



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO 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 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6f3c48, 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 (Até 31/12/2024, conforme Portaria 309/2024)
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 (Até 31/12/2024, conforme Portaria 308/2024)
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 (Até 31/12/2024, conforme Portaria 306/2024)
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 (Até 31/12/2024, conforme Portaria 307/2024)
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: NÉDIO JOSÉ PEDRA JUNIOR (Até 31/12/2024, conforme Portaria 305/2024)

ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 235/2024, de 09/10/2024

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: JONATHAN PORTELA (Até 31/12/2024, conforme Portaria 278/2024)

ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 231/2024, de 09/10/2024

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 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, 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: 12/2024

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	6.548.567,46		9.649.534,72	71.214.770,67	13.160.253,93	71.229.645,14	3.037.848,25	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.698.395,54		9.649.534,72	70.991.721,78	13.001.252,42	70.765.464,98	346.677,84	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.690.504,63		9.622.778,48	70.581.775,86	12.975.458,57	70.360.529,37	337.824,54	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.690.504,63		9.622.778,48	70.581.775,86	12.975.458,57	70.360.529,37	337.824,54	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	3.690.504,63		9.622.778,48	70.581.775,86	12.975.458,57	70.360.529,37	337.824,54	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)				111.291,42		111.291,42		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	537.768,68		7.406.449,80	47.431.419,81	7.606.393,94	47.210.173,32	337.824,54	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.152.735,95		2.216.328,68	23.039.064,63	5.369.064,63	23.039.064,63		
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			15.068,68	181.406,13	11.568,68	177.906,13	3.500,00	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			15.068,68	119.370,98	11.568,68	115.870,98	3.500,00	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			15.068,68	119.370,98	11.568,68	115.870,98	3.500,00	
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			15.068,68	119.370,98	11.568,68	115.870,98	3.500,00	
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			15.068,68	119.370,98	11.568,68	115.870,98	3.500,00	
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			15.068,68	119.370,98	11.568,68	115.870,98	3.500,00	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				62.035,15		62.035,15		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				62.035,15		62.035,15		
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				62.035,15		62.035,15		
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				62.035,15		62.035,15		
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				62.035,15		62.035,15		
1.1.5	ESTOQUES			11.687,56	204.817,65	11.687,56	204.817,65		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			11.687,56	204.817,65	11.687,56	204.817,65		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			11.687,56	204.817,65	11.687,56	204.817,65		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			11.687,56	204.817,65	11.687,56	204.817,65		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.890,91			23.722,14	2.537,61	22.211,83	5.353,30	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.530,00			18.122,14	1.510,00	16.540,43	3.020,00	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.530,00			18.122,14	1.510,00	16.540,43	3.020,00	
1.1.9.1.1.99	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	4.530,00			18.122,14	1.510,00	16.540,43	3.020,00	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.799,96			5.600,00	466,66	4.808,70	2.333,30	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	2.799,96			5.600,00	466,66	4.808,70	2.333,30	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	560,95				560,95	862,70		
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	560,95				560,95	862,70		



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: 12/2024

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				560,95	862,70		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.850.171,92			223.048,89	159.001,51	464.180,16	2.691.170,41	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.840.224,25			223.048,89	158.777,54	461.053,47	2.681.446,71	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	3.096.349,52			223.048,89	132.630,78	138.436,70	2.963.718,74	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	3.096.349,52			223.048,89	132.630,78	138.436,70	2.963.718,74	
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)	1.214.896,52			14.823,61		5.805,92	1.214.896,52	
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				132.630,78	132.630,78	608.344,22	
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		1.653.246,88			26.146,76	322.616,77		1.679.393,64
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		1.653.246,88			26.146,76	322.616,77		1.679.393,64
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		1.318.441,16			17.336,08	216.888,46		1.335.777,24
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		334.805,72			8.810,68	105.728,31		343.616,40
1.2.4	INTANGIVEL	9.947,67				223,97	3.126,69	9.723,70	
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		7.630,33			223,97	3.126,69		7.854,30
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO		7.630,33			223,97	3.126,69		7.854,30
1.2.4.8.1.99	(-) OUTRAS AMORTIZACOES ACUMULADAS (P)		7.630,33			223,97	3.126,69		7.854,30
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		3.452.539,34	5.362.124,62	25.117.656,19	5.318.811,50	25.474.159,69		3.409.226,22
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		717.976,09	5.362.124,62	25.111.535,86	5.318.811,50	25.474.159,69		674.662,97
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		452.661,45	4.234.470,22	17.467.671,99	4.377.385,60	17.782.388,48		595.576,83
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		281.199,93	3.633.343,34	15.795.693,38	3.947.720,24	16.110.409,87		595.576,83
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		281.199,93	3.633.343,34	15.795.693,38	3.947.720,24	16.110.409,87		595.576,83
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		281.199,93	3.633.343,34	15.795.693,38	3.947.720,24	16.110.409,87		595.576,83
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			1.465.398,66	11.074.219,13	1.465.398,66	11.074.219,13		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			1.465.398,66	11.074.219,13	1.465.398,66	11.074.219,13		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		55.790,06	1.400.877,42	2.436.967,42	1.345.087,36	2.436.967,42		
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			933.918,28	1.637.737,69	933.918,28	1.637.737,69		



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

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	466.959,14	799.229,73	411.169,08	799.229,73		
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		225.409,87	767.067,26	2.284.506,83	1.137.234,22	2.599.223,32		595.576,83
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			149.603,46	1.078.522,71	149.603,46	1.078.522,71		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		225.409,87	617.463,80	1.205.984,12	987.630,76	1.520.700,61		595.576,83
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		8.515,82	17.031,64	102.189,84	8.515,82	102.189,84		
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		8.515,82	17.031,64	102.189,84	8.515,82	102.189,84		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		8.515,82	17.031,64	102.189,84	8.515,82	102.189,84		
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		8.515,82	17.031,64	102.189,84	8.515,82	102.189,84		
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)		8.515,82	17.031,64	102.189,84	8.515,82	102.189,84		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		162.945,70	584.095,24	1.569.788,77	421.149,54	1.569.788,77		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		75.424,02	340.374,53	827.682,84	264.950,51	827.682,84		
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		75.424,02	340.374,53	827.682,84	264.950,51	827.682,84		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		75.424,02	340.374,53	827.682,84	264.950,51	827.682,84		
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)		50.713,88	243.820,98	731.129,29	193.107,10	731.129,29		
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)		24.710,14	96.553,55	96.553,55	71.843,41	96.553,55		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		87.521,68	243.720,71	742.105,93	156.199,03	742.105,93		
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		87.521,68	243.720,71	742.105,93	156.199,03	742.105,93		
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		87.521,68	243.720,71	742.105,93	156.199,03	742.105,93		
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		38.034,29	175.158,57	673.543,79	137.124,28	673.543,79		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		49.487,39	68.562,14	68.562,14	19.074,75	68.562,14		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			373.875,60	2.867.675,61	373.875,60	2.857.335,61		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			373.875,60	2.867.675,61	373.875,60	2.857.335,61		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			373.875,60	2.867.675,61	373.875,60	2.857.335,61		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			373.875,60	2.867.675,61	373.875,60	2.857.335,61		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			373.875,60	2.867.675,61	373.875,60	2.857.335,61		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			373.875,60	2.867.675,61	373.875,60	2.857.335,61		
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO			2.000,00	14.600,00	2.000,00	14.600,00		
2.1.5.3	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR			2.000,00	14.600,00	2.000,00	14.600,00		
2.1.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			2.000,00	14.600,00	2.000,00	14.600,00		



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: 12/2024

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			2.000,00	14.600,00	2.000,00	14.600,00		
2.1.5.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR			2.000,00	14.600,00	2.000,00	14.600,00		
2.1.5.3.1.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (F)			2.000,00	14.600,00	2.000,00	14.600,00		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	265.314,64		751.778,80	4.761.588,26	565.550,30	4.819.835,60		79.086,14
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	265.314,64		678.925,56	3.391.351,66	443.917,30	3.400.819,24		30.306,38
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.287,90		74.001,67	639.251,11	45.684,42	635.382,96		16.970,65
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	45.287,90		74.001,67	639.251,11	45.684,42	635.382,96		16.970,65
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSÉS (F)	11.048,75		22.049,54	112.015,12	11.000,79	112.015,12		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	32.977,35		50.353,54	501.338,09	34.323,63	497.446,73		16.947,44
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	1.261,80		1.598,59	25.897,90	360,00	25.921,11		23,21
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	175.956,45		483.356,87	2.175.346,17	319.018,57	2.186.964,32		11.618,15
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	175.956,45		483.356,87	2.175.346,17	319.018,57	2.186.964,32		11.618,15
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	41.302,63		119.938,18	516.814,02	80.092,39	518.270,86		1.456,84
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	133.558,85		359.162,32	1.632.263,82	235.764,78	1.642.425,13		10.161,31
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	1.094,97		4.256,37	26.268,33	3.161,40	26.268,33		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	44.070,29		121.567,02	576.754,38	79.214,31	578.471,96		1.717,58
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	44.070,29		121.567,02	576.754,38	79.214,31	578.471,96		1.717,58
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	44.070,29		121.567,02	576.754,38	79.214,31	578.471,96		1.717,58
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			72.853,24	1.370.236,60	121.633,00	1.419.016,36		48.779,76
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			72.853,24	1.370.236,60	121.633,00	1.419.016,36		48.779,76
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			34.466,66	390.472,57	34.466,66	390.472,57		
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			34.466,66	390.472,57	34.466,66	390.472,57		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			34.466,66	390.472,57	34.466,66	390.472,57		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			26.817,90	860.408,05	26.817,90	860.408,05		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			26.817,90	860.408,05	26.817,90	860.408,05		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			26.817,90	860.408,05	26.817,90	860.408,05		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			11.568,68	119.355,98	11.568,68	119.355,98		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			11.568,68	119.355,98	11.568,68	119.355,98		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			11.568,68	119.355,98	11.568,68	119.355,98		
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS					48.779,76	48.779,76		48.779,76
2.1.8.9.2.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS					48.779,76	48.779,76		48.779,76
2.1.8.9.2.01.07	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER					48.779,76	48.779,76		48.779,76



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.8.9.2.01.07.51	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (P)					48.779,76	48.779,76		48.779,76
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.734.563,25		6.120,33				2.734.563,25
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		2.734.563,25		6.120,33				2.734.563,25
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.734.563,25		6.120,33				2.734.563,25
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	80.046.724,42			6.120,33			80.046.724,42	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.040.604,09						80.040.604,09	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.120,33			6.120,33			6.120,33	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		87.713.477,98						87.713.477,98
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		87.713.477,98						87.713.477,98
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.929.551,38						4.929.551,38	
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.929.551,38						4.929.551,38	
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.638,93						2.638,93	
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.638,93						2.638,93	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.070.436,40		7.519.979,50	28.371.720,68	2.036.244,73	3.817.549,51	24.554.171,17	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	11.257.190,74		4.256.113,52	17.178.911,04	1.893.722,27	3.559.329,05	13.619.581,99	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.856.985,32		3.913.393,15	15.383.765,39	1.728.606,58	3.341.993,50	12.041.771,89	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.757.545,83		2.336.557,69	8.266.785,00	907.966,00	2.080.647,48	6.186.137,52	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.757.545,83		2.336.557,69	8.266.785,00	907.966,00	2.080.647,48	6.186.137,52	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.434.452,83		1.709.365,62	6.630.422,43	823.436,00	1.310.039,98	5.320.382,45	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.733.939,17		328.326,81	4.062.265,98			4.062.265,98	
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	298.515,66		898.729,19	1.547.535,73	586.529,12	936.820,00	610.715,73	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	147.006,10		463.120,76	746.439,96	236.906,88	373.219,98	373.219,98	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	107.937,33		19.188,86	127.126,19			127.126,19	
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	147.054,57			147.054,57			147.054,57	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	323.093,00		627.192,07	1.636.362,57	84.530,00	770.607,50	865.755,07	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	323.093,00		627.192,07	1.636.362,57	84.530,00	770.607,50	865.755,07	



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: 12/2024

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	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.099.439,49		1.576.835,46	7.116.980,39	820.640,58	1.261.346,02	5.855.634,37	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	5.099.439,49		1.576.835,46	7.116.980,39	820.640,58	1.261.346,02	5.855.634,37	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.099.439,49		1.576.835,46	7.116.980,39	820.640,58	1.261.346,02	5.855.634,37	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.557.890,11		312.476,93	3.870.367,04			3.870.367,04	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	221.424,83		567.970,89	1.027.625,16	493.940,64	732.170,08	295.455,08	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	267.295,76		518.173,65	987.945,41	326.699,94	529.175,94	458.769,47	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	1.052.828,79		178.213,99	1.231.042,78			1.231.042,78	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.044.199,51		308.253,71	1.404.673,08	165.115,69	217.335,55	1.187.337,53	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	562.732,33		168.396,96	731.129,29	96.553,55	96.553,55	634.575,74	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	562.732,33		168.396,96	731.129,29	96.553,55	96.553,55	634.575,74	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	562.732,33		168.396,96	731.129,29	96.553,55	96.553,55	634.575,74	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	481.467,18		139.856,75	673.543,79	68.562,14	120.782,00	552.761,79	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	481.467,18		139.856,75	673.543,79	68.562,14	120.782,00	552.761,79	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	481.467,18		139.856,75	673.543,79	68.562,14	120.782,00	552.761,79	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	356.005,91		34.466,66	390.472,57			390.472,57	
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	121.989,86		12.000,00	133.989,86			133.989,86	
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	121.989,86		12.000,00	133.989,86			133.989,86	
3.1.3.2	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	234.016,05		22.466,66	256.482,71			256.482,71	
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	234.016,05		22.466,66	256.482,71			256.482,71	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.318.663,18		425.455,18	3.854.216,36	9.891,68	119.989,68	3.734.226,68	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	245.000,91		12.137,46	275.004,08	678,03	18.543,74	256.460,34	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	245.000,91		11.278,46	274.145,08	678,03	18.543,74	255.601,34	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	245.000,91		11.278,46	274.145,08	678,03	18.543,74	255.601,34	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	29.791,27		1.185,01	30.976,28			30.976,28	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.410,00		2.960,00	6.370,00			6.370,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	40.237,86		5.135,65	45.373,51			45.373,51	
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	14.659,96		847,58	15.507,54			15.507,54	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	24.217,24		70,20	24.287,44			24.287,44	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	5.594,00			5.594,00			5.594,00	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6.251,30			6.251,30			6.251,30	
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	



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: 12/2024

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
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.537,02		630,12	2.167,14			2.167,14	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.870,82		449,90	70.186,43	678,03	18.543,74	51.642,69	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO			859,00	859,00			859,00	
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO			859,00	859,00			859,00	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO			859,00	859,00			859,00	
3.3.2	SERVICOS	2.774.289,54		386.946,99	3.253.468,82	9.213,65	101.445,94	3.152.022,88	
3.3.2.1	DIARIAS	685.369,85		21.260,00	780.740,00	5.557,90	79.668,05	701.071,95	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	685.369,85		21.260,00	780.740,00	5.557,90	79.668,05	701.071,95	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	685.369,85		21.260,00	780.740,00	5.557,90	79.668,05	701.071,95	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	123.207,14		17.460,59	140.667,73			140.667,73	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	123.207,14		17.460,59	140.667,73			140.667,73	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	95.744,44		11.968,05	107.712,49			107.712,49	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	27.462,70		5.492,54	32.955,24			32.955,24	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.965.712,55		348.226,40	2.332.061,09	3.655,75	21.777,89	2.310.283,20	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	1.965.712,55		348.226,40	2.332.061,09	3.655,75	21.777,89	2.310.283,20	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	60.098,98		5.327,82	65.426,80			65.426,80	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	541.779,60		85.800,55	627.580,15			627.580,15	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	203.053,57		14.523,00	217.576,57			217.576,57	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	30.266,93			30.266,93			30.266,93	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	87.810,79		19.857,54	107.668,33			107.668,33	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	8.400,00		7.000,00	15.400,00			15.400,00	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	472.541,22		59.079,74	531.620,96			531.620,96	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.354,00		95.700,00	100.054,00			100.054,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	30.995,23		1.510,00	50.627,37		18.122,14	32.505,23	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	39.660,00		15.960,00	55.620,00			55.620,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	7.358,24		725,41	8.083,65			8.083,65	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	945,00			945,00			945,00	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	369,95			369,95			369,95	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	465.914,04		32.457,34	498.371,38			498.371,38	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	12.165,00		10.285,00	22.450,00	3.655,75	3.655,75	18.794,25	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	299.372,73		26.370,73	325.743,46			325.743,46	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	296.470,01		26.146,76	322.616,77			322.616,77	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	296.470,01		26.146,76	322.616,77			322.616,77	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	296.470,01		26.146,76	322.616,77			322.616,77	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	199.552,38		17.336,08	216.888,46			216.888,46	



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: 12/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	96.917,63		8.810,68	105.728,31			105.728,31	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	2.902,72		223,97	3.126,69			3.126,69	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	2.902,72		223,97	3.126,69			3.126,69	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	2.902,72		223,97	3.126,69			3.126,69	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	3.805.016,06		2.612.393,02	6.423.009,08	132.630,78	138.230,78	6.284.778,30	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.793.674,02		2.477.295,58	6.270.969,60			6.270.969,60	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.700.000,00		2.468.779,76	6.168.779,76			6.168.779,76	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	3.700.000,00		2.468.779,76	6.168.779,76			6.168.779,76	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.700.000,00		2.468.779,76	6.168.779,76			6.168.779,76	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	3.700.000,00		2.468.779,76	6.168.779,76			6.168.779,76	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	93.674,02		8.515,82	102.189,84			102.189,84	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	93.674,02		8.515,82	102.189,84			102.189,84	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	93.674,02		8.515,82	102.189,84			102.189,84	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	93.674,02		8.515,82	102.189,84			102.189,84	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	11.342,04		2.466,66	19.408,70		5.600,00	13.808,70	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.342,04		2.466,66	19.408,70		5.600,00	13.808,70	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	11.342,04		2.466,66	19.408,70		5.600,00	13.808,70	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	11.342,04		2.466,66	19.408,70		5.600,00	13.808,70	
3.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS			132.630,78	132.630,78	132.630,78	132.630,78		
3.5.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			132.630,78	132.630,78	132.630,78	132.630,78		
3.5.9.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO			132.630,78	132.630,78	132.630,78	132.630,78		
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.320,92		132.630,78	134.951,70			134.951,70	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.320,92		132.630,78	134.951,70			134.951,70	
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.320,92		132.630,78	134.951,70			134.951,70	
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.320,92		132.630,78	134.951,70			134.951,70	
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	2.320,92		132.630,78	134.951,70			134.951,70	
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	686.685,50		93.387,00	780.072,50			780.072,50	



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: 12/2024

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
3.9.1	PREMIAÇÕES	608,00		8.857,00	9.465,00			9.465,00	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	608,00		8.857,00	9.465,00			9.465,00	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	608,00		8.857,00	9.465,00			9.465,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	686.077,50		84.530,00	770.607,50			770.607,50	
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	686.077,50		84.530,00	770.607,50			770.607,50	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	686.077,50		84.530,00	770.607,50			770.607,50	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		22.166.464,52		3.485,00	2.016.328,68	24.186.278,20		24.182.793,20
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		152.735,95			16.328,68	169.064,63		169.064,63
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		152.735,95			16.328,68	169.064,63		169.064,63
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		152.735,95			16.328,68	169.064,63		169.064,63
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		152.735,95			16.328,68	169.064,63		169.064,63
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		22.000.000,00			2.000.000,00	24.000.000,00		24.000.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		22.000.000,00			2.000.000,00	24.000.000,00		24.000.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		22.000.000,00			2.000.000,00	24.000.000,00		24.000.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		22.000.000,00			2.000.000,00	24.000.000,00		24.000.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		22.000.000,00			2.000.000,00	24.000.000,00		24.000.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		22.000.000,00			2.000.000,00	24.000.000,00		24.000.000,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		8.046,89		3.485,00		11.531,89		8.046,89
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS		1.288,22				1.288,22		1.288,22
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO		1.288,22				1.288,22		1.288,22
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO		1.288,22				1.288,22		1.288,22
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS		1.288,22				1.288,22		1.288,22
4.6.1.1.1.01.03	REAVALIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.288,22				1.288,22		1.288,22
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		6.758,67		3.485,00		10.243,67		6.758,67
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		6.758,67		3.485,00		10.243,67		6.758,67
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO		6.758,67		3.485,00		10.243,67		6.758,67
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		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
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.681,68				5.681,68		5.681,68
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		5.681,68				5.681,68		5.681,68
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES		5.681,68				5.681,68		5.681,68
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	104.141.384,18		399.808,62	45.502.340,76	516.695,56	9.895.582,77	104.024.497,24	



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: 12/2024

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
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	76.806.000,00			10.848.320,00		2.364.320,00	76.806.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	76.806.000,00			10.848.320,00		2.364.320,00	76.806.000,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	68.322.000,00						68.322.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	8.484.000,00			10.848.320,00		2.364.320,00	8.484.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	27.239.644,93		141.070,22	34.395.282,36	516.695,56	7.531.262,77	26.864.019,59	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	27.239.644,93		141.070,22	34.395.282,36	516.695,56	7.531.262,77	26.864.019,59	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	24.000.000,00			30.372.000,00		6.372.000,00	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	2.124.000,00			2.124.000,00			2.124.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.114.000,00			2.114.000,00			2.114.000,00	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	10.000,00			10.000,00			10.000,00	
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	10.000,00			10.000,00			10.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				4.248.000,00		4.248.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	2.124.000,00			2.124.000,00			2.124.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.124.000,00				2.124.000,00		2.124.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				2.124.000,00		2.124.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		2.124.000,00				2.124.000,00		2.124.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.124.000,00				2.124.000,00		2.124.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.239.644,93		141.070,22	4.023.282,36	516.695,56	1.159.262,77	2.864.019,59	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	3.239.644,93		141.070,22	4.023.282,36	516.695,56	1.159.262,77	2.864.019,59	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	3.239.644,93		141.070,22	4.023.282,36	516.695,56	1.159.262,77	2.864.019,59	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	95.739,25		258.738,40	258.738,40			354.477,65	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	85.399,25		258.738,40	258.738,40			344.137,65	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	85.399,25						85.399,25	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			258.738,40	258.738,40			258.738,40	
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		104.141.384,18	13.629.026,75	122.957.404,82	13.512.139,81	158.564.162,81		104.024.497,24
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		76.806.000,00	2.927.980,38	50.737.479,77	2.927.980,38	59.221.479,77		76.806.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		76.806.000,00	2.927.980,38	50.737.479,77	2.927.980,38	59.221.479,77		76.806.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		16.138.000,00		28.488.320,00		12.972.320,00		16.138.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		14.390.661,13	2.398.976,79	21.189.563,16	529.003,59	27.183.596,61		12.520.687,93
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		46.277.338,87	529.003,59	1.059.596,61	2.398.976,79	19.065.563,16		48.147.312,07
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		27.239.644,93	10.701.046,37	71.957.565,63	10.325.421,03	98.821.585,22		26.864.019,59



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

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
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			16.328,68	174.746,31	16.328,68	174.746,31		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	158.417,63		16.328,68	174.746,31			174.746,31	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		158.417,63			16.328,68	174.746,31		174.746,31
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		27.239.644,93	10.684.717,69	71.782.819,32	10.309.092,35	98.646.838,91		26.864.019,59
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		24.000.000,00	9.510.256,35	65.988.409,84	9.510.256,35	89.988.409,84		24.000.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		7.864.006,65	2.398.976,79	21.463.262,37	529.003,59	27.457.295,82		5.994.033,45
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			657.765,78	4.908.845,92	657.765,78	4.908.845,92		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			657.765,78	4.908.845,92	657.765,78	4.908.845,92		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		16.135.993,35	6.453.513,78	39.616.301,55	8.323.486,98	57.622.268,10		18.005.966,55
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		1.005.501,72	3.410.870,19	19.222.669,07	2.405.368,47	19.222.669,07		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			309.468,04	2.175.086,60	309.468,04	2.175.086,60		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		97.263,99	2.726.783,87	18.061.439,97	2.629.519,88	18.061.439,97		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		15.033.227,64	6.391,68	157.105,91	2.720.392,19	17.904.334,06		17.747.228,15
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS					258.738,40	258.738,40		258.738,40
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		3.239.644,93	1.174.461,34	5.794.409,48	798.836,00	8.658.429,07		2.864.019,59
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		3.239.644,93	1.174.461,34	5.794.409,48	798.836,00	8.658.429,07		2.864.019,59
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			657.765,78	4.908.845,92	657.765,78	4.908.845,92		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		3.239.644,93	516.695,56	885.563,56	141.070,22	3.749.583,15		2.864.019,59
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		95.739,25		262.359,42	258.738,40	521.097,82		354.477,65
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		85.399,25		252.019,42	258.738,40	510.757,82		344.137,65
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)				85.399,25				
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				81.220,92		81.220,92		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				85.399,25		85.399,25		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		85.399,25				85.399,25		85.399,25
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					258.738,40	258.738,40		258.738,40
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)					258.738,40	258.738,40		258.738,40
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	26.646.334,99		10.369.387,13	78.060.732,72	10.986.844,83	53.358.870,69	26.028.877,29	
7.1	ATOS POTENCIAIS	4.336.428,55		276.644,98	3.423.475,12	960.256,64	960.256,64	3.652.816,89	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			113.093,43	113.093,43			113.093,43	
7.1.1.4	DEMANDAS JUDICIAIS			113.093,43	113.093,43			113.093,43	
7.1.1.4.1	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			113.093,43	113.093,43			113.093,43	



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: 12/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.336.428,55		163.551,55	3.310.381,69	960.256,64	960.256,64	3.539.723,46	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.336.428,55		163.551,55	3.310.381,69	960.256,64	960.256,64	3.539.723,46	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	4.336.428,55		163.551,55	3.310.381,69	960.256,64	960.256,64	3.539.723,46	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	3.023.246,00		3.440,00	2.213.344,79	593.971,58	593.971,58	2.432.714,42	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	149.727,20			42.323,96	31.983,96	31.983,96	117.743,24	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.154.455,35		160.111,55	1.045.712,94	334.301,10	334.301,10	980.265,80	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	9.000,00			9.000,00			9.000,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	18.582.826,05		9.616.386,80	70.362.634,80	10.020.058,12	52.300.058,12	18.179.154,73	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	18.582.826,05		9.616.386,80	70.362.634,80	10.020.058,12	52.300.058,12	18.179.154,73	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.582.826,05		9.616.386,80	70.362.634,80	10.020.058,12	52.300.058,12	18.179.154,73	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	18.582.826,05		9.616.386,80	70.362.634,80	10.020.058,12	52.300.058,12	18.179.154,73	
7.9	OUTROS CONTROLES	3.727.080,39		476.355,35	4.274.622,80	6.530,07	98.555,93	4.196.905,67	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	757.466,35		32.438,05	881.880,26	6.530,07	98.505,93	783.374,33	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	757.466,35		32.438,05	881.880,26	6.530,07	98.505,93	783.374,33	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	757.466,35		32.438,05	881.880,26	6.530,07	98.505,93	783.374,33	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	2.969.614,04		443.917,30	3.392.742,54		50,00	3.413.531,34	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.969.614,04		443.917,30	3.392.742,54		50,00	3.413.531,34	
8	CONTROLES CREDORES		26.646.334,99	23.657.526,44	125.163.297,39	23.040.068,74	149.865.159,42		26.028.877,29
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		4.336.428,55	3.413.971,27	5.705.859,53	2.730.359,61	8.169.078,01		3.652.816,89
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS					113.093,43	113.093,43		113.093,43
8.1.1.4	DEMANDAS JUDICIAIS					113.093,43	113.093,43		113.093,43
8.1.1.4.1	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					113.093,43	113.093,43		113.093,43
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.336.428,55	3.413.971,27	5.705.859,53	2.617.266,18	8.055.984,58		3.539.723,46
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		4.336.428,55	3.413.971,27	5.705.859,53	2.617.266,18	8.055.984,58		3.539.723,46
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		4.336.428,55	3.413.971,27	5.705.859,53	2.617.266,18	8.055.984,58		3.539.723,46
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		3.023.246,00	2.839.927,79	4.483.616,70	2.249.396,21	6.102.989,91		2.432.714,42
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.379.557,09	2.839.927,79	4.483.616,70	2.061.034,21	4.270.939,00		600.663,51
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.643.688,91			188.362,00	1.832.050,91		1.832.050,91
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		149.727,20	102.415,70	214.666,40	70.431,74	225.006,40		117.743,24
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		37.476,50	102.415,70	214.666,40	64.939,20	107.263,16		
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		112.250,70			5.492,54	117.743,24		117.743,24
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.154.455,35	467.627,78	989.576,43	293.438,23	1.700.988,27		980.265,80
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		632.506,70	467.627,78	989.576,43	160.111,55	1.045.712,94		324.990,47
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		521.948,65			133.326,68	655.275,33		655.275,33



