



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



BALANCETE MENSAL

ABRIL 2023

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

CARGO: COORDENADOR ADMINISTRATIVO
NOME: JACOB ROBSON ROSSA
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 17/2021, de 11/01/2021
E-MAIL: coord_adm@sorriso.mt.leg.br

CARGO: COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
NOME: JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 01/2023, de 02/01/2023
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br

CARGO: COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
NOME: AMALIA DOS SANTOS FERNANDES
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 12/2021, de 18/01/2021
E-MAIL: imprensa@sorriso.mt.leg.br

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



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

CARGO: AGENTE DE CONTRATAÇÃO
NOME: CARINE MARIA STRIEDER
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 03/2022, de 10/01/2022
E-MAIL: carine@sorriso.mt.leg.br

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

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

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

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

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, 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: 04/2023

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	4.337.510,81		5.116.990,33	21.450.045,40	4.283.962,29	18.619.165,56	5.170.538,85	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.998.455,39		5.116.990,33	21.361.845,40	4.262.674,82	18.536.861,44	2.852.770,90	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.977.264,38		5.063.656,25	21.198.517,76	4.216.878,45	18.380.123,17	2.824.042,18	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.977.264,38		5.063.656,25	21.198.517,76	4.216.878,45	18.380.123,17	2.824.042,18	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.977.264,38		5.063.656,25	21.198.517,76	4.216.878,45	18.380.123,17	2.824.042,18	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)				2.091,50		2.091,50		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	96.277,38		3.245.133,85	13.146.916,86	2.816.878,45	12.628.031,67	524.532,78	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.880.987,00		1.818.522,40	8.049.509,40	1.400.000,00	5.750.000,00	2.299.509,40	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			16.879,00	61.336,91	10.300,00	54.757,91	6.579,00	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			10.300,00	32.800,00	10.300,00	32.800,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			10.300,00	32.800,00	10.300,00	32.800,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			10.300,00	32.800,00	10.300,00	32.800,00		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			10.300,00	32.800,00	10.300,00	32.800,00		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			10.300,00	32.800,00	10.300,00	32.800,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			6.579,00	28.536,91		21.957,91	6.579,00	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			6.579,00	28.536,91		21.957,91	6.579,00	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				91,50		91,50		
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				91,50		91,50		
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				91,50		91,50		
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)			6.579,00	28.445,41		21.866,41	6.579,00	
1.1.5	ESTOQUES			30.955,08	84.011,20	30.955,08	84.011,20		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			30.955,08	84.011,20	30.955,08	84.011,20		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			30.955,08	84.011,20	30.955,08	84.011,20		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			30.955,08	84.011,20	30.955,08	84.011,20		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	21.191,01		5.500,00	17.979,53	4.541,29	17.969,16	22.149,72	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.382,90			12.479,53	1.438,29	5.684,21	12.944,61	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.382,90			12.479,53	1.438,29	5.684,21	12.944,61	
1.1.9.1.1.99	VPD Paga Antecipadamente -Outros Premios de Seguros a Apropriar (P)	14.382,90			12.479,53	1.438,29	5.684,21	12.944,61	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	300,00		5.500,00	5.500,00	594,00	1.845,00	5.206,00	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	300,00		5.500,00	5.500,00	594,00	1.845,00	5.206,00	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	6.508,11				2.509,00	10.439,95	3.999,11	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	6.508,11				2.509,00	10.439,95	3.999,11	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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)	6.508,11				2.509,00	10.439,95	3.999,11	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.339.055,42			88.200,00	21.287,47	82.304,12	2.317.767,95	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.324.189,30			81.660,00	21.063,50	81.669,84	2.303.125,80	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	2.095.730,30			81.660,00			2.095.730,30	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	2.095.730,30			81.660,00			2.095.730,30	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	166.723,29						166.723,29	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	473.986,41			81.660,00			473.986,41	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	417.264,93						417.264,93	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	296.780,67						296.780,67	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	740.975,00						740.975,00	
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		1.168.662,61			21.063,50	81.669,84		1.189.726,11
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		1.168.662,61			21.063,50	81.669,84		1.189.726,11
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		1.010.070,55			12.252,83	46.427,16		1.022.323,38
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		158.592,06			8.810,67	35.242,68		167.402,73
1.2.4	INTANGIVEL	14.866,12			6.540,00	223,97	634,28	14.642,15	
1.2.4.1	SOFTWARES	17.578,00			6.540,00			17.578,00	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO (P)	17.578,00			6.540,00			17.578,00	
1.2.4.8	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		2.711,88			223,97	634,28		2.935,85
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO		2.711,88			223,97	634,28		2.935,85
1.2.4.8.1.99	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO (P)		2.711,88			223,97	634,28		2.935,85
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.689.198,86	1.510.085,00	5.725.538,01	1.721.401,55	6.286.394,41		2.900.515,41
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		526.265,61	1.510.085,00	5.724.920,13	1.721.401,55	6.286.394,41		737.582,16
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		491.936,13	1.048.608,20	3.591.362,64	1.092.693,59	3.956.923,87		536.021,52
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		468.904,81	1.048.608,20	3.218.236,27	959.096,51	3.427.169,10		379.393,12
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		468.904,81	1.048.608,20	3.218.236,27	959.096,51	3.427.169,10		379.393,12
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		468.904,81	1.048.608,20	3.218.236,27	959.096,51	3.427.169,10		379.393,12
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			716.760,05	2.838.611,34	716.760,05	2.838.611,34		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			716.760,05	2.838.611,34	716.760,05	2.838.611,34		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		120.564,09	19.397,44	24.653,82	51.259,99	177.080,46		152.426,64
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			11.179,50	16.435,88	11.179,50	16.435,88		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		120.564,09	8.217,94	8.217,94	40.080,49	160.644,58		152.426,64
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		348.340,72	312.450,71	354.971,11	191.076,47	411.477,30		226.966,48
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			130.614,90	173.135,30	130.614,90	173.135,30		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		348.340,72	181.835,81	181.835,81	60.461,57	238.342,00		226.966,48
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				20.657,52	6.885,84	27.543,36		6.885,84
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS				20.657,52	6.885,84	27.543,36		6.885,84



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR				20.657,52	6.885,84	27.543,36		6.885,84
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR				20.657,52	6.885,84	27.543,36		6.885,84
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)				20.657,52	6.885,84	27.543,36		6.885,84
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		23.031,32		352.468,85	126.711,24	502.211,41		149.742,56
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		10.318,21		132.004,20	44.656,00	186.978,41		54.974,21
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		10.318,21		132.004,20	44.656,00	186.978,41		54.974,21
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		10.318,21		132.004,20	44.656,00	186.978,41		54.974,21
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)				132.004,20	41.565,57	173.569,77		41.565,57
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)		10.318,21			3.090,43	13.408,64		13.408,64
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		12.713,11		220.464,65	82.055,24	315.233,00		94.768,35
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		12.713,11		220.464,65	82.055,24	315.233,00		94.768,35
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.713,11		220.464,65	82.055,24	315.233,00		94.768,35
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)				220.464,65	77.413,81	297.878,46		77.413,81
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		12.713,11			4.641,43	17.354,54		17.354,54
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.732,23	286.607,07	1.032.138,73	277.410,17	1.038.674,06		6.535,33
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		15.732,23	286.607,07	1.032.138,73	277.410,17	1.038.674,06		6.535,33
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		15.732,23	286.607,07	1.032.138,73	277.410,17	1.038.674,06		6.535,33
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		15.732,23	286.607,07	1.032.138,73	277.410,17	1.038.674,06		6.535,33
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		15.732,23	286.607,07	1.032.138,73	277.410,17	1.038.674,06		6.535,33
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		15.732,23	286.607,07	1.032.138,73	277.410,17	1.038.674,06		6.535,33
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		500,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	7.500,00		1.000,00
2.1.5.3	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		500,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	7.500,00		1.000,00
2.1.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		500,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	7.500,00		1.000,00
2.1.5.3.1.02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR		500,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	7.500,00		1.000,00
2.1.5.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR		500,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	7.500,00		1.000,00
2.1.5.3.1.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (F)		500,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	7.500,00		1.000,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		18.097,25	168.869,73	1.094.918,76	344.797,79	1.283.296,48		194.025,31
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		18.097,25	47.753,95	666.930,09	223.682,01	855.307,81		194.025,31
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		17.367,27	44.629,62	167.614,04	42.597,15	182.948,84		15.334,80
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		17.367,27	44.629,62	167.614,04	42.597,15	182.948,84		15.334,80
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			7.655,79	29.662,59	7.655,79	29.662,59		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		17.357,27	36.323,72	129.210,05	33.953,74	144.197,34		14.987,29
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		10,00	650,11	8.741,40	987,62	9.088,91		347,51
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		729,98	3.124,33	391.034,79	142.232,61	525.225,46		139.838,26



