Regime próprio de previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
Ferias Normais - 05/09/2024 até 04/10/2024 - 30 dia(s) afastado(s).					
Cálculo férias					
		Tipo	Referência	Base	Integral Valor
4055 - FERIAS NORMAIS		(P) - Dia	30,00	17.904,00	17.904,00 17.904,00
4090 - 1/3 DE FERIAS.		(P) - Percentual	33,33	17.904,00	5.968,00 5.968,00
8004 - PREVISÓ - Efetivo		(D) - Tabela	14,00	11.939,68	1.671,55 1.671,55
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL		(D) - Valor	2856,79	2.856,79	2.856,79 2.856,79
9001 - I.R.R.F. - FERIAS		(D) - Tabela	27,50	21.821,27	5.104,85 5.104,85
10001 - Patronal - RPPS		(N) - Percentual	17,19	11.939,68	2.052,43 2.052,43
Total de proventos: R\$ 23.872,00			Total de descontos: R\$ 9.633,19		Total líquido: R\$ 14.238,81

Ferias Normais - 05/09/2024 até 04/10/2024 - 26 dia(s) afastado(s).					
Cálculo mensal					
		Tipo	Referência	Base	Integral Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	4,00	11.939,68	11.939,68 1.591,96
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00 500,00
99 - 50% CARGO EM COMISSAO		(P) - Valor	5964,32	5.964,32	5.964,32 795,24
8001 - PREVISÓ		(D) - Tabela	14,00	1.591,96	222,87 222,87
10001 - Patronal - RPPS		(N) - Percentual	17,19	1.591,96	273,66 273,66
Total de proventos: R\$ 2.887,20			Total de descontos: R\$ 222,87		Total líquido: R\$ 2.664,33

7 - SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001	Quantidade de funcionários 2	Proventos R\$ 46.160,95	Descontos R\$ 15.585,89	Líquido R\$ 30.575,06
---	---------------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Folha Geral -
Mensal da Competência 09/2024

9 - SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Funcionário(a) ALECSANDRO COELHO	Matrícula 657	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 15/07/2024	C.P.F. 053.605.581-56	PIS/PASEP 21058132581
Cargo 80 - ASSESSOR DE IMPRENSA A.01 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
Cálculo mensal					
		Tipo	Referência	Base	Integral Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	30,00	9.329,00	9.329,00 9.329,00
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00 500,00
8000 - INSS		(D) - Tabela	14,00	7.786,02	908,85 908,85
8007 - SINSEMS		(D) - Percentual	2,00	9.329,00	186,58 186,58
9000 - I.R.R.F.		(D) - Tabela	27,50	8.420,15	1.419,54 1.419,54
10000 - Patronal RGPS - INSS		(N) - Percentual	9,00	9.329,00	839,61 839,61
Total de proventos: R\$ 9.829,00		Total de descontos: R\$ 2.514,97		Total líquido: R\$ 7.314,03	

Funcionário(a) ALVADI RODRIGO CHIAPETTI	Matrícula 663	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 13/08/2024	C.P.F. 841.010.911-53	PIS/PASEP 12776156520
Cargo 89 - COORD. DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS A.01 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 120	Agente nocivo 0
Cálculo mensal					
		Tipo	Referência	Base	Integral Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	30,00	11.928,65	11.928,65 11.928,65
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00 500,00
8000 - INSS		(D) - Tabela	14,00	7.786,02	908,85 908,85
9000 - I.R.R.F.		(D) - Tabela	27,50	11.019,80	2.134,44 2.134,44
10000 - Patronal RGPS - INSS		(N) - Percentual	9,00	11.928,65	1.073,58 1.073,58
Total de proventos: R\$ 12.428,65		Total de descontos: R\$ 3.043,29		Total líquido: R\$ 9.385,36	