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

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
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		9.000,00	4.000,00	18.000,00	4.000,00	27.000,00		9.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		2.000,00	2.000,00	9.000,00		9.000,00		
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			2.000,00	9.000,00	2.000,00	9.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		7.000,00			2.000,00	9.000,00		9.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	18.582.826,05	19.293.153,03	114.400.085,10	18.889.481,71	132.462.661,78	18.179.154,73		
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	18.582.826,05	19.293.153,03	114.400.085,10	18.889.481,71	132.462.661,78	18.179.154,73		
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.582.826,05	19.293.153,03	114.400.085,10	18.889.481,71	132.462.661,78	18.179.154,73		
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	2.322.424,28	12.419.034,91	71.365.621,28	10.145.390,39	71.414.401,04	48.779,76		
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	2.322.424,28	12.419.034,91	71.365.621,28	10.145.390,39	71.414.401,04	48.779,76		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.005.501,72	3.461.599,83	21.305.637,44	2.714.836,51	21.478.976,59	258.738,40		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	1.005.501,72	3.152.131,79	19.049.329,92	2.405.368,47	19.222.669,07	258.738,40		
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO (F)			309.468,04	2.256.307,52	309.468,04	2.256.307,52		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	362.578,63	3.405.918,02	21.563.922,08	3.073.645,77	21.563.049,66	30.306,38		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)	97.263,99	2.726.783,87	18.157.179,22	2.629.519,88	18.146.839,22			
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)	265.082,84	678.925,56	3.398.935,70	444.125,89	3.408.380,07	30.283,17		
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS (F)	231,80	208,59	7.807,16		7.830,37	23,21		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	14.892.321,42	6.600,27	164.904,30	2.955.609,04	18.006.234,49	17.841.330,19		
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	14.884.731,62	6.600,27	164.904,30	2.955.400,45	17.998.436,10	17.833.531,80		
8.2.1.1.4.03	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	7.589,80			208,59	7.798,39	7.798,39		
8.9	OUTROS CONTROLES	3.727.080,39	950.402,14	5.057.352,76	1.420.227,42	9.233.419,63	4.196.905,67		
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	757.466,35	271.685,17	1.674.054,59	297.593,15	2.457.428,92	783.374,33		
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	757.466,35	271.685,17	1.674.054,59	297.593,15	2.457.428,92	783.374,33		
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	757.466,35	271.685,17	1.674.054,59	297.593,15	2.457.428,92	783.374,33		
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	102.269,57	131.207,62	878.380,26	32.438,05	881.880,26	3.500,00		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR		124.677,55	779.874,33	124.677,55	779.874,33			
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	655.196,78	15.800,00	15.800,00	140.477,55	795.674,33	779.874,33		
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	2.969.614,04	678.716,97	3.383.298,17	1.122.634,27	6.775.990,71	3.413.531,34		
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	2.969.614,04	678.716,97	3.383.298,17	1.122.634,27	6.775.990,71	3.413.531,34		
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR	265.082,84	678.716,97	3.383.298,17	443.917,30	3.392.742,54	30.283,17		
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS	2.704.531,20			678.716,97	3.383.248,17	3.383.248,17		



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: 12/2024

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
	Total do Geral:	783.629.365,66	783.629.365,66	70.587.387,78	496.391.408,23	70.587.387,78	496.391.408,23	854.216.753,44	854.216.753,44

SORRISO - MT, 16 de janeiro de 2025

IAGO MELLA
Presidente

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
2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, 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 FINANCEIRO GERENCIAL
12/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	158.417,63	16.328,68	174.746,31	Despesas correntes	15.922.057,35	1.872.392,20	17.794.449,55
Receita Patrimonial	152.735,95	16.328,68	169.064,63	Despesas de capital	213.936,00	-2.419,00	211.517,00
Outras Receitas Correntes	5.681,68	0,00	5.681,68				
TOTAL	158.417,63	16.328,68	174.746,31	TOTAL	16.135.993,35	1.869.973,20	18.005.966,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	16.135.993,35	1.869.973,20	18.005.966,55	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	15.033.227,64	2.714.000,51	17.747.228,15
Total empenhos	16.135.993,35	1.869.973,20	18.005.966,55	Empenhos a pagar pagos	15.033.227,64	2.714.000,51	17.747.228,15
DEPÓSITOS	2.956.655,61	443.917,30	3.400.572,91	DEPÓSITOS	2.712.179,77	678.925,56	3.391.105,33
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	7.390,44	693,13	8.083,57	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	49.882,04	14.523,38	64.405,42
SINSEMS - FILIAÇÃO	36.480,16	3.045,97	39.526,13	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	6.697,31	1.386,26	8.083,57
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	438.178,47	80.092,39	518.270,86	SINSEMS - FILIAÇÃO	33.386,23	6.139,90	39.526,13
ISSQN	23.106,93	3.161,40	26.268,33	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	396.875,84	119.938,18	516.814,02
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.377.956,57	232.770,93	1.610.727,50	ISSQN	22.011,96	4.256,37	26.268,33
IRRF - EMPRESA INDIRETA	213,00	112,28	325,28	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.247.796,12	355.763,92	1.603.560,04
IRRF - EMPRESA	28.411,08	2.865,63	31.276,71	IRRF - EMPRESA INDIRETA	89,16	123,84	213,00
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	79,70	15,94	95,64	IRRF - EMPRESA	25.144,49	3.266,59	28.411,08
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	15.862,40	1.531,53	17.393,93	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	71,73	7,97	79,70
INSS - FOLHA PAGAMENTO	483.395,25	77.682,78	561.078,03	INSS - FOLHA PAGAMENTO	440.856,49	120.035,49	560.891,98
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	7.830,37	0,00	7.830,37	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	7.598,57	208,59	7.807,16
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	251.278,57	16.947,44	268.226,01	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256.541,75	15.575,62	272.117,37
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	21.812,40	0,00	21.812,40	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	21.812,40	0,00	21.812,40
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	190.032,13	17.376,19	207.408,32	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	172.630,40	34.777,92	207.408,32
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	80,00	10,00	90,00	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	80,00	10,00	90,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	10.885,90	350,00	11.235,90	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	9.855,90	1.380,00	11.235,90
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	57.143,73	7.261,69	64.405,42	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	14.330,87	1.531,53	15.862,40
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	62.035,15	0,00	62.035,15	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	62.035,15	0,00	62.035,15



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL 12/2024

ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	62.035,15	0,00	62.035,15	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	62.035,15	0,00	62.035,15
				RESTOS A PAGAR	95.739,25	0,00	95.739,25
				Restos Não processados - Liquidados de 2023	85.399,25	0,00	85.399,25
				Restos Processados de 2023	10.340,00	0,00	10.340,00
TOTAL	19.154.684,11	2.313.890,50	21.468.574,61	TOTAL	17.903.181,81	2.714.000,51	21.296.107,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	22.000.000,00	2.000.000,00	24.000.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	3.700.000,00	2.420.000,00	6.120.000,00
TOTAL	22.000.000,00	2.000.000,00	24.000.000,00	TOTAL	3.700.000,00	2.420.000,00	6.120.000,00
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	3.152.735,95	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.152.735,95	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	116.578,05	537.768,68	116.578,05	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	537.768,68	337.824,54	337.824,54
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	116.578,05	3.690.504,63	116.578,05	TOTAL	3.690.504,63	337.824,54	337.824,54
TOTAL GERAL	41.429.679,79	8.020.723,81	45.759.898,97	TOTAL GERAL	41.429.679,79	8.020.723,81	45.759.898,97

SORRISO - MT, 24 de janeiro de 2025

IAGO MELLA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZARO
Coordenador de Finanças

BERNARDO ANTONIO SI
Contador - CRC/MT 01767



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo V DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: 12/2024

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
18/12/2024	MUNICIPIO DE SORRISO	Recebimento do Duodécimo de Dezembro/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 janeiro de 2025

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
2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO

00001



INTERESSADO VANDERLY RUDGE GNOATO		ORIGEM INTERNA
Nº. Protocolo 00000079	DATA 24/01/2025	ANO 2025

SETOR ORIGEM
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS

OBJETO
PRESTAÇÃO DE CONTAS MATERIA E MÃO DE OBRA CAMARA

RESPONSÁVEL PELO PROTOCOLO
VANDERLY RUDGE GNOATO

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 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Estado de Mato Grosso
CNPJ 03.238.755/0001-17

00002



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
SUPRIMENTO DE FUNDOS/ADIANTAMENTO

(Capítulo IV da Lei 3.508/2024)

NOME: VANDERLY RUDGE GNOATO
CARGO OU FUNÇÃO: COORDENADOR ADMINISTRATIVO
CPF: 368.772.639-87

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VALORES	
HÁ VALORES DEVOLVIDOS? () SIM (X) NÃO	VALOR DEVOLVIDO (SE FOR O CASO): R\$:

DESCRIÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO:
<i>COMPRA DE BATERIA GETPOWER 12V ALARME 2 UNIDADES</i> <i>PA CONTROLE REMOTO ZAP POP 2B PRETO 24 UNIDADES</i> <i>BOTOEIRA SIMPLES S/ FIO 01 UNIDADE</i> <i>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÃO DE OBRA</i> <i>2 trocas de cilindro 150.00 cada = 300.00</i> <i>Instalação de controle de acesso = 300.00</i> <i>Cópias de chave = 400.00</i> <i>Troca de fechadura = 1.000</i>

<i>DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, serem verdadeiras as informações aqui prestadas, bem como que todos os documentos apresentados são fidedignos.</i> <i>DECLARO, ainda, estar ciente de que esta prestação de contas deve seguir o disposto em norma vigente da Câmara Municipal de Sorriso e que a Coordenadoria de Finanças fará a análise da mesma nos termos da norma vigente – podendo aprová-la ou não.</i>
--

Este documento foi assinado eletronicamente 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 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, ou leia o QRCode para validar as assinaturas.

Câmara de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por Vanderly Rudge Gnoato (CPF ##772.639-##), em 24/01/2025 - 11:27, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sign.sorriso.mt.leg.br/cmsorriso/documento/documentoAssinado/3656>. Folha 1 de 7





CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Estado de Mato Grosso
CNPJ 03.238.755/0001-17

00003



24/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:30:40
149201492 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VANDERLY RUDGE GNOATO
AGENCIA: 1492-3 CONTA: 41.456-5

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125291534650812806883311059899950000006600

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SORRISO

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

PAGADOR:

SORRISO CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 03.238.755/0001-17

NR. DOCUMENTO 12.403

DATA DE VENCIMENTO 17/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 66,00

VALOR COBRADO 66,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.0CF.D0A.F96.D2A.D84

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Este documento foi assinado eletronicamente 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 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, ou leia o QRCode a validar as assinaturas.

Câmara de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por Vanderly Rudge Gnoato (CPF ##.772.639.##), em 24/01/2025 - 11:27, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sign.sorriso.mt.leg.br/cmsorriso/documento/documentoAssinado/3656>. Folha 2 de 7





CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Estado de Mato Grosso
CNPJ 03.238.755/0001-17

00004



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.29
1492301492 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: VANDERLY RUDGE GNOATO
AGENCIA: 1492-3 CONTA: 41.456-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250124143456710401417
CPF DO PAGADOR: ***.772.639-**
VALOR: R\$2.400,00
DATA: 24/01/2025 - 11:35:19

PAGO PARA: Torres Seguranca Eletronica
CNPJ: 18.349.078/0001-81
CHAVE PIX: 18349078000181
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000256136419
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 24/01/2025 - 11:35:21

=====

DOCUMENTO: 012404
AUTENTICACAO SISBB: E.266.E9F.776.E08.004

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Este documento foi assinado eletronicamente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, ou leia o QRCode para validar as assinaturas.

Câmara de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por Vanderly Rudge Gnoato (CPF ##772.639-##), em 24/01/2025 - 11:27, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sign.sorriso.mt.leg.br/camsorriso/documento/documentoAssinado/3656>. Folha 3 de 7





CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Estado de Mato Grosso
CNPJ 03.238.755/0001-17

00005



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.46
1492301492 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: VANDERLY RUDGE GNOATO
AGENCIA: 1492-3 CONTA: 41.456-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250124143625640848989
CPF DO PAGADOR: ***.772.639-**
VALOR: R\$1.934,00
DATA: 24/01/2025 - 11:36:39

PAGO PARA: Torres Seguranca Eletronica
CNPJ: 18.349.078/0001-81
CHAVE PIX: 18349078000181
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000256136419
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 24/01/2025 - 11:36:41

DOCUMENTO: 012405
AUTENTICACAO SISBB: 7.6F9.27A.F14.31F.0C4

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Este documento foi assinado eletronicamente 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 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, ou leia o QRCode
validar as assinaturas.

Câmara de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por Vanderly Rudge Gnoato (CPF ##772.639-##), em 24/01/2025 - 11:27, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
pelo link: <https://sign.sorriso.mt.leg.br/camsorriso/documento/documentoAssinado/3656>. Folha 4 de 7





CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Estado de Mato Grosso
CNPJ 03.238.755/0001-17

00006



Este documento foi assinado eletronicamente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, ou leia o QRCode para validar as assinaturas.

				ESTADO DO MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT CNPJ 03.238.076/0001-62 DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
Contribuinte				
Nome/Razão Social SORRISO CAMARA MUNICIPAL		Documento (CPF/CNPJ) 03.238.755/0001-17		
Logradouro/Número Avenida PORTO ALEGRE, 2615		Bairro CENTRO	CEP 78890-000	
Complemento		Cidade/Estado SORRISO/MT		
Tributos e Valores				
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza			R\$ 66,00	
Número do Documento 13402/2025	Data do Processamento 23/01/2025	Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 66,00	
Inscrição do Imóvel	Nosso Número 25/215346-5	Documento 17/02/2025	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções	
Observações Lançamento realizado através do Sistema AGILBlue NFS-e, referente a movimento da competência 1/2025 do contribuinte 03 238 755/0001-17 - SORRISO CAMARA MUNICIPAL. NFS-e tomadas: 367 (R\$ 66,00).			(*) Juro	
			(*) Mora/Multa	
			(*) Correção/Outros acréscimos	
Linha Digital 74891.12529 15346.508128 06883.311059 8 99950000006600			(*) Valor Cobrado R\$ 66,00	
Autenticação Mecânica				

	748 - X	74891.12529 15346.508128 06883.311059 8 99950000006600
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI		Vencimento 17/02/2025
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT		Agência / Código Beneficiário 0812.06.88331
Data do Documento 23/01/2025	Número do Documento 13402/2025	Espécie Doc DM
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário - Após o vencimento, multa de 0,33% ao dia até 30 dias sendo no máximo 10%. Após 31 dias 20%. - Juros calculados de acordo com a Taxa Selic. Utilize leitor de Qr.code e emita suas guias online!		Valor R\$ 66,00
		(-) Desconto/Abatimento
		(-) Outras Deduções
		(*) Mora/Multa
		(*) Outras Acréscimos
		(*) Valor Cobrado
Pagador SORRISO CAMARA MUNICIPAL Avenida PORTO ALEGRE, 2615 SORRISO/MT - 78890-000		Cpf/Cnpj 03.238.755/0001-17
Beneficiário		
Autenticação Mecânica		





Câmara de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por Vandery Rudge Gnoato (CPF ##772.639.##), em 24/01/2025 - 11:27, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sign.sorriso.mt.leg.br/cmsorriso/documento/documentoAssinado/5656>. Folha 5 de 7





CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Estado de Mato Grosso
CNPJ 03.238.755/0001-17



		ESTADO DO MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT CNPJ 03.239.076/0001-62	Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e Número do documento 367
TORRES SEGURANCA ELETRONICA Razão social: A. A. PLACIDO LTDA CPF/CNPJ: 18.349.078/0001-81 Inscrição Municipal: 9564 Rua: DAS PALMEIRAS, 722 [CASA 01] - JARDIM AURORA - SORRISO - MT - CEP: 78892-128 Telefone: (66)96938830 E-mail: ADILAALVESPLACIDO@HOTMAIL.COM Natureza da operação: Prestação de serviço		Contribuinte optante pelo Simples Nacional Microempresário e empresa de pequeno porte (ME EPP)	
Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica			
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 22/01/2025 - 13:57:27	Código de autenticidade c61a 659d ec16 916c e80c 1ac8 e11b 00f0	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	SORRISO - MT		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade			
Dados do tomador dos serviços			
CPF/CNPJ 03.238.755/0001-17	Inscrição estadual	Inscrição municipal 9998	Nome / razão social CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Endereço Avenida PORTO ALEGRE	Número 2615	Complemento	Bairro CENTRO
Cidade / UF SORRISO - MT	CEP 78890-000	Telefone (66)3545-7200	E-mail contabilidade@sorriso.mt.log.br
Serviços prestados			
Item de serviço 7.02 - Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elét. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, paviment, concretagem e instal. e montagem de produtos, peças e equip.			Alíquota 3,30 %
Descrição do serviço contrato 289401 2 troca de cilindro 150.00 cada = 300.00 Instalação de controle de acesso = 300.00 Cópias de chave = 400.00 Troca de fechadura = 1.000			
Item da LC 118	Código CNAE 43.21-5-00	Quantidade 1,00000	Valor unitário do serviço R\$ 2.000,00
			Valor bruto do serviço R\$ 2.000,00
			Valor de desconto R\$ 0,00
			Valor líquido do serviço R\$ 2.000,00
Retenções de impostos			
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00
			CSLL R\$ 0,00
			Outras retenções R\$ 0,00
			ISSQN R\$ 68,00
Resumo geral			
Valor total dos serviços R\$ 2.000,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 68,00	Valor líquido R\$ 1.934,00
			Valor da dedução subcontratação R\$ 0,00
			Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 2.000,00	% alíquota do ISSQN 3,30	Valor total do ISSQN R\$ 68,00	% abatimento 0,00
			Valor ISSQN a recolher R\$ 68,00
			ISSQN retido? Sim
Observações			
Informações complementares			

Atesto p[er] os devidos fins ciência e recebimento do serviço prestado a cima.

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica		Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e Número do documento 367
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 22/01/2025 - 13:57:27	
Recebi(emos) de A. A. PLACIDO LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.		
Data <u>24/01/25</u>	Nome e número do CPF do Recebedor <u>[Assinatura]</u>	
Código de autenticidade: 		

Este documento foi assinado eletronicamente por Vandery Rudge Gnoato (CPF ##772.639.##), em 24/01/2025 - 11:27, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, ou leia o QRCode a validar as assinaturas.





CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Estado de Mato Grosso
CNPJ 03.238.755/0001-17

00008



Este documento foi assinado eletronicamente por Vanderley Rudge Gnoato (CPF ##772.639.##), em 24/01/2025 - 11:27, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, ou leia o QRCode para validar as assinaturas.

RECEBEMOS DE ADILA ALVES PLACIDO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000359 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 ADILA ALVES PLACIDO Rua das Palmeiras, 722, J. Aurora 78.892-026 - Sorriso - MT Fone (66) 99987-5458 - adilaalvesplacido@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada <input type="checkbox"/> 1-Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000359 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 5125 0118 3490 7800 0181 5500 1000 0003 5917 5065 2153 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	--	--

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 151250005641093 22/01/2025 14:11:52
Inscrição Estadual 134937613	Inscr. est. do subst. trib. CNPJ 18.349.078/0001-81

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF		Inscrição Estadual		Data emissão	
Nome / Razão Social SORRISO CAMARA MUNIC		03.238.755/0001-17		ISENTO		22/01/2025	
Endereço AV PORTO ALEGRE, 2615		Bairro CENTRO		CEP 00.000-000		Data saída 22/01/2025	
Município Sorriso		UF MT		Fone/Fax		Hora saída 15:11:52	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
Faturas								

Cálculo do imposto	
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00
Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00
Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 2.400,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00
Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00
Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 2.400,00

Transportador/Volumes transportados					
Nome	Frete por conta 0- Contratação do Frete por conta do Remetente (CF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
04940	BATERIA GETPOWER 12V ALARME	85072010	0500	5.405	UN	2,00	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
04121	PA CONTROLE REMOTO ZAP POP 2B PRETO	85269200	0900	5.102	UN	24,00	80,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01649	BOTOEIRA SIMPLES S/ FIO	85269200	0900	5.102	UN	1,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN	
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00
Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 920,48 (38,35%) Federais R\$ 512,48 (21,35%) Estaduais R\$ 408,00 (17,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco

22/01/2025 15:15:09

Atesto para os devidos fins, ciência e recebimento dos serviços prestados.

04/04/25



Câmara de Sorriso
Este documento foi assinado digitalmente por Vanderley Rudge Gnoato (CPF ##772.639.##), em 24/01/2025 - 11:27, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, ou leia o QRCode para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO



Formulário Eletrônico

ASSUNTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	
Setor COORDENADORIA ADMINISTRATIVA	Fase 1
Há valores a ser devolvido?: Não	
Defina os valores a serem devolvidos?: 0,00	

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 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, 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 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Até o mês 12/2024

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		158.417,63	16.328,68		16.328,68	174.746,31	174.746,31	
	Soma								
1.3	Receita Patrimonial		152.735,95	16.328,68		16.328,68	169.064,63	169.064,63	
1.3.2	Valores Mobiliários		152.735,95	16.328,68		16.328,68	169.064,63	169.064,63	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		152.735,95	16.328,68		16.328,68	169.064,63	169.064,63	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		152.735,95	16.328,68		16.328,68	169.064,63	169.064,63	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		152.735,95	16.328,68		16.328,68	169.064,63	169.064,63	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		152.735,95	16.328,68		16.328,68	169.064,63	169.064,63	
	Soma		152.735,95	16.328,68		16.328,68	169.064,63	169.064,63	
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		158.417,63	16.328,68		16.328,68	174.746,31	174.746,31	
	TOTAL RECEITAS:	0,00	158.417,63	16.328,68	0,00	16.328,68	174.746,31	174.746,31	0,00
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	24.000.000,00	22.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	24.000.000,00		
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	TOTAL GERAL:	24.000.000,00	22.158.417,63	2.016.328,68	0,00	2.016.328,68	24.174.746,31	174.746,31	0,00



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, 10 de janeiro de 2025

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 12/2024

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	40.000,00	0,00	40.000,00	24.602,00	0,00	15.137,00	9.465,00	30.535,00
2	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	3.763,00	0,00	2.259,00	1.504,00	8.496,00
3	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.000,00	0,00	225.000,00	4.354,00	138.985,22	0,00	143.339,22	81.660,78
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2005	275.000,00	0,00	275.000,00	32.719,00	138.985,22	17.396,00	154.308,22	120.691,78
	01.031.0001.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES								
4	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.617.000,00	0,00	3.617.000,00	3.024.804,90	477.750,52	0,00	3.502.555,42	114.444,58
5	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	750.000,00	0,00	750.000,00	166.413,21	372.321,46	0,00	538.734,67	211.265,33
6	3.3.90.14	Diárias - Civil	700.000,00	0,00	700.000,00	570.769,41	21.260,00	5.557,90	586.471,51	113.528,49
7	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	780.000,00	0,00	780.000,00	705.432,50	65.175,00	0,00	770.607,50	9.392,50
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006	5.847.000,00	0,00	5.847.000,00	4.467.420,02	936.506,98	5.557,90	5.398.369,10	448.630,90
	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	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1001	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00
	01.122.0001.1002	REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PUBLICO NA CAMAR								
11	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	01.122.0001.1003	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT								
12	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13	4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.844.000,00	0,00	1.844.000,00	213.936,00	0,00	2.419,00	211.517,00	1.632.483,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003	1.846.000,00	0,00	1.846.000,00	213.936,00	0,00	2.419,00	211.517,00	1.634.483,00
	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	5.960.455,84	855.799,16	0,00	6.816.255,00	63.745,00
16	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	431.979,79	68.562,14	0,00	500.541,93	679.458,07
17	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	570.000,00	0,00	570.000,00	156.679,79	170.340,61	0,00	327.020,40	242.979,60
18	3.1.91.13	Obrigações Patronais	650.000,00	0,00	650.000,00	538.022,19	96.553,55	0,00	634.575,74	15.424,26
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	140.000,00	0,00	140.000,00	95.602,56	0,00	0,00	95.602,56	44.397,44
21	3.3.90.30	Material de Consumo	475.000,00	0,00	475.000,00	395.306,15	2.534,90	140.154,71	257.686,34	217.313,66
22	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	690.000,00	0,00	690.000,00	642.612,89	0,00	144.241,51	498.371,38	191.628,62
23	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	150.000,00	128.699,68	11.968,05	0,00	140.667,73	9.332,27
26	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	0,00	650.000,00	560.849,88	24.208,00	103.318,46	481.739,42	168.260,58
27	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	655.000,00	0,00	655.000,00	616.117,74	4.117,92	1.012,00	619.223,66	35.776,34
28	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.560,00	0,00	4.000,00	560,00	4.440,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00	6.120,33	0,00	0,00	6.120,33	1.879,67

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso/#/assinatura> e informe o código 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, 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	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
31	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	105.000,00	0,00	105.000,00	93.674,02	8.515,82	0,00	102.189,84	2.810,16
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001	12.234.000,00	0,00	12.234.000,00	9.645.280,86	1.242.600,15	392.726,68	10.495.154,33	1.738.845,67
	01.124.0001.2002	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI								
32	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	470.000,00	0,00	470.000,00	411.284,64	46.417,78	0,00	457.702,42	12.297,58
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	30.000,00	0,00	30.000,00	18.997,88	0,00	0,00	18.997,88	11.002,12
		Total do Projeto/Atividade - 01.124.0001.2002	505.000,00	0,00	505.000,00	430.282,52	46.417,78	0,00	476.700,30	28.299,70
	01.131.0001.2003	PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL								
35	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	856.000,00	0,00	856.000,00	853.341,69	0,00	110.904,01	742.437,68	113.562,32
		Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003	856.000,00	0,00	856.000,00	853.341,69	0,00	110.904,01	742.437,68	113.562,32
	01.331.0001.2004	BENEFICIOS E AUXILIOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN								
36	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	160.000,00	137.007,35	0,00	0,00	137.007,35	22.992,65
37	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
38	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	400.000,00	0,00	400.000,00	356.005,91	34.466,66	0,00	390.472,57	9.527,43
40	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	-9.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004	556.000,00	10.000,00	566.000,00	493.013,26	34.466,66	0,00	527.479,92	38.520,08
	99.999.9999.9991	RESERVA DE CONTINGENCIA DO PODER LEGISLATIVO								
39	9.9.99.99	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	23.990.000,00	10.000,00	24.000.000,00	16.135.993,35	2.398.976,79	529.003,59	18.005.966,55	5.994.033,45
		Total do Órgão - 01	23.990.000,00	10.000,00	24.000.000,00	16.135.993,35	2.398.976,79	529.003,59	18.005.966,55	5.994.033,45
		TOTAL DAS DESPESAS:	23.990.000,00	10.000,00	24.000.000,00	16.135.993,35	2.398.976,79	529.003,59	18.005.966,55	5.994.033,45
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:	0,00		0,00	3.700.000,00	2.420.000,00		6.120.000,00	-6.120.000,00
		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	19.835.993,35	4.818.976,79	529.003,59	24.125.966,55	-125.966,55

SORRISO - MT, 16 de janeiro de 2025

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 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, 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 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Até o mês 12/2024

Fundo: -

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	85.399,25	0,00	85.399,25	0,00	0,00	0,00
2023	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2023	0,00	85.399,25	0,00	85.399,25	0,00	0,00
2023	Restos a pagar Processados de 2023	10.340,00	0,00	0,00	10.340,00	0,00	0,00
2024	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2024	0,00	258.738,40	0,00	0,00	0,00	258.738,40
2024	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Empenhos a pagar processados de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	95.739,25	344.137,65	85.399,25	95.739,25	0,00	258.738,40

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	Saldo Anterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207005001	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	11.235,90	11.235,90	0,00
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	90,00	90,00	0,00
207007004	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	0,00	6.518,51	6.518,51	0,00
207005003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	207.408,32	207.408,32	0,00
207005004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	21.812,40	21.812,40	0,00
207005005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.838,80	268.226,01	272.117,37	16.947,44
207009004	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	7.830,37	7.807,16	23,21
207001001	INSS - FOLHA PAGAMENTO	0,00	561.078,03	560.891,98	186,05
207001002	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	17.393,93	15.862,40	1.531,53
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	95,64	79,70	15,94
207003003	IRRF - EMPRESA	0,00	31.276,71	28.411,08	2.865,63
207003004	IRRF - EMPRESA INDIRETA	0,00	325,28	213,00	112,28
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.610.727,50	1.603.560,04	7.167,46
207006	ISSQN	0,00	26.268,33	26.268,33	0,00
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	518.270,86	516.814,02	1.456,84
207004001	SINSEMS - FILIACAO	0,00	39.526,13	39.526,13	0,00
207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	8.083,57	8.083,57	0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	64.405,42	64.405,42	0,00
	Total	20.838,80	3.400.572,91	3.391.105,33	30.306,38

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	116.578,05	3.744.710,56	3.486.844,58	289.044,78

Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207009002	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	0,00	62.035,15	62.035,15	0,00
	Total	0,00	62.035,15	62.035,15	0,00

SORRISO - MT, 27 de janeiro de 2025

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: 01/12/2024 e 31/12/2024

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)								
1129/2024 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	12/12/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	256.679,42		
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 12/2024 -LOTE 33 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001								
1148/2024 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	12/12/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	43.369,26		
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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - 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:			300.048,68	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	300.048,68
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)								
1127/2024 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	12/12/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	58.336,85		
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 12/2024 -LOTE 33 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001								
1140/2024 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	12/12/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	97.559,88		
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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - 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:			155.896,73	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	155.896,73
3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)								
1121/2024 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	10/12/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	6.907,95		
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 12/2024 -LOTE 30 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001								



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



1181/2024 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 19/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 6.907,95

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 1/2025 -LOTE 36 - 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:	13.815,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.815,90

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

1136/2024 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 39.648,77

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 12/2024 -LOTE 32 - 13º salário - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

1139/2024 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 66.636,02

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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - 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:	106.284,79	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	106.284,79

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

1105/2024 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 03/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.588,54

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 12/2024 -LOTE 26 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

1114/2024 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 09/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 20.068,76

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 12/2024 -LOTE 28 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

1119/2024 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 09/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.186,92

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 12/2024 -LOTE 29 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

1182/2024 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 19/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 30.141,61

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 1/2025 -LOTE 37 - Férias - 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:	60.985,83	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	60.985,83



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)

1135/2024 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 180.320,60

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 12/2024 -LOTE 32 - 13º salário - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

1147/2024 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 38.446,63

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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - 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:	218.767,23	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	218.767,23

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

1158/2024 - Ordinário 0 16 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 13/12/2024 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 63.283,52

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 DEZEMBRO/2024.