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		729,98	3.124,33	391.034,79	142.232,61	525.225,46		139.838,26
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)				107.507,37	34.697,68	136.557,46		34.697,68
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		667,41	667,41	275.728,08	104.908,71	380.636,79		104.908,71
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)		62,57	2.456,92	7.799,34	2.626,22	8.031,21		231,87
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO				108.281,26	38.852,25	147.133,51		38.852,25
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES				108.281,26	38.852,25	147.133,51		38.852,25
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				108.281,26	38.852,25	147.133,51		38.852,25
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			121.115,78	427.988,67	121.115,78	427.988,67		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			121.115,78	427.988,67	121.115,78	427.988,67		
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			21.135,78	68.938,67	21.135,78	68.938,67		
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			21.135,78	68.938,67	21.135,78	68.938,67		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			21.135,78	68.938,67	21.135,78	68.938,67		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			89.680,00	326.250,00	89.680,00	326.250,00		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			89.680,00	326.250,00	89.680,00	326.250,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			89.680,00	326.250,00	89.680,00	326.250,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			10.300,00	32.800,00	10.300,00	32.800,00		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			10.300,00	32.800,00	10.300,00	32.800,00		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			10.300,00	32.800,00	10.300,00	32.800,00		
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.162.933,25		617,88				2.162.933,25
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		2.162.933,25		617,88				2.162.933,25
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.162.933,25		617,88				2.162.933,25
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	66.103.069,29			617,88			66.103.069,29	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.102.451,41						66.102.451,41	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	617,88			617,88			617,88	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		72.188.649,88						72.188.649,88
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		72.188.649,88						72.188.649,88
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.920.707,08						3.920.707,08	
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.920.707,08						3.920.707,08	
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.940,26						1.940,26	
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.940,26						1.940,26	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.884.367,76		1.490.559,48	5.387.546,77	263.929,52	276.549,05	5.110.997,72	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.869.509,24		1.005.578,94	3.875.088,18	190.053,75	190.053,75	3.685.034,43	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.446.206,18		857.731,92	3.303.938,10	190.053,75	190.053,75	3.113.884,35	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.286.296,63		512.214,83	1.798.511,46	97.929,80	97.929,80	1.700.581,66	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	1.286.296,63		512.214,83	1.798.511,46	97.929,80	97.929,80	1.700.581,66	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.049.061,19		464.026,19	1.513.087,38	97.929,80	97.929,80	1.415.157,58	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	822.778,41		295.879,17	1.118.657,58			1.118.657,58	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	132.799,46		45.648,54	178.448,00	97.929,80	97.929,80	80.518,20	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	60.024,33		17.978,02	78.002,35			78.002,35	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	22.971,89		101.450,24	124.422,13			124.422,13	
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	10.487,10		3.070,22	13.557,32			13.557,32	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	237.235,44		48.188,64	285.424,08			285.424,08	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	237.235,44		48.188,64	285.424,08			285.424,08	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.159.909,55		345.517,09	1.505.426,64	92.123,95	92.123,95	1.413.302,69	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	1.159.909,55		345.517,09	1.505.426,64	92.123,95	92.123,95	1.413.302,69	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.159.909,55		345.517,09	1.505.426,64	92.123,95	92.123,95	1.413.302,69	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	726.067,97		261.592,78	987.660,75			987.660,75	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	87.601,37		58.860,28	146.461,65	83.906,01	83.906,01	62.555,64	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	65.796,14		25.064,03	90.860,17	8.217,94	8.217,94	82.642,23	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	280.444,07			280.444,07			280.444,07	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	375.500,17		126.711,24	502.211,41			502.211,41	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	142.322,41		44.656,00	186.978,41			186.978,41	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	142.322,41		44.656,00	186.978,41			186.978,41	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	142.322,41		44.656,00	186.978,41			186.978,41	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	233.177,76		82.055,24	315.233,00			315.233,00	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	233.177,76		82.055,24	315.233,00			315.233,00	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	233.177,76		82.055,24	315.233,00			315.233,00	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	47.802,89		21.135,78	68.938,67			68.938,67	
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	19.460,09			19.460,09			19.460,09	
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	19.460,09			19.460,09			19.460,09	
3.1.3.2	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	28.342,80		21.135,78	49.478,58			49.478,58	
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	28.342,80		21.135,78	49.478,58			49.478,58	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	989.014,00		471.000,70	1.472.634,23	68.375,77	80.995,30	1.391.638,93	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	75.556,12		109.630,85	185.186,97	68.375,77	68.375,77	116.811,20	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	75.556,12		109.630,85	185.186,97	68.375,77	68.375,77	116.811,20	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	75.556,12		109.630,85	185.186,97	68.375,77	68.375,77	116.811,20	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	53.008,14		30.955,08	83.963,22	68.375,77	68.375,77	15.587,45	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			135,00	135,00			135,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO			14.066,50	14.066,50			14.066,50	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.560,80	6.560,80			6.560,80	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			7.278,30	7.278,30			7.278,30	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			3.312,06	3.312,06			3.312,06	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			6.096,20	6.096,20			6.096,20	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			17.160,00	17.160,00			17.160,00	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	47,98		398,00	445,98			445,98	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			340,60	340,60			340,60	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			11.928,31	11.928,31			11.928,31	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS			1.100,00	1.100,00			1.100,00	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.500,00		10.300,00	32.800,00			32.800,00	
3.3.2	SERVICOS	852.441,23		340.082,38	1.205.143,14		12.619,53	1.192.523,61	
3.3.2.1	DIARIAS	236.290,00		89.680,00	326.110,00		140,00	325.970,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	236.290,00		89.680,00	326.110,00		140,00	325.970,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	236.290,00		89.680,00	326.110,00		140,00	325.970,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	31.959,05		10.680,11	42.639,16			42.639,16	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	31.959,05		10.680,11	42.639,16			42.639,16	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	12.353,06		4.144,78	16.497,84			16.497,84	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	19.605,99		6.535,33	26.141,32			26.141,32	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	584.192,18		239.722,27	836.393,98		12.479,53	823.914,45	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	584.192,18		239.722,27	836.393,98		12.479,53	823.914,45	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	9.489,16		4.850,42	14.339,58			14.339,58	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	195.592,58		92.539,69	288.132,27			288.132,27	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	34.012,84		31.369,17	65.382,01			65.382,01	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	1.436,53		848,27	2.284,80			2.284,80	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	23.614,84		455,08	24.069,92			24.069,92	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	188.969,17		50.245,34	239.214,51			239.214,51	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.480,00		1.300,00	3.780,00			3.780,00	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.600,00			7.600,00			7.600,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	9.552,92		1.438,29	23.470,74		12.479,53	10.991,21	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.594,84		536,52	2.131,36			2.131,36	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	109.849,30		56.139,49	165.988,79			165.988,79	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	61.016,65		21.287,47	82.304,12			82.304,12	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	60.606,34		21.063,50	81.669,84			81.669,84	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	60.606,34		21.063,50	81.669,84			81.669,84	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	60.606,34		21.063,50	81.669,84			81.669,84	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	34.174,33		12.252,83	46.427,16			46.427,16	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	26.432,01		8.810,67	35.242,68			35.242,68	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	410,31		223,97	634,28			634,28	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	410,31		223,97	634,28			634,28	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	410,31		223,97	634,28			634,28	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	22.908,52		13.979,84	36.888,36	5.500,00	5.500,00	31.388,36	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.657,52		6.885,84	27.543,36			27.543,36	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código
0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, 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