Funcionário(a) ANDRESSA CRISTIANE PARLOW	Matrícula 524	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 18/01/2021	C.P.F. 020.213.421-07	PIS/PASEP 13154026400
Cargo 79 - SECRETARIO EXECUTIVO A.01 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
Cálculo mensal					
		Tipo	Referência	Base	Integral Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95 6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00 500,00
8000 - INSS		(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92 785,92
8007 - SINSEMS		(D) - Percentual	2,00	6.907,95	138,15 138,15
9000 - I.R.R.F. Dep: 2		(D) - Tabela	27,50	5.742,85	683,28 683,28
10000 - Patronal RGPS - INSS		(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72 621,72
Total de proventos: R\$ 7.407,95		Total de descontos: R\$ 1.607,35		Total líquido: R\$ 5.800,60	

Funcionário(a) ANGELA MARIA GIMENEZ	Matrícula 526	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 11/01/2021	C.P.F. 846.001.791-53	PIS/PASEP 12440158579
Cargo 80 - ASSESSOR DE IMPRENSA A.01 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
Cálculo férias					
		Tipo	Referência	Base	Integral Valor
4055 - FERIAS NORMAIS		(P) - Dia	30,00	9.329,00	9.329,00 9.329,00
4090 - 1/3 DE FERIAS.		(P) - Percentual	33,33	9.329,00	3.109,67 3.109,67
8002 - I.N.S.S. - FERIAS		(D) - Tabela	14,00	7.786,02	908,85 908,85
9001 - I.R.R.F. - FERIAS		(D) - Tabela	27,50	11.340,23	2.222,56 2.222,56
Total de proventos: R\$ 12.438,67		Total de descontos: R\$ 3.131,41		Total líquido: R\$ 9.307,26	

Ferias Normais - 05/09/2024 até 04/10/2024 - 30 dia(s) afastado(s).					
Cálculo mensal					
		Tipo	Referência	Base	Integral Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	4,00	9.329,00	9.329,00 1.243,87
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00 500,00
8000 - INSS		(D) - Tabela	14,00	7.786,02	908,85 121,18
10000 - Patronal RGPS - INSS		(N) - Percentual	9,00	9.329,00	839,61 839,61
Total de proventos: R\$ 1.743,87		Total de descontos: R\$ 121,18		Total líquido: R\$ 1.622,69	

Funcionário(a) CLAUDIA APARECIDA SARUBO	Matrícula 545	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 11/01/2021	C.P.F. 815.659.689-72	PIS/PASEP 12299485548
Cargo 80 - ASSESSOR DE IMPRENSA A.01 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
Cálculo férias					
		Tipo	Referência	Base	Integral Valor
4055 - FERIAS NORMAIS		(P) - Dia	30,00	9.329,00	9.329,00 9.329,00
4090 - 1/3 DE FERIAS.		(P) - Percentual	33,33	9.329,00	3.109,67 3.109,67
8002 - I.N.S.S. - FERIAS		(D) - Tabela	14,00	7.786,02	908,85 908,85
Total de proventos: R\$ 1.743,87		Total de descontos: R\$ 121,18		Total líquido: R\$ 1.622,69	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Folha Geral -
Férias da Competência 09/2024

Cálculo férias	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
9001 - I.R.R.F. - FERIAS	(D) - Tabela	27,50	11.529,82	2.274,70	2.274,70
Total de proventos: R\$ 12.438,67			Total de descontos: R\$ 3.183,55		Total líquido: R\$ 9.255,12

Ferias Normais - 05/09/2024 até 04/10/2024 - 26 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	4,00	9.329,00	9.329,00	1.243,87
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.786,02	908,85	121,18
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	9.329,00	839,61	839,61
Total de proventos: R\$ 1.743,87			Total de descontos: R\$ 121,18		Total líquido: R\$ 1.622,69

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
DAISY FABIOLA OST SILLES DIAS	650	1.01.001	03/06/2024	044.585.399-90	12770724497

Cargo	Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais	Agente nocivo
87 - COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL A.01	RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35			180	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	11.928,65	11.928,65	11.928,65
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.786,02	908,85	908,85
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	10.640,62	2.030,17	2.030,17
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	11.928,65	1.073,58	1.073,58
Total de proventos: R\$ 12.428,65			Total de descontos: R\$ 2.939,02		Total líquido: R\$ 9.489,63