1159/2024 - Ordinário 0 16 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 13/12/2024 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 5.278,62

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 segunda parcela do 13º Salário 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:	68.562,14	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	68.562,14

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

1138/2024 - Global 0 17 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 107.803,28

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 17 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

1146/2024 - Global 0 17 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 62.537,33

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 17 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - 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:	170.340,61	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	170.340,61

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

1160/2024 - Ordinário 0 18 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 13/12/2024 PREVISÃO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 53.096,76



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



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

1161/2024 - Ordinário 0 18 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 13/12/2024 PREVISÃO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 43.456,79

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÃO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à segunda parcela do 13º Salário 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:	96.553,55	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	96.553,55

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

1183/2024 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 31/12/2024 SORRISO SUPERMERCADOS LTDA 2.085,00

Histórico: Aquisição de 1500 unidades de água mineral natural sem gás, acondicionada em garrafas pet de 497 ml, para atender às necessidades da cerimônia de instalação e posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores eleitos no município de Boa Esperança do Norte - Conforme Contrato 47/2024, oriundo do Pregão Presencial nº 016/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.085,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.085,00

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

1109/2024 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/12/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 400,00

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.

1123/2024 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/12/2024 JOSE MARCIO CAVALETTI 49,90

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol de aquisição de fonte de alimentação para o funcionamento da TV de transmissão do Plenário da Câmara Municipal de Sorriso - 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:	449,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	449,90

3.3.90.36.07 - Estagiários

1133/2024 - Global 0 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 6.528,03

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 12/2024 -LOTE 33 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

1154/2024 - Global 0 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.440,02

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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	11.968,05	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	11.968,05

3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

1156/2024 - Ordinário	0	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/12/2024	COSTA BRAVA SERVICOS LTDA	13.923,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	-----------

Histórico: Prestação de 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, oriundo de débito extraordinário referente a finalização do Contrato 21/2022, proveniente do Pregão 11/2022 (Competência: Novembro de 2024) – Conforme autorização de pagamento concedida através do Ofício 77/2024, datado de 13 de dezembro 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:	13.923,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.923,00

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

1103/2024 - Ordinário	0	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/12/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	1.750,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	----------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica - Manutenção do motor do portão de elevação que dá acesso ao estacionamento da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

1124/2024 - Ordinário	0	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/12/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	720,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica - Inscrição no Simpósio Nacional de Encerramento de Legislatura - UVB, entre os dias 10 e 13/12/2024, em Porto Alegre/RS.

1125/2024 - Ordinário	0	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/12/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	720,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica - Inscrição no Simpósio Nacional de Encerramento de Legislatura - UVB, entre os dias 10 e 13/12/2024, em Porto Alegre/RS.

1126/2024 - Ordinário	0	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/12/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	720,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	--------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica - Inscrição no Simpósio Nacional de Encerramento de Legislatura - UVB, entre os dias 10 e 13/12/2024, em Porto Alegre/RS.

1174/2024 - Ordinário	0	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/12/2024	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	400,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------	--------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica – Registro de Ata de Posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores para o Mandato 2025 a 2028 e de cópias autenticadas em Cartório para a Câmara Municipal de Sorriso.

1175/2024 - Ordinário	0	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/12/2024	LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS	3.500,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------------	----------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica – Iluminação no evento da Sessão Solene de Posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, para a Câmara Municipal de Sorriso.

1179/2024 - Ordinário	0	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/12/2024	DAISY FABIOLA OST SILLES DIAS	2.475,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	----------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica – Confecção de lona impressa que será utilizada no dia da Sessão Solene de Posse no Município de Boa Esperança do Norte, antigo Distrito do Município de Sorriso/MT.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.285,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.285,00

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

1118/2024 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 09/12/2024 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, oriundo de débito extraordinário referente a finalização do Contrato 40/2023, proveniente da Dispensa 12/2023 (Competência: Novembro de 2024) – Conforme autorização de pagamento concedida através do Ofício 75/2024, datado de 09 de novembro de 2024.

1180/2024 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 18/12/2024 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, oriundo de débito extraordinário referente a finalização do Contrato 40/2023, proveniente da Dispensa 12/2023 (Competência: Dezembro de 2024) – Conforme autorização de pagamento concedida através do Ofício 79/2024, datado de 09 de novembro 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:	2.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.800,00

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

1117/2024 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 09/12/2024 OI S/A 1.317,92

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, referente à Competência de Dezembro de 2024 – Conforme autorização de pagamento emitida pelo Ofício 74/2024 – GP/PRES, datado de 09 de dezembro 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:	1.317,92	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.317,92

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

1162/2024 - Ordinário 0 31 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 13/12/2024 PREVISAO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 8.515,82

Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência DEZEMBRO/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
Orçam. da Ação:	1.242.600,15	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	1.242.600,15

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



1131/2024 - Global 0 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 28.278,13

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 12/2024 -LOTE 33 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÃO - 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:	28.278,13	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	28.278,13

3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)

1137/2024 - Global 0 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 18.139,65

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 12/2024 -LOTE 32 - 13º salário - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÃO - 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:	18.139,65	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	18.139,65
Total Anulado Orçam da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam da Ação:	46.417,78	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	46.417,78

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

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

1128/2024 - Global 0 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.500,00

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 12/2024 -LOTE 33 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

1130/2024 - Global 0 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 10.000,00

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 12/2024 -LOTE 33 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

1132/2024 - Global 0 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 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 12/2024 -LOTE 33 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÃO - ATIV. 2002

1134/2024 - Global 0 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.500,00

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 12/2024 -LOTE 33 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

1141/2024 - Global 0 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.983,33



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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

1145/2024 - Global 0 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 10.983,33

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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

1149/2024 - Global 0 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.500,00

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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001

1155/2024 - Global 0 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - 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:	34.466,66	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	34.466,66
Anulado Orçam da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam da Ação:	34.466,66	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	34.466,66

Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU

3.3.90.39.23 - Festividades e Homenagens

1120/2024 - Global 0 3 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 09/12/2024 ITS CERIMONIAIS E EVENTOS LTDA 95.700,00

Histórico: Contratação de empresas especializadas em serviços de buffet, locação de espaço físico, sonorização e fornecimento de decoração, para a realização da Sessão Solene de entrega do Prêmio Jubileu de Prata (Resolução nº 002/2016) e Títulos de Cidadão Sorrisense concedidos pela Câmara Municipal de Sorriso no ano de 2024 – Conforme Contrato 44/2024, Processo Administrativo nº 054/2024, oriundo do Pregão Presencial 06/2024.

1184/2024 - Global 0 3 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 31/12/2024 ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME 34.493,50

Histórico: Locação de estrutura temporária, incluindo DJ, climatizadores e sonorização, para atender às necessidades da cerimônia de instalação e posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores eleitos no município de Boa Esperança do Norte - Conforme Contrato 48/2024, oriundo de Adesão/Carona em Registro de Preços 2/2024.

1185/2024 - Global 0 3 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 31/12/2024 PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME 8.791,72

Histórico: Locação de tendas piramidais, sendo 5 tendas de 25 metros quadrados e 5 tendas de 64 metros quadrados, para atender às necessidades da cerimônia de instalação e posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores eleitos no município de Boa Esperança do Norte - Conforme Contrato 49/2024, oriundo de Adesão/Carona em Registro de Preços 3/2024.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	138.985,22	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	138.985,22
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	138.985,22	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	138.985,22

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

1144/2024 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 156.580,20

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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - 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:	156.580,20	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	156.580,20

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

1143/2024 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 123.767,47

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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - 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:	123.767,47	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	123.767,47

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

1151/2024 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 178.213,99

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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - 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:	178.213,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	178.213,99

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

1107/2024 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 04/12/2024 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 12/2024 -LOTE 27 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISO - ATIV. 2006

1153/2024 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 18.389,32

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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISO - ATIV. 2006



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



Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	19.188,86	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	19.188,86

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

1106/2024 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 04/12/2024 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 12/2024 -LOTE 27 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISÃO - ATIV. 2006

1142/2024 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 182.282,49

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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

1150/2024 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 158.441,37

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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

1152/2024 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 21.320,96

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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISÃO - ATIV. 2006

1157/2024 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 13/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 9.210,60

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 12/2024 -LOTE 35 - Rescisão - 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:	372.321,46	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	372.321,46

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

1104/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/12/2024 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 800,00

Histórico: Concessão de 2 diárias sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de entrega do certificado de reconhecimento da qualidade em transparência pública a que sua instituição foi certificada, em observância à Lei de Acesso à Informação (LAI) e aferida no âmbito do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) organizado pela Associação dos Membros de Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e Visita técnica na Associação Mato Grossense dos Municípios – AMM MT.

1108/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/12/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando agenda na Assembleia Legislativa, Coronel Fernanda, Carlos Favaro, Metamat e MTGÁS.

1110/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/12/2024 JOHNY ARAUJO SOUZA 2.000,00



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



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

1113/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/12/2024 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado do vereador Leandro Damiani e coordenador administrativo Jorge Campos ao aeroporto de Sinop.

1115/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/12/2024 RODRIGO MACHADO 1.200,00

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

1122/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/12/2024 WANDERLEY PAULO DA SILVA 1.200,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando Audiência na Assembléia Legislativa e reunião na SECITEC.

1176/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/12/2024 JOSE MARCIO CAVALETTI 140,00

Histórico: Solicitação de 1 diária sem pernoite a Boa Esperança/MT, visando ensaio dos vereadores para posse da nova Legislatura que se inicia dia 01-01-25.

1177/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/12/2024 DAISY FABIOLA OST SILLES DIAS 140,00

Histórico: Solicitação de 1 diária sem pernoite a Boa Esperança/MT, visando ensaio dos vereadores para posse da nova Legislatura.

1178/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/12/2024 CARINE MARIA STRIEDER 140,00

Histórico: Solicitação de 1 diária sem pernoite a Boa Esperança/MT, visando visita ao município, com o objetivo de alinhar e ensaiar a posse do Prefeito, Vice-prefeito e Vereadores para a 1ª Legislatura.

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

Total Orçamentário da Natureza: 7.760,00 Total Restos da Natureza: 0,00 Total da Natureza: 7.760,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

1111/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/12/2024 LEANDRO CARLOS DAMIANI 4.500,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Porto Alegre/RS, visando participar do Simpósio Nacional de Encerramento de Legislatura, promovido pela União dos

Vereadores do Brasil – UVB.

1112/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/12/2024 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS 4.500,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Porto Alegre/RS, visando participar do Simpósio Nacional de Encerramento de Legislatura, promovido pela União dos

Vereadores do Brasil – UVB.

1116/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/12/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 4.500,00



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



Histórico: Solicitação de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Porto Alegre/RS, visando participação no Simpósio Nacional De Encerramento de Legislatu- UVB.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:		13.500,00		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		13.500,00	
3.3.90.93.01 - Indenizações											
1163/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	13/12/2024	ACACIO AMBROSINI					5.925,00	
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Dezembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.											
1164/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	13/12/2024	CELSO KOZAK					5.925,00	
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Dezembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.											
1165/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	13/12/2024	DIOGO MALDANER PICOLI					5.925,00	
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Dezembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.											
1166/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	13/12/2024	IAGO MELLA					5.925,00	
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Dezembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.											
1167/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	13/12/2024	JANE DELALIBERA					5.925,00	
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Dezembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.											
1168/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	13/12/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA					5.925,00	
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Dezembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.											
1169/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	13/12/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI					5.925,00	
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Dezembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.											
1170/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	13/12/2024	MARLON ZANELLA					5.925,00	
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Dezembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.											
1171/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	13/12/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES					5.925,00	
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Dezembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.											
1172/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	13/12/2024	RODRIGO MACHADO					5.925,00	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

1173/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 13/12/2024 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Dezembro/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:	936.506,98	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	936.506,98
Total da Despesa:	2.398.976,79	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	2.398.976,79

SORRISO - MT, 24 de janeiro de 2025

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
2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, 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: 01/12/2024 e 31/12/2024

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)

1129/2024 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	12/12/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	256.679,42
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	------------

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 12/2024 -LOTE 33 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

1148/2024 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	12/12/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	43.369,26
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - 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:	300.048,68	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	300.048,68

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

1127/2024 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	12/12/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	58.336,85
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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 12/2024 -LOTE 33 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

1140/2024 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	12/12/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	97.559,88
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - 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:	155.896,73	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	155.896,73



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)

1121/2024 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 10/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 6.907,95

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 12/2024 -LOTE 30 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

1181/2024 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 19/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 6.907,95

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 1/2025 -LOTE 36 - 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:	13.815,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.815,90

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

1136/2024 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 39.648,77

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 12/2024 -LOTE 32 - 13º salário - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

1139/2024 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 66.636,02

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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - 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:	106.284,79	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	106.284,79

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

1105/2024 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 03/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.588,54

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 12/2024 -LOTE 26 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

1114/2024 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 09/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 20.068,76



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 12/2024 -LOTE 28 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

1119/2024 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	09/12/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	5.186,92
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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 12/2024 -LOTE 29 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

1182/2024 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	19/12/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	30.141,61
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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 1/2025 -LOTE 37 - Férias - 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:	60.985,83	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	60.985,83

3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)

1135/2024 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	12/12/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	180.320,60
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	------------

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 12/2024 -LOTE 32 - 13º salário - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

1147/2024 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	12/12/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	38.446,63
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - 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:	218.767,23	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	218.767,23

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

1158/2024 - Ordinário	1	16	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	13/12/2024	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	63.283,52
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

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 DEZEMBRO/2024.

1159/2024 - Ordinário	1	16	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	13/12/2024	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	5.278,62
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------



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 segunda parcela do 13º

Salário 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:	68.562,14	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	68.562,14

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

1138/2024 - Global 1 17 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 107.803,28

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 17 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

1146/2024 - Global 1 17 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 62.537,33

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 17 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - 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:	170.340,61	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	170.340,61

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

1160/2024 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 13/12/2024 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 53.096,76

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

1161/2024 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 13/12/2024 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 43.456,79

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÓ (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à segunda parcela do 13º Salário 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:	96.553,55	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	96.553,55

3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições

377/2024 - Global 8 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41 06/12/2024 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT 1.000,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

377/2024 - Global	9	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41	17/12/2024	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	17	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/12/2024	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	338,74
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	---	--------

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	18	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/12/2024	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	319,91
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	---	--------

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	19	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/12/2024	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	319,91
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	---	--------

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	20	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/12/2024	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	206,45
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	---	--------

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:	1.185,01	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.185,01

3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado

249/2024 - Global	8	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/12/2024	PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA	2.960,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------	----------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pfsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, 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



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:	2.960,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.960,00

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

580/2024 - Global 8 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/12/2024 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 3.213,95

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 7 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/12/2024 NRT DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA EM GERAL LTDA 436,00

do Pregão Eletrônico 02/2024.

580/2024 - Global 9 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/12/2024 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 1.485,70

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.135,65	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.135,65

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

581/2024 - Global 5 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/12/2024 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 267,58

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.

570/2024 - Global 4 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/12/2024 SSG SOLUCOES LTDA 522,00

Pregão Eletrônico 02/2024.



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



581/2024 - Global 6 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/12/2024 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 58,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	847,58	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	847,58

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

582/2024 - Global 7 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/12/2024 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 70,20

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	70,20	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	70,20

3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins

1066/2024 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/12/2024 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 630,12

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 42/2024, oriundo da Dispensa 22/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	630,12	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	630,12

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

1109/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/12/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 400,00

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.

1123/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/12/2024 JOSE MARCIO CAVALETTI 49,90

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol de aquisição de fonte de alimentação para o funcionamento da TV de transmissão do Plenário da Câmara Municipal de Sorriso - 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:	449,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	449,90

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

146/2024 - Global 38 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 02/12/2024 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 14.026,64



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



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

146/2024 - Global 39 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 17/12/2024 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 11.277,42

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

146/2024 - Global 40 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 19/12/2024 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 7.153,28

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	32.457,34	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	32.457,34

3.3.90.36.07 - Estagiários

1133/2024 - Global 1 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 6.528,03

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 12/2024 -LOTE 33 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

1154/2024 - Global 1 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.440,02

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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - 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:	11.968,05	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	11.968,05

3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis

11/2024 - Global 11 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 05/12/2024 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 12 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 16/12/2024 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 4 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 06/12/2024 RITTER ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 3.500,00

Inexigibilidade 011/2024. 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

776/2024 - Global 5 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 17/12/2024 RITTER ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 3.500,00

Inexigibilidade 011/2024. 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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.000,00

3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

161/2024 - Global 28 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 13/12/2024 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:	500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	500,00

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

246/2024 - Global 8 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 13/12/2024 MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172 100,00

Dispensa 07/2024. Histórico: Prestação de serviços de lavagem e higienização automotivas, sob demanda, dos veículos oficiais e locados de uso da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 14/2024,

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	100,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	100,00

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

58/2024 - Global 14 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 06/12/2024 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 10.591,83



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

58/2024 - Global	15	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/12/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	7.418,23
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	18.010,06	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	18.010,06

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

57/2024 - Global	12	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/12/2024	AGUAS DE SORRISO S.A.	779,14
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

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

57/2024 - Global	13	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/12/2024	AGUAS DE SORRISO S.A.	1.068,34
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.847,48	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.847,48

3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento

955/2024 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/12/2024	INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA	15.960,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------------	-----------

Histórico: Inscrições no "Curso Completo e Avançado da Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/21: Foco Prático na Elaboração de Instrumentos de Planejamentos: Plano de Contratações Anual, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Projeto Básico, Edital e Pesquisa de Preços para Contratações Públicas, para servidores da Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Inexigibilidade 14/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	15.960,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	15.960,00

3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

1156/2024 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/12/2024	COSTA BRAVA SERVICOS LTDA	13.923,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	-----------



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



Histórico: Prestação de 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, oriundo de débito extraordinário referente a finalização do Contrato 21/2022, proveniente do Pregão 11/2022 (Competência: Novembro de 2024) – Conforme autorização de pagamento concedida através do Ofício 77/2024, datado de 13 de dezembro 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:		13.923,00		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		13.923,00	
3.3.90.39.81 - Serviços Bancários											
1/2024 - Estimativo	141	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/12/2024	BANCO DO BRASIL						20,00
financeira durante o exercício de 2024.											
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição											
1/2024 - Estimativo	142	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/12/2024	BANCO DO BRASIL						22,87
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	143	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/12/2024	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	144	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/12/2024	BANCO DO BRASIL						20,00
financeira durante o exercício de 2024.											
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição											
1/2024 - Estimativo	145	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/12/2024	BANCO DO BRASIL						23,34
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	146	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/12/2024	BANCO DO BRASIL						3,15



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	147	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/12/2024	BANCO DO BRASIL	12,22
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	148	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/12/2024	BANCO DO BRASIL	436,68
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

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	149	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/12/2024	BANCO DO BRASIL	60,00
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	150	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/12/2024	BANCO DO BRASIL	20,00
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2024 - Estimativo	151	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/12/2024	BANCO DO BRASIL	20,00
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2024 - Estimativo	152	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	23/12/2024	BANCO DO BRASIL	8,15
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

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	13	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	-------

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 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, 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



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:	725,41	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	725,41

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

1103/2024 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/12/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	1.750,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	----------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica - Manutenção do motor do portão de elevação que dá acesso ao estacionamento da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

1124/2024 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/12/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	720,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica - Inscrição no Simpósio Nacional de Encerramento de Legislatura - UVB, entre os dias 10 e 13/12/2024, em Porto Alegre/RS.

1125/2024 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/12/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	720,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica - Inscrição no Simpósio Nacional de Encerramento de Legislatura - UVB, entre os dias 10 e 13/12/2024, em Porto Alegre/RS.

1126/2024 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/12/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	720,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	--------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica - Inscrição no Simpósio Nacional de Encerramento de Legislatura - UVB, entre os dias 10 e 13/12/2024, em Porto Alegre/RS.

1174/2024 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/12/2024	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	400,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------	--------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica – Registro de Ata de Posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores para o Mandato 2025 a 2028 e de cópias autenticadas em Cartório para a Câmara Municipal de Sorriso.

1175/2024 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/12/2024	LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS	3.500,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------------	----------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica – Iluminação no evento da Sessão Solene de Posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, para a Câmara Municipal de Sorriso.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



1179/2024 - Ordinário 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 18/12/2024 DAISY FABIOLA OST SILLES DIAS 2.475,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica – Confeção de lona impressa que será utilizada no dia da Sessão Solene de Posse no Município de Boa Esperança do Norte, antigo Distrito do Município de Sorriso/MT.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.285,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.285,00

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

44/2024 - Global 5 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 03/12/2024 LXTEC INFORMATICA EIRELI 17.172,71

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

192/2024 - Global 10 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 03/12/2024 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.

740/2024 - Global 3 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 03/12/2024 CONTEGO CONSULTORIA LTDA 1.372,22

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.

448/2024 - Global 7 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 03/12/2024 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.

680/2024 - Global 5 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 03/12/2024 NM INFORMATICA LTDA - ME 9.700,00

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

145/2024 - Global 11 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 05/12/2024 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.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



1118/2024 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 09/12/2024 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, oriundo de débito extraordinário referente a finalização do Contrato 40/2023, proveniente da Dispensa 12/2023 (Competência: Novembro de 2024) – Conforme autorização de pagamento concedida através do Ofício 75/2024, datado de 09 de novembro de 2024.

1180/2024 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 18/12/2024 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, oriundo de débito extraordinário referente a finalização do Contrato 40/2023, proveniente da Dispensa 12/2023 (Competência: Dezembro de 2024) – Conforme autorização de pagamento concedida através do Ofício 79/2024, datado de 09 de novembro de 2024.

448/2024 - Global 8 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 23/12/2024 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.

680/2024 - Global 6 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 23/12/2024 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:	56.579,74	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	56.579,74

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

964/2024 - Global 2 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 03/12/2024 FLY INTERNET SORRISO LTDA 159,90

Histórico: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de serviço de internet via fibra óptica com velocidade mínima de 200 Mbps e máxima de 300 Mbps, para atender aos setores de Finanças, Controle Interno e Procuradoria da Câmara Municipal de Sorriso-MT. A instalação será realizada na Av. Porto Alegre, nº 2364, Sala A, Centro, Sorriso-MT, incluindo todos os equipamentos e manutenção por 12 meses – Conforme Contrato 041/2024, oriundo da Dispensa 021/2024.

163/2024 - Global 11 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 12/12/2024 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
--	-------------	--	-------------	-----------------------------------	-------------



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



Total Orçamentário da Natureza:	4.009,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.009,90	
3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC						
482/2024 - Global	7	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	09/12/2024	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						
1117/2024 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	09/12/2024	OI S/A	1.317,92

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, referente à Competência de Dezembro de 2024 – Conforme autorização de pagamento emitida pelo Ofício 74/2024 – GP/PRES, datado de 09 de dezembro 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:	1.317,92	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.317,92

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
1162/2024 - Ordinário	1	31	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	13/12/2024	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.515,82

Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência DEZEMBRO/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:	1.395.726,18	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	1.395.726,18

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
1131/2024 - Global	1	32	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	12/12/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	28.278,13

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 12/2024 -LOTE 33 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - 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:	28.278,13	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	28.278,13



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)

1137/2024 - Global 1 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 18.139,65

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 12/2024 -LOTE 32 - 13º salário - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÓ - 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:	18.139,65	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	18.139,65
Total Anulado Orçam da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam da Ação:	46.417,78	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	46.417,78

Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

888/2024 - Global 2 35 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 06/12/2024 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 85.239,60

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	85.239,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	85.239,60
Total Anulado Orçam da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam da Ação:	85.239,60	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	85.239,60

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

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

1128/2024 - Global 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.500,00

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 12/2024 -LOTE 33 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

1130/2024 - Global 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 10.000,00

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 12/2024 -LOTE 33 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

1132/2024 - Global 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 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 12/2024 -LOTE 33 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÓ - ATIV. 2002

1134/2024 - Global 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.500,00

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 12/2024 -LOTE 33 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

1141/2024 - Global 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.983,33

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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSONADOS - INSS - ATIV. 2001

1145/2024 - Global 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 10.983,33

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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

1149/2024 - Global 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.500,00

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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001

1155/2024 - Global 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - 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:	34.466,66	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	34.466,66
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	34.466,66	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	34.466,66

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso/#/assinatura> e informe o código 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6f63c48, 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



Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU

3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas

1064/2024 - Global 1 1 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 13/12/2024 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 1.444,00

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 42/2024, oriundo da Dispensa 22/2024.

1064/2024 - Global 2 1 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 26/12/2024 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 7.413,00

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 42/2024, oriundo da Dispensa 22/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.857,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.857,00

3.3.90.32.18 - Material para Divulgação

1065/2024 - Global 1 2 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32 13/12/2024 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 765,50

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 42/2024, oriundo da Dispensa 22/2024.

1065/2024 - Global 2 2 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32 23/12/2024 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 93,50

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 42/2024, oriundo da Dispensa 22/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	859,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	859,00

3.3.90.39.23 - Festividades e Homenagens

1120/2024 - Global 1 3 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 19/12/2024 ITS CERIMONIAIS E EVENTOS LTDA 95.700,00

Histórico: Contratação de empresas especializadas em serviços de buffet, locação de espaço físico, sonorização e fornecimento de decoração, para a realização da Sessão Solene de entrega do Prêmio Jubileu de Prata (Resolução nº 002/2016) e Títulos de Cidadão Sorrisense concedidos pela Câmara Municipal de Sorriso no ano de 2024 – Conforme Contrato 44/2024, Processo Administrativo nº 054/2024, oriundo do Pregão Presencial 06/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	95.700,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	95.700,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	105.416,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	105.416,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

1144/2024 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 156.580,20

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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - 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:	156.580,20	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	156.580,20

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

1143/2024 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 123.767,47

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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - 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:	123.767,47	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	123.767,47

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

1151/2024 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 178.213,99

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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - 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:	178.213,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	178.213,99

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

1107/2024 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 04/12/2024 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 12/2024 -LOTE 27 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISO - ATIV. 2006

1153/2024 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 18.389,32



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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - 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:	19.188,86	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	19.188,86

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

1106/2024 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 04/12/2024 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 12/2024 -LOTE 27 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISÃO - ATIV. 2006

1142/2024 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 182.282,49

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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

1150/2024 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 158.441,37

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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

1152/2024 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 12/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 21.320,96

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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISÃO - ATIV. 2006

1157/2024 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 13/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 9.210,60

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 12/2024 -LOTE 35 - Rescisão - 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:	372.321,46	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	372.321,46

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

1104/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/12/2024 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 800,00



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



Histórico: Concessão de 2 diárias sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de entrega do certificado de reconhecimento da qualidade em transparência pública a que sua instituição foi certificada, em observância à Lei de Acesso à Informação (LAI) e aferida no âmbito do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) organizado pela Associação dos Membros de Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e Visita técnica na Associação Mato Grossense dos Municípios – AMM MT.

1108/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/12/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	2.000,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando agenda na Assembleia Legislativa, Coronel Fernanda, Carlos Favaro, Metamat e MTGÁS.

1110/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/12/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	2.000,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------	----------

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

1113/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/12/2024	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado do vereador Leandro Damiani e coordenador administrativo Jorge Campos ao aeroporto de Sinop.

1115/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/12/2024	RODRIGO MACHADO	1.200,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

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

1122/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/12/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.200,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando Audiência na Assembléia Legislativa e reunião na SECITEC.

1176/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/12/2024	JOSE MARCIO CAVALETTI	140,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

Histórico: Solicitação de 1 diária sem pernoite a Boa Esperança/MT, visando ensaio dos vereadores para posse da nova Legislatura que se inicia dia 01-01-25.

1177/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/12/2024	DAISY FABIOLA OST SILLES DIAS	140,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------------	--------

Histórico: Solicitação de 1 diária sem pernoite a Boa Esperança/MT, visando ensaio dos vereadores para posse da nova Legislatura.