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	20.657,52		6.885,84	27.543,36			27.543,36	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	20.657,52		6.885,84	27.543,36			27.543,36	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	20.657,52		6.885,84	27.543,36			27.543,36	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	20.657,52		6.885,84	27.543,36			27.543,36	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	2.251,00		7.094,00	9.345,00	5.500,00	5.500,00	3.845,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.251,00		7.094,00	9.345,00	5.500,00	5.500,00	3.845,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	2.251,00		7.094,00	9.345,00	5.500,00	5.500,00	3.845,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	2.251,00		7.094,00	9.345,00	5.500,00	5.500,00	3.845,00	
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	2.376,00			2.376,00			2.376,00	
3.9.1	PREMIACOES	2.376,00			2.376,00			2.376,00	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	2.376,00			2.376,00			2.376,00	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	2.376,00			2.376,00			2.376,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.532.679,71			1.848.341,45	7.381.021,16		7.381.021,16
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		30.987,00			18.522,40	49.509,40		49.509,40
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		30.987,00			18.522,40	49.509,40		49.509,40
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		30.987,00			18.522,40	49.509,40		49.509,40
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		30.987,00			18.522,40	49.509,40		49.509,40
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		5.486.644,97			1.828.881,67	7.315.526,64		7.315.526,64
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.486.644,97			1.828.881,67	7.315.526,64		7.315.526,64
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		5.486.644,97			1.828.881,67	7.315.526,64		7.315.526,64
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		5.486.644,97			1.828.881,67	7.315.526,64		7.315.526,64
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		5.486.644,97			1.828.881,67	7.315.526,64		7.315.526,64
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		5.486.644,97			1.828.881,67	7.315.526,64		7.315.526,64
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		15.047,74			937,38	15.985,12		15.985,12
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		15.047,74			937,38	15.985,12		15.985,12
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		15.047,74			937,38	15.985,12		15.985,12
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		15.047,74			937,38	15.985,12		15.985,12
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES		15.047,74			937,38	15.985,12		15.985,12
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	92.347.805,97		231.008,26	32.829.337,22		1.993.522,99	92.578.814,23	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	68.572.000,00			7.679.000,00		850.000,00	68.572.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	68.572.000,00			7.679.000,00		850.000,00	68.572.000,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	61.743.000,00						61.743.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	6.829.000,00			7.679.000,00		850.000,00	6.829.000,00	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
5.2	ORCAMENTO APROVADO	23.775.805,97		231.008,26	25.150.337,22		1.143.522,99	24.006.814,23	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	23.775.805,97		231.008,26	25.150.337,22		1.143.522,99	24.006.814,23	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	22.000.000,00			23.050.000,00		1.050.000,00	22.000.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	22.000.000,00			22.000.000,00			22.000.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	22.000.000,00			22.000.000,00			22.000.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	350.000,00			350.000,00			350.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	350.000,00			350.000,00			350.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				700.000,00		700.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	350.000,00			350.000,00			350.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		350.000,00				350.000,00		350.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				350.000,00		350.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		350.000,00				350.000,00		350.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		350.000,00				350.000,00		350.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.775.805,97		231.008,26	2.100.337,22		93.522,99	2.006.814,23	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	1.775.805,97		231.008,26	2.100.337,22		93.522,99	2.006.814,23	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	1.775.805,97		231.008,26	2.100.337,22		93.522,99	2.006.814,23	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		92.347.805,97	5.686.477,29	50.455.434,67	5.917.485,55	81.291.248,90		92.578.814,23
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		68.572.000,00	1.260.071,45	29.438.914,28	1.260.071,45	36.267.914,28		68.572.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		68.572.000,00	1.260.071,45	29.438.914,28	1.260.071,45	36.267.914,28		68.572.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		31.654.000,00		23.200.000,00		8.029.000,00		31.654.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		18.869.987,14	1.259.863,90	6.238.566,73	207,55	22.350.347,55		17.610.330,79
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		18.048.012,86	207,55	347,55	1.259.863,90	5.888.566,73		19.307.669,21
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		23.775.805,97	4.426.405,84	21.016.520,39	4.657.414,10	45.023.334,62		24.006.814,23
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			19.459,78	65.494,52	19.459,78	65.494,52		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	46.034,74		19.459,78	65.494,52			65.494,52	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		46.034,74			19.459,78	65.494,52		65.494,52
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		23.775.805,97	4.406.946,06	20.951.025,87	4.637.954,32	44.957.840,10		24.006.814,23
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		22.000.000,00	4.175.730,25	18.850.481,10	4.175.730,25	40.850.481,10		22.000.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		17.371.437,17	1.259.863,90	6.332.089,72		22.443.662,99		16.111.573,27
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			231.008,26	2.100.337,22	231.215,81	2.100.544,77		207,55
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			231.008,26	2.100.337,22	231.215,81	2.100.544,77		207,55
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		4.628.562,83	2.684.858,09	10.418.054,16	3.944.514,44	16.306.273,34		5.888.219,18
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.038.818,02	1.288.288,58	4.878.313,39	1.259.863,90	5.888.706,73		1.010.393,34
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			225.656,80	794.895,48	225.656,80	794.895,48		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		16.232,23	1.170.912,71	4.744.705,29	1.288.081,03	4.878.105,84		133.400,55
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.573.512,58		140,00	1.170.912,71	4.744.565,29		4.744.425,29
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.775.805,97	231.215,81	2.100.544,77	462.224,07	4.107.359,00		2.006.814,23
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		1.775.805,97	231.215,81	2.100.544,77	462.224,07	4.107.359,00		2.006.814,23
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			231.008,26	2.100.337,22	231.215,81	2.100.544,77		207,55
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		1.775.805,97	207,55	207,55	231.008,26	2.006.814,23		2.006.606,68
7	CONTROLES DEVEDORES	8.050.000,39		5.640.634,85	23.736.675,72	3.214.987,29	13.844.794,31	10.475.647,95	
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.593.743,29		247.065,10	1.296.053,75		27.716,72	1.840.808,39	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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	1.593.743,29		247.065,10	1.296.053,75		27.716,72	1.840.808,39	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.593.743,29		247.065,10	1.296.053,75		27.716,72	1.840.808,39	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.593.743,29		247.065,10	1.296.053,75		27.716,72	1.840.808,39	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	1.283.024,33		120.000,00	883.821,93			1.403.024,33	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	53.268,96			27.716,72		27.716,72	53.268,96	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	246.950,00		127.065,10	374.015,10			374.015,10	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	10.500,00			10.500,00			10.500,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.560.193,71		5.070.235,25	21.226.731,67	3.214.987,29	13.816.937,59	7.415.441,67	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	5.560.193,71		5.070.235,25	21.226.731,67	3.214.987,29	13.816.937,59	7.415.441,67	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.560.193,71		5.070.235,25	21.226.731,67	3.214.987,29	13.816.937,59	7.415.441,67	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	5.560.193,71		5.070.235,25	21.226.731,67	3.214.987,29	13.816.937,59	7.415.441,67	
7.9	OUTROS CONTROLES	896.063,39		323.334,50	1.213.890,30		140,00	1.219.397,89	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	258.790,00		99.980,00	358.910,00		140,00	358.770,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	258.790,00		99.980,00	358.910,00		140,00	358.770,00	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	258.790,00		99.980,00	358.910,00		140,00	358.770,00	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	637.273,39		223.354,50	854.980,30			860.627,89	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	637.273,39		223.354,50	854.980,30			860.627,89	
8	CONTROLES CREDORES		8.050.000,39	7.728.759,51	33.232.553,11	10.154.407,07	43.124.434,52		10.475.647,95
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		1.593.743,29	288.195,82	1.141.881,53	535.260,92	2.410.218,56		1.840.808,39
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.593.743,29	288.195,82	1.141.881,53	535.260,92	2.410.218,56		1.840.808,39
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.593.743,29	288.195,82	1.141.881,53	535.260,92	2.410.218,56		1.840.808,39
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		1.593.743,29	288.195,82	1.141.881,53	535.260,92	2.410.218,56		1.840.808,39
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		1.283.024,33	268.780,25	850.807,26	388.780,25	1.734.629,19		1.403.024,33
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		878.813,53	268.780,25	850.807,26	147.356,34	1.088.994,48		757.389,62
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		404.210,80			241.423,91	645.634,71		645.634,71
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		53.268,96	9.200,66	64.519,36	9.200,66	64.519,36		53.268,96
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		33.662,97	9.200,66	64.519,36	2.665,33	38.378,04		27.127,64
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		19.605,99			6.535,33	26.141,32		26.141,32
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		246.950,00	8.214,91	222.554,91	135.280,01	596.570,01		374.015,10
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		32.610,00	8.214,91	222.554,91	127.065,10	374.015,10		151.460,19
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		214.340,00			8.214,91	222.554,91		222.554,91
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		10.500,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	14.500,00		10.500,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		9.500,00	1.000,00	2.000,00		10.500,00		8.500,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		1.000,00			1.000,00	2.000,00		2.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		5.560.193,71	7.214.369,74	30.819.261,49	9.069.617,70	38.229.055,57		7.415.441,67
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		5.560.193,71	7.214.369,74	30.819.261,49	9.069.617,70	38.229.055,57		7.415.441,67
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.560.193,71	7.214.369,74	30.819.261,49	9.069.617,70	38.229.055,57		7.415.441,67
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		904.116,88	4.474.851,19	19.705.504,32	5.063.536,29	21.198.306,30		1.492.801,98
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		904.116,88	4.474.851,19	19.705.504,32	5.063.536,29	21.198.306,30		1.492.801,98



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.038.818,02	1.513.945,38	5.673.208,87	1.485.520,70	6.683.602,21		1.010.393,34
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.038.818,02	1.288.288,58	4.878.313,39	1.259.863,90	5.888.706,73		1.010.393,34
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO			225.656,80	794.895,48	225.656,80	794.895,48		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		34.329,48	1.225.573,17	5.440.408,30	1.518.669,55	5.762.186,57		327.425,86
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		16.232,23	1.177.491,71	4.773.150,70	1.294.660,03	4.906.551,25		133.400,55
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		18.097,25	48.081,46	667.257,60	223.682,01	855.307,81		193.697,80
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)					327,51	327,51		327,51
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.582.929,33		140,00	1.001.891,16	4.584.960,49		4.584.820,49
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.561.062,92		140,00	1.001.891,16	4.563.094,08		4.562.954,08
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		21.866,41				21.866,41		21.866,41
8.9	OUTROS CONTROLES		896.063,39	226.193,95	1.271.410,09	549.528,45	2.485.160,39		1.219.397,89
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		258.790,00	178.440,00	604.480,00	278.420,00	963.250,00		358.770,00
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS		258.790,00	178.440,00	604.480,00	278.420,00	963.250,00		358.770,00
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		258.790,00	178.440,00	604.480,00	278.420,00	963.250,00		358.770,00
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		45.840,00	89.220,00	302.310,00	99.980,00	358.910,00		56.600,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			89.220,00	302.170,00	89.220,00	302.170,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		212.950,00			89.220,00	302.170,00		302.170,00
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT		637.273,39	47.753,95	666.930,09	271.108,45	1.521.910,39		860.627,89
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		637.273,39	47.753,95	666.930,09	271.108,45	1.521.910,39		860.627,89
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		18.097,25	47.753,95	666.930,09	223.354,50	854.980,30		193.697,80
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		619.176,14			47.753,95	666.930,09		666.930,09
	Total do Geral:	402.333.448,08	402.333.448,08	27.404.514,72	172.817.130,90	27.404.514,72	172.817.130,90	429.737.962,80	429.737.962,80

SORRISO - MT, 19 de maio de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador - CRC/MT 017676/O-0



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



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
04/2023

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	46.034,74	19.459,78	65.494,52	Despesas correntes	4.526.163,83	1.259.656,35	5.785.820,18
Receita Patrimonial	30.987,00	18.522,40	49.509,40	Despesas de capital	102.399,00	0,00	102.399,00
Outras Receitas Correntes	15.047,74	937,38	15.985,12				
TOTAL	46.034,74	19.459,78	65.494,52	TOTAL	4.628.562,83	1.259.656,35	5.888.219,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	4.628.562,83	1.259.656,35	5.888.219,18	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	3.573.512,58	1.170.912,71	4.744.425,29
Despesa orçamentária a pagar	4.628.562,83	1.259.656,35	5.888.219,18	Empenhos a pagar pagos	3.573.512,58	1.170.912,71	4.744.425,29
DEPÓSITOS	631.625,80	223.682,01	855.307,81	DEPÓSITOS	619.176,14	47.753,95	666.930,09
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	12.691,14	4.230,38	16.921,52	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	12.691,14	4.230,38	16.921,52
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	560,70	191,90	752,60	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	560,70	191,90	752,60
SINSEMS - FILIAÇÃO	8.754,96	3.233,51	11.988,47	SINSEMS - FILIAÇÃO	8.754,96	3.233,51	11.988,47
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	101.859,78	34.697,68	136.557,46	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	107.507,37	0,00	107.507,37
ISSQN- Imposto S/serviços.	5.404,99	2.626,22	8.031,21	ISSQN- Imposto S/serviços.	5.342,42	2.456,92	7.799,34
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	274.274,18	104.229,83	378.504,01	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	274.274,18	0,00	274.274,18
IRRF - EMPRESA	870,46	387,16	1.257,62	IRRF - EMPRESA	494,77	375,69	870,46
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	583,44	291,72	875,16	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	291,72	291,72	583,44
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	1.970,58	1.429,23	3.399,81	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	1.970,58	0,00	1.970,58
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	327,51	327,51	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	106.310,68	0,00	106.310,68
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.950,30	14.987,29	66.937,59	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.593,03	17.357,27	51.950,30
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	7.270,80	2.423,60	9.694,40	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	7.270,80	2.423,60	9.694,40
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	51.022,50	16.542,85	67.565,35	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	51.022,50	16.542,85	67.565,35
DESCONTO DECISAO JUDICIAL	4.081,21	0,00	4.081,21	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	4.081,21	0,00	4.081,21
DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	2.000,00	0,00	2.000,00	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	2.000,00	0,00	2.000,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	20,00	10,00	30,00	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	10,00	0,00	10,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	2.000,08	650,11	2.650,19	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	2.000,08	650,11	2.650,19
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	106.310,68	37.423,02	143.733,70	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	21.957,91	6.579,00	28.536,91
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	21.957,91	0,00	21.957,91	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	91,50	0,00	91,50