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	643	1.01.001	01/03/2024	356.823.758-07	13332936890

Cargo	Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais	Agente nocivo
86 - COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS A.01	RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35			180	5

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	11.928,65	11.928,65	11.928,65
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.786,02	908,85	908,85
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	11.019,80	2.134,44	2.134,44
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	11.928,65	1.073,58	1.073,58
Total de proventos: R\$ 12.428,65			Total de descontos: R\$ 3.043,29		Total líquido: R\$ 9.385,36

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ELIELTON BLASIU DA SILVA	589	1.01.001	03/10/2022	054.702.161-52	20093642177

Cargo	Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais	Agente nocivo
79 - SECRETARIO EXECUTIVO A.01	RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35			180	0

Ferias Normais - 05/09/2024 até 04/10/2024 - 30 dia(s) afastado(s).

Cálculo férias	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4055 - FERIAS NORMAIS	(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
4090 - 1/3 DE FERIAS.	(P) - Percentual	33,33	6.907,95	2.302,65	2.302,65
8002 - I.N.S.S. - FERIAS	(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9001 - I.R.R.F. - FERIAS	(D) - Tabela	27,50	8.424,68	1.420,79	1.420,79
Total de proventos: R\$ 9.210,60			Total de descontos: R\$ 2.206,71		Total líquido: R\$ 7.003,89

Ferias Normais - 05/09/2024 até 04/10/2024 - 26 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	4,00	6.907,95	6.907,95	921,06
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	104,79
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72
Total de proventos: R\$ 1.421,06			Total de descontos: R\$ 104,79		Total líquido: R\$ 1.316,27

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
EMANUELE COSTA	632	1.01.001	27/11/2023	001.564.680-77	12769877707

Cargo	Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais	Agente nocivo
83 - ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO A.01	RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35			180	5

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	9.329,00	9.329,00	9.329,00
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.786,02	908,85	908,85
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	8.420,15	1.419,54	1.419,54
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	9.329,00	839,61	839,61
Total de proventos: R\$ 9.829,00			Total de descontos: R\$ 2.328,39		Total líquido: R\$ 7.500,61

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Folha Geral -
Mensal da Competência 09/2024

Funcionário(a) FABIANA KETTLEN DA ROCHA DE LIZ	Matrícula 634	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/12/2023	C.P.F. 064.862.911-25	PIS/PASEP 20758268313
--	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo 82 - ASSESSOR DE PROCURADOR A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado		Horas mensais 180	Agente nocivo 0	
Cálculo mensal			Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia	30,00	9.329,00	9.329,00	9.329,00
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS			(D) - Tabela	14,00	7.786,02	908,85	908,85
9000 - I.R.R.F.			(D) - Tabela	27,50	8.420,15	1.419,54	1.419,54
6002 - DIARIAS DE VIAGEM			(N) - Valor	1600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual	9,00	9.329,00	839,61	839,61
Total de proventos: R\$ 9.829,00			Total de descontos: R\$ 2.328,39		Total líquido:		R\$ 7.500,61

Funcionário(a) FABIO DADALT PEDROTTI	Matrícula 652	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 02/07/2024	C.P.F. 051.015.111-61	PIS/PASEP 11996715237
--	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo 79 - SECRETARIO EXECUTIVO A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado		Horas mensais 180	Agente nocivo 0	
Cálculo mensal			Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS			(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
8007 - SINSEMS			(D) - Percentual	2,00	6.907,95	138,15	138,15
9000 - I.R.R.F.			(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55	787,55
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72
Total de proventos: R\$ 7.407,95			Total de descontos: R\$ 1.711,62		Total líquido:		R\$ 5.696,33