1178/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/12/2024	CARINE MARIA STRIEDER	140,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Solicitação de 1 diária sem pernoite a Boa Esperança/MT, visando visita ao município, com o objetivo de alinhar e ensaiar a posse do Prefeito, Vice-prefeito e Vereadores para a 1ª

Legislatura.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.760,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.760,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

1111/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/12/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	4.500,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Vereadores do Brasil – UVB. Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Porto Alegre/RS, visando participar do Simpósio Nacional de Encerramento de Legislatura, promovido pela União dos

1112/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/12/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	4.500,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------------	----------

Vereadores do Brasil – UVB. Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Porto Alegre/RS, visando participar do Simpósio Nacional de Encerramento de Legislatura, promovido pela União dos

1116/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/12/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	4.500,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Solicitação de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Porto Alegre/RS, visando participação no Simpósio Nacional De Encerramento de Legislatura- UVB.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	13.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.500,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

1097/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	02/12/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.580,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

1088/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	02/12/2024	CELSON KOZAK	5.925,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------	----------

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

1090/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	03/12/2024	IAGO MELLA	5.925,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------	----------

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



1094/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	03/12/2024	MARLON ZANELLA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1163/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	16/12/2024	ACACIO AMBROSINI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Dezembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1164/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	16/12/2024	CELSO KOZAK	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Dezembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1165/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	16/12/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Dezembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1166/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	16/12/2024	IAGO MELLA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Dezembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1167/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	16/12/2024	JANE DELALIBERA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Dezembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1168/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	16/12/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Dezembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1169/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	16/12/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Dezembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1170/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	16/12/2024	MARLON ZANELLA	5.925,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

1171/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 16/12/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 5.925,00

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

1172/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 16/12/2024 RODRIGO MACHADO 5.925,00

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

1173/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 16/12/2024 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Dezembro/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:	84.530,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	84.530,00
Total Anulado Orçam da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam da Ação:	955.861,98	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	955.861,98
Total da Despesa:	2.623.128,20	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	2.623.128,20

SORRISO - MT, 24 de janeiro de 2025

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

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
2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, 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: 01/12/2024 e 31/12/2024

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)

1129/2024 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 13/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 256.679,42

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 12/2024 -LOTE 33 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

1148/2024 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 13/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 43.369,26

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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - 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: 300.048,68 Total Restos da Natureza: 0,00 Total da Natureza: 300.048,68

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

1127/2024 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 13/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 58.336,85

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 12/2024 -LOTE 33 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

1140/2024 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 13/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 97.559,88

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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - 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: 155.896,73 Total Restos da Natureza: 0,00 Total da Natureza: 155.896,73

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

1121/2024 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 10/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 6.907,95

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 12/2024 -LOTE 30 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



1181/2024 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 19/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 6.907,95

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 1/2025 -LOTE 36 - 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:	13.815,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.815,90

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

1136/2024 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 13/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 39.648,77

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 12/2024 -LOTE 32 - 13º salário - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

1139/2024 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 13/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 66.636,02

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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - 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:	106.284,79	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	106.284,79

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

1105/2024 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 03/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.588,54

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 12/2024 -LOTE 26 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

1114/2024 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 09/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 20.068,76

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 12/2024 -LOTE 28 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

1119/2024 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 09/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.186,92

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 12/2024 -LOTE 29 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

1182/2024 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 19/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 30.141,61

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 1/2025 -LOTE 37 - Férias - 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:	60.985,83	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	60.985,83



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)

1135/2024 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 13/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 180.320,60

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 12/2024 -LOTE 32 - 13º salário - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

1147/2024 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 13/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 38.446,63

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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - 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:	218.767,23	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	218.767,23

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

1100/2024 - Ordinário 1 16 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 04/12/2024 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 38.034,29

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 NOVEMBRO/2024.

1158/2024 - Ordinário 1 16 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 16/12/2024 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 63.283,52

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 DEZEMBRO/2024.

1159/2024 - Ordinário 1 16 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 16/12/2024 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 5.278,62

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 segunda parcela do 13º Salário 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:	106.596,43	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	106.596,43

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

1138/2024 - Global 1 17 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 13/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 107.803,28

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 17 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

1146/2024 - Global 1 17 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 13/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 62.537,33

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 17 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - 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
--	-------------	--	-------------	-----------------------------------	-------------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Orçamentário da Natureza:	170.340,61	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	170.340,61
--	-------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

1101/2024 - Ordinário	1	18	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	02/12/2024	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	50.713,88
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	-----------

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

1160/2024 - Ordinário	1	18	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	16/12/2024	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	53.096,76
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	-----------

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

1161/2024 - Ordinário	1	18	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	16/12/2024	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	43.456,79
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	-----------

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à segunda parcela do 13º Salário 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:	147.267,43	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	147.267,43

3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições

377/2024 - Global	9	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41	17/12/2024	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	8	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41	06/12/2024	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	18	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/12/2024	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	319,91
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	---	--------

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	19	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/12/2024	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	319,91
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	---	--------

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.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



826/2024 - Global 20 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/12/2024 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 206,45

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 17 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/12/2024 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 338,74

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:	1.185,01	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.185,01

3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado

249/2024 - Global 8 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/12/2024 PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA 2.960,00

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:	2.960,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.960,00

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

569/2024 - Global 7 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/12/2024 NRT DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA EM GERAL LTDA 436,00

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.

580/2024 - Global 9 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/12/2024 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 1.485,70

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

580/2024 - Global 8 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/12/2024 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 3.213,95

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.135,65	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.135,65

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

570/2024 - Global 4 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/12/2024 SSG SOLUCOES LTDA 522,00

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.



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



581/2024 - Global 6 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/12/2024 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 58,00

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

581/2024 - Global 5 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/12/2024 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 267,58

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	847,58	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	847,58

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

582/2024 - Global 7 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/12/2024 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 70,20

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	70,20	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	70,20

3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins

1066/2024 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/12/2024 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 630,12

Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 42/2024, oriundo da Dispensa 22/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	630,12	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	630,12

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

1109/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/12/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 400,00

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.

1123/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/12/2024 JOSE MARCIO CAVALETTI 49,90

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol de aquisição de fonte de alimentação para o funcionamento da TV de transmissão do Plenário da Câmara Municipal de Sorriso - 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:	449,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	449,90

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

146/2024 - Global 38 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 02/12/2024 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 14.026,64

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



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



146/2024 - Global 39 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 17/12/2024 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 11.277,42

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.

146/2024 - Global 40 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 19/12/2024 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 7.153,28

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:	32.457,34	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	32.457,34

3.3.90.36.07 - Estagiários

1133/2024 - Global 1 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 13/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 6.528,03

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 12/2024 -LOTE 33 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

1154/2024 - Global 1 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 13/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.440,02

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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - 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:	11.968,05	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	11.968,05

3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis

11/2024 - Global 11 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 05/12/2024 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 12 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 16/12/2024 ALCILEIA VALERIO MAZIERO 2.746,27

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

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

3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis

776/2024 - Global 4 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 06/12/2024 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.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



776/2024 - Global 5 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 17/12/2024 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:	7.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.000,00

3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

161/2024 - Global 28 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 13/12/2024 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:	500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	500,00

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

246/2024 - Global 8 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 13/12/2024 MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172 100,00

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:	100,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	100,00

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

58/2024 - Global 15 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 16/12/2024 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 7.418,23

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

58/2024 - Global 14 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 06/12/2024 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 10.591,83

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	18.010,06	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	18.010,06

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

57/2024 - Global 13 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/12/2024 AGUAS DE SORRISO S.A. 1.068,34

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

57/2024 - Global 12 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 06/12/2024 AGUAS DE SORRISO S.A. 779,14



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.847,48	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.847,48

3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento

955/2024 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/12/2024	INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA	15.960,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------------	-----------

Histórico: Inscrições no "Curso Completo e Avançado da Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/21: Foco Prático na Elaboração de Instrumentos de Planejamentos: Plano de Contratações Anual, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Projeto Básico, Edital e Pesquisa de Preços para Contratações Públicas, para servidores da Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Inexigibilidade 14/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	15.960,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	15.960,00

3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

1156/2024 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/12/2024	COSTA BRAVA SERVICOS LTDA	13.923,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	-----------

Histórico: Prestação de 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, oriundo de débito extraordinário referente a finalização do Contrato 21/2022, proveniente do Pregão 11/2022 (Competência: Novembro de 2024) – Conforme autorização de pagamento concedida através do Ofício 77/2024, datado de 13 de dezembro 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:	13.923,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.923,00

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2024 - Estimativo	143	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/12/2024	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	142	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/12/2024	BANCO DO BRASIL	22,87
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	145	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/12/2024	BANCO DO BRASIL	23,34
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	146	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/12/2024	BANCO DO BRASIL	3,15
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------



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	147	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/12/2024	BANCO DO BRASIL	12,22
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	148	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/12/2024	BANCO DO BRASIL	436,68
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

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	149	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/12/2024	BANCO DO BRASIL	60,00
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	150	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/12/2024	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	151	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/12/2024	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	152	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	23/12/2024	BANCO DO BRASIL	8,15
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

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	141	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/12/2024	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	144	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/12/2024	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.



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



2/2024 - Estimativo 13 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 26/12/2024 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:	725,41	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	725,41

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

1103/2024 - Ordinário 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/12/2024 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS 1.750,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica - Manutenção do motor do portão de elevação que dá acesso ao estacionamento da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

1124/2024 - Ordinário 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 12/12/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 720,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica - Inscrição no Simpósio Nacional de Encerramento de Legislatura - UVB, entre os dias 10 e 13/12/2024, em Porto Alegre/RS.

1125/2024 - Ordinário 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 12/12/2024 LEANDRO CARLOS DAMIANI 720,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica - Inscrição no Simpósio Nacional de Encerramento de Legislatura - UVB, entre os dias 10 e 13/12/2024, em Porto Alegre/RS.

1126/2024 - Ordinário 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 12/12/2024 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS 720,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica - Inscrição no Simpósio Nacional de Encerramento de Legislatura - UVB, entre os dias 10 e 13/12/2024, em Porto Alegre/RS.

1174/2024 - Ordinário 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 16/12/2024 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 400,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica – Registro de Ata de Posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores para o Mandato 2025 a 2028 e de cópias autenticadas em Cartório para a Câmara Municipal de Sorriso.

1175/2024 - Ordinário 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 13/12/2024 LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS 3.500,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica – Iluminação no evento da Sessão Solene de Posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, para a Câmara Municipal de Sorriso.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



1179/2024 - Ordinário 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 18/12/2024 DAISY FABIOLA OST SILLES DIAS 2.475,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica – Confeção de lona impressa que será utilizada no dia da Sessão Solene de Posse no Município de Boa Esperança do Norte, antigo Distrito do Município de Sorriso/MT.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.285,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.285,00

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

1118/2024 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 09/12/2024 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, oriundo de débito extraordinário referente a finalização do Contrato 40/2023, proveniente da Dispensa 12/2023 (Competência: Novembro de 2024) – Conforme autorização de pagamento concedida através do Ofício 75/2024, datado de 09 de novembro de 2024.

1180/2024 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 18/12/2024 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, oriundo de débito extraordinário referente a finalização do Contrato 40/2023, proveniente da Dispensa 12/2023 (Competência: Dezembro de 2024) – Conforme autorização de pagamento concedida através do Ofício 79/2024, datado de 09 de novembro de 2024.

145/2024 - Global 11 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 05/12/2024 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 14.234,81

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

192/2024 - Global 10 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 03/12/2024 MAYCON GHIZZI 1.000,00

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

44/2024 - Global 5 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 03/12/2024 LXTEC INFORMATICA EIRELI 17.172,71

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

448/2024 - Global 8 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 23/12/2024 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.

448/2024 - Global 7 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 03/12/2024 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.

680/2024 - Global 6 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 23/12/2024 NM INFORMATICA LTDA - ME 9.700,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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.

680/2024 - Global 5 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 03/12/2024 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.

740/2024 - Global 3 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 03/12/2024 CONTEGO CONSULTORIA LTDA 1.372,22

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 Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	56.579,74	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	56.579,74

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

163/2024 - Global 11 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 12/12/2024 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.

964/2024 - Global 2 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 03/12/2024 FLY INTERNET SORRISO LTDA 159,90

Histórico: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de serviço de internet via fibra óptica com velocidade mínima de 200 Mbps e máxima de 300 Mbps, para atender aos setores de Finanças, Controle Interno e Procuradoria da Câmara Municipal de Sorriso-MT. A instalação será realizada na Av. Porto Alegre, nº 2364, Sala A, Centro, Sorriso-MT, incluindo todos os equipamentos e manutenção por 12 meses – Conforme Contrato 04/2024, oriundo da Dispensa 021/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.009,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.009,90

3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC

482/2024 - Global 7 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 09/12/2024 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

1117/2024 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 09/12/2024 OI S/A 1.317,92

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, referente à Competência de Dezembro de 2024 – Conforme autorização de pagamento emitida pelo Ofício 74/2024 – GP/PRES, datado de 09 de dezembro 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:	1.317,92	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.317,92
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

1102/2024 - Ordinário	1	31	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	02/12/2024	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 NOVEMBRO/2024.

1162/2024 - Ordinário	1	31	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	16/12/2024	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 DEZEMBRO/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	17.031,64	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	17.031,64
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	1.492.990,17	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	1.492.990,17

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

1131/2024 - Global	1	32	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	13/12/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	28.278,13
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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 12/2024 -LOTE 33 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÓ - 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:	28.278,13	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	28.278,13

3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)

1137/2024 - Global	1	32	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	13/12/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	18.139,65
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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 12/2024 -LOTE 32 - 13º salário - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÓ - 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:	18.139,65	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	18.139,65
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	46.417,78	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	46.417,78

Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

888/2024 - Global	2	35	01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39	06/12/2024	PREIMA PUBLICIDADE LTDA	85.239,60
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	-----------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	85.239,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	85.239,60
Total Anulado Orçam da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam da Ação:	85.239,60	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	85.239,60

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

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

1128/2024 - Global 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 13/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 3.500,00

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 12/2024 -LOTE 33 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

1130/2024 - Global 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 13/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 10.000,00

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 12/2024 -LOTE 33 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

1132/2024 - Global 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 13/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 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 12/2024 -LOTE 33 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

1134/2024 - Global 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 13/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.500,00

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 12/2024 -LOTE 33 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

1141/2024 - Global 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 13/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 5.983,33

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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

1145/2024 - Global 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 13/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 10.983,33

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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

1149/2024 - Global 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 13/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.500,00



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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001

1155/2024 - Global 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 13/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - 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:	34.466,66	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	34.466,66
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	34.466,66	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	34.466,66

Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU

3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas

1064/2024 - Global 1 1 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 13/12/2024 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 1.444,00

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 42/2024, oriundo da Dispensa 22/2024.

1064/2024 - Global 2 1 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 26/12/2024 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 7.413,00

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 42/2024, oriundo da Dispensa 22/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.857,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.857,00

3.3.90.32.18 - Material para Divulgação

1065/2024 - Global 1 2 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32 13/12/2024 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 765,50

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 42/2024, oriundo da Dispensa 22/2024.

1065/2024 - Global 2 2 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32 23/12/2024 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 93,50

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 42/2024, oriundo da Dispensa 22/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	859,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	859,00

3.3.90.39.23 - Festividades e Homenagens

1120/2024 - Global 1 3 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 19/12/2024 ITS CERIMONIAIS E EVENTOS LTDA 95.700,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Contratação de empresas especializadas em serviços de buffet, locação de espaço físico, sonorização e fornecimento de decoração, para a realização da Sessão Solene de entrega do Prêmio Jubileu de Prata (Resolução nº 002/2016) e Títulos de Cidadão Sorrisense concedidos pela Câmara Municipal de Sorriso no ano de 2024 – Conforme Contrato 44/2024, Processo Administrativo nº 054/2024, oriundo do Pregão Presencial 06/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	95.700,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	95.700,00
Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	105.416,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	105.416,00

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

1144/2024 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 13/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 156.580,20

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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - 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:	156.580,20	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	156.580,20

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

1143/2024 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 13/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 123.767,47

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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - 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:	123.767,47	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	123.767,47

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

1151/2024 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 13/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 178.213,99

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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - 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:	178.213,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	178.213,99

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

1107/2024 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 04/12/2024 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 12/2024 -LOTE 27 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISO - ATIV. 2006



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



1153/2024 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 13/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 18.389,32

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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - 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:	19.188,86	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	19.188,86

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

1106/2024 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 04/12/2024 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 12/2024 -LOTE 27 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISÃO - ATIV. 2006

1142/2024 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 13/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 182.282,49

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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

1150/2024 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 13/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 158.441,37

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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

1152/2024 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 13/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 21.320,96

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 12/2024 -LOTE 34 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISÃO - ATIV. 2006

1157/2024 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 13/12/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 9.210,60

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 12/2024 -LOTE 35 - Rescisão - 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:	372.321,46	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	372.321,46

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

1104/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/12/2024 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 800,00

Histórico: Concessão de 2 diárias sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de entrega do certificado de reconhecimento da qualidade em transparência pública a que sua instituição foi certificada, em observância à Lei de Acesso à Informação (LAI) e aferida no âmbito do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) organizado pela Associação dos Membros de Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e Visita técnica na Associação Mato Grossense dos Municípios – AMM MT.

1108/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/12/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 2.000,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando agenda na Assembleia Legislativa, Coronel Fernanda, Carlos Favaro, Metamat e MTGÁS.

1110/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/12/2024 JOHNY ARAUJO SOUZA 2.000,00

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

1113/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/12/2024 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado do vereador Leandro Damiani e coordenador administrativo Jorge Campos ao aeroporto de Sinop.

1115/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/12/2024 RODRIGO MACHADO 1.200,00

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

1122/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/12/2024 WANDERLEY PAULO DA SILVA 1.200,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando Audiência na Assembléia Legislativa e reunião na SECITEC.

1176/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/12/2024 JOSE MARCIO CAVALETTI 140,00

Histórico: Solicitação de 1 diária sem pernoite a Boa Esperança/MT, visando ensaio dos vereadores para posse da nova Legislatura que se inicia dia 01-01-25.

1177/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/12/2024 DAISY FABIOLA OST SILLES DIAS 140,00

Histórico: Solicitação de 1 diária sem pernoite a Boa Esperança/MT, visando ensaio dos vereadores para posse da nova Legislatura.

1178/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/12/2024 CARINE MARIA STRIEDER 140,00

Histórico: Solicitação de 1 diária sem pernoite a Boa Esperança/MT, visando visita ao município, com o objetivo de alinhar e ensaiar a posse do Prefeito, Vice-prefeito e Vereadores para a 1ª

Legislatura.

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

Total Orçamentário da Natureza:	7.760,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.760,00
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

1111/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/12/2024 LEANDRO CARLOS DAMIANI 4.500,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Porto Alegre/RS, visando participar do Simpósio Nacional de Encerramento de Legislatura, promovido pela União dos

Vereadores do Brasil – UVB.

1112/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/12/2024 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS 4.500,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Vereadores do Brasil – UVB.

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Porto Alegre/RS, visando participar do Simpósio Nacional de Encerramento de Legislatura, promovido pela União dos

1116/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/12/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 4.500,00

Histórico: Solicitação de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Porto Alegre/RS, visando participação no Simpósio Nacional De Encerramento de Legislatura- UVB.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	13.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.500,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

1088/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 02/12/2024 CELSO KOZAK 5.925,00

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

1090/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 03/12/2024 IAGO MELLA 5.925,00

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

1094/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 03/12/2024 MARLON ZANELLA 5.925,00

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

1097/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 02/12/2024 WANDERLEY PAULO DA SILVA 1.580,00

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

1163/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 16/12/2024 ACACIO AMBROSINI 5.925,00

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

1164/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 16/12/2024 CELSO KOZAK 5.925,00

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

1165/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 16/12/2024 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

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

1166/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 16/12/2024 IAGO MELLA 5.925,00

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



1167/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	16/12/2024	JANE DELALIBERA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Dezembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1168/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	16/12/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Dezembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1169/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	16/12/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Dezembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1170/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	16/12/2024	MARLON ZANELLA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Dezembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1171/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	16/12/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Dezembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1172/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	16/12/2024	RODRIGO MACHADO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Dezembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1173/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	16/12/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Dezembro/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:	84.530,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	84.530,00
Total Anulado Orçam da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam da Ação:	955.861,98	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	955.861,98
Total da Despesa:	2.720.392,19	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	2.720.392,19

SORRISO - MT, 24 de janeiro de 2025



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
2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, 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: 01/12/2024 e 31/12/2024

Movimento Orçamentário

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

Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT

4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados

62/2024 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	26/12/2024	BIGTECH TECNOLOGIA LTDA	2.419,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	2.419,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	2.419,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	Total Anulado	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	2.419,00

Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN

3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

826/2024 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/12/2024	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	12.648,36
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	-----------

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	12.648,36	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	12.648,36
--	------------------	--	-------------	-----------------------------------	------------------

3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado

249/2024 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/12/2024	PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA	9.900,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------	----------

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	9.900,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	9.900,00
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

569/2024 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/12/2024	NRT DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA EM GERAL LTDA	22.866,68
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	-----------

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

580/2024 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/12/2024	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	7.147,26
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------



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



Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

583/2024 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/12/2024 DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA 10.389,50

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

586/2024 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/12/2024 MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA 931,01

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

657/2024 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/12/2024 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 2.920,12

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza: 44.254,57 Total Anulado Restos da Natureza: 0,00 Total Anulado da Natureza: 44.254,57

3.3.90.30.16 - Material de Expediente

1069/2024 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/12/2024 GRAFICA IGUACU LTDA 1.200,00

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

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

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

26/2024 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/12/2024 SUPER UTIL COMERCIAL LTDA 448,20

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

570/2024 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/12/2024 SSG SOLUCOES LTDA 17.553,00

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

581/2024 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/12/2024 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 406,00

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.



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



584/2024 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/12/2024 DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA 245,50

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

587/2024 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/12/2024 MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA 1.660,61

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

589/2024 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/12/2024 TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA 2.476,68

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	22.789,99	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	22.789,99
--	------------------	--	-------------	-----------------------------------	------------------

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

25/2024 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/12/2024 SUPER UTIL COMERCIAL LTDA 6,80

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

563/2024 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/12/2024 N CARRER LTDA 2.627,25

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

571/2024 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/12/2024 SSG SOLUCOES LTDA 759,40

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

574/2024 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/12/2024 G M EMBALAGENS LTDA 2.185,70

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

582/2024 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/12/2024 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 113,62

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

585/2024 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/12/2024 DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA 12.800,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

588/2024 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/12/2024	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	3.131,93
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

590/2024 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/12/2024	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	3.752,50
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	25.377,20	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	25.377,20
--	------------------	--	-------------	-----------------------------------	------------------

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

47/2024 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/12/2024	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.394,60
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	-----------

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

49/2024 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/12/2024	46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO	1.500,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	16.894,60	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	16.894,60
--	------------------	--	-------------	-----------------------------------	------------------

3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

774/2024 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/12/2024	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	3.305,10
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	3.305,10	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	3.305,10
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins

1066/2024 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/12/2024	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	3.106,86
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	3.106,86	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	3.106,86
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

1006/2024 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/12/2024 JUBAR LEITE DA SILVA 145,00

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

1086/2024 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/12/2024 JANE DELALIBERA 500,00

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

1109/2024 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/12/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 33,03

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:	678,03	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	678,03
--	---------------	--	-------------	-----------------------------------	---------------

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

146/2024 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 26/12/2024 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 144.241,51

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	144.241,51	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	144.241,51
--	-------------------	--	-------------	-----------------------------------	-------------------

3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

161/2024 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 26/12/2024 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 1.500,00

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

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

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

246/2024 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 26/12/2024 MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172 7.200,00

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	7.200,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	7.200,00
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

46/2024 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 26/12/2024 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.865,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

48/2024 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 26/12/2024 46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO 264,00

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	3.129,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	3.129,00
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

58/2024 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 31/12/2024 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1.827,38

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

58/2024 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/12/2024 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 60.575,31

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	62.402,69	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	62.402,69
--	------------------	--	-------------	-----------------------------------	------------------

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

57/2024 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/12/2024 AGUAS DE SORRISO S.A. 10.862,04

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	10.862,04	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	10.862,04
--	------------------	--	-------------	-----------------------------------	------------------

3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos

1067/2024 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 28/12/2024 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 1.105,00

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	1.105,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	1.105,00
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada

45/2024 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 26/12/2024 SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 9.571,25

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	9.571,25	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	9.571,25
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------



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



3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

13/2024 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 26/12/2024 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA 5.476,38

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza: 5.476,38 Total Anulado Restos da Natureza: 0,00 Total Anulado da Natureza: 5.476,38

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2024 - Estimativo 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 31/12/2024 BANCO DO BRASIL 696,85

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

2/2024 - Estimativo 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 28/12/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.219,50

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza: 1.916,35 Total Anulado Restos da Natureza: 0,00 Total Anulado da Natureza: 1.916,35

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

1174/2024 - Ordinário 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 21/12/2024 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 155,75

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: 155,75 Total Anulado Restos da Natureza: 0,00 Total Anulado da Natureza: 155,75

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

192/2024 - Global 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 26/12/2024 MAYCON GHIZZI 1.002,00

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

448/2024 - Global 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 26/12/2024 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 10,00

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza: 1.012,00 Total Anulado Restos da Natureza: 0,00 Total Anulado da Natureza: 1.012,00

3.3.90.47.01 - PASEP

3/2024 - Estimativo 0 28 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47 26/12/2024 MINISTERIO DA FAZENDA 4.000,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	4.000,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	4.000,00
Anulado Orçam. da Ação:	Total Anulado	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	392.726,68

Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

888/2024 - Global 0 35 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 28/12/2024 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 110.904,01

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	110.904,01	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	110.904,01
Anulado Orçam. da Ação:	Total Anulado	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	110.904,01

Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU

3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas

1064/2024 - Global 0 1 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 28/12/2024 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 10.613,00

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

42/2024 - Global 0 1 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 26/12/2024 AGRO PRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 4.524,00

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	15.137,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	15.137,00
--	------------------	--	-------------	-----------------------------------	------------------

3.3.90.32.18 - Material para Divulgação

1065/2024 - Global 0 2 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32 28/12/2024 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 909,00

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

1068/2024 - Global 0 2 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32 26/12/2024 GRAFICA IGUACU LTDA 500,00

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



43/2024 - Global 0 2 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32 26/12/2024 AGRO PRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 850,00

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO E INEQUIVOCADAMENTE ANULÁVEL, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO ROTINA DE FECHAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	2.259,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	2.259,00
Anulado Orçam. da Ação:	Total Anulado	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	17.396,00

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

1104/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/12/2024 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 57,90

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:	57,90	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	57,90
--	--------------	--	-------------	-----------------------------------	--------------

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

1024/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/12/2024 RODRIGO MACHADO 1.500,00

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

1026/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/12/2024 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 1.500,00

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

1027/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/12/2024 RICARDO FUGA 1.500,00

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

1054/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/12/2024 WANDERLEY PAULO DA SILVA 1.000,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	5.500,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	5.500,00
Anulado Orçam. da Ação:	Total Anulado	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	5.557,90
Total Anulado da Despesa:	529.003,59	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	529.003,59

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 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, 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



SORRISO - MT, 24 de janeiro de 2025

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
2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, 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: 01/12/2024 e 31/12/2024

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						
1006/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/12/2024	JUBAR LEITE DA SILVA	145,00
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
1086/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/12/2024	JANE DELALIBERA	500,00
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
1109/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/12/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	33,03
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:		678,03	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 678,03
3.3.90.39.96 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado						
1174/2024 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	21/12/2024	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	155,75
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:		155,75	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 155,75
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		833,78	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 833,78
Anulado Orçam da Ação:		833,78	Total Anulado Restos da Ação:		0,00	Total Anulado da Ação: 833,78

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

1104/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/12/2024	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	57,90
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	-------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	57,90	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	57,90	
3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)						
1024/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/12/2024	RODRIGO MACHADO	1.500,00
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
1026/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/12/2024	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	1.500,00
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
1027/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/12/2024	RICARDO FUGA	1.500,00
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
1054/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/12/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.000,00
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	5.500,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	5.500,00	
Total Anulado Orçamentário da Ação:	5.557,90	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	5.557,90	
Total Anulado da Despesa:	6.391,68	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	6.391,68	

SORRISO - MT, 24 de janeiro de 2025

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, 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



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
2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, 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: 01/12/2024 e 31/12/2024

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							
1006/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/11/2024	JUBAR LEITE DA SILVA	145,00	
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.							
1086/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/11/2024	JANE DELALIBERA	500,00	
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.							
1109/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/12/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	33,03	
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:		678,03	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	678,03
3.3.90.39.96 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado							
1174/2024 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/12/2024	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	155,75	
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:		155,75	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	155,75
Total Anulado Orçamentário da Ação:		833,78	Total Anulado Restos da Ação:		0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES							
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)							
1104/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/12/2024	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	57,90	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	57,90	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	57,90	
3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)						
1024/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/11/2024	RODRIGO MACHADO	1.500,00
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
1026/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/11/2024	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	1.500,00
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
1027/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/11/2024	RICARDO FUGA	1.500,00
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
1054/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/11/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.000,00
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	5.500,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	5.500,00	
Total Anulado Orçamentário da Ação:	5.557,90	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00	
Total Anulado da Despesa:	6.391,68	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	6.391,68	

SORRISO - MT, 24 de janeiro de 2025



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
2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, 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 31/12/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação							
1183/2024-Global	31/12/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 2.085,00	R\$ 2.085,00	R\$ 0,00	R\$ 2.085,00
Histórico: Aquisição de 1500 unidades de água mineral natural sem gás, acondicionada em garrafas pet de 497 ml, para atender às necessidades da cerimônia de instalação e posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores eleitos no município de Boa Esperança do Norte - Conforme Contrato 47/2024, oriundo do Pregão Presencial nº 016/2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação				R\$ 2.085,00	R\$ 2.085,00	R\$ 0,00	R\$ 2.085,00
Natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação							
1065/2024-Global	27/11/2024	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 1.504,00	R\$ 645,00	R\$ 0,00	R\$ 645,00
Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 42/2024, oriundo da Dispensa 22/2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação				R\$ 1.504,00	R\$ 645,00	R\$ 0,00	R\$ 645,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.23 - Festividades e Homenagens							
1184/2024-Global	31/12/2024	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.1.500.0000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	R\$ 34.493,50	R\$ 34.493,50	R\$ 0,00	R\$ 34.493,50
Histórico: Locação de estrutura temporária, incluindo DJ, climatizadores e sonorização, para atender às necessidades da cerimônia de instalação e posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores eleitos no município de Boa Esperança do Norte - Conforme Contrato 48/2024, oriundo de Adesão/Carona em Registro de Preços 2/2024.							
1185/2024-Global	31/12/2024	3-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.1.500.0000000	PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME	R\$ 8.791,72	R\$ 8.791,72	R\$ 0,00	R\$ 8.791,72
Histórico: Locação de tendas piramidais, sendo 5 tendas de 25 metros quadrados e 5 tendas de 64 metros quadrados, para atender às necessidades da cerimônia de instalação e posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores eleitos no município de Boa Esperança do Norte - Conforme Contrato 49/2024, oriundo de Adesão/Carona em Registro de Preços 3/2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.23 - Festividades e Homenagens				R\$ 43.285,22	R\$ 43.285,22	R\$ 0,00	R\$ 43.285,22
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\$ 97.597,31	R\$ 172,62	R\$ 0,00	R\$ 172,62
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\$ 97.597,31	R\$ 172,62	R\$ 0,00	R\$ 172,62
Natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda							
888/2024-Global	07/10/2024	35-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA	R\$ 356.779,24	R\$ 186.196,33	R\$ 0,00	R\$ 186.196,33
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 após eleições, considerando 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\$ 356.779,24	R\$ 186.196,33	R\$ 0,00	R\$ 186.196,33
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\$ 6.067,29	R\$ 0,00	R\$ 6.067,29
Histórico: Software de gerenciamento de processo eletrônico com assinatura digital - conforme Contrato 31/2023, fruto do Pregão Presencial 05/2023.							
192/2024-Global	23/02/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	MAYCON GHIZZI	R\$ 10.548,00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
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.							
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\$ 13.166,31	R\$ 0,00	R\$ 13.166,31
Histórico: Software de gerenciamento de processo eletrônico com assinatura digital Conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 31/2023, fruto do Pregão Presencial 05/2023.							
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\$ 3.339,07	R\$ 0,00	R\$ 3.339,07