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



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
04/2023

ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	91,50	0,00	91,50	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	21.866,41	6.579,00	28.445,41
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	21.866,41	0,00	21.866,41				
TOTAL	5.282.146,54	1.483.338,36	6.765.484,90	TOTAL	4.214.646,63	1.225.245,66	5.439.892,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	5.486.644,97	1.828.881,67	7.315.526,64				
TOTAL	5.486.644,97	1.828.881,67	7.315.526,64	TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.880.987,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.880.987,00	2.299.509,40	2.299.509,40
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.647,59	96.277,38	5.647,59	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	96.277,38	524.532,78	524.532,78
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.647,59	1.977.264,38	5.647,59	TOTAL	1.977.264,38	2.824.042,18	2.824.042,18
TOTAL GERAL	10.820.473,84	5.308.944,19	14.152.153,65	TOTAL GERAL	10.820.473,84	5.308.944,19	14.152.153,65

SORRISO - MT, 26 de maio de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF/CNPJ: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador - CRC/MT 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo V DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: 04/2023

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
13/04/2023	MUNICIPIO DE SORRISO	Recebimento do Duodécimo de 03/2023.	Fundamento legal não informado	1.828.881,67
Total:				1.828.881,67

SORRISO - MT, 26 de maio de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador - CRC/MT 017676/O-0

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF/CNPJ: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código
0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, 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 04/2023

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		46.034,74	19.459,78		19.459,78	65.494,52	65.494,52	
	Soma								
1.3	Receita Patrimonial		30.987,00	18.522,40		18.522,40	49.509,40	49.509,40	
1.3.2	Valores Mobiliários		30.987,00	18.522,40		18.522,40	49.509,40	49.509,40	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		30.987,00	18.522,40		18.522,40	49.509,40	49.509,40	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		30.987,00	18.522,40		18.522,40	49.509,40	49.509,40	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		30.987,00	18.522,40		18.522,40	49.509,40	49.509,40	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		30.987,00	18.522,40		18.522,40	49.509,40	49.509,40	
	Soma		30.987,00	18.522,40		18.522,40	49.509,40	49.509,40	
1.9	Outras Receitas Correntes		15.047,74	937,38		937,38	15.985,12	15.985,12	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		15.047,74	937,38		937,38	15.985,12	15.985,12	
1.9.2.2	Restituições		15.047,74	937,38		937,38	15.985,12	15.985,12	
1.9.2.2.99	Outras Restituições		15.047,74	937,38		937,38	15.985,12	15.985,12	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições		15.047,74	937,38		937,38	15.985,12	15.985,12	
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal		15.047,74	937,38		937,38	15.985,12	15.985,12	
	Soma		15.047,74	937,38		937,38	15.985,12	15.985,12	
	Soma das Receitas Correntes		46.034,74	19.459,78		19.459,78	65.494,52	65.494,52	
TOTAL RECEITAS:		0,00	46.034,74	19.459,78	0,00	19.459,78	65.494,52	65.494,52	0,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:		22.000.000,00	5.486.644,97	1.828.881,67		1.828.881,67	7.315.526,64		14.684.473,36
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL GERAL:		22.000.000,00	5.532.679,71	1.848.341,45	0,00	1.848.341,45	7.381.021,16	65.494,52	14.684.473,36

SORRISO - MT, 15 de maio de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF/CNPJ: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador - CRC/MT 017676/O-0



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



ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o mês 04/2023

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	01	CAMARA MUNICIPAL								
	001	CAMARA MUNICIPAL								
	01.031.0001.2005	EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU								
33	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	125.000,00	0,00	125.000,00	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	122.624,00
34	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
35	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	142.400,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2005	360.000,00	0,00	360.000,00	9.976,00	0,00	0,00	9.976,00	350.024,00
	01.031.0001.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES								
36	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	696.675,00	246.287,94	0,00	942.962,94	3.357.037,06
37	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	70.000,00	43.685,44	3.948,64	0,00	47.634,08	22.365,92
38	3.3.90.14	Diárias - Civil	350.000,00	0,00	350.000,00	162.061,00	64.440,00	0,00	226.501,00	123.499,00
39	3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
41	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
42	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	785.000,00	0,00	785.000,00	193.550,00	64.780,00	0,00	258.330,00	526.670,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006	5.581.000,00	0,00	5.581.000,00	1.095.971,44	379.456,58	0,00	1.475.428,02	4.105.571,98
	01.122.0001.1001	AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DO PREDIO DA CAMARA MUN								
1	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
2	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
3	4.4.90.51	Obras e Instalações	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1001	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130.000,00
	01.122.0001.1002	REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PUBLICO NA CAMAR								
4	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	01.122.0001.1003	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT								
5	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6	4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	8.460,00
7	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.025.580,00	0,00	1.025.580,00	95.859,00	0,00	0,00	95.859,00	929.721,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003	1.055.580,00	0,00	1.055.580,00	102.399,00	0,00	0,00	102.399,00	953.181,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, 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	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	01.122.0001.2001	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN								
8	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.870.000,00	0,00	5.870.000,00	1.142.288,94	436.800,94	0,00	1.579.089,88	4.290.910,12
9	3.1.90.13	Obrigações Patronais	950.000,00	0,00	950.000,00	220.464,65	77.413,81	0,00	297.878,46	652.121,54
10	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11	3.1.91.13	Obrigações Patronais	630.000,00	0,00	630.000,00	132.004,20	41.565,57	0,00	173.569,77	456.430,23
12	3.3.50.41	Contribuições	80.000,00	0,00	80.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	64.000,00
13	3.3.90.14	Diárias - Civil	130.000,00	0,00	130.000,00	74.229,00	25.240,00	0,00	99.469,00	30.531,00
14	3.3.90.30	Material de Consumo	385.000,00	0,00	385.000,00	253.520,25	100.769,02	87,55	354.201,72	30.798,28
15	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500.000,00	0,00	500.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	140.000,00
16	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	9.766,00	0,00	9.766,00	40.234,00
18	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	150.000,00	65.622,02	4.144,78	0,00	69.766,80	80.233,20
19	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470.000,00	0,00	470.000,00	321.778,07	3.156,21	120,00	324.814,28	145.185,72
20	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	710.000,00	0,00	710.000,00	393.108,69	7.617,03	0,00	400.725,72	309.274,28
21	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	560,00	0,00	0,00	560,00	9.440,00
22	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	617,88	0,00	0,00	617,88	19.382,12
23	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	85.000,00	0,00	85.000,00	20.657,52	6.885,84	0,00	27.543,36	57.456,64
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001	10.150.000,00	0,00	10.150.000,00	3.000.851,22	713.359,20	207,55	3.714.002,87	6.435.997,13
	01.124.0001.2002	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI								
24	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.000,00	0,00	360.000,00	61.075,18	22.842,12	0,00	83.917,30	276.082,70
25	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
26	3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.124.0001.2002	380.000,00	0,00	380.000,00	61.075,18	22.842,12	0,00	83.917,30	296.082,70
	01.131.0001.2003	PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL								
28	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	800.000,00	300.000,00	120.000,00	0,00	420.000,00	380.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003	800.000,00	0,00	800.000,00	300.000,00	120.000,00	0,00	420.000,00	380.000,00
	01.331.0001.2004	BENEFICIOS E AUXILIOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN								
29	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00	0,00	140.000,00	10.487,10	3.070,22	0,00	13.557,32	126.442,68
30	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	250.000,00	0,00	250.000,00	47.802,89	21.135,78	0,00	68.938,67	181.061,33
		Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004	440.000,00	0,00	440.000,00	58.289,99	24.206,00	0,00	82.495,99	357.504,01

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código
0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, 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	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
43	99.999.9999.9991	RESERVA DE CONTINGENCIA DO PODER LEGISLATIVO								
	9.9.99.99	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	53.420,00	0,00	53.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.420,00
		Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9991	53.420,00	0,00	53.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.420,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	4.628.562,83	1.259.863,90	207,55	5.888.219,18	16.111.780,82
		Total do Órgão - 01	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	4.628.562,83	1.259.863,90	207,55	5.888.219,18	16.111.780,82
TOTAL DAS DESPESAS:			22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	4.628.562,83	1.259.863,90	207,55	5.888.219,18	16.111.780,82
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GERAL:			22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	4.628.562,83	1.259.863,90	207,55	5.888.219,18	16.111.780,82

SORRISO - MT, 22 de maio de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF/CNPJ: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador - CRC/MT 017676/O-0



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 04/2023

Fundo: -

Restos a pagar

					Baixa (d = d1 + d2)		
Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	Saldo (e)
2023	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Empenhos a pagar processados de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207005001	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	2.650,19	2.650,19	0,00
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	30,00	10,00	20,00
207007001	DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207007004	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
207007002	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	4.081,21	4.081,21	0,00
207005003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	67.565,35	67.565,35	0,00
207005004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	9.694,40	9.694,40	0,00
207005005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	66.937,59	51.950,30	14.987,29
207009004	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	327,51	0,00	327,51
207009005	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
207001001	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	0,00	143.733,70	106.310,68	37.423,02
207001002	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.399,81	1.970,58	1.429,23
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	875,16	583,44	291,72
207003003	IRRF - EMPRESA	0,00	1.257,62	870,46	387,16
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	378.504,01	274.274,18	104.229,83
207006	ISSQN- Imposto S/serviços.	0,00	8.031,21	7.799,34	231,87
207007003	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	5.647,59	136.557,46	107.507,37	34.697,68
207009001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207004001	SINSEMS - FILIACAO	0,00	11.988,47	11.988,47	0,00



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



207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	752,60	752,60	0,00
207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	16.921,52	16.921,52	0,00
	Total	5.647,59	855.307,81	666.930,09	194.025,31

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	5.647,59	855.307,81	666.930,09	194.025,31

Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207008004	AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
207008002	AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
207008	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
207007	DESCONTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207009003	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
207009002	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	0,00	91,50	91,50	0,00
207009	ENTRADAS E SAIDAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207001	I.N.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00
207003	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
207005	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
20700	RESTOS A PAGAR **	0,00	0,00	0,00	0,00
207008003	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	21.866,41	28.445,41	-6.579,00
207008001	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
207004	SINSEMS - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	21.957,91	28.536,91	-6.579,00