Funcionário(a) FABIO JOSE DOS SANTOS	Matrícula 601	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 23/02/2023	C.P.F. 008.161.129-32	PIS/PASEP 12737579513
--	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo 79 - SECRETARIO EXECUTIVO A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado		Horas mensais 180	Agente nocivo 0	
Cálculo mensal			Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS			(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9000 - I.R.R.F.			(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55	787,55
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72
Total de proventos: R\$ 7.407,95			Total de descontos: R\$ 1.573,47		Total líquido:		R\$ 5.834,48

Funcionário(a) FELIPE MARQUES SCHNEIDER	Matrícula 660	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 12/08/2024	C.P.F. 103.596.271-37	PIS/PASEP 23746698169
---	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo 79 - SECRETARIO EXECUTIVO A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado		Horas mensais 120	Agente nocivo 0	
Cálculo mensal			Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS			(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9000 - I.R.R.F.			(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55	787,55
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72
Total de proventos: R\$ 7.407,95			Total de descontos: R\$ 1.573,47		Total líquido:		R\$ 5.834,48

Funcionário(a) JAURY TRINDADE CHALITO	Matrícula 666	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 17/09/2024	C.P.F. 588.702.539-53	PIS/PASEP 23789372605
---	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo 83 - ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado		Horas mensais 120	Agente nocivo 0	
Cálculo mensal			Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia	14,00	9.329,00	9.329,00	4.353,53
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor	233,33	233,33	233,33	233,33
8000 - INSS			(D) - Tabela	14,00	7.786,02	908,85	393,47
9000 - I.R.R.F.			(D) - Tabela	27,50	8.420,15	1.419,54	1.078,79
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual	9,00	4.353,53	391,81	391,81
Total de proventos: R\$ 4.586,86			Total de descontos: R\$ 1.472,26		Total líquido:		R\$ 3.114,60

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Folha Geral -
Férias da Competência 09/2024

Funcionário(a) LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS	Matrícula 628	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/09/2023	C.P.F. 038.828.271-14	PIS/PASEP 13700095715
---	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo: 81 - CERIMONIALISTA A.01
 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 5
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Ferias Normais - 20/09/2024 até 24/09/2024 - 10 dia(s) afastado(s).

Cálculo férias	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4055 - FERIAS NORMAIS	(P) - Dia	10,00	9.329,00	9.329,00	3.109,67
4060 - ABONO PECUNIARIO	(P) - Dia	10,00	9.329,00	9.329,00	3.109,66
4090 - 1/3 DE FERIAS.	(P) - Percentual	33,33	9.329,00	3.109,67	3.109,67
8002 - I.N.S.S. - FERIAS	(D) - Tabela	12,00	3.109,67	271,97	271,97
9001 - I.R.R.F. - FERIAS	(D) - Tabela	27,50	5.947,37	739,53	739,53
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	3.109,67	279,87	279,87
Total de proventos: R\$ 9.329,00		Total de descontos: R\$ 1.011,50		Total líquido: R\$ 8.317,50	

Cálculo rescisão	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	20,00	9.329,00	9.329,00	6.219,33
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	416,66	416,66	416,66	416,66
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS	(P) - Mês	3109,66	3.109,66	3.109,66	3.109,66
4070 - 13º SALARIO.	(P) - Mês	6996,75	6.996,75	6.996,75	6.996,75
5004 - FALTAS NO MES EM DIAS.	(D) - Dia	3,00	9.329,00	932,89	932,89
5280 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO,	(D) - Valor	4664,50	4.664,50	4.664,50	4.664,50
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	14,00	6.996,75	798,36	798,36
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	6.219,33	908,85	636,88
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	22,50	4.609,98	374,47	374,47
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	6.198,39	808,55	808,55
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	13.216,08	1.189,45	1.189,45
Total de proventos: R\$ 16.742,40		Total de descontos: R\$ 8.215,65		Total líquido: R\$ 8.526,75	