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

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\$ 222.700,88	R\$ 23.672,67	R\$ 0,00	R\$ 23.672,67
Natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados							
964/2024-Global	25/10/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	FLY INTERNET SORRISO LTDA	R\$ 351,78	R\$ 181,56	R\$ 0,00	R\$ 181,56
Histórico: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de serviço de internet via fibra óptica com velocidade mínima de 200 Mbps e máxima de 300 Mbps, para atender aos setores de Finanças, Controle Interno e Procuradoria da Câmara Municipal de Sorriso-MT. A instalação será realizada na Av. Porto Alegre, nº 2364, Sala A, Centro, Sorriso-MT, incluindo todos os equipamentos e manutenção por 12 meses – Conforme Contrato 041/2024, oriundo da Dispensa 021/2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados				R\$ 351,78	R\$ 181,56	R\$ 0,00	R\$ 181,56
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\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 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 da natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC				R\$ 18.166,67	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
Total geral				R\$ 742.470,10	R\$ 258.738,40	R\$ 0,00	R\$ 258.738,40

SORRISO - MT, 16 de Janeiro de 2025

IAGO MELLA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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
2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, 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 VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: 12/2024

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	50.713,88	96.553,55	147.267,43	0,00	41.302,63	80.092,39	119.938,18	1.456,84
TOTAL	50.713,88	96.553,55	147.267,43	0,00	41.302,63	80.092,39	119.938,18	1.456,84

SORRISO - MT, 27 de janeiro de 2025

IAGO MELLA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	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	38.034,29	68.562,14	106.596,43	0,00	44.070,29	79.214,31	121.567,02	1.717,58
TOTAL	38.034,29	68.562,14	106.596,43	0,00	44.070,29	79.214,31	121.567,02	1.717,58

SORRISO - MT, 27 de janeiro de 2025

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: Dezembro / 2024

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
1179/2024-1	18/12/2024	DAISY FABIOLA OST SILLES DIAS	3.3.90.39.96-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	2.475,00	18/12/2024	9
1174/2024-1	13/12/2024	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	3.3.90.39.96-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	244,25	16/12/2024	14
1175/2024-1	13/12/2024	LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS	3.3.90.39.96-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	3.500,00	13/12/2024	14
1126/2024-1	12/12/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	3.3.90.39.96-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	720,00	12/12/2024	15
1125/2024-1	12/12/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.39.96-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	720,00	12/12/2024	15
1124/2024-1	12/12/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.3.90.39.96-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	720,00	12/12/2024	15
1123/2024-1	11/12/2024	JOSE MARCIO CAVALETTI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	49,90	11/12/2024	16
1109/2024-1	04/12/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	366,97	04/12/2024	27
1103/2024-1	02/12/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	3.3.90.39.96-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	1.750,00	02/12/2024	18
Total:				10.546,12		

SORRISO - MT, 27 de janeiro de 2025

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo IX

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Dezembro / 2024

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
2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, 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 PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS
Período 01/12/2024 até 31/12/2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
1104/2024	03/12/2024	HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	CONTROLADOR INTERNO	CUIABÁ	04/12/2024 à 05/12/2024	2,00	473/2024	742,10
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de entrega do certificado de reconhecimento da qualidade em transparência pública a que sua instituição foi certificada, em observância à Lei de Acesso à Informação (LAI) e aferida no âmbito do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) organizado pela Associação dos Membros de Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e Visita técnica na Associação Mato Grossense dos Municípios – AMM MT.						
1108/2024	04/12/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	CUIABÁ	04/12/2024 à 06/12/2024	2,50	478/2024	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando agenda na Assembleia Legislativa, Coronel Fernanda, Carlos Favaro, Metamat e MTGÁS.						
1110/2024	04/12/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	04/12/2024 à 06/12/2024	2,50	480/2024	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
1111/2024	06/12/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	VEREADOR	PORTO ALEGRE	09/12/2024 à 13/12/2024	4,50	481/2024	4.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Porto Alegre/RS, visando participar do Simpósio Nacional de Encerramento de Legislatura, promovido pela União dos Vereadores do Brasil – UVB.						
1112/2024	06/12/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	PORTO ALEGRE	09/12/2024 à 13/12/2024	4,50	482/2024	4.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Porto Alegre/RS, visando participar do Simpósio Nacional de Encerramento de Legislatura, promovido pela União dos Vereadores do Brasil – UVB.						
1113/2024	09/12/2024	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	09/12/2024 à 09/12/2024	1,00	483/2024	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado do vereador Leandro Damiani e coordenador administrativo Jorge Campos ao aeroporto de Sinop.						
1115/2024	09/12/2024	RODRIGO MACHADO	VEREADOR	CUIABÁ	12/12/2024 à 13/12/2024	1,50	484/2024	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando agenda na Assembleia Legislativa.						
1116/2024	09/12/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	PORTO ALEGRE	09/12/2024 à 13/12/2024	4,50	485/2024	4.500,00
	Motivo da viagem:	Solicitação de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Porto Alegre/RS, visando participação no Simpósio Nacional De Encerramento de Legislatura- UVB.						
1122/2024	10/12/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	CUIABÁ	10/12/2024 à 11/12/2024	1,50	486/2024	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando Audiência na Assembléia Legislativa e reunião na SECITEC.						
1176/2024	17/12/2024	JOSE MARCIO CAVALETTI	CINEGRAFISTA - LC 270/2017	BOA ESPERANÇA DO NORTE	18/12/2024 à 18/12/2024	1,00	493/2024	140,00
	Motivo da viagem:	Solicitação de 1 diária sem pernoite a Boa Esperança/MT, visando ensaio dos vereadores para posse da nova Legislatura que se inicia dia 01-01-25.						
1177/2024	17/12/2024	DAISY FABIOLA OST SILLES DIAS	COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL	BOA ESPERANÇA DO NORTE	18/12/2024 à 18/12/2024	1,00	494/2024	140,00
	Motivo da viagem:	Solicitação de 1 diária sem pernoite a Boa Esperança/MT, visando ensaio dos vereadores para posse da nova Legislatura.						
1178/2024	17/12/2024	CARINE MARIA STRIEDER	GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017	BOA ESPERANÇA DO NORTE	18/12/2024 à 18/12/2024	1,00	495/2024	140,00
	Motivo da viagem:	Solicitação de 1 diária sem pernoite a Boa Esperança/MT, visando visita ao município, com o objetivo de alinhar e ensaiar a posse do Prefeito, Vice-prefeito e Vereadores para a 1ª Legislatura.						
						Total geral:	27,50	21.202,10

SORRISO - MT, 27 de janeiro de 2025

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL SORRISO

Agência

1917-8

Conta

12.102-9


Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			534.183,13 C
02/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 02/12 12:57 CELSO KOZAK	551.492.000.018.390	5.925,00 D	528.258,13 C
02/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 02/12 11:58 WANDERLEY P SILVA	551.492.000.063.879	1.580,00 D	526.678,13 C
02/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 02/12 13:50 JORGE CAMPOS	551.492.000.122.823	1.750,00 D	524.928,13 C
02/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 02/12 11:30 CONVENIO CONSIG 132640	551.917.000.010.055	17.401,73 D	507.526,40 C
02/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 02/12 11:33 PREVIDENCIA DE SORRISO	551.917.000.010.862	92.016,51 D	415.509,89 C
02/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 02/12 11:37 PREVIDENCIA DE SORRISO	551.917.000.012.598	8.515,82 D	406.994,07 C
02/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 02/12 11:32 SIND SERV PUB MUN SORRIS	551.917.000.012.664	11.048,75 D	395.945,32 C
02/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 02/12 11:32 B BRESCANSIN LTDA	551.917.000.028.201	1.030,00 D	394.915,32 C
02/12/2024		PIX - ENVIADO 02/12 09:23 CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD	120.201	14.000,00 D	380.915,32 C
02/12/2024		PIX - ENVIADO 02/12 11:34 GO TRIP	120.202	14.026,64 D	366.888,68 C
02/12/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024	823.371.200.073.550	20,00 D	366.868,68 C
03/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 03/12 11:01 INSTITUTO L T LTDA	550.009.000.489.843	15.960,00 D	350.908,68 C
03/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 03/12 12:07 VERALUCIA BIAZIN	551.492.000.024.927	5.005,07 D	345.903,61 C
03/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 03/12 09:22 IAGO MELLA	551.492.000.042.558	5.925,00 D	339.978,61 C
03/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 03/12 11:00 MARLON ZANELLA	551.492.000.106.475	5.925,00 D	334.053,61 C
03/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 03/12 11:42 N M INFORMATICA LTDA - M	551.917.000.034.140	9.505,03 D	324.548,58 C
03/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 03/12 09:22 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO	553.325.000.030.644	800,00 D	323.748,58 C
03/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 03/12 09:21 LXTEC INFORMATICA LTDA -	554.211.000.026.265	17.172,71 D	306.575,87 C
03/12/2024		PIX - ENVIADO 03/12 09:55 ESETI	120.301	1.000,00 D	305.575,87 C
03/12/2024		PIX - ENVIADO 03/12 09:55 CONTEGO SECURITY	120.302	1.372,22 D	304.203,65 C
03/12/2024		PAG BOLETO FLY INTERNET SORRISO LTDA	120.303	159,90 D	304.043,75 C
03/12/2024		PIX - ENVIADO 03/12 10:58 CESPRO PROCESSAMENTO DE DA	120.304	300,00 D	303.743,75 C

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6f3c48, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Extrato de Conta Corrente



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/12/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024	893.381.200.147.710	22,87 D	303.720,88 C
04/12/2024	1917-8	TRANSF POUPANCA 04/12 10:42 MAURICIO PEREIRA GOMES	551.492.510.051.745	2.000,00 D	301.720,88 C
04/12/2024	1917-8	TRANSF POUPANCA 04/12 10:43 MAURICIO PEREIRA GOMES	551.492.510.051.745	400,00 D	301.320,88 C
04/12/2024	1917-8	TRANSF POUPANCA 04/12 11:10 JOHNY ARAUJO SOUZA	551.492.510.052.478	2.000,00 D	299.320,88 C
04/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.401	1.531,53 D	297.789,35 C
04/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.402	42.747,35 D	255.042,00 C
04/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.403	38.034,29 D	217.007,71 C
04/12/2024		PIX - ENVIADO 04/12 10:44 DEVANIL APARECIDO BARBOSA	120.404	1.865,58 D	215.142,13 C
04/12/2024		PAG BOLETO MUNICIPIO DE SORRISO	120.405	7,97 D	215.134,16 C
04/12/2024		PAG BOLETO MUNICIPIO DE SORRISO	120.406	3.266,59 D	211.867,57 C
04/12/2024		PAG BOLETO MUNICIPIO DE SORRISO	120.407	130.160,45 D	81.707,12 C
04/12/2024		PAG BOLETO MUNICIPIO DE SORRISO	120.408	123,84 D	81.583,28 C
04/12/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024	893.391.200.144.145	10,00 D	81.573,28 C
05/12/2024		PIX - RECEBIDO 05/12 11:33 00079494978153 RODRIGO MAC	51.133.408.110.942	1.500,00 C	83.073,28 C
05/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 05/12 13:06 SUPERMERCADO IRMAOS MALD	551.917.000.008.079	3.175,38 D	79.897,90 C
05/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 05/12 13:07 SUPERMERCADO IRMAOS MALD	551.917.000.008.079	264,37 D	79.633,53 C
05/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 05/12 13:07 SUPERMERCADO IRMAOS MALD	551.917.000.008.079	69,36 D	79.564,17 C
05/12/2024		PAG BOLETO MUNICIPIO DE SORRISO	120.501	1.289,94 D	78.274,23 C
05/12/2024		PIX - ENVIADO 05/12 13:20 ALCILEIA VALERIO MAZIERO	120.502	2.738,30 D	75.535,93 C
05/12/2024		PAG BOLETO AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	120.503	13.551,54 D	61.984,39 C
06/12/2024		BB CP ADM CLASS	1.200.030	100.000,00 C	161.984,39 C
06/12/2024		PIX - RECEBIDO 06/12 10:55 56741510168 Ricardo Fuga	334.933.063.678.761	1.500,00 C	163.484,39 C
06/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 06/12 10:55 LEANDRO CARLOS DAMIANI	551.492.000.029.053	4.500,00 D	158.984,39 C
06/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 06/12 12:01 JORGE CAMPOS	551.492.000.122.823	4.500,00 D	154.484,39 C
06/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 06/12 09:06 UCMMAT 00003238755000117	553.325.000.010.647	1.000,00 D	153.484,39 C

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/camsoriso#/assinatura> e informe o código 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6f3c48, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA AGUAS DE SORRISO	120.601	73,76 D	153.410,63 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA AGUAS DE SORRISO	120.602	667,98 D	152.742,65 C
06/12/2024		PAG BOLETO ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	120.603	9.910,75 D	142.831,90 C
06/12/2024		PAG BOLETO ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	120.604	681,08 D	142.150,82 C
06/12/2024		PIX - ENVIADO 06/12 08:50 RITTER ADMINISTRADORA DE B	120.605	3.332,00 D	138.818,82 C
06/12/2024		PIX - ENVIADO 06/12 10:48 PUBLICA PROPAGANDA	120.606	82.212,15 D	56.606,67 C
06/12/2024		PAG BOLETO MUNICIPIO DE SORRISO	120.607	1.383,25 D	55.223,42 C
06/12/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	893.411.200.257.081	10,00 D	55.213,42 C
09/12/2024		TED-CRED CONTA 748 0812 52882500149 JANE DELALIBER	361.092.533	500,00 C	55.713,42 C
09/12/2024		PIX - RECEBIDO 09/12 08:15 00001795612193 JOSE R R SA	90.815.495.774.812	1.500,00 C	57.213,42 C
09/12/2024		PIX - RECEBIDO 09/12 08:46 00086624911204 MAURICIO PE	90.846.576.971.132	33,03 C	57.246,45 C
09/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 09/12 11:48 RODRIGO MACHADO	551.492.000.019.246	1.200,00 D	56.046,45 C
09/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 09/12 10:31 MARCIO MARQUES TIMOTEO	551.492.000.049.731	17.320,98 D	38.725,47 C
09/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 09/12 13:07 EDSON LUIZ NICOLAK	551.492.000.062.292	4.529,22 D	34.196,25 C
09/12/2024	1917-8	TRANSF POUPANCA 09/12 09:31 JUBAR LEITE DA SILVA	551.492.510.007.849	140,00 D	34.056,25 C
09/12/2024		PIX - ENVIADO 09/12 11:46 MAURICIO PEREIRE GOMES	120.901	4.500,00 D	29.556,25 C
09/12/2024		TELEFONE OI S.A.(PR)	120.902	1.317,92 D	28.238,33 C
09/12/2024		PIX - ENVIADO 09/12 12:38 33.181.566 MARCIO RODRIGO	120.903	2.450,00 D	25.788,33 C
09/12/2024		PAG BOLETO SOFTCAM SOLUCOES LTDA	120.904	1.332,80 D	24.455,53 C
09/12/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	883.441.200.128.441	20,00 D	24.435,53 C
10/12/2024	1492-3	TRANSF RECEBIDA 10/12 12:19 WANDERLEY P SILVA	601.492.000.063.879	1.000,00 C	25.435,53 C
10/12/2024		PIX - RECEBIDO 10/12 12:11 00597029156 HUGO ASSUNCAO	338.434.932.340.991	57,90 C	25.493,43 C
10/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 10/12 09:47 ANDRESSA CRISTIANE PARLO	551.492.000.063.399	6.475,65 D	19.017,78 C
10/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 10/12 13:50 WANDERLEY P SILVA	551.492.000.063.879	1.200,00 D	17.817,78 C

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/camsoriso#/assinatura> e informe o código 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6f3c48, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Extrato de Conta Corrente



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/12/2024		PIX - ENVIADO 10/12 09:46 AUTO POSTO E CONVENIENCIA	121.001	337,93 D	17.479,85 C
10/12/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	893.451.200.164.102	20,00 D	17.459,85 C
10/12/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	893.451.200.164.103	3,34 D	17.456,51 C
11/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 11/12 12:05 JOSE MARCIO CAVALETTI	551.492.000.114.700	49,90 D	17.406,61 C
11/12/2024		PIX - ENVIADO 11/12 13:41 AUTO POSTO E CONVENIENCIA	121.101	319,14 D	17.087,47 C
11/12/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	833.461.100.276.910	3,15 D	17.084,32 C
12/12/2024		BB CP ADM CLASS	1.200.030	1.500.000,00 C	1.517.084,32 C
12/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 12/12 11:22 LEANDRO CARLOS DAMIANI	551.492.000.029.053	720,00 D	1.516.364,32 C
12/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 12/12 11:22 JORGE CAMPOS	551.492.000.122.823	720,00 D	1.515.644,32 C
12/12/2024		FOLHA PAGAMENTO	22.416	223.526,75 D	1.292.117,57 C
12/12/2024		FOLHA PAGAMENTO	22.417	1.019.626,69 D	272.490,88 C
12/12/2024		FOLHA PAGAMENTO	22.418	125.019,96 D	147.470,92 C
12/12/2024		PAG BOLETO EXTREME COMUNICACAO E MULTIMID	121.201	3.675,59 D	143.795,33 C
12/12/2024		PIX - ENVIADO 12/12 11:23 MAURICIO PEREIRE GOMES	121.202	720,00 D	143.075,33 C
12/12/2024		PIX - ENVIADO 12/12 14:01 SSG	121.203	515,74 D	142.559,59 C
12/12/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024	883.471.200.334.842	12,22 D	142.547,37 C
13/12/2024		BB CP ADM CLASS	1.200.030	500.000,00 C	642.547,37 C
13/12/2024		PIX - RECEBIDO 13/12 11:36 00048225126149 JUBAR LEITE	131.136.036.019.602	145,00 C	642.692,37 C
13/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 13/12 16:31 HENRIQUE KZYZANOSKI	551.492.000.048.781	9.210,60 D	633.481,77 C
13/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 13/12 12:52 SUPERMERCADO IRMAOS MALD	551.917.000.008.079	57,30 D	633.424,47 C
13/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 13/12 12:52 SUPERMERCADO IRMAOS MALD	551.917.000.008.079	1.467,87 D	631.956,60 C
13/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 13/12 11:43 SIND SERV PUB MUN SORRIS	551.917.000.012.664	11.000,79 D	620.955,81 C
13/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 13/12 11:41 PRESSER SOL AMBIENTAIS	551.917.000.022.553	476,00 D	620.479,81 C
13/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 13/12 11:41 B BRESCANSIN LTDA	551.917.000.028.201	350,00 D	620.129,81 C
13/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 13/12 11:43 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI	551.917.000.030.415	80,20 D	620.049,61 C
13/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 13/12 11:44 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI	551.917.000.030.415	878,42 D	619.171,19 C
13/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 13/12 11:44 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI	551.917.000.030.415	420,11 D	618.751,08 C

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 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6f3c48, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 13/12 11:54 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI	551.917.000.030.415	102,64 D	618.648,44 C
13/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 13/12 11:54 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI	551.917.000.030.415	123,17 D	618.525,27 C
13/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 13/12 11:55 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI	551.917.000.030.415	123,17 D	618.402,10 C
13/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 13/12 11:55 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI	551.917.000.030.415	381,92 D	618.020,18 C
13/12/2024		PIX - ENVIADO 13/12 08:34 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER	121.301	6.857,32 D	611.162,86 C
13/12/2024		PIX - ENVIADO 13/12 08:34 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER	121.302	500,00 D	610.662,86 C
13/12/2024		PIX - ENVIADO 13/12 08:35 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER	121.303	5.050,63 D	605.612,23 C
13/12/2024		PIX - ENVIADO 13/12 08:35 Cathea Chapla	121.304	34.951,05 D	570.661,18 C
13/12/2024		PIX - ENVIADO 13/12 08:35 Cathea Chapla	121.305	500,00 D	570.161,18 C
13/12/2024		PIX - ENVIADO 13/12 08:35 CESAR GENTIL GARCIA PEREIR	121.306	12.990,82 D	557.170,36 C
13/12/2024		PIX - ENVIADO 13/12 08:35 CESAR GENTIL GARCIA PEREIR	121.307	500,00 D	556.670,36 C
13/12/2024		PIX - ENVIADO 13/12 08:36 José Carlos de Oliveira	121.308	30.674,19 D	525.996,17 C
13/12/2024		PIX - ENVIADO 13/12 10:19 MAURICIO JOSE DA SILVA	121.309	100,00 D	525.896,17 C
13/12/2024		PIX - ENVIADO 13/12 11:56 NRT DISTRIBUIDORA DE MERCA	121.310	436,00 D	525.460,17 C
13/12/2024		PIX - ENVIADO 13/12 11:59 PETERS GAS	121.311	295,29 D	525.164,88 C
13/12/2024		PIX - ENVIADO 13/12 12:07 PETERS GAS	121.312	2.657,61 D	522.507,27 C
13/12/2024		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 13/12/2024	833.481.100.204.781	102,00 D	522.405,27 C
13/12/2024		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 13/12/2024	833.481.100.204.782	159,80 D	522.245,47 C
13/12/2024		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 13/12/2024	833.481.100.204.783	91,80 D	522.153,67 C
13/12/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	833.481.100.337.646	83,08 D	522.070,59 C
16/12/2024		BB CP ADM CLASS	1.200.030	500.000,00 C	1.022.070,59 C
16/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 16/12 10:46 CELSO KOZAK	551.492.000.018.390	5.925,00 D	1.016.145,59 C
16/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 16/12 10:47 RODRIGO MACHADO	551.492.000.019.246	5.925,00 D	1.010.220,59 C
16/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 16/12 10:47 LEANDRO CARLOS DAMIANI	551.492.000.029.053	5.925,00 D	1.004.295,59 C
16/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 16/12 10:46 IAGO MELLA	551.492.000.042.558	5.925,00 D	998.370,59 C

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/camsoriso#/assinatura> e informe o código 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6f3c48, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Extrato de Conta Corrente



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 16/12 10:46 DIOGO MALDANER PICOLI	551.492.000.063.529	5.925,00 D	992.445,59 C
16/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 16/12 10:48 WANDERLEY P SILVA	551.492.000.063.879	5.925,00 D	986.520,59 C
16/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 16/12 09:49 DANIEL TADEU SOUZA SANTO	551.492.000.066.984	400,00 D	986.120,59 C
16/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 16/12 10:47 MARLON ZANELLA	551.492.000.106.475	5.925,00 D	980.195,59 C
16/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 16/12 10:47 JANE DELALIBERA	551.492.000.109.574	5.925,00 D	974.270,59 C
16/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 16/12 11:52 PREVIDENCIA DE SORRISO	551.917.000.010.862	96.340,03 D	877.930,56 C
16/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 16/12 12:30 PREVIDENCIA DE SORRISO	551.917.000.010.862	78.849,07 D	799.081,49 C
16/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 16/12 11:21 PREVIDENCIA DE SORRISO	551.917.000.012.598	8.515,82 D	790.565,67 C
16/12/2024		PIX - ENVIADO 16/12 08:47 CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD	121.601	16.000,00 D	774.565,67 C
16/12/2024		PIX - ENVIADO 16/12 10:48 Acacio Ambrosini	121.602	5.925,00 D	768.640,67 C
16/12/2024		PIX - ENVIADO 16/12 10:49 José Carlos de Oliveira	121.603	5.925,00 D	762.715,67 C
16/12/2024		PIX - ENVIADO 16/12 10:49 MAURICIO PEREIRE GOMES	121.604	5.925,00 D	756.790,67 C
16/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.605	63.283,52 D	693.507,15 C
16/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.606	5.278,62 D	688.228,53 C
16/12/2024		PAG BOLETO MUNICIPIO DE SORRISO	121.607	225.603,47 D	462.625,06 C
16/12/2024		PIX - ENVIADO 16/12 12:50 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA	121.608	11.695,32 D	450.929,74 C
16/12/2024		PIX - ENVIADO 16/12 12:50 ALCILEIA VALERIO	121.609	2.738,30 D	448.191,44 C
16/12/2024		PAG BOLETO ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	121.610	7.101,69 D	441.089,75 C
16/12/2024		PAG BOLETO ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	121.611	316,54 D	440.773,21 C
16/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.612	71.503,57 D	369.269,64 C
16/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.613	5.993,16 D	363.276,48 C
16/12/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	893.511.100.271.358	60,00 D	363.216,48 C
17/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 17/12 12:00 CARINE MARIA STRIEDER	551.492.000.015.123	140,00 D	363.076,48 C
17/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 17/12 12:01 DAISY FABIOLA OST	551.492.000.026.923	140,00 D	362.936,48 C

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 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6f3c48, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 17/12 12:01 JOSE MARCIO CAVALETTI	551.492.000.114.700	140,00 D	362.796,48 C
17/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 17/12 09:35 UCMMAT 00003238755000117	553.325.000.010.647	1.000,00 D	361.796,48 C
17/12/2024		PIX - ENVIADO 17/12 09:36 RITTER ADMINISTRADORA DE B	121.701	3.332,00 D	358.464,48 C
17/12/2024		PIX - ENVIADO 17/12 09:37 GO TRIP	121.702	11.277,42 D	347.187,06 C
17/12/2024		PAG BOLETO MUNICIPIO DE SORRISO	121.703	1.020,43 D	346.166,63 C
17/12/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024	893.521.200.214.384	20,00 D	346.146,63 C
18/12/2024	1917-8	TRANSF RECEBIDA 18/12 17:53 PREFEITURA MUN DE SORRIS	551.917.000.004.363	2.000.000,00 C	2.346.146,63 C
18/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 18/12 08:07 DAISY FABIOLA OST	551.492.000.026.923	2.475,00 D	2.343.671,63 C
18/12/2024		PAG BOLETO SOFTCAM SOLUCOES LTDA	121.802	1.332,80 D	2.342.338,83 C
19/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 19/12 13:08 ROSANGELA A S B GIMENE	551.492.000.011.931	21.848,87 D	2.320.489,96 C
19/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 19/12 13:08 FABIO JOSE DOS SANTOS	551.492.000.060.568	6.390,34 D	2.314.099,62 C
19/12/2024		BB CP ADM CLASS	1.200.030	2.200.000,00 D	114.099,62 C
19/12/2024		PIX - ENVIADO 19/12 08:47 GO TRIP	121.901	7.153,28 D	106.946,34 C
19/12/2024		PIX - ENVIADO 19/12 12:39 IT'S CERIMONIAL	121.902	95.700,00 D	11.246,34 C
19/12/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024	823.541.200.365.608	20,00 D	11.226,34 C
20/12/2024		PIX - ENVIADO 20/12 10:37 AUTO POSTO E CONVENIENCIA	122.001	319,14 D	10.907,20 C
23/12/2024	1492-3	TRANSF RECEBIDA 21/12 22:06 DANIEL TADEU SOUZA SANTO	601.492.000.066.984	155,75 C	11.062,95 C
23/12/2024		BB CP ADM CLASS	1.200.030	100.000,00 C	111.062,95 C
23/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 23/12 08:37 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI	551.917.000.030.415	89,27 D	110.973,68 C
23/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 23/12 08:38 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI	551.917.000.030.415	413,43 D	110.560,25 C
23/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 23/12 08:39 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI	551.917.000.030.415	188,21 D	110.372,04 C
23/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 23/12 11:00 N M INFORMATICA LTDA - M	551.917.000.034.140	9.505,03 D	100.867,01 C
23/12/2024		PIX - ENVIADO 23/12 10:59 CESPRO PROCESSAMENTO DE DA	122.301	300,00 D	100.567,01 C
23/12/2024		PIX - ENVIADO 23/12 16:17 AUTO POSTO E CONVENIENCIA	122.302	205,95 D	100.361,06 C
23/12/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	833.581.200.442.852	3,15 D	100.357,91 C

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 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6f3c48, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Extrato de Conta Corrente



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024	833.581.200.442.853	5,00 D	100.352,91 C
26/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 26/12 09:41 CONVENIO CONSIG 132640	551.917.000.010.055	17.376,19 D	82.976,72 C
26/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 26/12 08:35 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI	551.917.000.030.415	7.077,93 D	75.898,79 C
26/12/2024		PAG BOLETO MUNICIPIO DE SORRISO	122.601	227,68 D	75.671,11 C
26/12/2024		PAG BOLETO MUNICIPIO DE SORRISO	122.602	335,07 D	75.336,04 C
27/12/2024		BB CP ADM CLASS	1.200.030	2.669.064,63 C	2.744.400,67 C
27/12/2024		PIX - RECEBIDO 27/12 10:09 03238755000117 SORRISO CAM	353.049.459.752.461	993,49 C	2.745.394,16 C
27/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:15 PREFEITURA MUN DE SORRIS	551.917.000.004.363	1.700.000,00 D	1.045.394,16 C
30/12/2024		PGTO CONTA AGUA AGUAS DE SORRISO	123.001	943,07 D	1.044.451,09 C
30/12/2024		PGTO CONTA AGUA AGUAS DE SORRISO	123.002	73,99 D	1.044.377,10 C
31/12/2024	1917-8	TRANSF ENVIADA 31/12 08:31 PREFEITURA MUN DE SORRIS	551.917.000.004.363	720.000,00 D	324.377,10 C
31/12/2024		S A L D O			324.377,10 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 12:02:22

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

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 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6f3c48, 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: 3 - C: 12102-9 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: Corrente/Movimento (sem aplicação automática) BANCO DO BRASIL

Data da conciliação: 31/12/2024 Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 324.377,10 CR
13/12/2024	56	Valor Ref. - 1175/2024-Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho	850371	R\$ 3.500,00 DB
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 320.877,10
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

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 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Investimentos - Investimentos Fundos / CDB

G331310754064528013
31/12/2024 08:15:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:15:09
191701917

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1917-8 CONTA: 12.102-9

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

=====
BB RF CP Classico CNPJ 02.010.147/0001-98
Valor Cota p/dia 29.11.2024 R\$ 11,960900177
Valor Cota p/dia 31.12.2024 R\$ 12,052291210
=====

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2911 Sdo Ant.	3152.735,95	263586,845582
0612 Resgate	100.000,00	8346,200837
1212 Resgate	1000.000,00	83347,728667
1212 Resgate	500.000,00	41673,864333
1312 Resgate	500.000,00	41658,087461
1612 Resgate	500.000,00	41642,271475
1912 Aplicacao	2200.000,00	183017,284094
2312 Resgate	100.000,00	8312,645602
2712 Resgate	2669.064,63	221623,331301
3112 Sdo Final	0,00	0,000000

Rentabilidades %

No mes: 0,7640
No ano: 8,7700
Ultimos 12 meses: 8,7700
=====

Saldos Calculados ate 30.12.2024

Saldo Bruto	0,00
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	0,00
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====
Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====
BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br
=====

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://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, 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: 31/12/2024 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

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

* Lançamentos pendentes de regularização

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

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 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Extrato por período

Cliente: SORRISO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2756 | 006 | 00071033-0

Data: 31/12/2024 - 08:13

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.585,55 C
02/12/2024	020923	CRED PIX	14.000,00 C	17.585,55 C
16/12/2024	160847	CRED PIX	16.000,00 C	33.585,55 C
23/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	15.575,62 D	18.009,93 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	17.940,93 C
27/12/2024	271009	ENVIO PIX	993,49 D	16.947,44 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/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, 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: 31/12/2024 Agência/Conta: 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 16.947,44 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 16.947,44
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

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 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, 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 31 de dezembro de 2024 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 337.824,54 TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/12/2024

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	Não	R\$ 320.877,10
6	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	Não	R\$ 0,00
999	999	CAIXA (Meramente Escritural)	Caixa	Não	R\$ 0,00
1000	71033-0	Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA	Movimento	Não	R\$ 16.947,44

Contas Movimento: R\$ 337.824,54

Aplicação Financeira: R\$ 0,00

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 337.824,54

Total: R\$ 337.824,54

SORRISO - MT, 16 de janeiro de 2025

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 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

12/2024

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	-	-	-	03	-	-	-	04	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	03	-	-	-	02	-	-	-	01	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORD. DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONT. E CONV.	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-
COORDENADOR DE FINANÇAS	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-
COORDENADOR GERAL	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-
ASSESSOR ESPECIAL	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-
ASSESSOR DE PROCURADOR	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-
ASSESSOR TÉCNICO LEGISLATIVO	-	03	-	-	-	01	-	-	-	02	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	14	-	-	-	03	-	-	-	11	-	-
TOTAL:	35	59	-	-	21	10	-	-	14	49	-	-

Obs.: - 1 (um) servidor em disposição com ônus para Câmara Municipal de Sorriso.
- Quantidade de vagas de estagiários de acordo com o Inciso IV do Art. 17 da Lei Federal 11.788 de 25 de setembro de 2008.