SORRISO - MT, 26 de maio de 2023



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF/CNPJ: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador - CRC/MT 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Empenhados No período de: 01/04/2023 e 30/04/2023

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)						
01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
458/2023 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/04/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	242.090,06
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a Abril/2023						
463/2023 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/04/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	30.946,99
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao Previso, relativo a Abril/2023.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			273.037,05	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			273.037,05	Total Restos da Natureza:		0,00
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
462/2023 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/04/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	137.260,64
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a Abril/2023.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			137.260,64	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			137.260,64	Total Restos da Natureza:		0,00
3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)						
36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)						
403/2023 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	10/04/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	11.846,33
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessora de Imprensa, Claudia Aparecida Sarubo, conforme Portaria 89/2023.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			11.846,33	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			11.846,33	Total Restos da Natureza:		0,00
3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)						
42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)						
468/2023 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/04/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.453,08
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Auxiliar de Serviços Gerais, Maira Pacheco dos Santos, conforme Portaria 98/2023.						
469/2023 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/04/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	11.203,84



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Motorista I, Jubar Leite da Silva, conforme Portaria 112/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	14.656,92	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	14.656,92
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	14.656,92	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.656,92

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

497/2023 - Ordinário 0 9 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 28/04/2023 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 77.413,81

Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência Abril/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	77.413,81	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	77.413,81
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	77.413,81	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	77.413,81

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

498/2023 - Ordinário 0 11 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 28/04/2023 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 41.565,57

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

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	41.565,57	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	41.565,57
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	41.565,57	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	41.565,57

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

389/2023 - Ordinário 0 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 03/04/2023 ELIELTON BLASIU DA SILVA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando prestar assessoria de imprensa ao Vereador Rodrigo Machado na Capital do Estado.

390/2023 - Ordinário 0 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 03/04/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado do vereador Francisco Firmino Borges e de seu assessor Henrique Kzyzanoski ao Aeroporto de Sinop, para cumprir agenda fora do Estado.

392/2023 - Ordinário 0 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 04/04/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, visando traslado da Vereadora Jane Delalibera e de sua Assessora Andressa da Silva Costa em agenda na Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde.

413/2023 - Ordinário 0 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 10/04/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado dos vereadores Jane Delalibera, Wanderley Paulo da Silva e do Assessor Parlamentar Wesley Cleiton dos Santos ao Aeroporto de Sinop, para cumprir agenda fora do Estado.

414/2023 - Ordinário 0 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 10/04/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado, em retorno de viagem de agenda fora do Estado, dos Vereadores Jane Delalibera, Wanderley Paulo da Silva e do Assessor Parlamentar Wesley Cleiton dos Santos.

418/2023 - Ordinário 0 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 11/04/2023 ANGELA MARIA GIMENEZ 2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Pereira Gomes em agenda na Capital do Estado.

432/2023 - Ordinário 0 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 18/04/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando traslado da Vereadora Jane Delalibera e da servidora Andressa da Silva Costa, para cumprir agenda na Capital do Estado.

437/2023 - Ordinário 0 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 20/04/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00



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



Histórico: Solicitação de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando realizar orçamento e revisão em veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso.						
446/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	24/04/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado do vereador Leandro Carlos Damiani ao Aeroporto de Sinop, para cumprir agenda fora do Estado.						
473/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	27/04/2023	ELIELTON BLASIU DA SILVA	400,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando prestar assessoria de imprensa aos vereadores Leandro Carlos Damiani e Devanil Barbosa, em agenda na Capital do Estado.						
493/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	28/04/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	500,00
Histórico: Solicitação de 01 diária com pernoite à Barra do Garças, visando pernoite em deslocamento à Brasília/DF, em assessoramento ao Vereador Iago Mella, em cumprimento de agenda.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento: 0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		7.740,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento: 7.740,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:		7.740,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 7.740,00
3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)						
02 - Diárias - no País (Fora do Estado)						
436/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	20/04/2023	ANGELA MARIA GIMENEZ	4.500,00
Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando acompanhar o Vereador Mauricio Pereira Gomes em reuniões no Ministério da Justiça, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados e participação na XXII Marcha dos Legislativos Municipais.						
450/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	25/04/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	4.500,00
Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Santarém/PA, visando fazer cobertura jornalística de parlamentares que participarão de reunião da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.						
488/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	28/04/2023	JONATHAN PORTELA	2.500,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando assessoramento parlamentar em agendas oficiais da Câmara Municipal de Sorriso.						
494/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	28/04/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	3.000,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando assessorar o Vereador Iago Mela em agendas no Ministério da Agricultura, na Anatel, com o Deputado Coronel Assis e com o Secretário Executivo da Associação Brasileira das Agências Reguladoras - ABAR.						
495/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	28/04/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	3.000,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Goiânia/GO, visando assessorar o Vereador Iago Mela em agendas. Em seguida, deslocamento de retorno de viagem à Sorriso/MT.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento: 0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		17.500,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento: 17.500,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:		17.500,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 17.500,00
3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						
01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						
424/2023 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/04/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	85.000,00
Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2023, oriundo do Pregão Presencial 04/2023.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento: 0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		85.000,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento: 85.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:		85.000,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 85.000,00
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados						
17 - Material de Processamento de Dados						

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, 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



406/2023 - Ordinário		0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/04/2023	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	230,00
Histórico: Aquisição de fonte para notebook de uso em gabinete de vereador da Câmara Municipal de Sorriso.							
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento: 0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		230,00		Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento: 230,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:		230,00		Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 230,00
3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis							
24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis							
429/2023 - Ordinário		0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/04/2023	PARCEIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	129,00
Histórico: Aquisição de torneira para o banheiro da sala de reuniões da Câmara Municipal de Sorriso.							
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento: 0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		129,00		Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento: 129,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:		129,00		Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 129,00
3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos							
39 - Material para Manutenção de Veículos							
397/2023 - Ordinário		0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/04/2023	MARCELO FAGLIONI MARCHI	1.100,00
Histórico: Aquisição de material para manutenção em veículo oficial da Câmara de Sorriso (Toyota SW4) - conforme Processo de Compra 53/2023.							
405/2023 - Ordinário		0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/04/2023	DIVISA COMERCIO DE PNEUS LTDA	358,00
Histórico: Aquisição de bateria para o veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso - Chevrolet Spin, Placa QBX-6698.							
441/2023 - Ordinário		0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/04/2023	BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA	2.670,02
Histórico: Aquisição de material para manutenção em veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trailblazer) - conforme Processo de Compra Direta 59/2023.							
443/2023 - Ordinário		0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/04/2023	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	275,00
Histórico: Aquisição de material para manutenção em veículo oficial da Câmara Municipal (Hilux SW4) - conforme Processo de Compra Direta 60/2023.							
455/2023 - Ordinário		0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/04/2023	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	707,00
Histórico: Aquisição de material para manutenção em veículo oficial da Câmara Municipal (Hilux SW4) - conforme Processo de Compra Direta 63/2023.							
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento: 0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		5.110,02		Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento: 5.110,02
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:		5.110,02		Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 5.110,02
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado							
96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado							
381/2023 - Ordinário		0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/04/2023	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	500,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.							
384/2023 - Ordinário		0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/04/2023	RODRIGO MACHADO	800,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.							
394/2023 - Ordinário		0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/04/2023	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	500,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017 (Complementar ao Empenho 381/2023).							
396/2023 - Ordinário		0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/04/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	400,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código
0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, 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: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.								
411/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/04/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES	500,00		
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.								
416/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/04/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	600,00		
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.								
433/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/04/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	600,00		
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.								
448/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/04/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.500,00		
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.								
471/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/04/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	500,00		
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.								
490/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/04/2023	IAGO MELLA	3.400,00		
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.								
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		10.300,00		Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:	10.300,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:		10.300,00		Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	10.300,00
3.3.90.35.95 - Outros Serviços de Consultoria PJ								
95 - Outros Serviços de Consultoria PJ								
487/2023 - Ordinário	0	17	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.35	28/04/2023	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	9.766,00		
Histórico: Assinatura anual das ferramentas de consultoria "Zênite Fácil - Contratação Pública".								
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		9.766,00		Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:	9.766,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:		9.766,00		Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	9.766,00
3.3.90.36.07 - Estagiários								
07 - Estagiários								
456/2023 - Ordinário	0	18	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	27/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	4.144,78		
Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a Abril/2023.								
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		4.144,78		Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:	4.144,78
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:		4.144,78		Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	4.144,78
3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos								
19 - Manutenção e Conservação de Veículos								
398/2023 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/04/2023	MARCELO FAGLIONI MARCHI	400,00		
Histórico: Mão de obra em manutenção de veículo oficial da Câmara de Sorriso (Toyota SW4) - conforme Processo de Compra 53/2023.								
442/2023 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/04/2023	BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA	796,21		



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



444/2023 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/04/2023	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	120,00
Histórico: Mão de obra em manutenção em veículo oficial da Câmara Municipal Hilux SW4) - conforme Processo de Compra Direta 60/2023.						
453/2023 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/04/2023	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	120,00
Histórico: Mão de obra em manutenção em veículo oficial da Câmara Municipal (Hilux SW4) - conforme Processo de Compra Direta 61/2023.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento: 0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		1.436,21	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento: 1.436,21
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.436,21	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 1.436,21
3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						
20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						
423/2023 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/04/2023	ESTOFARIA DA LINHA LTDA	420,00
Histórico: Reforma em cadeira de escritório patrimoniada no Departamento de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Sorriso.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento: 0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		420,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento: 420,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:		420,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 420,00
3.3.90.39.22 - Exposições, Congressos e Conferências						
22 - Exposições, Congressos e Conferências						
434/2023 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/04/2023	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00
Histórico: Inscrição no evento "Marcha dos Legislativos Municipais" para os Vereadores Mauricio Pereira Gomes e Leandro Carlos Damiani, que acontecerá entre os dias 25 e 28 de abril de 2023, em Brasília/DF.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento: 0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		1.300,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento: 1.300,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.300,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 1.300,00
3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares						
01 - Locação de Equipamentos e Softwares						
886/2023 - Global	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	03/04/2023	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	3.600,00
Histórico: Software, com pagamento mensal, para implantação, atualização, compilação, consolidação e publicação on line de atos oficiais da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 52/2023.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento: 0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		3.600,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento: 3.600,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:		3.600,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 3.600,00
3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados						
14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados						
454/2023 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	26/04/2023	OI S/A	4.017,03
Histórico: Telefonia fixa, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso nos meses de abril e maio de 2023.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento: 0,00