Funcionário(a) LORRAYNE FERREIRA SILVA OKADA	Matrícula 655	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 05/07/2024	C.P.F. 050.898.011-93	PIS/PASEP 16455946627
--	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo: 79 - SECRETARIO EXECUTIVO A.01
 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55	787,55
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72
Total de proventos: R\$ 7.407,95		Total de descontos: R\$ 1.573,47		Total líquido: R\$ 5.834,48	

Funcionário(a) NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR	Matrícula 661	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 12/08/2024	C.P.F. 053.878.141-61	PIS/PASEP 15571219193
--	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo: 91 - ASSESSOR ESPECIAL A.01
 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 120	Agente nocivo 5
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	14.158,34	14.158,34	14.158,34
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.786,02	908,85	908,85
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	13.249,49	2.747,60	2.747,60
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	14.158,34	1.274,25	1.274,25
Total de proventos: R\$ 14.658,34		Total de descontos: R\$ 3.656,45		Total líquido: R\$ 11.001,89	

Funcionário(a) RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA	Matrícula 523	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 11/01/2021	C.P.F. 761.797.373-04	PIS/PASEP 12621581376
---	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo: 79 - SECRETARIO EXECUTIVO A.01
 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55	787,55
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72
Total de proventos: R\$ 7.407,95		Total de descontos: R\$ 1.573,47		Total líquido: R\$ 5.834,48	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Folha Geral -
Mensal da Competência 09/2024

Funcionário(a) VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	Matrícula 530	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 18/01/2021	C.P.F. 579.707.189-49	PIS/PASEP 12615680724
---	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo 88 - COORDENADOR DE FINANÇAS A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado			Horas mensais 180	Agente novico 0
Cálculo mensal		Tipo	Referência	Base	Integral	Valor	
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	30,00	11.928,65	11.928,65	11.928,65	
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00	
8000 - INSS		(D) - Tabela	14,00	7.786,02	908,85	908,85	
9000 - I.R.R.F.		(D) - Tabela	27,50	11.019,80	2.134,44	2.134,44	
10000 - Patronal RGPS - INSS		(N) - Percentual	9,00	11.928,65	1.073,58	1.073,58	
Total de proventos: R\$ 12.428,65		Total de descontos: R\$ 3.043,29		Total líquido:		R\$ 9.385,36	

Funcionário(a) VERIDIANA SANTOS	Matrícula 637	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/12/2023	C.P.F. 907.893.931-15	PIS/PASEP 12750783404
---	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo 83 - ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado			Horas mensais 180	Agente novico 0
Cálculo mensal		Tipo	Referência	Base	Integral	Valor	
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	30,00	9.329,00	9.329,00	9.329,00	
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00	
5004 - FALTAS NO MES EM DIAS.		(D) - Dia	3,00	9.329,00	9.329,00	932,90	
8000 - INSS		(D) - Tabela	14,00	7.786,02	908,85	908,85	
9000 - I.R.R.F. Dep: 2		(D) - Tabela	27,50	7.108,07	1.058,71	1.058,71	
10000 - Patronal RGPS - INSS		(N) - Percentual	9,00	8.396,10	755,65	755,65	
Total de proventos: R\$ 9.829,00		Total de descontos: R\$ 2.900,46		Total líquido:		R\$ 6.928,54	

9 - SERVIDORES COMISSONADOS - INSS - ATIV. 2001	Quantidade de funcionários 20	Proventos R\$ 217.791,64	Descontos R\$ 54.978,63	Líquido R\$ 162.813,01
---	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



ANEXO XVI DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: Setembro / 2024

Modalidade e N° procedimento	Data da publicação convite/edital	Veículo de comunicação	Objeto
Inexigibilidade - 13/2024	26/09/2024	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Aquisição de Inscrição para a participação do 10º Simpósio Nacional com o tema: INOVAÇÕES NA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E NA LEGISLAÇÃO DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU)
Licitação dispensável - 18/2024	30/09/2024	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Contratação de empresa especializada para fornecimento, implementação e manutenção de um sistema de controle de ponto eletrônico, com registro de ponto através de relógio eletrônico de ponto (REP) ou sistema online, incluindo funcionalidades de gerenciamento descentralizado e integração com os relógios de ponto existentes, pelo período de 12 (doze) meses.
Licitação dispensável - 20/2024	25/09/2024	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de divisórias de HDF revestidas com laminado melamínico liso em cor clara (preferencialmente branca), totalizando 64,31 m², para divisão de três ambientes destinados aos setores de Controle Interno, Procuradoria e Coordenação de Finanças da Câmara Municipal de Sorriso/MT. A empresa será responsável pela instalação completa, incluindo perfis e acessórios, além da montagem de três portas com fechaduras e chaves