Sorriso – MT, 31 de dezembro de 2024.

Iago Mella
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Recursos Humanos



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

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



12/2024

NOME	CARGO	DATA DO DESLIGAMENTO	MOTIVO DO DESLIGAMENTO
Alecsandro Coelho	Assessor de Imprensa	31/12/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Fabiana Kettlen da Rocha de Liz	Assessor de Procurador	31/12/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Jonathan Portela	Assessor Especial	31/12/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Camila Silva dos Santos	Assessor Parlamentar I	31/12/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Cathea Chapla	Assessor Parlamentar I	31/12/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Henrique Kzyzanoski	Assessor Parlamentar I	31/12/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Jannine Cruz Souza Nunes	Assessor Parlamentar I	31/12/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Johny Araujo Souza	Assessor Parlamentar I	31/12/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Leticia Malheiros Soares Mazzardo	Assessor Parlamentar I	31/12/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Maria Leni Oczinski	Assessor Parlamentar I	31/12/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Railson Mendonça Reis	Assessor Parlamentar I	31/12/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Silvanio Dallastra	Assessor Parlamentar I	31/12/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Wesley Cleiton dos Santos	Assessor Parlamentar I	31/12/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Wuelligton Junior Mendes Rodrigues	Assessor Parlamentar I	31/12/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Agna Karine Freire Stein	Assessor Parlamentar II	31/12/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Cesar Gentil Garcia Pereira	Assessor Parlamentar II	31/12/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Elirtania Fernandes da Cunha	Assessor Parlamentar II	31/12/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.

Etiene Patricia Silverio dos Santos	Assessor Parlamentar II	31/12/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Igor Edvaldo Nunes Dias	Assessor Parlamentar II	31/12/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Jose Roberto Rodrigues dos Santos	Assessor Parlamentar II	31/12/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Melina Mattos dos Santos Sornsen	Assessor Parlamentar II	31/12/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Renata dos Santos	Assessor Parlamentar II	31/12/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Renata Ferreira Damaceno Pedroso	Assessor Parlamentar II	31/12/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Ricardo Fuga	Assessor Parlamentar II	31/12/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Serginaldo Moraes Palmeira	Assessor Parlamentar II	31/12/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Solange da Costa Silva	Assessor Parlamentar II	31/12/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Jaury Trindade Chalito	Assessor Técnico Legislativo	31/12/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Veridiana Santos	Assessor Técnico Legislativo	31/12/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Lauren Ines Petry Nichele dos Santos	Cerimonialista	31/12/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Nedio Jose Pedra Junior	Coordenador de Compras, Licitações e Contratos.	31/12/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Jorge Luiz de Oliveira Campos	Coordenador Administrativo	31/12/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Daisy Fabiola Ost Silles Dias	Coordenador de Comunicação Social	31/12/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Vandré Luiz Lazzarotto	Coordenador de Finanças	31/12/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Alan Azevedo Fernandes	Coordenador Geral	31/12/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Elielton Blasius da Silva	Secretário Executivo	31/12/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Fábio Dadalt Pedrotti	Secretário Executivo	31/12/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Felipe Marques Schneider	Secretário Executivo	31/12/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Francielly Teixeira Pim Maldaner	Secretário Executivo	31/12/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.



Sorriso – MT, 31 de dezembro de 2024.

Iago Mella
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Recursos Humanos

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
2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, 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



Resumo da folha de pagamento

Folha Geral - Competência 12/2024

TIPO DE CÁLCULO - Todos

1 - SORRISO-MT

Código	Descrição	Quantidade de funcionários	Tipo	Valor base	Valor
1	VENCIMENTO PADRAO	66	P	R\$ 6.907,95	R\$ 6.907,95
1	VENCIMENTO PADRAO	66	P	R\$ 596.395,40	R\$ 565.240,37
5	SUBSIDIO FIXO SESSAO.	11	P	R\$ 105.538,73	R\$ 105.538,73
10	FUNCAO GRATIFICADA	12	P	R\$ 66.153,40	R\$ 57.589,85
13	PREMIO QUALIFICACAO	20	P	R\$ 17.386,05	R\$ 15.748,06
15	BOLSA AUXILIO	4	P	R\$ 8.704,04	R\$ 8.704,04
19	AUXILIO-ALIMENTACAO	69	P	R\$ 500,00	R\$ 500,00
19	AUXILIO-ALIMENTACAO	69	P	R\$ 33.966,66	R\$ 33.966,66
80	HORAS EXTRAS 50%	2	P	R\$ 8.711,55	R\$ 185,17
99	50% CARGO EM COMISSAO	3	P	R\$ 14.885,60	R\$ 14.885,60
4049	FERIAS PROPORCIONAIS	6	P	R\$ 22.065,32	R\$ 22.065,32
4050	FERIAS PROPORCIONAIS	45	P	R\$ 388.143,18	R\$ 219.850,89
4050	FERIAS PROPORCIONAIS	45	P	R\$ 6.907,95	R\$ 4.029,64
4054	FERIAS INDENIZADAS.	25	P	R\$ 223.596,16	R\$ 230.504,11
4055	FERIAS NORMAIS	4	P	R\$ 38.948,50	R\$ 14.379,97
4060	ABONO PECUINIARIO	3	P	R\$ 31.168,12	R\$ 10.389,36
4070	13º SALARIO.	50	P	R\$ 6.907,95	R\$ 6.907,95
4070	13º SALARIO.	50	P	R\$ 427.691,46	R\$ 313.806,29
4081	13º SALARIO - FINAL ,	28	P	R\$ 380.142,20	R\$ 378.154,09
4090	1/3 DE FERIAS.	4	P	R\$ 38.948,50	R\$ 12.982,84
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	50	P	R\$ 4.029,64	R\$ 1.343,21
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	50	P	R\$ 240.828,21	R\$ 80.276,07
4093	1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	24	P	R\$ 228.328,10	R\$ 76.109,34
5008	FALTAS NO MES EM HORAS	2	D	R\$ 16.236,95	R\$ 22,67
5090	DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	25	D	R\$ 140.045,07	R\$ 140.045,07
5280	DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO,	28	D	R\$ 107.983,09	R\$ 107.983,09
7000	INSS - 13º SALARIO	45	D	R\$ 6.907,95	R\$ 785,92
7000	INSS - 13º SALARIO	45	D	R\$ 248.949,07	R\$ 27.344,79
8000	INSS	52	D	R\$ 6.907,95	R\$ 785,92
8000	INSS	52	D	R\$ 370.198,41	R\$ 42.400,89
8001	PREVISO	25	D	R\$ 264.742,50	R\$ 37.063,84
8002	I.N.S.S. - FERIAS	1	D	R\$ 2.302,65	R\$ 186,05
8003	PREVISO - FERIAS	3	D	R\$ 6.579,03	R\$ 921,05
8007	SINSEMS	13	D	R\$ 103.993,41	R\$ 1.925,97
8008	PREVISO - 13º SALARIO	4	D	R\$ 37.559,97	R\$ 5.258,38
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	7	D	R\$ 17.376,19	R\$ 17.376,19
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	2	D	R\$ 350,00	R\$ 350,00
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	4	D	R\$ 7.261,69	R\$ 7.261,69
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	2	D	R\$ 693,13	R\$ 693,13
8034	CONSIG CAIXA	6	D	R\$ 16.947,44	R\$ 16.947,44
8035	SINSEMS - TETO	4	D	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00
8040	PREVISO - 13º SALARIO.	21	D	R\$ 252.802,74	R\$ 35.392,28
8100	INSS FOLHA 13º SALÁRIO	7	D	R\$ 51.867,93	R\$ 5.993,16
9000	I.R.R.F.	75	D	R\$ 6.122,03	R\$ 787,55
9000	I.R.R.F.	75	D	R\$ 665.450,58	R\$ 117.152,27
9001	I.R.R.F. - FERIAS	4	D	R\$ 24.738,99	R\$ 3.314,15
9002	I.R.R.F. - 13º SALARIO	68	D	R\$ 589.425,95	R\$ 103.561,94
9002	I.R.R.F. - 13º SALARIO	68	D	R\$ 6.122,03	R\$ 787,56
6002	DIARIAS DE VIAGEM	27	N	R\$ 118.442,10	R\$ 118.442,10
6003	VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	11	N	R\$ 65.175,00	R\$ 65.175,00
10000	Patronal RGPS - INSS	52	N	R\$ 761.801,71	R\$ 68.562,18
10001	Patronal - RPPS	25	N	R\$ 561.684,24	R\$ 96.553,55

Regime Geral - INSS

Quantidade de funcionários

Valor base

Valor

Valor empresa 8.00%	52	R\$ 761.801,71	R\$ 60.944,12
RAT: 2.00% FAP: 0.50	52	R\$ 761.801,71	R\$ 7.618,06



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 12/2024

TIPO DE CÁLCULO - Todos

Sem RAT	0		R\$ 0,00
FGTS 0.00%	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total Patronal			R\$ 68.562,18
Salário família	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salário maternidade	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patronal			R\$ 68.562,18
Retido dos Funcionários	52		R\$ 49.366,02
Retido dos Funcionários 13º Salário	45		R\$ 28.130,71
Exposto Agente Nocivo 0.00%	0		R\$ 0,00
a Recolher			R\$ 146.058,91

Regime Próprio - RPPS	Quantidade de funcionários	Valor base	Valor
Valor empresa 17.19%	25	R\$ 561.684,24	R\$ 96.553,55
Salário família	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salário maternidade	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patronal			R\$ 96.553,55
Patronal complementar			R\$ 0,00
Retido dos Funcionários	25		R\$ 73.377,17
Retido dos Funcionários complementar	0		R\$ 0,00
a Recolher			R\$ 169.930,72
Retido dos Funcionários 13º Salário	4		R\$ 5.258,38

Total de proventos:	R\$ 2.180.065,51
Total de descontos:	R\$ 675.461,00
Total de funcionários:	82
Total líquido:	R\$ 1.504.604,51
Total (Proventos - Rubricas de Dedução):	R\$ 1.932.014,68
Total geral de funcionários:	
Ativos:	32
Férias:	8
Licença particular:	1
Rescisão:	50



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



Folha Geral -
Rescisão da Competência 12/2024

11 - CONTROLADOR INTERNO - PREVISÃO - 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 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 13º salário	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4081 - 13º SALARIO - FINAL ,	(P) - Mês	12,00	28.034,62	28.034,62	28.034,62
5090 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	(D) - Valor	9894,97	9.894,97	9.894,97	9.894,97
8040 - PREVISÃO - 13º SALARIO.	(D) - Tabela	14,00	20.205,63	2.828,78	2.828,78
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	24.826,66	5.931,33	5.931,33
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	20.205,63	3.473,35	3.473,35

Total de proventos: R\$ 28.034,62 **Total de descontos: R\$ 18.655,08** **Total líquido: R\$ 9.379,54**

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 - PREVISÃO	(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	742,10	742,10	742,10	742,10
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 - PREVISÃO - ATIV. 2002	Quantidade de funcionários 1	Proventos R\$ 56.812,75	Descontos R\$ 35.720,37	Líquido R\$ 21.092,38
--	---------------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------

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 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, 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 12/2024

12 - VEREADORES - PREVISÃO - ATIV. 2006

Funcionário(a) DEVANIL APARECIDO BARBOSA	Matrícula 676	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 24/10/2024	C.P.F. 819.693.849-72	PIS/PASEP 12592475534
Cargo 1 - VEREADOR A.01			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado 61 - ENFERMEIROA.01		
Regime Previdenciário RPPS - Regime próprio de previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
Cálculo rescisão					
			Tipo	Referência	Base
					Integral
					Valor
4049 - FERIAS PROPORCIONAIS			(P) - Valor	799,53	799,53
4070 - 13º SALARIO.			(P) - Mês	1,00	9.594,43
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.			(P) - Percentual	33,33	799,53
Total de proventos: R\$ 1.865,58			Total de descontos: R\$ 0,00		
			Total líquido: R\$ 1.865,58		

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 rescisão					
			Tipo	Referência	Base
					Integral
					Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.			(P) - Dia	30,00	9.594,43
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS			(P) - Mês	8,00	9.594,43
4054 - FERIAS INDENIZADAS.			(P) - Dia	30,00	9.594,43
4070 - 13º SALARIO.			(P) - Mês	11,00	9.594,43
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.			(P) - Percentual	33,33	6.396,29
4093 - 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS			(P) - Percentual	33,33	9.594,43
8001 - PREVISAO			(D) - Tabela	14,00	9.076,31
8007 - SINSEMS			(D) - Percentual	2,00	9.594,43
8008 - PREVISAO - 13º SALARIO			(D) - Tabela	14,00	9.076,31
8016 - SINSEMS - PLANO DE SAUDE			(D) - Valor	1333,21	1.333,21
9000 - I.R.R.F.			(D) - Tabela	27,50	8.323,75
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO			(D) - Tabela	27,50	7.524,21
6002 - DIARIAS DE VIAGEM			(N) - Valor	4500,00	4.500,00
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)			(N) - Valor	5925,00	5.925,00
10001 - Patronal - RPPS			(N) - Percentual	17,19	18.152,62
Total de proventos: R\$ 39.710,28			Total de descontos: R\$ 6.632,64		
			Total líquido: R\$ 33.077,64		

12 - VEREADORES - PREVISÃO - ATIV. 2006	Quantidade de funcionários 2	Proventos R\$ 41.575,86	Descontos R\$ 6.632,64	Líquido R\$ 34.943,22
---	---------------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------

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 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, 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 12/2024

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
Cálculo rescisão					
		Tipo	Referência	Base	Integral Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.		(P) - Dia	30,00	9.594,43	9.594,43 9.594,43
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS		(P) - Mês	5,00	9.594,43	9.594,43 3.997,68
4054 - FERIAS INDENIZADAS.		(P) - Dia	30,00	9.594,43	9.594,43 9.594,43
4070 - 13º SALARIO.		(P) - Mês	9,00	9.594,43	9.594,43 7.195,82
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.		(P) - Percentual	33,33	3.997,68	1.332,56 1.332,56
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	7.195,82	826,23 826,23
8000 - INSS		(D) - Tabela	14,00	7.786,02	908,85 908,85
9000 - I.R.R.F. Dep: 2		(D) - Tabela	27,50	8.306,40	1.388,26 1.388,26
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO		(D) - Tabela	27,50	5.990,41	751,36 751,36
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	16.790,25	1.511,12 1.511,12
Total de proventos: R\$ 34.913,06		Total de descontos: R\$ 8.671,91		Total líquido: R\$ 26.241,15	

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 rescisão					
		Tipo	Referência	Base	Integral Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.		(P) - Dia	30,00	9.594,43	9.594,43 9.594,43
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS		(P) - Mês	10,00	9.594,43	9.594,43 7.995,36
4054 - FERIAS INDENIZADAS.		(P) - Dia	30,00	9.594,43	9.594,43 9.594,43
4070 - 13º SALARIO.		(P) - Mês	12,00	9.594,43	9.594,43 9.594,43
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.		(P) - Percentual	33,33	7.995,36	2.665,12 2.665,12
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	7.786,02	908,85 908,85
8000 - INSS		(D) - Tabela	14,00	7.786,02	908,85 908,85
9000 - I.R.R.F. Dep: 2		(D) - Tabela	27,50	8.306,40	1.388,26 1.388,26
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO		(D) - Tabela	27,50	8.306,40	1.388,26 1.388,26
6002 - DIARIAS DE VIAGEM		(N) - Valor	3500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
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	19.188,86	1.727,00 1.727,00
Total de proventos: R\$ 42.641,91		Total de descontos: R\$ 9.391,43		Total líquido: R\$ 33.250,48	

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 rescisão					
		Tipo	Referência	Base	Integral Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.		(P) - Dia	30,00	9.594,43	9.594,43 9.594,43
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS		(P) - Mês	10,00	9.594,43	9.594,43 7.995,36
4054 - FERIAS INDENIZADAS.		(P) - Dia	30,00	9.594,43	9.594,43 9.594,43
4070 - 13º SALARIO.		(P) - Mês	12,00	9.594,43	9.594,43 9.594,43
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.		(P) - Percentual	33,33	7.995,36	2.665,12 2.665,12
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	7.786,02	908,85 908,85
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
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO		(D) - Tabela	27,50	8.685,58	1.492,53 1.492,53
6002 - DIARIAS DE VIAGEM		(N) - Valor	1200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
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	19.188,86	1.727,00 1.727,00
Total de proventos: R\$ 42.641,91		Total de descontos: R\$ 9.599,97		Total líquido: R\$ 33.041,94	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefisorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6f3c48, 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 12/2024

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 rescisão	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	9.594,43	9.594,43	9.594,43
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS	(P) - Mês	8,00	9.594,43	9.594,43	6.396,29
4054 - FERIAS INDENIZADAS.	(P) - Dia	30,00	9.594,43	9.594,43	9.594,43
4070 - 13º SALARIO.	(P) - Mês	10,00	9.594,43	9.594,43	7.995,36
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	6.396,29	2.132,10	2.132,10
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	7.786,02	908,85	908,85
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
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	7.086,51	1.052,79	1.052,79
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	6000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	17.589,79	1.583,08	1.583,08

Total de proventos: R\$ 38.910,75 Total de descontos: R\$ 9.160,23 Total líquido: **R\$ 29.750,52**

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 rescisão	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	9.594,43	9.594,43	9.594,43
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS	(P) - Mês	7,00	9.594,43	9.594,43	5.596,75
4054 - FERIAS INDENIZADAS.	(P) - Dia	30,00	9.594,43	9.594,43	9.594,43
4070 - 13º SALARIO.	(P) - Mês	10,00	9.594,43	9.594,43	7.995,36
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	5.596,75	1.865,58	1.865,58
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	3997,68	3.997,68	3.997,68	3.997,68
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	14,00	7.786,02	908,85	908,85
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
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	8.495,99	1.440,39	1.440,39
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	6.896,92	1.000,65	1.000,65
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	5500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	17.589,79	1.583,08	1.583,08

Total de proventos: R\$ 37.844,69 Total de descontos: R\$ 8.448,30 Total líquido: **R\$ 29.396,39**

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 rescisão	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	9.594,43	9.594,43	9.594,43
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS	(P) - Mês	10,00	9.594,43	9.594,43	7.995,36
4054 - FERIAS INDENIZADAS.	(P) - Dia	30,00	9.594,43	9.594,43	9.594,43
4070 - 13º SALARIO.	(P) - Mês	12,00	9.594,43	9.594,43	9.594,43
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	7.995,36	2.665,12	2.665,12
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	7.786,02	908,85	908,85
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
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	8.685,58	1.492,53	1.492,53
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	8.685,58	1.492,53	1.492,53
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	19.188,86	1.727,00	1.727,00

Total de proventos: R\$ 42.641,91 Total de descontos: R\$ 11.967,72 Total líquido: **R\$ 30.674,19**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefisorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6f3c48, 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 12/2024

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

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
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	9.594,43	9.594,43	9.594,43	
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS	(P) - Mês	4,00	9.594,43	9.594,43	3.198,14	
4070 - 13º SALARIO.	(P) - Mês	4,00	9.594,43	9.594,43	3.198,14	
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	3.198,14	1.066,05	1.066,05	
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	12,00	3.198,14	282,59	282,59	
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	
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	4500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
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	12.792,57	1.151,34	1.151,34	
Total de proventos: R\$ 17.056,76			Total de descontos: R\$ 2.683,97		Total líquido: R\$ 14.372,79	

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

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
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	9.594,43	9.594,43	9.594,43	
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS	(P) - Mês	10,00	9.594,43	9.594,43	7.995,36	
4054 - FERIAS INDENIZADAS.	(P) - Dia	30,00	9.594,43	9.594,43	9.594,43	
4070 - 13º SALARIO.	(P) - Mês	12,00	9.594,43	9.594,43	9.594,43	
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	7.995,36	2.665,12	2.665,12	
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	7.786,02	908,85	908,85	
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	2454,28	2.454,28	2.454,28	2.454,28	
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	8.685,58	1.492,53	1.492,53	
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	8.685,58	1.492,53	1.492,53	
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	13400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	
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	19.188,86	1.727,00	1.727,00	
Total de proventos: R\$ 42.641,91			Total de descontos: R\$ 12.246,13		Total líquido: R\$ 30.395,78	

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

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
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.	(P) - Dia	30,00	9.594,43	9.594,43	9.594,43	
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS	(P) - Mês	10,00	9.594,43	9.594,43	7.995,36	
4054 - FERIAS INDENIZADAS.	(P) - Dia	30,00	9.594,43	9.594,43	9.594,43	
4070 - 13º SALARIO.	(P) - Mês	12,00	9.594,43	9.594,43	9.594,43	
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	7.995,36	2.665,12	2.665,12	
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	7.786,02	908,85	908,85	
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.786,02	908,85	908,85	
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	8.495,99	1.440,39	1.440,39	
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	8.495,99	1.440,40	1.440,40	
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	4000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
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	19.188,86	1.727,00	1.727,00	
Total de proventos: R\$ 42.641,91			Total de descontos: R\$ 9.495,70		Total líquido: R\$ 33.146,21	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefisorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6f3c48, 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 12/2024

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 rescisão			Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.			(P) - Dia	30,00	9.594,43	9.594,43	9.594,43
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS			(P) - Mês	6,00	9.594,43	9.594,43	4.797,21
4054 - FERIAS INDENIZADAS.			(P) - Dia	30,00	9.594,43	9.594,43	9.594,43
4070 - 13º SALARIO.			(P) - Mês	10,00	9.495,43	9.495,43	7.912,86
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	4397,44	4.397,44	4.397,44	4.397,44
7000 - INSS - 13º SALARIO			(D) - Tabela	14,00	7.786,02	908,85	908,85
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
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO			(D) - Tabela	27,50	6.245,65	821,55	821,55
6002 - DIARIAS DE VIAGEM			(N) - Valor	5700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
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	17.507,29	1.575,65	1.575,65
Total de proventos: R\$ 36.696,14			Total de descontos: R\$ 8.320,67			Total líquido: R\$ 28.375,47	
2 - VEREADORES - INSS - ATIV. 2006		Quantidade de funcionários 10	Proventos R\$ 378.630,95	Descontos R\$ 89.986,03	Líquido R\$ 288.644,92		

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 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6f3c48, 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 -
13º salário da Competência 12/2024

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 13º salário		Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4081 - 13º SALARIO - FINAL ,	(P) - Mês	12,00	2.826,82	2.826,82	2.826,82	
5090 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	(D) - Valor	1.387,77	1.387,77	1.387,77	1.387,77	
8040 - PREVISIO - 13º SALARIO.	(D) - Tabela	14,00	2.826,82	395,75	395,75	
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	2.826,82	485,93	485,93	
Total de proventos: R\$ 2.826,82	Total de descontos: R\$ 1.783,52	Total líquido: R\$ 1.043,30				

Cálculo mensal		Tipo	Referência	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 - PREVISIO	(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 13º salário		Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4081 - 13º SALARIO - FINAL ,	(P) - Mês	12,00	24.054,98	24.054,98	24.054,98	
5090 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	(D) - Valor	8.820,16	8.820,16	8.820,16	8.820,16	
8040 - PREVISIO - 13º SALARIO.	(D) - Tabela	14,00	17.640,32	2.469,64	2.469,64	
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	20.826,98	4.831,42	4.831,42	
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	17.640,32	3.032,37	3.032,37	
Total de proventos: R\$ 24.054,98	Total de descontos: R\$ 16.121,22	Total líquido: R\$ 7.933,76				

Cálculo mensal		Tipo	Referência	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 - PREVISIO	(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	
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
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 13º salário		Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4081 - 13º SALARIO - FINAL ,	(P) - Mês	12,00	28.059,53	28.059,53	28.059,53	
5090 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	(D) - Valor	9.894,97	9.894,97	9.894,97	9.894,97	
8040 - PREVISIO - 13º SALARIO.	(D) - Tabela	14,00	20.276,64	2.838,72	2.838,72	
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	24.841,63	5.935,45	5.935,45	
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	20.276,64	3.485,55	3.485,55	
Total de proventos: R\$ 28.059,53	Total de descontos: R\$ 18.669,14	Total líquido: R\$ 9.390,39				

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	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 - PREVISIO	(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	



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



Folha Geral -
Mensal da Competência 12/2024

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
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)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
CARINE MARIA STRIEDER	36	1.01.001	20/08/2003	968.262.581-53	19005994579

Cargo: 71 - GESTOR LEGISLATIVO E.21 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 13º salário	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4081 - 13º SALARIO - FINAL ,	(P) - Mês	12,00	19.450,84	19.450,84	19.450,84
5090 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	(D) - Valor	9598,74	9.598,74	9.598,74	9.598,74
8040 - PREVISAO - 13º SALARIO.	(D) - Tabela	14,00	19.125,45	2.677,56	2.677,56
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	16.394,10	3.612,38	3.612,38
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	19.125,45	3.287,66	3.287,66

Total de proventos: R\$ 19.450,84 Total de descontos: R\$ 15.888,68 Total líquido: **R\$ 3.562,16**

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	16.501,49	16.501,49	16.501,49
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	2970,26	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
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**

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
CLAUDIO FERNANDO PEREIRA GASPAR	565	1.01.001	07/06/2021	001.469.452-20	20749084760

Cargo: 69 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO B.03 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 13º salário	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4081 - 13º SALARIO - FINAL ,	(P) - Mês	12,00	8.568,30	8.568,30	8.568,30
5090 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	(D) - Valor	2611,07	2.611,07	2.611,07	2.611,07
8040 - PREVISAO - 13º SALARIO.	(D) - Tabela	14,00	6.176,96	864,77	864,77
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	7.703,53	1.222,47	1.222,47
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	6.176,96	1.061,82	1.061,82

Total de proventos: R\$ 8.568,30 Total de descontos: R\$ 4.698,31 Total líquido: **R\$ 3.869,99**

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	6.089,01	6.089,01	6.089,01
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	2435,60	2.435,60	2.435,60	2.435,60
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	121,78	121,78	121,78	121,78
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	6.210,79	869,51	869,51
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1	(D) - Valor	1187,35	1.187,35	1.187,35	1.187,35
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	7.776,88	1.242,64	1.242,64
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	6.210,79	1.067,63	1.067,63

Total de proventos: R\$ 9.146,39 Total de descontos: R\$ 3.299,50 Total líquido: **R\$ 5.846,89**

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
EDSON LUIZ NICOLAK	193	1.01.001	10/06/2008	673.546.702-78	12942002400

Cargo: 67 - MOTORISTA II E.11 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 13º salário	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4081 - 13º SALARIO - FINAL ,	(P) - Mês	12,00	7.780,38	7.780,38	7.780,38
5090 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	(D) - Valor	2989,68	2.989,68	2.989,68	2.989,68
8040 - PREVISAO - 13º SALARIO.	(D) - Tabela	14,00	7.780,38	1.089,25	1.089,25
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	6.122,36	787,65	787,65
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	7.780,38	1.337,45	1.337,45

Total de proventos: R\$ 7.780,38 Total de descontos: R\$ 4.866,58 Total líquido: **R\$ 2.913,80**

Ferias Normais - 17/12/2024 até 26/12/2024 - 10 dia(s) afastado(s).