Total Orçamentário do Subelemento:	4.017,03	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.017,03
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00

Data: 26/05/2023 09:28:17

Página: 6 de 12

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Orçamentário da Natureza:	4.017,03	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.017,03
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

499/2023 - Ordinário 0 23 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 28/04/2023 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 6.885,84

Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência Abril/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	6.885,84	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.885,84
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.885,84	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.885,84
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	713.359,20	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	713.359,20

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

464/2023 - Ordinário 0 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 27/04/2023 FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO 22.842,12

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo a Abril/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	22.842,12	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	22.842,12
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	22.842,12	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	22.842,12
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	22.842,12	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	22.842,12

Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

496/2023 - Global 0 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 28/04/2023 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 120.000,00

Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermédio de Agência de Propaganda – conforme Primeiro Aditivo ao Contrato 12/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	120.000,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	120.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	120.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	120.000,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	120.000,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	120.000,00

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

3.1.90.11.57 - Salário-Maternidade

57 - Salário-Maternidade

457/2023 - Ordinário 0 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 27/04/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 3.070,22

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Salário Maternidade pago à Assessora Parlamentar, correspondente ao período não compensado junto ao INSS, relativo a Abril/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	3.070,22	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	3.070,22

Data: 26/05/2023 09:28:17

Página: 7 de 12

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil



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:	3.070,22	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.070,22
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	3.070,22	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	3.070,22

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

399/2023 - Ordinário	0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	06/04/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	877,20
Histórico: Vencimentos Proporcionais de Abril/2023, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, conforme Portaria 88/2023.						
419/2023 - Ordinário	0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	12/04/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	2.193,00
Histórico: Vencimentos Proporcionais de Abril/2023, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, conforme Portaria 92/2023.						
425/2023 - Ordinário	0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	17/04/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.070,20
Histórico: Vencimentos Proporcionais de Abril/2023, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, conforme Portaria 94/2023.						
461/2023 - Estimativo	0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/04/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	118.191,74
Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a Abril/2023.						

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	124.332,14	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	124.332,14
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	124.332,14	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	124.332,14

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

404/2023 - Ordinário	0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	10/04/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	8.772,00
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessora Parlamentar, Lauren Ines Petry Nichele dos Santos, conforme Portaria 90/2023.						
467/2023 - Ordinário	0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/04/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	8.772,00
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar I, Jannine Cruz Souza Nunes, conforme Portaria 105/2023.						

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	17.544,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	17.544,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	17.544,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	17.544,00

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

38 - 13º Salário (RGPS)

401/2023 - Ordinário	0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	06/04/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.096,50
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, conforme Portaria 88/2023.						
421/2023 - Ordinário	0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	12/04/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	548,25
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, conforme Portaria 92/2023.						
427/2023 - Ordinário	0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	17/04/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	548,25



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, conforme Portaria 94/2023.

439/2023 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 24/04/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES

768,56

Histórico: Proventos de décimo terceiro salário proporcional, fruto do término do mandato, ao Vereador GILBERTO SIMISEN, conforme Portaria 95/2023.

Data: 26/05/2023 09:28:17

Página: 8 de 12

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil



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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.961,56	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.961,56
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.961,56	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.961,56

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
400/2023 - Ordinário	0	37	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	06/04/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.461,96
Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, conforme Portaria 88/2023.					
420/2023 - Ordinário	0	37	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	12/04/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	730,98
Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, conforme Portaria 92/2023.					
426/2023 - Ordinário	0	37	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	17/04/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	730,98
Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, conforme Portaria 94/2023.					
440/2023 - Ordinário	0	37	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	24/04/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	1.024,72
Histórico: Férias indenizadas, fruto do término do mandato, ao Vereador GILBERTO SIMISEN, conforme Portaria 95/2023.					

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	3.948,64	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.948,64
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.948,64	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.948,64

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)					
380/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/04/2023 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda legislativa na Capital.					
382/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/04/2023 CAMILA SILVA DOS SANTOS	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador José Carlos de Oliveira em agenda legislativa na Capital.					
383/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/04/2023 RODRIGO MACHADO	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda na Assembleia Legislativa.					
385/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/04/2023 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Rodrigo Machado em agenda na Capital.					
391/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/04/2023 ANDRESSA DA SILVA COSTA	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, visando assessorar a Vereadora Jane Delalibera em agenda na Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde para tratar de assuntos referentes à Procuradoria da Mulher.					
393/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/04/2023 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	800,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda legislativa: Reunião sobre duplicação da ponte, trevo de acesso ao Barreiro (Complementação ao Empenho 380/2023).					
395/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/04/2023 CAMILA SILVA DOS SANTOS	800,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador José Carlos de Oliveira em agenda legislativa na Capital (Complementação ao Empenho 382/2023).					
410/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/04/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES	2.000,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões na Assembleia Legislativa com o Deputado Lúdio Cabral, Deputado Damiani da TV e Deputado Dilmar Dal Bosco, para tratar de requerimentos para o Município.

412/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/04/2023 SERGINALDO MORAIS PALMEIRA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Francisco Firmino Borges em agenda na Capital do Estado.

Data: 26/05/2023 09:28:17

Página: 9 de 12

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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

415/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 11/04/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões na Assembleia Legislativa, com os Deputados Damiani da TV, Faissal e Janaina Riva; reunião no Setas MTPAR; reunião no META MT e reunião na Superintendência Estadual do Banco do Brasil.

417/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 11/04/2023 JOHNY ARAUJO SOUZA 2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Pereira Gomes em agenda na Capital do Estado.

430/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/04/2023 JANE DELALIBERA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participar de Audiência Pública na Assembleia Legislativa para debater sobre o financiamento do SUS em Mato Grosso, bem como participação no 2º Encontro de Vereadoras do Estado, promovido pela UCMMAT.

431/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/04/2023 ANDRESSA DA SILVA COSTA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar a Vereadora Jane Delalibera em agendas na Capital do Estado.

470/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/04/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 400,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Secretaria Estadual de Saúde, para tratar sobre atendimento de urgência e emergência e fluxo de regulação hospitalar.

472/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/04/2023 DEVANIL APARECIDO BARBOSA 400,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Secretaria Estadual de Saúde, para tratar sobre atendimento de urgência e emergência e fluxo de regulação hospitalar.

489/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/04/2023 IAGO MELLA 500,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Barra do Garças, visando pernoite em deslocamento à Brasília/DF, para cumprimento de agenda.

Total Anulado Orçament. do Subelemento: 0,00 Total Anulado Restos do Subelemento: 0,00 Total Anulado do Subelemento: 0,00

Total Orçamentário do Subelemento: 21.440,00 Total Restos do Subelemento: 0,00 Total do Subelemento: 21.440,00

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

Total Orçamentário da Natureza: 21.440,00 Total Restos da Natureza: 0,00 Total da Natureza: 21.440,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

387/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/04/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES 2.500,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando reunião no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e no Ministério das Cidades, para tratar de habitação; visita a parlamentares de MT e agenda técnica da Assistência Social, acompanhando o Executivo Municipal.

388/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/04/2023 HENRIQUE KZYZANOSKI 2.500,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando assessorar o Vereador Francisco Firmino Borges em agenda na Capital Federal.

407/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/04/2023 JANE DELALIBERA 2.500,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participação em audiências no Ministério da Agricultura e Pecuária e Incra, acerca do Assentamento Jonas Pinheiro (Poranga).

408/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/04/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.500,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando audiências na Advocacia Geral da União, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e na Conab.

409/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/04/2023 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 2.500,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo da Silva em agendas na Capital Federal.

435/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/04/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 4.500,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando reuniões no Ministério da Justiça, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados e participação na XXII Marcha dos Legislativos Municipais.

445/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/04/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando reuniões na Secretaria Nacional de Habitação, no Ministério da Saúde, no Ministério da Previdência Social e participação na XXII Marcha dos Legislativos Municipais.						
447/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/04/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	4.500,00



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

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Santarém/PA, visando participação na reunião da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, que tem como pauta debater assuntos pertinentes à Ferrogrão, Código Florestal e BR 163.

449/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/04/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	4.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Santarém/PA, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo da Silva em agenda da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.

451/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/04/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES	4.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Santarém/PA, visando participação na reunião da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, que tem como pauta debater assuntos pertinentes à Ferrogrão, Código Florestal e BR 163.

452/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/04/2023	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	4.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Santarém/PA, visando assessorar o Vereador Francisco Firmino Borges em agenda da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.

491/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	28/04/2023	IAGO MELLA	3.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando agendas no Ministério da Agricultura, na Anatel, com o Deputado Coronel Assis e com o Secretário Executivo da Associação Brasileira das Agências Reguladoras - ABAR.

492/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	28/04/2023	IAGO MELLA	3.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Goiânia/GO, visando conhecer o Programa Cidades Inteligentes, o qual utiliza um sistema de monitoramento com câmeras de segurança. Em seguida, deslocamento de retorno de viagem à Sorriso/MT.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	43.000,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	43.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	43.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	43.000,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

01 - Indenizações

474/2023 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/04/2023	ACACIO AMBROSINI	395,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------	--------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

475/2023 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/04/2023	CELSO KOZAK	5.925,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

476/2023 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/04/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

477/2023 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/04/2023	IAGO MELLA	5.925,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

478/2023 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/04/2023	JANE DELALIBERA	5.925,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

479/2023 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/04/2023	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

480/2023 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/04/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	2.765,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	----------



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código
0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.
481/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/04/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.
482/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/04/2023 RODRIGO MACHADO 5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.
483/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/04/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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

484/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/04/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES 5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.
485/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/04/2023 GILBERTO SIMISEN 2.765,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.
486/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/04/2023 DEVANIL APARECIDO BARBOSA 5.530,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	64.780,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	64.780,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	64.780,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	64.780,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	278.006,34	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	278.006,34
Total da Despesa:	1.259.656,35	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.259.656,35

SORRISO - MT, 26 de maio de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
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://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código
0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF/CNPJ: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

Data: 26/05/2023 09:28:17

ÂGILIBLue Contabilidade - Âgili Software Brasil

Página: 12 de 12

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, 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: 01/04/2023 e 30/04/2023

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)

01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

458/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/04/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	242.090,06
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------------	------------

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a Abril/2023

463/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/04/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	30.946,99
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao Previso, relativo a Abril/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	273.037,05	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	273.037,05
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	273.037,05	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	273.037,05

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

462/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/04/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	137.260,64
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	------------

Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a Abril/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	137.260,64	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	137.260,64
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	137.260,64	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	137.260,64

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

403/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	10/04/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	11.846,33
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessora de Imprensa, Claudia Aparecida Sarubo, conforme Portaria 89/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	11.846,33	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	11.846,33
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	11.846,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	11.846,33



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

469/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/04/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	11.203,84
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------------	-----------

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Motorista I, Jubar Leite da Silva, conforme Portaria 112/2023.