Sorriso, 15 de outubro 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 MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Setembro / 2024

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Inexigibilidade - 13/2024	27/09/2024	Aquisição de Inscrição para a participação do 10º Simpósio Nacional com o tema: INOVAÇÕES NA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E NA LEGISLAÇÃO DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU)	10.825.457/0001-99 / IOC CAPACITACAO LTDA	X	R\$ 5.490,00

Sorriso, 15 de outubro 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: Setembro / 2024

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
38/2023	MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES	35.173.456/0001-38	AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT.	R\$ 310.981,95	18/09/2023	18/09/2024	Adesão/Carona em registro de preços-2/2023	929/2023	R\$ 310.981,95
35/2024	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, SW4 Placa QBL-7104	R\$ 26.835,49	02/08/2024	01/09/2024	Licitação dispensável-16/2024	756/2024	R\$ 25.579,49
35/2024	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, SW4 Placa QBL-7104	R\$ 26.835,49	02/08/2024	01/09/2024	Licitação dispensável-16/2024	756/2024	R\$ 25.879,49
35/2024	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, SW4 Placa QBL-7104	R\$ 26.835,49	02/08/2024	01/09/2024	Licitação dispensável-16/2024	757/2024	R\$ 956,00
35/2024	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, SW4 Placa QBL-7104	R\$ 26.835,49	02/08/2024	01/09/2024	Licitação dispensável-16/2024	757/2024	R\$ 1.256,00
38/2024	BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA	03.512.021/0001-84	CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PARA REALIZAR REVISÃO DO VEÍCULO TRAILBLAZER PLACA RRO3J43 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	R\$ 9.351,62	22/08/2024	21/09/2024	Inexigibilidade-12/2024	777/2024	R\$ 7.004,53
38/2024	BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA	03.512.021/0001-84	CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PARA REALIZAR REVISÃO DO VEÍCULO TRAILBLAZER PLACA RRO3J43 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	R\$ 9.351,62	22/08/2024	21/09/2024	Inexigibilidade-12/2024	778/2024	R\$ 2.347,09
39/2024	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	54.016.008/0001-75	Contratação de 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. nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento	R\$ 42.900,00	09/09/2024	08/09/2025	Licitação dispensável-17/2024	826/2024	R\$ 20.000,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres

Mês/Ano: Setembro / 2024

SORRISO - MT, 15 de outubro de 2024

IAGO MELLA
Presidente

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA
Agente de Contratação

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

SETEMBRO 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 HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
08	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária)	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
13	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
14	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
15	Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
22	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
23	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
29	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
33	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
38	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
42	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 26 de dezembro de 2024

Iago Mella
Presidente

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0

Assinaturas

BERNARDO ANTONIO SIGNOR (020.631.181-83)

Título: Contador(a)

Assinatura: Digital

IAGO MELLA (048.288.801-60)

Título: Presidente

Assinatura: Eletrônica

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO (579.707.189-49)

Título: Coordenador de Finanças

Assinatura: Eletrônica

MINEIA ISABEL HANKE GUND (033.113.219-28)

Título: Assessora de Finanças

Assinatura: Eletrônica

JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO (031.617.184-02)

Título: Coordenador de Recursos Humanos

Assinatura: Eletrônica

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA (802.202.151-20)

Título: Agente de Contratações

Assinatura: Eletrônica



Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsortriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 11923ada-2954-49ed-9491-79c36361bcc6, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.