Cálculo férias	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4055 - FERIAS NORMAIS	(P) - Dia	10,00	7.780,38	7.780,38	2.593,46
4090 - 1/3 DE FERIAS.	(P) - Percentual	33,33	7.780,38	2.593,46	2.593,46
8003 - PREVISAO - FERIAS	(D) - Tabela	14,00	2.593,46	363,08	363,08
9001 - I.R.R.F. - FERIAS	(D) - Tabela	22,50	4.255,07	294,62	294,62
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	2.593,46	445,82	445,82

Total de proventos: R\$ 5.186,92 Total de descontos: R\$ 657,70 Total líquido: **R\$ 4.529,22**



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



Folha Geral -
Mensal da Competência 12/2024

Transferencia/movimentacao do empregado/servidor ou dirigente sindical entre estabelecimento da mesma empresa/entidade, - 01/04/2024 até 30/12/2024 - 15 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	20,00	7.204,06	7.204,06	4.802,71
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	576,32	576,32	576,32	384,21
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	5.186,92	726,16	726,16
9000 - I.R.R.F. Dep: 3	(D) - Tabela	22,50	3.891,99	212,92	212,92
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	5.186,92	891,63	891,63

Total de proventos: R\$ 5.686,92 Total de descontos: R\$ 939,08 Total líquido: **R\$ 4.747,84**

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.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 13º salário	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4081 - 13º SALARIO - FINAL ,	(P) - Mês	12,00	27.855,66	27.855,66	27.855,66
5090 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	(D) - Valor	9894,97	9.894,97	9.894,97	9.894,97
8040 - PREVISAO - 13º SALARIO.	(D) - Tabela	14,00	20.113,58	2.815,90	2.815,90
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	24.850,17	5.937,80	5.937,80
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	20.113,58	3.457,52	3.457,52

Total de proventos: R\$ 27.855,66 Total de descontos: R\$ 18.648,67 Total líquido: **R\$ 9.206,99**

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	6,00	19.368,59	19.368,59	3.873,72
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	7747,44	7.747,44	7.747,44	1.549,49
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	1162,11	1.162,11	1.162,11	232,42
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	4.106,14	574,85	574,85
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	4.891,19	449,07	449,07
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	4.106,14	705,85	705,85

Total de proventos: R\$ 6.155,63 Total de descontos: R\$ 1.023,92 Total líquido: **R\$ 5.131,71**

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 13º salário	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4081 - 13º SALARIO - FINAL ,	(P) - Mês	12,00	4.273,59	4.273,59	4.273,59
8040 - PREVISAO - 13º SALARIO.	(D) - Tabela	14,00	4.255,33	595,74	595,74
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	15,00	3.677,85	170,24	170,24
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	4.255,33	731,49	731,49

Total de proventos: R\$ 4.273,59 Total de descontos: R\$ 765,98 Total líquido: **R\$ 3.507,61**

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
80 - HORAS EXTRAS 50%	(P) - Hora	2,52	4.273,59	89,75	89,75
8001 - PREVISAO	(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	3.765,04	184,36	184,36
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	4.273,59	734,63	734,63

Total de proventos: R\$ 4.863,34 Total de descontos: R\$ 868,13 Total líquido: **R\$ 3.995,21**

Funcionário(a) JAILINE FRANCIÉLE FRASSON	Matrícula 206	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 14/08/2008	C.P.F. 865.710.521-72	PIS/PASEP 13169534407
Cargo 76 - OUVIDOR PARLAMENTAR C.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

Cálculo 13º salário	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4081 - 13º SALARIO - FINAL ,	(P) - Mês	12,00	22.798,31	22.798,31	22.798,31
5090 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	(D) - Valor	11264,36	11.264,36	11.264,36	11.264,36
8040 - PREVISAO - 13º SALARIO.	(D) - Tabela	14,00	22.773,39	3.188,27	3.188,27
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	19.610,04	4.496,76	4.496,76
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	22.773,39	3.914,75	3.914,75

Total de proventos: R\$ 22.798,31 Total de descontos: R\$ 18.949,39 Total líquido: **R\$ 3.848,92**

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	22.426,80	22.426,80	22.426,80

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefisorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, 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 12/2024

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
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) JANETE ROEFERO ARO	Matrícula 74	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 20/12/2004	C.P.F. 947.030.781-04	PIS/PASEP 13074524404
---	------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 13º salário	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4081 - 13º SALARIO - FINAL ,	(P) - Mês	12,00	4.355,78	4.355,78	4.355,78
5090 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	(D) - Valor	2.177,88	2.177,88	2.177,88	2.177,88
8040 - PREVISAO - 13º SALARIO.	(D) - Tabela	14,00	4.355,78	609,80	609,80
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	15,00	3.745,98	180,46	180,46
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	4.355,78	748,76	748,76
Total de proventos: R\$ 4.355,78		Total de descontos: R\$ 2.968,14		Total líquido: R\$ 1.387,64	

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	328,73	328,73	328,73	328,73
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
80 - HORAS EXTRAS 50%	(P) - Hora	2,58	4.437,96	95,42	95,42
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	4.437,96	621,31	621,31
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	4.437,96	88,75	88,75
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	885,70	885,70	885,70	885,70
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	22,50	3.912,07	217,44	217,44
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	4.437,96	762,89	762,89
Total de proventos: R\$ 5.033,38		Total de descontos: R\$ 1.813,20		Total líquido: R\$ 3.220,18	

Funcionário(a) JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO	Matrícula 264	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 17/08/2010	C.P.F. 031.617.184-02	PIS/PASEP 12664181655
--	-------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Cargo
69 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E.14
 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 13º salário	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4081 - 13º SALARIO - FINAL ,	(P) - Mês	12,00	14.000,56	14.000,56	14.000,56
5090 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	(D) - Valor	5.066,52	5.066,52	5.066,52	5.066,52
8040 - PREVISAO - 13º SALARIO.	(D) - Tabela	14,00	10.182,59	1.425,56	1.425,56
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	12.195,82	2.457,85	2.457,85
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	10.182,59	1.750,39	1.750,39
Total de proventos: R\$ 14.000,56		Total de descontos: R\$ 8.949,93		Total líquido: R\$ 5.050,63	

Ferias Normais - 11/11/2024 até 10/12/2024 - 0 dia(s) afastado(s).

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	3.743,23	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	3.275,04	3.275,04	3.275,04	3.275,04
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\$ 7.179,79		Total líquido: R\$ 7.357,32	

Funcionário(a) JOSE MARCIO CAVALETTI	Matrícula 190	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 09/06/2008	C.P.F. 493.951.499-49	PIS/PASEP 12223717596
--	-------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Cargo
70 - CINEGRAFISTA 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
---	----------------------------------	----------------------	---	-----------------------------	---------------------------

Cálculo 13º salário	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4081 - 13º SALARIO - FINAL ,	(P) - Mês	12,00	15.372,19	15.372,19	15.372,19
5090 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	(D) - Valor	5.608,46	5.608,46	5.608,46	5.608,46
8040 - PREVISAO - 13º SALARIO.	(D) - Tabela	14,00	11.339,35	1.587,50	1.587,50
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	13.595,10	2.842,65	2.842,65
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	11.339,35	1.949,23	1.949,23
Total de proventos: R\$ 15.372,19		Total de descontos: R\$ 10.038,61		Total líquido: R\$ 5.333,58	



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



Folha Geral -
Mensal da Competência 12/2024

Férias Normais - 25/11/2024 até 04/12/2024 - 4 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	26,00	9.990,79	9.990,79	8.658,68
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	3996,31	3.996,31	3.996,31	3.463,47
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	1398,71	1.398,71	1.398,71	1.212,22
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	9.870,90	1.381,92	1.381,92
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	11.762,86	2.338,78	2.338,78
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	9.870,90	1.696,81	1.696,81

Total de proventos: R\$ 13.834,37 Total de descontos: R\$ 3.720,70 Total líquido: **R\$ 10.113,67**

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
--	---------------------------	---------------	--	----------------------	--------------------

Cálculo 13º salário	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4081 - 13º SALARIO - FINAL ,	(P) - Mês	12,00	9.881,24	9.881,24	9.881,24
5090 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	(D) - Valor	3544,35	3.544,35	3.544,35	3.544,35
8040 - PREVISAO - 13º SALARIO.	(D) - Tabela	14,00	7.144,62	1.000,24	1.000,24
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	8.881,00	1.546,28	1.546,28
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	7.144,62	1.228,16	1.228,16

Total de proventos: R\$ 9.881,24 Total de descontos: R\$ 6.090,87 Total líquido: **R\$ 3.790,37**

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	6.783,02	6.783,02	6.783,02
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	2713,20	2.713,20	2.713,20	2.713,20
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	406,98	406,98	406,98	406,98
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	7.190,00	1.006,60	1.006,60
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	9.903,20	198,06	198,06
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1	(D) - Valor	71,68	71,68	71,68	71,68
8012 - CONSIG - COMBUSTIVEL	(D) - Valor	150,00	150,00	150,00	150,00
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	8.896,60	1.550,56	1.550,56
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	700,00	700,00	700,00	700,00
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	7.190,00	1.235,96	1.235,96

Total de proventos: R\$ 10.403,20 Total de descontos: R\$ 5.888,19 Total líquido: **R\$ 4.515,01**

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 13º salário	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4081 - 13º SALARIO - FINAL ,	(P) - Mês	12,00	2.775,95	2.775,95	2.775,95
5090 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	(D) - Valor	1387,97	1.387,97	1.387,97	1.387,97
8040 - PREVISAO - 13º SALARIO.	(D) - Tabela	14,00	2.775,95	388,63	388,63
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	7,50	2.387,32	9,61	9,61
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	2.775,95	477,19	477,19

Total de proventos: R\$ 2.775,95 Total de descontos: R\$ 1.786,21 Total líquido: **R\$ 989,74**

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
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	644,30	644,30	644,30	644,30
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\$ 1.098,04 Total líquido: **R\$ 2.177,91**

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 13º salário	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4081 - 13º SALARIO - FINAL ,	(P) - Mês	12,00	20.053,49	20.053,49	20.053,49
5090 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	(D) - Valor	7179,64	7.179,64	7.179,64	7.179,64



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



Folha Geral -
13º salário da Competência 12/2024

Cálculo 13º salário	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
8040 - PREVISÓ - 13º SALARIO.	(D) - Tabela	14,00	14.568,48	2.039,58	2.039,58
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	17.445,14	3.901,41	3.901,41
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	14.568,48	2.504,32	2.504,32
Total de proventos: R\$ 20.053,49		Total de descontos: R\$ 13.120,63		Total líquido: R\$ 6.932,86	

Férias Normais - 11/12/2024 até 30/12/2024 - 10 dia(s) afastado(s).

Cálculo férias	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4055 - FERIAS NORMAIS	(P) - Dia	10,00	20.068,76	20.068,76	6.689,59
4060 - ABONO PECUNIARIO	(P) - Dia	10,00	20.068,76	20.068,76	6.689,58
4090 - 1/3 DE FERIAS.	(P) - Percentual	33,33	20.068,76	6.689,59	6.689,59
8003 - PREVISÓ - FERIAS	(D) - Tabela	14,00	1.191,30	166,78	166,78
9001 - I.R.R.F. - FERIAS	(D) - Tabela	27,50	12.643,63	2.581,00	2.581,00
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	1.191,30	204,78	204,78
Total de proventos: R\$ 20.068,76		Total de descontos: R\$ 2.747,78		Total líquido: R\$ 17.320,98	

Férias Normais - 11/12/2024 até 30/12/2024 - 10 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	20,00	13.745,73	13.745,73	9.163,82
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	5498,29	5.498,29	5.498,29	3.665,53
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	824,74	824,74	824,74	549,83
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISÓ	(D) - Tabela	14,00	9.713,65	1.359,91	1.359,91
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	11.450,50	2.252,88	2.252,88
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	9.713,65	1.669,78	1.669,78
Total de proventos: R\$ 13.879,18		Total de descontos: R\$ 7.109,27		Total líquido: R\$ 6.769,91	

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
--	---------------------------	---------------	--	----------------------	--------------------

Cálculo 13º salário	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4081 - 13º SALARIO - FINAL ,	(P) - Mês	12,00	12.592,92	12.592,92	12.592,92
5090 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	(D) - Valor	4558,95	4.558,95	4.558,95	4.558,95
8040 - PREVISÓ - 13º SALARIO.	(D) - Tabela	14,00	9.159,00	1.282,26	1.282,26
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	11.121,07	2.162,29	2.162,29
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	9.159,00	1.574,43	1.574,43
Total de proventos: R\$ 12.592,92		Total de descontos: R\$ 8.003,50		Total líquido: R\$ 4.589,42	

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	8.416,53	8.416,53	8.416,53
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	3366,61	3.366,61	3.366,61	3.366,61
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	1009,98	1.009,98	1.009,98	1.009,98
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISÓ	(D) - Tabela	14,00	9.426,51	1.319,71	1.319,71
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	12.793,12	255,86	255,86
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	11.283,82	2.207,05	2.207,05
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	9.426,51	1.620,42	1.620,42
Total de proventos: R\$ 13.293,12		Total de descontos: R\$ 4.780,92		Total líquido: R\$ 8.512,20	

Funcionário(a) REJANE NICOLETTI REIS SILVA	Matrícula 47	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/08/2003	C.P.F. 478.257.310-34	PIS/PASEP 12407391561
--	-----------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo 69 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 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 13º salário	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4081 - 13º SALARIO - FINAL ,	(P) - Mês	12,00	8.647,86	8.647,86	8.647,86
5090 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	(D) - Valor	4323,93	4.323,93	4.323,93	4.323,93
8040 - PREVISÓ - 13º SALARIO.	(D) - Tabela	14,00	8.647,86	1.210,70	1.210,70
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	7.437,16	1.149,22	1.149,22
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	8.647,86	1.486,57	1.486,57
Total de proventos: R\$ 8.647,86		Total de descontos: R\$ 6.683,85		Total líquido: R\$ 1.964,01	

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



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



Folha Geral -
Mensal da Competência 12/2024

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
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
8016 - SINSEMS - PLANO DE SAUDE	(D) - Valor	3090,93	3.090,93	3.090,93	3.090,93
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\$ 5.623,79 Total líquido: **R\$ 3.524,07**

Funcionário(a) ROSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO GIMENEZ	Matrícula 191	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 09/06/2008	C.P.F. 252.763.441-91	PIS/PASEP 12911167408
---	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo
75 - TECNICO LEGISLATIVO C.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
--	---------------------------	---------------	--	----------------------	--------------------

Cálculo 13º salário	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4081 - 13º SALARIO - FINAL ,	(P) - Mês	12,00	31.822,27	31.822,27	31.822,27
5090 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	(D) - Valor	11264,36	11.264,36	11.264,36	11.264,36
8040 - PREVISAO - 13º SALARIO.	(D) - Tabela	14,00	22.846,79	3.198,55	3.198,55
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	28.054,95	6.819,11	6.819,11
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	22.846,79	3.927,36	3.927,36

Total de proventos: R\$ 31.822,27 Total de descontos: R\$ 21.282,02 Total líquido: **R\$ 10.540,25**

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	897,07	897,07	897,07	897,07
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	23.323,87	3.265,34	3.265,34
9000 - I.R.R.F. Dep: 3	(D) - Tabela	27,50	28.460,48	6.930,63	6.930,63
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	23.323,87	4.009,37	4.009,37

Total de proventos: R\$ 32.794,59 Total de descontos: R\$ 10.195,97 Total líquido: **R\$ 22.598,62**

Funcionário(a) VERALUCIA BIAZIN	Matrícula 105	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 14/03/2005	C.P.F. 912.946.571-00	PIS/PASEP 20091866787
---	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

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 13º salário	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4081 - 13º SALARIO - FINAL ,	(P) - Mês	12,00	4.191,41	4.191,41	4.191,41
5090 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	(D) - Valor	2095,70	2.095,70	2.095,70	2.095,70
8040 - PREVISAO - 13º SALARIO.	(D) - Tabela	14,00	4.186,84	586,15	586,15
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	15,00	3.605,26	159,35	159,35
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	4.186,84	719,72	719,72

Total de proventos: R\$ 4.191,41 Total de descontos: R\$ 2.841,20 Total líquido: **R\$ 1.350,21**

Ferias Normais - 02/12/2024 até 31/12/2024 - 20 dia(s) afastado(s).

Cálculo férias	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4055 - FERIAS NORMAIS	(P) - Dia	20,00	4.191,41	4.191,41	2.794,27
4060 - ABONO PECUNIARIO	(P) - Dia	10,00	4.191,41	4.191,41	1.397,13
4090 - 1/3 DE FERIAS.	(P) - Percentual	33,33	4.191,41	1.397,14	1.397,14
8003 - PREVISAO - FERIAS	(D) - Tabela	14,00	2.794,27	391,19	391,19
9001 - I.R.R.F. - FERIAS	(D) - Tabela	22,50	3.800,22	192,28	192,28
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	2.794,27	480,34	480,34

Total de proventos: R\$ 5.588,54 Total de descontos: R\$ 583,47 Total líquido: **R\$ 5.005,07**

Ferias Normais - 02/12/2024 até 31/12/2024 - 20 dia(s) afastado(s).

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	10,00	4.109,23	4.109,23	1.369,74
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	82,18	82,18	82,18	27,39
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	1.397,13	195,59	195,59
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	6.930,89	138,61	46,20
8029 - SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	(D) - Valor	92,90	92,90	92,90	92,90
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	1.397,13	240,17	240,17

Total de proventos: R\$ 1.897,13 Total de descontos: R\$ 334,69 Total líquido: **R\$ 1.562,44**

Funcionário(a) WANDER SOARES MORLIN	Matrícula 192	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 09/06/2008	C.P.F. 218.103.178-94	PIS/PASEP 20903788653
---	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Cargo
73 - TECNICO DE INFORMATICA 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
--	---------------------------	---------------	--	----------------------	--------------------

Cálculo 13º salário	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4081 - 13º SALARIO - FINAL ,	(P) - Mês	12,00	22.106,00	22.106,00	22.106,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefisorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6f3c48, 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 -
13º salário da Competência 12/2024

Cálculo 13º salário	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5090 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	(D) - Valor	7478,00	7.478,00	7.478,00	7.478,00
8040 - PREVISAO - 13º SALARIO.	(D) - Tabela	14,00	16.420,98	2.298,93	2.298,93
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	19.427,89	4.446,67	4.446,67
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	16.420,98	2.822,77	2.822,77
Total de proventos: R\$ 22.106,00		Total de descontos: R\$ 14.223,60		Total líquido: R\$ 7.882,40	
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
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	19.541,67	4.477,95	4.477,95
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\$ 6.781,17		Total líquido: R\$ 15.942,90	
3 - SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001	Quantidade de funcionários	Proventos	Descontos	Líquido	
	20	R\$ 588.991,72	R\$ 303.733,65	R\$ 285.258,07	

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 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6f3c48, 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 12/2024

4 - ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

Funcionário(a) BARBARA MOSCHEN	Matrícula 612	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 12/05/2023	C.P.F. 098.653.089-16	PIS/PASEP 20668062716
Cargo 94 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR A.01 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Contratado	Horas mensais 180	Agente novico 0
Cálculo mensal					
		Tipo	Referência	Base	Integral Valor
15 - BOLSA AUXILIO		(P) - Dia	30,00	2.176,01	2.176,01 2.176,01
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	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	

Funcionário(a) DAIANE SILVA RIBEIRO	Matrícula 624	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 07/07/2023	C.P.F. 061.295.351-39	PIS/PASEP 16091425057
Cargo 94 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR A.01 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Contratado	Horas mensais 180	Agente novico 0
Cálculo rescisão					
		Tipo	Referência	Base	Integral Valor
15 - BOLSA AUXILIO		(P) - Dia	30,00	2.176,01	2.176,01 2.176,01
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00 500,00
4049 - FERIAS PROPORCIONAIS		(P) - Valor	1088,00	1.088,00	1.088,00 1.088,00
4054 - FERIAS INDENIZADAS.		(P) - Dia	30,00	2.176,01	2.176,01 2.176,01
Total de proventos: R\$ 5.940,02		Total de descontos: R\$ 0,00		Total líquido: R\$ 5.940,02	

Funcionário(a) LANNA TEREZA LIMA DOS SANTOS	Matrícula 613	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 17/07/2023	C.P.F. 605.328.923-05	PIS/PASEP 16409408847
Cargo 94 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR A.01 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Contratado	Horas mensais 180	Agente novico 0
Cálculo mensal					
		Tipo	Referência	Base	Integral Valor
15 - BOLSA AUXILIO		(P) - Dia	30,00	2.176,01	2.176,01 2.176,01
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	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	

Funcionário(a) LUMA DOS SANTOS MANTELLI	Matrícula 611	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 12/05/2023	C.P.F. 067.098.461-21	PIS/PASEP 23724890806
Cargo 94 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR A.01 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Contratado	Horas mensais 180	Agente novico 0
Cálculo mensal					
		Tipo	Referência	Base	Integral Valor
15 - BOLSA AUXILIO		(P) - Dia	30,00	2.176,01	2.176,01 2.176,01
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	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 4	Proventos R\$ 13.968,05	Descontos R\$ 0,00	Líquido R\$ 13.968,05
------------------------------	---------------------------------	----------------------------	-----------------------	--------------------------

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 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6f3c48, 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 12/2024

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 nocivo 0
Cálculo rescisão					
		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
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS		(P) - Mês	7,00	6.907,95	6.907,95 4.029,64
4070 - 13º SALARIO.		(P) - Mês	7,00	6.907,95	6.907,95 4.029,64
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.		(P) - Percentual	33,33	4.029,64	1.343,21 1.343,21
5280 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO,		(D) - Valor	575,66	575,66	575,66 575,66
7000 - INSS - 13º SALARIO		(D) - Tabela	14,00	4.029,64	382,96 382,96
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
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO		(D) - Tabela	15,00	3.646,68	165,56 165,56
10000 - Patronal RGPS - INSS		(N) - Percentual	9,00	10.937,59	984,39 984,39
Total de proventos: R\$ 16.810,44		Total de descontos: R\$ 2.697,65		Total líquido: R\$ 14.112,79	

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 nocivo 0
Cálculo rescisão					
		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
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS		(P) - Mês	11,00	6.907,95	6.907,95 6.332,29
4070 - 13º SALARIO.		(P) - Mês	12,00	6.907,95	6.907,95 6.907,95
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.		(P) - Percentual	33,33	6.332,29	2.110,76 2.110,76
5280 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO,		(D) - Valor	3453,97	3.453,97	3.453,97 3.453,97
7000 - INSS - 13º SALARIO		(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92 785,92
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
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO		(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,56 787,56
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	13.815,90	1.243,43 1.243,43
Total de proventos: R\$ 22.758,95		Total de descontos: R\$ 6.600,92		Total líquido: R\$ 16.158,03	

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 nocivo 0
Cálculo rescisão					
		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
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS		(P) - Mês	12,00	6.907,95	6.907,95 6.907,95
4054 - FERIAS INDENIZADAS.		(P) - Dia	60,00	6.907,95	6.907,95 13.815,90
4070 - 13º SALARIO.		(P) - Mês	12,00	6.907,95	6.907,95 6.907,95
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.		(P) - Percentual	33,33	6.907,95	2.302,65 2.302,65
4093 - 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS		(P) - Percentual	33,33	13.815,90	4.605,30 4.605,30
5280 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO,		(D) - Valor	3453,97	3.453,97	3.453,97 3.453,97
7000 - INSS - 13º SALARIO		(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92 785,92
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
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO		(D) - Tabela	27,50	5.932,44	735,42 735,42
10000 - Patronal RGPS - INSS		(N) - Percentual	9,00	13.815,90	1.243,43 1.243,43
Total de proventos: R\$ 41.947,70		Total de descontos: R\$ 6.496,65		Total líquido: R\$ 35.451,05	

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 nocivo 0
Cálculo rescisão					
		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



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



Folha Geral -
Rescisão da Competência 12/2024

Cálculo rescisão	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
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
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	12,00	3.453,98	313,29	313,29
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
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	10.361,93	932,57	932,57

Total de proventos: R\$ 15.467,24 Total de descontos: R\$ 1.976,42 Total líquido: **R\$ 13.490,82**

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 nocivo 0
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo rescisão	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
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS	(P) - Mês	4,00	6.907,95	6.907,95	2.302,65
4070 - 13º SALARIO.	(P) - Mês	4,00	6.907,95	6.907,95	2.302,65
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	2.302,65	767,55	767,55
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	9,00	2.302,65	186,05	186,05
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
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	9.210,60	828,96	828,96

Total de proventos: R\$ 12.780,80 Total de descontos: R\$ 1.759,52 Total líquido: **R\$ 11.021,28**

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 nocivo 0
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo rescisão	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
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS	(P) - Mês	11,00	6.907,95	6.907,95	6.332,29
4054 - FERIAS INDENIZADAS.	(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
4070 - 13º SALARIO.	(P) - Mês	12,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	6.332,29	2.110,76	2.110,76
4093 - 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	(P) - Percentual	33,33	6.907,95	2.302,65	2.302,65
5280 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO,	(D) - Valor	3453,97	3.453,97	3.453,97	3.453,97
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
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
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	5.932,44	735,42	735,42
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	13.815,90	1.243,43	1.243,43

Total de proventos: R\$ 31.969,55 Total de descontos: R\$ 6.496,65 Total líquido: **R\$ 25.472,90**

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 nocivo 0
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo rescisão	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
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS	(P) - Mês	7,00	6.907,95	6.907,95	4.029,64
4054 - FERIAS INDENIZADAS.	(P) - Dia	60,00	13.815,90	13.815,90	13.815,90
4070 - 13º SALARIO.	(P) - Mês	12,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	4.029,64	1.343,21	1.343,21
4093 - 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	(P) - Percentual	33,33	13.815,90	4.605,30	4.605,30
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
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
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,56	787,56
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	4500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefisorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, 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 12/2024

Cálculo rescisão	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	13.815,90	1.243,43	1.243,43

Total de proventos: R\$ 38.109,95 Total de descontos: R\$ 3.146,95 Total líquido: **R\$ 34.963,00**

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
IGOR EDVALDO NUNES DIAS	673	1.01.001	14/10/2024	033.621.311-58	26967866816

Cargo: 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

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

Cálculo rescisão	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
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	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	8.634,94	777,15	777,15

Total de proventos: R\$ 11.437,59 Total de descontos: R\$ 1.707,71 Total líquido: **R\$ 9.729,88**

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
JANNINE CRUZ SOUZA NUNES	449	1.01.001	16/01/2017	722.510.261-34	20408255506

Cargo: 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

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

Cálculo rescisão	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	20,00	6.907,95	6.907,95	4.605,30
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
4049 - FERIAS PROPORCIONAIS	(P) - Valor	6332,29	6.332,29	6.332,29	6.332,29
4070 - 13º SALARIO.	(P) - Mês	12,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	6.332,29	2.110,76	2.110,76
5280 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO,	(D) - Valor	3453,97	3.453,97	3.453,97	3.453,97
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	4.605,30	463,55	463,55
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	22,50	4.141,75	269,12	269,12
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,56	787,56
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	11.513,25	1.036,19	1.036,19

Total de proventos: R\$ 20.456,30 Total de descontos: R\$ 5.760,12 Total líquido: **R\$ 14.696,18**

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
JOHNY ARAUJO SOUZA	546	1.01.001	25/01/2021	029.933.361-26	13123147400

Cargo: 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

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

Cálculo rescisão	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
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS	(P) - Mês	11,00	6.907,95	6.907,95	6.332,29
4054 - FERIAS INDENIZADAS.	(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
4070 - 13º SALARIO.	(P) - Mês	12,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	6.332,29	2.110,76	2.110,76
4093 - 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	(P) - Percentual	33,33	6.907,95	2.302,65	2.302,65
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
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
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,56	787,56
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	8900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	13.815,90	1.243,43	1.243,43

Total de proventos: R\$ 31.969,55 Total de descontos: R\$ 3.146,95 Total líquido: **R\$ 28.822,60**

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	669	1.01.001	09/10/2024	017.956.121-93	12676920407

Cargo: 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

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

Cálculo rescisão	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
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS	(P) - Mês	3,00	6.907,95	6.907,95	1.726,99

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, 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 12/2024

Cálculo rescisão	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
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	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
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	4000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	8.634,94	777,15	777,15
Total de proventos: R\$ 11.437,59			Total de descontos: R\$ 1.603,44		Total líquido: R\$ 9.834,15