468/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/04/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.453,08
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------------	----------

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Auxiliar de Serviços Gerais, Maira Pacheco dos Santos, conforme Portaria 98/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	14.656,92	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	14.656,92
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	14.656,92	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.656,92

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

497/2023 - Ordinário	1	9	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	28/04/2023	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	77.413,81
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência Abril/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	77.413,81	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	77.413,81
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	77.413,81	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	77.413,81

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

498/2023 - Ordinário	1	11	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	28/04/2023	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	41.565,57
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	-----------

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	41.565,57	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	41.565,57
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	41.565,57	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	41.565,57

3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições

99 - Diversas Contribuições

375/2023 - Ordinário	1	12	01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41	12/04/2023	IBAM INST.BRAS.ADMINIST.MUNICIPAL	5.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Contribuição pela associação da Câmara Municipal de Sorriso ao IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal.



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



159/2023 - Global	3	12	01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41	28/04/2023	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 01/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	6.500,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.500,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.500,00

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

389/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	03/04/2023	ELIELTON BLASIOUS DA SILVA	2.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando prestar assessoria de imprensa ao Vereador Rodrigo Machado na Capital do Estado.

390/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	03/04/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado do vereador Francisco Firmino Borges e de seu assessor Henrique Kzyzanoski ao Aeroporto de Sinop, para cumprir agenda fora do Estado.

392/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	04/04/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, visando traslado da Vereadora Jane Delalibera e de sua Assessora Andressa da Silva Costa em agenda na Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde.

413/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	10/04/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado dos vereadores Jane Delalibera, Wanderley Paulo da Silva e do Assessor Parlamentar Wesley Cleiton dos Santos ao Aeroporto de Sinop, para cumprir agenda fora do Estado.

414/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	10/04/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado, em retorno de viagem de agenda fora do Estado, dos Vereadores Jane Delalibera, Wanderley Paulo da Silva e do Assessor Parlamentar Wesley Cleiton dos Santos.

418/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	11/04/2023	ANGELA MARIA GIMENEZ	2.800,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Pereira Gomes em agenda na Capital do Estado.

432/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	18/04/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	1.200,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando traslado da Vereadora Jane Delalibera e da servidora Andressa da Silva Costa, para cumprir agenda na Capital do Estado.

437/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	20/04/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Solicitação de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando realizar orçamento e revisão em veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso.

446/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	24/04/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

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

473/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	27/04/2023	ELIELTON BLASIOUS DA SILVA	400,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, 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: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando prestar assessoria de imprensa aos vereadores Leandro Carlos Damiani e Devanil Barbosa, em agenda na Capital do Estado.

493/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	28/04/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--------

Histórico: Solicitação de 01 diária com pernoite à Barra do Garças, visando pernoite em deslocamento à Brasília/DF, em assessoramento ao Vereador Iago Mella, em cumprimento de agenda.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	7.740,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	7.740,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.740,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.740,00

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

436/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	20/04/2023	ANGELA MARIA GIMENEZ	4.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando acompanhar o Vereador Mauricio Pereira Gomes em reuniões no Ministério da Justiça, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados e participação na XXII Marcha dos Legislativos Municipais.

450/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	25/04/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	4.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Santarém/PA, visando fazer cobertura jornalística de parlamentares que participarão de reunião da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.

488/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	28/04/2023	JONATHAN PORTELA	2.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando assessoramento parlamentar em agendas oficiais da Câmara Municipal de Sorriso.

494/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	28/04/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	3.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando assessorar o Vereador Iago Mela em agendas no Ministério da Agricultura, na Anatel, com o Deputado Coronel Assis e com o Secretário Executivo da Associação Brasileira das Agências Reguladoras - ABAR.

495/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	28/04/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	3.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Goiânia/GO, visando assessorar o Vereador Iago Mela em agendas. Em seguida, deslocamento de retorno de viagem à Sorriso/MT.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	17.500,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	17.500,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	17.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	17.500,00

3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

226/2023 - Estimativo	10	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/04/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	589,49
-----------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

Histórico: Aquisição de combustível (diesel), visando abastecimento de veículos da frota da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 34/2023.

424/2023 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/04/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	562,37
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------



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



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

424/2023 - Global	2	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/04/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	887,15
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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

424/2023 - Global	3	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/04/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	119,09
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.158,10	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.158,10
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.158,10	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.158,10

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação
07 - Gêneros de Alimentação

281/2023 - Global	2	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/04/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.355,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

277/2023 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/04/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	337,50
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 16/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

277/2023 - Global	2	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/04/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	157,50
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 16/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

281/2023 - Global	3	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/04/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.223,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

281/2023 - Global	4	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/04/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.003,50
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

273/2023 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/04/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	196,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

273/2023 - Global	2	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/04/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	109,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

281/2023 - Global 5 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/04/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 1.608,00

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	7.989,50	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	7.989,50
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.989,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.989,50

3.3.90.30.16 - Material de Expediente

16 - Material de Expediente

306/2023 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 03/04/2023 CALMINATTI E CIA LTDA 5.228,60

Histórico: Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as necessidades dos serviços legislativos - conforme Contrato 18/2023, oriundo da Dispensa 07/2023.

307/2023 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 03/04/2023 TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA 1.332,20

Histórico: Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as necessidades dos serviços legislativos - conforme Contrato 18/2023, oriundo da Dispensa 07/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	6.560,80	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	6.560,80
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.560,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.560,80

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

17 - Material de Processamento de Dados

309/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/04/2023 JPS TECNOLOGIA LTDA 149,50

Histórico: Aquisição de cabos HDMI, para uso em setores da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra 42/2023.

174/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/04/2023 TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA 60,00

Histórico: Aquisição de cabos HDMI, para uso na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 27/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	209,50	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	209,50
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	209,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	209,50

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

21 - Material de Copa e Cozinha

280/2023 - Global 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 03/04/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 521,40

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

280/2023 - Global 3 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/04/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 293,20

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil



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

280/2023 - Global 4 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/04/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 476,40

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

275/2023 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/04/2023 RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA 481,60

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

275/2023 - Global 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/04/2023 RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA 206,86

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

280/2023 - Global 5 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/04/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 595,50

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.574,96	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.574,96
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.574,96	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.574,96

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

282/2023 - Global 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 03/04/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 450,00

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

278/2023 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/04/2023 SUPER UTIL COMERCIAL LTDA 164,00

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 16/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

282/2023 - Global 3 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/04/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 392,50

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

282/2023 - Global 4 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/04/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 616,20

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

276/2023 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/04/2023 RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA 2.085,70

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

276/2023 - Global 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/04/2023 RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA 214,20

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, 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

282/2023 - Global 5 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/04/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 785,00

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	4.707,60	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	4.707,60
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.707,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.707,60

3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

33/2023 - Estimativo 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/04/2023 CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA NORA 03056774110 75,00

Histórico: Aquisição de chaves (cópias), para distribuição e uso entre agentes públicos atuantes na Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 06/2023.

429/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/04/2023 PARCEIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 129,00

Histórico: Aquisição de torneira para o banheiro da sala de reuniões da Câmara Municipal de Sorriso.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	204,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	204,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	204,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	204,00

3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

26 - Material Elétrico e Eletrônico

305/2023 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 03/04/2023 CALMINATTI E CIA LTDA 85,50

Histórico: Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as necessidades dos serviços legislativos - conforme Contrato 18/2023, oriundo da Dispensa 07/2023.

274/2023 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/04/2023 RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA 255,10

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	340,60	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	340,60
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	340,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	340,60

3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos

39 - Material para Manutenção de Veículos

405/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/04/2023	DIVISA COMERCIO DE PNEUS LTDA	358,00
Histórico: Aquisição de bateria para o veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso - Chevrolet Spin, Placa QBX-6698.						
397/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/04/2023	MARCELO FAGLIONI MARCHI	1.100,00
Histórico: Aquisição de material para manutenção em veículo oficial da Câmara de Sorriso (Toyota SW4) - conforme Processo de Compra 53/2023.						

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

441/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/04/2023	BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA	2.670,02
Histórico: Aquisição de material para manutenção em veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trailblazer) - conforme Processo de Compra Direta 59/2023.						
443/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/04/2023	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	275,00
Histórico: Aquisição de material para manutenção em veículo oficial da Câmara Municipal (Hilux SW4) - conforme Processo de Compra Direta 60/2023.						
455/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/04/2023	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	707,00

Histórico: Aquisição de material para manutenção em veículo oficial da Câmara Municipal (Hilux SW4) - conforme Processo de Compra Direta 63/2023.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento: 0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		5.110,02	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento: 5.110,02
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:		5.110,02	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 5.110,02

3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins

44 - Material de Sinalização Visual e Afins

362/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/04/2023	BRUSCO & BRUSCO LTDA	1.100,00
Histórico: Aquisição de plaquetas (placas com adesivo impresso), visando identificação do patrimônio da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compras 50/2023.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento: 0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		1.100,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento: 1.100,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.100,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 1.100,00

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

381/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/04/2023	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	500,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.						
384/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/04/2023	RODRIGO MACHADO	800,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.						
394/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/04/2023	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	500,00



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017 (Complementar ao Empenho 381/2023).