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 rescisão	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
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS	(P) - Mês	1,00	6.907,95	6.907,95	575,66
4054 - FERIAS INDENIZADAS.	(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
4070 - 13º SALARIO.	(P) - Mês	12,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	575,66	191,89	191,89
4093 - 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	(P) - Percentual	33,33	6.907,95	2.302,65	2.302,65
5280 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO,	(D) - Valor	3453,97	3.453,97	3.453,97	3.453,97
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
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
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,56	787,56
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	13.815,90	1.243,43	1.243,43
Total de proventos: R\$ 24.294,05			Total de descontos: R\$ 6.600,92		Total líquido: R\$ 17.693,13

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 rescisão	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
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
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	12,00	3.453,98	313,29	313,29
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
8012 - CONSIG - COMBUSTIVEL	(D) - Valor	200,00	200,00	200,00	200,00
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55	787,55
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	10.361,93	932,57	932,57
Total de proventos: R\$ 15.467,24			Total de descontos: R\$ 2.176,42		Total líquido: R\$ 13.290,82

Funcionário(a) MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSEN	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 rescisão	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
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS	(P) - Mês	10,00	6.907,95	6.907,95	5.756,63
4070 - 13º SALARIO.	(P) - Mês	10,00	6.907,95	6.907,95	5.756,63
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	5.756,63	1.918,88	1.918,88
5280 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO,	(D) - Valor	2302,65	2.302,65	2.302,65	2.302,65
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	14,00	5.756,63	624,74	624,74
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
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	4.752,71	411,00	411,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	12.664,58	1.139,82	1.139,82
Total de proventos: R\$ 20.840,09			Total de descontos: R\$ 4.807,59		Total líquido: R\$ 16.032,50

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefisorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6f3c48, 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 12/2024

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 rescisão		Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS	(P) - Mês	11,00	6.907,95	6.907,95	6.332,29	6.332,29
4070 - 13º SALARIO.	(P) - Mês	11,00	6.907,95	6.907,95	6.332,29	6.332,29
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	6.332,29	2.110,76	2.110,76	2.110,76
5280 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO,	(D) - Valor	2878,31	2.878,31	2.878,31	2.878,31	2.878,31
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	14,00	6.332,29	705,33	705,33	705,33
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92	785,92
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55	787,55	787,55
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	5.626,96	651,41	651,41	651,41
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	13.240,24	1.191,62	1.191,62	1.191,62

Total de proventos: R\$ 22.183,29 Total de descontos: R\$ 5.808,52 Total líquido: **R\$ 16.374,77**

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 nocivo: 0

Cálculo rescisão		Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4049 - FERIAS PROPORCIONAIS	(P) - Valor	5180,96	5.180,96	5.180,96	5.180,96	5.180,96
4070 - 13º SALARIO.	(P) - Mês	12,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95	6.907,95
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	5.180,96	1.726,99	1.726,99	1.726,99
5280 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO,	(D) - Valor	3453,97	3.453,97	3.453,97	3.453,97	3.453,97
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92	785,92
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92	785,92
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55	787,55	787,55
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,56	787,56	787,56
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	13.815,90	1.243,43	1.243,43	1.243,43

Total de proventos: R\$ 21.223,85 Total de descontos: R\$ 6.600,92 Total líquido: **R\$ 14.622,93**

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 nocivo: 0

Cálculo rescisão		Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4049 - FERIAS PROPORCIONAIS	(P) - Valor	6332,29	6.332,29	6.332,29	6.332,29	6.332,29
4070 - 13º SALARIO.	(P) - Mês	12,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95	6.907,95
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	6.332,29	2.110,76	2.110,76	2.110,76
5280 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO,	(D) - Valor	3453,97	3.453,97	3.453,97	3.453,97	3.453,97
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92	785,92
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92	785,92
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55	787,55	787,55
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,56	787,56	787,56
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	13.815,90	1.243,43	1.243,43	1.243,43

Total de proventos: R\$ 22.758,95 Total de descontos: R\$ 6.600,92 Total líquido: **R\$ 16.158,03**

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 nocivo: 0

Cálculo rescisão		Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS	(P) - Mês	12,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95	6.907,95
4054 - FERIAS INDENIZADAS.	(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95	6.907,95
4070 - 13º SALARIO.	(P) - Mês	12,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95	6.907,95
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	6.907,95	2.302,65	2.302,65	2.302,65

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, 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 12/2024

Cálculo rescisão	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4093 - 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	(P) - Percentual	33,33	6.907,95	2.302,65	2.302,65
5280 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO,	(D) - Valor	3453,97	3.453,97	3.453,97	3.453,97
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
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
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,56	787,56
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	4000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	13.815,90	1.243,43	1.243,43

Total de proventos: R\$ 32.737,10 Total de descontos: R\$ 6.600,92 Total líquido: **R\$ 26.136,18**

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 nocivo 0
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo rescisão	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
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS	(P) - Mês	6,00	6.907,95	6.907,95	3.453,98
4054 - FERIAS INDENIZADAS.	(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
4070 - 13º SALARIO.	(P) - Mês	12,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	3.453,98	1.151,33	1.151,33
4093 - 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	(P) - Percentual	33,33	6.907,95	2.302,65	2.302,65
5280 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO,	(D) - Valor	3453,97	3.453,97	3.453,97	3.453,97
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
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
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	5.742,85	683,28	683,28
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	4500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	13.815,90	1.243,43	1.243,43

Total de proventos: R\$ 28.131,81 Total de descontos: R\$ 6.392,37 Total líquido: **R\$ 21.739,44**

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 nocivo 0
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo rescisão	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	483,33	483,33	483,33	483,33
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
5008 - FALTAS NO MES EM HORAS	(D) - Hora	0,28	6.907,95	10,75	10,75
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	12,00	3.453,98	313,29	313,29
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	6.111,28	784,60	784,60
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	10.361,93	932,57	932,57

Total de proventos: R\$ 15.450,57 Total de descontos: R\$ 1.984,22 Total líquido: **R\$ 13.466,35**

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 nocivo 0
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo rescisão	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
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS	(P) - Mês	6,00	6.907,95	6.907,95	3.453,98
4054 - FERIAS INDENIZADAS.	(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
4070 - 13º SALARIO.	(P) - Mês	12,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	3.453,98	1.151,33	1.151,33
4093 - 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	(P) - Percentual	33,33	6.907,95	2.302,65	2.302,65
5280 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO,	(D) - Valor	3453,97	3.453,97	3.453,97	3.453,97
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6f3c48, 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 12/2024

Cálculo rescisão	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	5.932,44	735,42	735,42
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	5.932,44	735,42	735,42
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	13.815,90	1.243,43	1.243,43

Total de proventos: R\$ 28.131,81 Total de descontos: R\$ 6.496,65 Total líquido: **R\$ 21.635,16**

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 nocivo 0
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo rescisão	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
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS	(P) - Mês	3,00	6.907,95	6.907,95	1.726,99
4054 - FERIAS INDENIZADAS.	(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
4070 - 13º SALARIO.	(P) - Mês	12,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	1.726,99	575,66	575,66
4093 - 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	(P) - Percentual	33,33	6.907,95	2.302,65	2.302,65
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
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
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,56	787,56
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	6100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	13.815,90	1.243,43	1.243,43

Total de proventos: R\$ 25.829,15 Total de descontos: R\$ 3.146,95 Total líquido: **R\$ 22.682,20**

Funcionário(a) WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	Matrícula 672	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 09/10/2024	C.P.F. 079.275.691-63	PIS/PASEP 14991422147
---	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

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 120	Agente nocivo 0
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo rescisão	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
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	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	8.634,94	777,15	777,15

Total de proventos: R\$ 10.937,59 Total de descontos: R\$ 1.707,71 Total líquido: **R\$ 9.229,88**

6 - ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006	Quantidade de funcionários 23	Proventos R\$ 523.131,16	Descontos R\$ 100.317,09	Líquido R\$ 422.814,07
--	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6f3c48, 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 12/2024

7 - SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP	
ALAN AZEVEDO FERNANDES	594	1.01.001	02/01/2023	335.147.378-86	20044765031	
Cargo		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
90 - COORDENADOR GERAL A.01		41 - EDUCADOR FISICOC.05				
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo	
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo comissionado	180	0	
Cálculo rescisão						
		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
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS		(P) - Mês	12,00	18.901,75	18.901,75	18.901,75
4054 - FERIAS INDENIZADAS.		(P) - Dia	30,00	18.901,75	18.901,75	18.901,75
4070 - 13º SALARIO.		(P) - Mês	12,00	18.901,75	18.901,75	18.901,75
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.		(P) - Percentual	33,33	18.901,75	6.300,58	6.300,58
4093 - 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS		(P) - Percentual	33,33	18.901,75	6.300,58	6.300,58
8001 - PREVISÓ		(D) - Tabela	14,00	11.822,58	1.655,16	1.655,16
8008 - PREVISÓ - 13º SALARIO		(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
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO		(D) - Tabela	27,50	17.057,00	3.794,68	3.794,68
10001 - Patronal - RPPS		(N) - Percentual	17,19	23.645,16	4.064,60	4.064,60
Total de proventos: R\$ 88.708,16		Total de descontos: R\$ 11.179,67		Total líquido: R\$ 77.528,49		

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP	
FRANCIELLY TEIXEIRA PIM MALDANER	674	1.01.001	15/10/2024	037.131.239-69	12664969511	
Cargo		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
79 - SECRETARIO EXECUTIVO A.01		96 - PEDAGOGO 30HSA.01				
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo	
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo comissionado	180	0	
Cálculo rescisão						
		Tipo	Referência	Base	Integral	
					Valor	
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	30,00	4.721,40	4.721,40	4.721,40
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
99 - 50% CARGO EM COMISSAO		(P) - Valor	1842,11	1.842,11	1.842,11	1.842,11
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS		(P) - Mês	3,00	6.563,51	6.563,51	1.640,88
4070 - 13º SALARIO.		(P) - Mês	3,00	6.563,51	6.563,51	1.640,88
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.		(P) - Percentual	33,33	1.640,88	546,96	546,96
8001 - PREVISÓ		(D) - Tabela	14,00	4.721,40	660,99	660,99
8008 - PREVISÓ - 13º SALARIO		(D) - Tabela	14,00	4.721,40	660,99	660,99
9000 - I.R.R.F.		(D) - Tabela	27,50	5.902,52	727,19	727,19
10001 - Patronal - RPPS		(N) - Percentual	17,19	9.442,80	1.623,22	1.623,22
Total de proventos: R\$ 10.892,23		Total de descontos: R\$ 2.049,17		Total líquido: R\$ 8.843,06		

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP	
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	617	1.01.001	03/05/2023	695.669.761-00	12591300404	
Cargo		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
85 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO A.01		58 - TECNICO ADMINISTRATIVO IID.08				
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo	
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo comissionado	180	0	
Cálculo rescisão						
		Tipo	Referência	Base	Integral	
					Valor	
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	30,00	11.939,68	11.939,68	11.939,68
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	5.964,32
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS		(P) - Mês	8,00	17.904,00	17.904,00	11.936,00
4070 - 13º SALARIO.		(P) - Mês	12,00	17.904,00	17.904,00	17.904,00
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.		(P) - Percentual	33,33	11.936,00	3.978,67	3.978,67
5280 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO,		(D) - Valor	5969,84	5.969,84	5.969,84	5.969,84
8001 - PREVISÓ		(D) - Tabela	14,00	11.939,68	1.671,55	1.671,55
8008 - PREVISÓ - 13º SALARIO		(D) - Tabela	14,00	11.939,68	1.671,55	1.671,55
9000 - I.R.R.F. Dep: 2		(D) - Tabela	27,50	15.853,27	3.463,64	3.463,64
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO		(D) - Tabela	27,50	15.853,27	3.463,65	3.463,65
6002 - DIARIAS DE VIAGEM		(N) - Valor	4500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10001 - Patronal - RPPS		(N) - Percentual	17,19	23.879,36	4.104,86	4.104,86
Total de proventos: R\$ 52.222,67		Total de descontos: R\$ 16.240,23		Total líquido: R\$ 35.982,44		

7 - SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001	Quantidade de funcionários	Proventos	Descontos	Líquido
	3	R\$ 151.823,06	R\$ 29.469,07	R\$ 122.353,99

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 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, 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 12/2024

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 rescisão		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		483,33	483,33	483,33	483,33
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS		(P) - Mês		6,00	9.329,00	9.329,00	4.664,50
4070 - 13º SALARIO.		(P) - Mês		6,00	9.329,00	9.329,00	4.664,50
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.		(P) - Percentual		33,33	4.664,50	1.554,83	1.554,83
5008 - FALTAS NO MES EM HORAS		(D) - Hora		0,23	9.329,00	11,92	11,92
7000 - INSS - 13º SALARIO		(D) - Tabela		14,00	4.664,50	471,84	471,84
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	8.408,23	1.416,26	1.416,26
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO		(D) - Tabela		22,50	4.192,66	280,58	280,58
10000 - Patronal RGPS - INSS		(N) - Percentual		9,00	13.993,50	1.259,42	1.259,42
Total de proventos: R\$ 20.696,16		Total de descontos: R\$ 3.276,03			Total líquido: R\$ 17.420,13		

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 13º salário		Tipo		Referência	Base	Integral	Valor
4081 - 13º SALARIO - FINAL ,		(P) - Mês		12,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
5090 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		(D) - Valor		3453,97	3.453,97	3.453,97	3.453,97
8100 - INSS FOLHA 13º SALÁRIO		(D) - Tabela		14,00	6.907,95	785,92	785,92
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO		(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\$ 6.907,95		Total de descontos: R\$ 4.923,17			Total líquido: R\$ 1.984,78		

Cálculo férias		Tipo		Referência	Base	Integral	Valor
4055 - FERIAS NORMAIS		(P) - Dia		10,00	6.907,95	6.907,95	2.302,65
4060 - ABONO PECUNIARIO		(P) - Dia		10,00	6.907,95	6.907,95	2.302,65
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		9,00	2.302,65	186,05	186,05
9001 - I.R.R.F. - FERIAS		(D) - Tabela		22,50	4.040,07	246,25	246,25
Total de proventos: R\$ 6.907,95		Total de descontos: R\$ 432,30			Total líquido: R\$ 6.475,65		

Cálculo mensal		Tipo		Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia		20,00	6.907,95	6.907,95	4.605,30
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor		500,00	500,00	500,00	500,00
8000 - INSS		(D) - Tabela		14,00	6.907,95	785,92	599,87
8007 - SINSEMS		(D) - Percentual		2,00	9.210,60	184,21	122,80
9000 - I.R.R.F. Dep: 2		(D) - Tabela		15,00	3.626,25	162,49	162,49
10000 - Patronal RGPS - INSS		(N) - Percentual		9,00	6.907,95	621,72	621,72
Total de proventos: R\$ 5.105,30		Total de descontos: R\$ 885,16			Total líquido: R\$ 4.220,14		

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 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. Dep: 1		(D) - Tabela		27,50	8.230,56	1.367,40	1.367,40
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\$ 2.276,25			Total líquido: R\$ 7.552,75		
Cálculo 13º salário		Tipo		Referência	Base	Integral	Valor
4081 - 13º SALARIO - FINAL ,		(P) - Mês		12,00	9.329,00	9.329,00	9.329,00
8100 - INSS FOLHA 13º SALÁRIO		(D) - Tabela		14,00	7.786,02	908,85	908,85
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO		(D) - Tabela		27,50	8.230,56	1.367,40	1.367,40

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, 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 -
13º salário da Competência 12/2024

Cálculo 13º salário	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	9.329,00	839,61	839,61

Total de proventos: R\$ 9.329,00 Total de descontos: R\$ 2.276,25 Total líquido: **R\$ 7.052,75**

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
CLAUDIA APARECIDA SARUBO	545	1.01.001	11/01/2021	815.659.689-72	12299485548

Cargo: 80 - ASSESSOR DE IMPRENSA 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 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	3500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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**

Cálculo 13º salário	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4081 - 13º SALARIO - FINAL ,	(P) - Mês	12,00	9.329,00	9.329,00	9.329,00
8100 - INSS FOLHA 13º SALÁRIO	(D) - Tabela	14,00	7.786,02	908,85	908,85
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(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\$ 9.329,00 Total de descontos: R\$ 2.328,39 Total líquido: **R\$ 7.000,61**

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: 87 - COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL 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	30,00	11.928,65	11.928,65	11.928,65
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS	(P) - Mês	7,00	11.928,65	11.928,65	6.958,38
4070 - 13º SALARIO.	(P) - Mês	7,00	11.928,65	11.928,65	6.958,38
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	6.958,38	2.319,46	2.319,46
5280 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO,	(D) - Valor	994,05	994,05	994,05	994,05
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	14,00	6.958,38	792,98	792,98
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
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	5.786,22	695,21	695,21
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	18.887,03	1.699,83	1.699,83

Total de proventos: R\$ 28.664,87 Total de descontos: R\$ 5.421,26 Total líquido: **R\$ 23.243,61**

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: 86 - COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS 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	5

Cálculo 13º salário	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4081 - 13º SALARIO - FINAL ,	(P) - Mês	10,00	11.928,65	11.928,65	9.940,54
5090 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	(D) - Valor	3976,21	3.976,21	3.976,21	3.976,21
8100 - INSS FOLHA 13º SALÁRIO	(D) - Tabela	14,00	7.786,02	908,85	908,85
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	9.031,69	1.587,71	1.587,71
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	9.940,54	894,65	894,65

Total de proventos: R\$ 9.940,54 Total de descontos: R\$ 6.472,77 Total líquido: **R\$ 3.467,77**

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: 79 - SECRETARIO EXECUTIVO 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	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00

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 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, 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 12/2024

Cálculo rescisão	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS	(P) - Mês	3,00	6.907,95	6.907,95	1.726,99
4054 - FERIAS INDENIZADAS.	(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
4070 - 13º SALARIO.	(P) - Mês	12,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	1.726,99	575,66	575,66
4093 - 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	(P) - Percentual	33,33	6.907,95	2.302,65	2.302,65
5280 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO,	(D) - Valor	3453,97	3.453,97	3.453,97	3.453,97
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
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
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,56	787,56
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	13.815,90	1.243,43	1.243,43

Total de proventos: R\$ 25.829,15 Total de descontos: R\$ 6.600,92 Total líquido: **R\$ 19.228,23**

Funcionário(a) EMANUELE COSTA	Matrícula 632	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 27/11/2023	C.P.F. 001.564.680-77	PIS/PASEP 12769787707
---	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

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 5
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo 13º salário	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4081 - 13º SALARIO - FINAL ,	(P) - Mês	12,00	9.329,00	9.329,00	9.329,00
5090 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	(D) - Valor	4664,50	4.664,50	4.664,50	4.664,50
8100 - INSS FOLHA 13º SALÁRIO	(D) - Tabela	14,00	7.786,02	908,85	908,85
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(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\$ 9.329,00 Total de descontos: R\$ 6.992,89 Total líquido: **R\$ 2.336,11**

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**

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 novico 0
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo rescisão	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
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS	(P) - Mês	1,00	9.329,00	9.329,00	777,42
4054 - FERIAS INDENIZADAS.	(P) - Dia	30,00	9.329,00	9.329,00	9.329,00
4070 - 13º SALARIO.	(P) - Mês	12,00	9.329,00	9.329,00	9.329,00
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	777,42	259,14	259,14
4093 - 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	(P) - Percentual	33,33	9.329,00	3.109,67	3.109,67
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	7.786,02	908,85	908,85
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
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	8.420,15	1.419,54	1.419,54
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	18.658,00	1.679,22	1.679,22

Total de proventos: R\$ 32.633,23 Total de descontos: R\$ 9.321,28 Total líquido: **R\$ 23.311,95**

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 novico 0
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo rescisão	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
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
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	12,00	3.453,98	313,29	313,29
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92



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



Folha Geral -
Rescisão da Competência 12/2024

Cálculo rescisão	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
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
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	15,00	3.140,69	89,66	89,66
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	3500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	10.361,93	932,57	932,57

Total de proventos: R\$ 15.467,24 Total de descontos: R\$ 2.114,57 Total líquido: **R\$ 13.352,67**

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 13º salário	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4081 - 13º SALARIO - FINAL ,	(P) - Mês	12,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
5090 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	(D) - Valor	3453,97	3.453,97	3.453,97	3.453,97
8100 - INSS FOLHA 13º SALÁRIO	(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,56	787,56
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72

Total de proventos: R\$ 6.907,95 Total de descontos: R\$ 5.027,45 Total líquido: **R\$ 1.880,50**

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
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	1200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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\$ 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 rescisão	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
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS	(P) - Mês	5,00	6.907,95	6.907,95	2.878,31
4070 - 13º SALARIO.	(P) - Mês	5,00	6.907,95	6.907,95	2.878,31
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	2.878,31	959,44	959,44
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	12,00	2.878,31	244,21	244,21
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
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	7,50	2.634,10	28,12	28,12
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	9.786,26	880,76	880,76

Total de proventos: R\$ 14.124,01 Total de descontos: R\$ 1.845,80 Total líquido: **R\$ 12.278,21**

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 rescisão	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
4049 - FERIAS PROPORCIONAIS	(P) - Valor	2332,25	2.332,25	2.332,25	2.332,25
4070 - 13º SALARIO.	(P) - Mês	3,00	9.329,00	9.329,00	2.332,25
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	2.332,25	777,42	777,42
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	9,00	2.332,25	188,72	188,72
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	11.661,25	1.049,51	1.049,51

Total de proventos: R\$ 15.270,92 Total de descontos: R\$ 2.517,11 Total líquido: **R\$ 12.753,81**

Funcionário(a) JONATHAN PORTELA	Matrícula 668	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 09/10/2024	C.P.F. 027.359.851-13	PIS/PASEP 13173444409
---	------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

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 0
--	---------------------------	---------------	---	----------------------	--------------------

Cálculo rescisão	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	14.158,34	14.158,34	14.158,34

Data: 15/01/2025 10:38:55 Página 27 de 29

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 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6f3c48, 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 12/2024

Cálculo rescisão	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS	(P) - Mês	3,00	14.158,34	14.158,34	3.539,59
4070 - 13º SALARIO.	(P) - Mês	3,00	14.158,34	14.158,34	3.539,59
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	3.539,59	1.179,86	1.179,86
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	12,00	3.539,59	323,56	323,56
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.786,02	908,85	908,85
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	13.059,90	2.695,47	2.695,47
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	15,00	3.026,44	72,53	72,53
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	17.697,93	1.592,81	1.592,81
Total de proventos: R\$ 22.917,38					
Total de descontos: R\$ 4.000,41					
Total líquido: R\$ 18.916,97					

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP		
LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS	670	1.01.001	09/10/2024	038.828.271-14	13700095715		
Cargo	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado						
81 - CERIMONIALISTA A.01							
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo		
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	120	0		
Cálculo rescisão			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
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS			(P) - Mês	3,00	9.329,00	9.329,00	2.332,25
4070 - 13º SALARIO.			(P) - Mês	3,00	9.329,00	9.329,00	2.332,25
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.			(P) - Percentual	33,33	2.332,25	777,42	777,42
7000 - INSS - 13º SALARIO			(D) - Tabela	9,00	2.332,25	188,72	188,72
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	11.661,25	1.049,51	1.049,51
Total de proventos: R\$ 15.270,92							
Total de descontos: R\$ 2.517,11							
Total líquido: R\$ 12.753,81							

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP		
NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR	671	1.01.001	09/10/2024	053.878.141-61	15571219193		
Cargo	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado						
89 - COORD. DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS A.01							
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo		
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	120	0		
Cálculo rescisão			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
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS			(P) - Mês	3,00	11.928,65	11.928,65	2.982,16
4070 - 13º SALARIO.			(P) - Mês	3,00	11.928,65	11.928,65	2.982,16
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.			(P) - Percentual	33,33	2.982,16	994,05	994,05
7000 - INSS - 13º SALARIO			(D) - Tabela	12,00	2.982,16	256,67	256,67
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
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO			(D) - Tabela	7,50	2.725,49	34,97	34,97
6002 - DIARIAS DE VIAGEM			(N) - Valor	6000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual	9,00	14.910,81	1.341,97	1.341,97
Total de proventos: R\$ 19.387,02							
Total de descontos: R\$ 3.334,93							
Total líquido: R\$ 16.052,09							

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP		
RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA	523	1.01.001	11/01/2021	761.797.373-04	12621581376		
Cargo	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado						
79 - SECRETARIO EXECUTIVO A.01							
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo		
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0		
Cálculo 13º salário			Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4081 - 13º SALARIO - FINAL ,			(P) - Mês	12,00	6.907,95	6.907,95	6.907,95
5090 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			(D) - Valor	3453,97	3.453,97	3.453,97	3.453,97
8100 - INSS FOLHA 13º SALÁRIO			(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92	785,92
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO			(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,56	787,56
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72	621,72
Total de proventos: R\$ 6.907,95							
Total de descontos: R\$ 5.027,45							
Total líquido: R\$ 1.880,50							

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP		
RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA	523	1.01.001	11/01/2021	761.797.373-04	12621581376		
Cargo	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado						
79 - SECRETARIO EXECUTIVO A.01							
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo		
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	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							



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



Folha Geral -
Rescisão da Competência 12/2024

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	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo		
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0		
Cálculo rescisão			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		
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS	(P) - Mês	11,00	11.928,65	11.928,65	10.934,60		
4054 - FERIAS INDENIZADAS.	(P) - Dia	30,00	11.928,65	11.928,65	11.928,65		
4070 - 13º SALARIO.	(P) - Mês	12,00	11.928,65	11.928,65	11.928,65		
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	10.934,60	3.644,87	3.644,87		
4093 - 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	(P) - Percentual	33,33	11.928,65	3.976,22	3.976,22		
5280 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO,	(D) - Valor	5964,32	5.964,32	5.964,32	5.964,32		
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	14,00	7.786,02	908,85	908,85		
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		
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	11.019,80	2.134,45	2.134,45		
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	6000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	23.857,30	2.147,15	2.147,15		
Total de proventos: R\$ 54.841,64			Total de descontos: R\$ 12.050,91		Total líquido: R\$ 42.790,73		

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	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo		
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Nomeação para cargo comissionado	180	0		
Cálculo rescisão			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		
4050 - FERIAS PROPORCIONAIS	(P) - Mês	1,00	9.329,00	9.329,00	777,42		
4054 - FERIAS INDENIZADAS.	(P) - Dia	30,00	9.329,00	9.329,00	9.329,00		
4070 - 13º SALARIO.	(P) - Mês	12,00	9.329,00	9.329,00	9.329,00		
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	777,42	259,14	259,14		
4093 - 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	(P) - Percentual	33,33	9.329,00	3.109,67	3.109,67		
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	7.786,02	908,85	908,85		
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	7.786,02	908,85	908,85		
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	8.040,97	1.315,26	1.315,26		
9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO	(D) - Tabela	27,50	8.040,97	1.315,27	1.315,27		
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	18.658,00	1.679,22	1.679,22		
Total de proventos: R\$ 32.633,23			Total de descontos: R\$ 9.112,73		Total líquido: R\$ 23.520,50		

9 - SERVIDORES COMISSONADOS - INSS - ATIV. 2001	Quantidade de funcionários	Proventos	Descontos	Líquido
	19	R\$ 425.131,96	R\$ 109.602,15	R\$ 315.529,81

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Iago Mella
 Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
 Recursos Humanos



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Relação de Bens Patrimoniais - Baixados PELO LOCAL

GARAGEM (PATRIM.)

Plaqueta	Data Tombamento	Natureza	Data da Baixa	Tipo da Baixa	Valores		
					Aquisição	Atual	Alienação
1530	11/05/2015	Veículos Diversos	18/12/2024	Doação	170.000,00	10.823,28	0,00
Matricula/Descrição: 2693 - TOYOTA SW4 4X4 A/T 5S N MARCA TOYOTA, MOTOR TOYOTA 1KD-FTV, COMBUSTIVEL: DIESEL.							
1730	18/05/2018	Veículos Diversos	18/12/2024	Doação	223.500,00	121.807,50	0,00
Matricula/Descrição: 3251 - TRAIL BLAZER GM LTZ D4A. CHASSI 9BG156MK0JC452245. RENAVAN 222818. 2018/2018. DIESEL. MOTOR 2.8. COR: PRETO OURO NEGRO.							
GARAGEM (PATRIM.)				Qtde de Bens: 2	393.500,00	132.630,78	0,00
TOTAL GERAL				Qtde de Bens: 2	393.500,00	132.630,78	0,00

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 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6f3c48, 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 Bens Patrimoniais - Baixados PELO LOCAL

Descrição	Quantidade	Valores	
		Aquisição	Atual
GARAGEM (PATRIM.)	2	R\$ 393.500,00	R\$ 132.630,78
TOTAL GERAL	2	R\$ 393.500,00	R\$ 132.630,78

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 2e311022-70c4-4760-ac23-c40fa6fc3c48, 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

DEZEMBRO 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
28	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
29	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido	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 INFORMAÇÃO ENCAMINHADA PELO SETOR DE ORIGEM



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



34	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos no mês	NÃO HOUVE INFORMAÇÃO ENCAMINHADA PELO SETOR DE ORIGEM
35	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados	NÃO HOUVE INFORMAÇÃO ENCAMINHADA PELO SETOR DE ORIGEM
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres	NÃO HOUVE INFORMAÇÃO ENCAMINHADA PELO SETOR DE ORIGEM
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais	NÃO HOUVE INFORMAÇÃO ENCAMINHADA PELO SETOR DE ORIGEM
38	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos	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, 27 de janeiro de 2025

Iago Mella
Presidente

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0

Assinaturas

IAGO MELLA (048.288.801-60)

Título: Presidente

Assinatura: Eletrônica

BERNARDO ANTONIO SIGNOR (020.631.181-83)

Título: Contador - CRC/MT 017676/O-0

Assinatura: Digital

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