396/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/04/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 400,00

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

411/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/04/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES 500,00

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

Data: 26/05/2023 09:40:55

Página: 9 de 23

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil



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

416/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/04/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 600,00

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

433/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/04/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 600,00

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

448/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/04/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.500,00

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

471/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 27/04/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 500,00

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

490/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/04/2023 IAGO MELLA 3.400,00

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	10.300,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	10.300,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.300,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.300,00

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

01 - Passagens para o País

101/2023 - Global 15 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 06/04/2023 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 9.386,53

Histórico: Contratação de uma empresa especializada em agenciamento/fornecimento de passagens áreas, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2023 – conforme Contrato 08/2023, oriundo da Ata de Registro de Preços 01/2023.

101/2023 - Global 16 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 06/04/2023 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 10.344,84

Histórico: Contratação de uma empresa especializada em agenciamento/fornecimento de passagens áreas, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2023 – conforme Contrato 08/2023, oriundo da Ata de Registro de Preços 01/2023.

101/2023 - Global 17 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 18/04/2023 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 10.895,80



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Contratação de uma empresa especializada em agenciamento/fornecimento de passagens áreas, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2023 – conforme Contrato 08/2023, oriundo da Ata de Registro de Preços 01/2023.

101/2023 - Global 18 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 18/04/2023 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 12.297,86

Histórico: Contratação de uma empresa especializada em agenciamento/fornecimento de passagens áreas, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2023 – conforme Contrato 08/2023, oriundo da Ata de Registro de Preços 01/2023.

101/2023 - Global 19 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 18/04/2023 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 6.858,29



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

Histórico: Contratação de uma empresa especializada em agenciamento/fornecimento de passagens áreas, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2023 – conforme Contrato 08/2023, oriundo da Ata de Registro de Preços 01/2023.

101/2023 - Global 20 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 28/04/2023 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 4.748,63

Histórico: Contratação de uma empresa especializada em agenciamento/fornecimento de passagens áreas, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2023 – conforme Contrato 08/2023, oriundo da Ata de Registro de Preços 01/2023.

101/2023 - Global 21 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 28/04/2023 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 1.607,54

Histórico: Contratação de uma empresa especializada em agenciamento/fornecimento de passagens áreas, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2023 – conforme Contrato 08/2023, oriundo da Ata de Registro de Preços 01/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	56.139,49	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	56.139,49
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	56.139,49	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	56.139,49

3.3.90.36.07 - Estagiários
07 - Estagiários

456/2023 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 27/04/2023 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 4.144,78

Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a Abril/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	4.144,78	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.144,78
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.144,78	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.144,78

3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis
15 - Locação de Imóveis

7/2023 - Global 4 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 28/04/2023 ALCILEIA VALERIO MAZIERO 2.665,33

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.

4/2023 - Global 4 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 28/04/2023 ALISON CANAN 3.870,00

Histórico: Locação de imóvel situado na Rua Marechal Cândido Rondon, 2455, Salas A e B, Centro, no município de Sorriso – MT - conforme Contrato 15/2022, oriundo da Dispensa 07/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	6.535,33	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.535,33
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.535,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.535,33

3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

361/2023 - Estimativo	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/04/2023	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA	500,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

Data: 26/05/2023 09:40:55

Página: 11 de 23

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Serviços de limpeza de fossa, estimados para atender as necessidades da Câmara em 2023 - conforme Processo de Compra 47/2023.

335/2023 - Global	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/04/2023	VANDELIR FERNANDES 01689810173	16.200,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------	-----------

Histórico: Manutenção no telhado do prédio da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 20/2023, oriundo da Dispensa 08/2023.

361/2023 - Estimativo	2	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/04/2023	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA	500,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Serviços de limpeza de fossa, estimados para atender as necessidades da Câmara em 2023 - conforme Processo de Compra 47/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	17.200,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	17.200,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	17.200,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	17.200,00

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

19 - Manutenção e Conservação de Veículos

398/2023 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/04/2023	MARCELO FAGLIONI MARCHI	400,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	--------

Histórico: Mão de obra em manutenção de veículo oficial da Câmara de Sorriso (Toyota SW4) - conforme Processo de Compra 53/2023.

442/2023 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/04/2023	BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA	796,21
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	--------

Histórico: Mão de obra em manutenção em veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer) - conforme Processo de Compra Direta 59/2023.

453/2023 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/04/2023	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	120,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------	--------

Histórico: Mão de obra em manutenção em veículo oficial da Câmara Municipal (Hilux SW4) - conforme Processo de Compra Direta 61/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.316,21	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.316,21
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.316,21	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.316,21

3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

423/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 14/04/2023 ESTOFARIA DA LINHA LTDA 420,00

Histórico: Reforma em cadeira de escritório patrimoniada no Departamento de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Sorriso.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	420,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	420,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	420,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	420,00

3.3.90.39.22 - Exposições, Congressos e Conferências

22 - Exposições, Congressos e Conferências

434/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 18/04/2023 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 1.300,00

Data: 26/05/2023 09:40:55

Página: 12 de 23

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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

Histórico: Inscrição no evento "Marcha dos Legislativos Municipais" para os Vereadores Mauricio Pereira Gomes e Leandro Carlos Damiani, que acontecerá entre os dias 25 e 28 de abril de 2023, em Brasília/DF.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.300,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.300,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.300,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.300,00

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

44 - Serviços de Água e Esgoto

103/2023 - Estimativo 4 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 28/04/2023 Águas de Sorriso 455,08

Histórico: Tarifa fornecimento de água encanada e serviços de esgoto estimada para o exercício de 2023, visando atender a Sede, a Sala do Cidadão (Unidade São Domingos) e as Salas Administrativas locadas.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	455,08	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	455,08
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	455,08	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	455,08

3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral

47 - Serviços de Comunicação em Geral

104/2023 - Estimativo 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 11/04/2023 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 833,39

Histórico: Serviços postais (Correios) estimados para o exercício de 2023, visando atender a Câmara Municipal de Sorriso.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	833,39	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	833,39
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	833,39	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	833,39

3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada

77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada

147/2023 - Global 2 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 18/04/2023 ALPES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 560,00



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Serviços de vigilância desarmada para as sessões da Câmara Municipal de Sorriso – MT, conforme calendário oficial - conforme Contrato 10/2023, oriundo da Dispensa 04/2023.

140/2023 - Global 3 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 26/04/2023 GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA 288,27

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

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	848,27	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	848,27
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	848,27	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	848,27

3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

78 - Limpeza e Conservação
6/2023 - Global 3 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 12/04/2023 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA 12.432,96



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

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

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	12.432,96	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	12.432,96
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.432,96	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.432,96

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

81 - Serviços Bancários
1/2023 - Estimativo 36 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/04/2023 BANCO DO BRASIL 40,00

Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.

1/2023 - Estimativo 37 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 05/04/2023 BANCO DO BRASIL 21,38

Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.

1/2023 - Estimativo 38 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 10/04/2023 BANCO DO BRASIL 31,18

Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.

1/2023 - Estimativo 39 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 12/04/2023 BANCO DO BRASIL 46,94

Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.

1/2023 - Estimativo 40 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 13/04/2023 BANCO DO BRASIL 13,87

Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.

1/2023 - Estimativo 41 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 17/04/2023 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) durante o exercício de 2023.

1/2023 - Estimativo 42 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 18/04/2023 BANCO DO BRASIL 5,76



Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.

1/2023 - Estimativo 43 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 24/04/2023 BANCO DO BRASIL 47,03

Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.

155/2023 - Estimativo 4 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 25/04/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 55,00

Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.

1/2023 - Estimativo 44 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 27/04/2023 BANCO DO BRASIL 23,96

Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.

1/2023 - Estimativo 45 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 28/04/2023 BANCO DO BRASIL 241,40

Data: 26/05/2023 09:40:55

Página: 14 de 23

ÁGILBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil



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) durante o exercício de 2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	536,52	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	536,52
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	536,52	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	536,52

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

01 - Locação de Equipamentos e Softwares

5/2023 - Global 3 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 03/04/2023 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.

126/2023 - Global 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 03/04/2023 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 13.678,17

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.

110/2023 - Global 2 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/04/2023 MAYCON GHIZZI 980,00

Histórico: Manutenção corretiva, preventiva, adaptativa, hospedagem e suporte técnico do website institucional da Câmara Municipal de Sorriso; Sistema on-line de abertura e acompanhamento de protocolos da ouvidoria e do e-sic; e 70 (setenta) contas de e-mail profissionais de 10 GB cada uma - conforme Contrato 07/2023, oriundo da Dispensa 02/2023.

5/2023 - Global 4 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 28/04/2023 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.

126/2023 - Global 2 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 28/04/2023 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 13.678,17

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	47.736,34	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	47.736,34
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Total Orçamentário da Natureza:				47.736,34	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		47.736,34
3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados										
14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados										
454/2023 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	26/04/2023	OI S/A					4.017,03

Histórico: Telefonia fixa, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso nos meses de abril e maio de 2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		4.017,03	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:		4.017,03
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		4.017,03	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		4.017,03

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
499/2023 - Ordinário	1	23	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	28/04/2023	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			6.885,84



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência Abril/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		6.885,84	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:		6.885,84
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		6.885,84	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		6.885,84
Total Anulado Orçam. da Ação:		0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00	Total Anulado da Ação:		0,00
Total Orçam. da Ação:		789.576,64	Total Restos da Ação:		0,00	Total da Ação:		789.576,64

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI								
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)								
01 - Vencimentos e Salários (RPPS)								
464/2023 - Ordinário	1	24	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	27/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO			22.842,12

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo a Abril/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		22.842,12	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:		22.842,12
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		22.842,12	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		22.842,12
Total Anulado Orçam. da Ação:		0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00	Total Anulado da Ação:		0,00
Total Orçam. da Ação:		22.842,12	Total Restos da Ação:		0,00	Total da Ação:		22.842,12

Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL								
3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda								
88 - Serviços de Publicidade e Propaganda								
3/2023 - Global	3	28	01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39	06/04/2023	PREIMA PUBLICIDADE LTDA			92.539,69

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



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	92.539,69	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	92.539,69
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	92.539,69	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	92.539,69
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	92.539,69	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	92.539,69



Data: 26/05/2023 09:40:55

Página: 16 de 23

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil



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

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

3.1.90.11.57 - Salário-Maternidade

57 - Salário-Maternidade

457/2023 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 27/04/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 3.070,22

Histórico: Salário Maternidade pago à Assessora Parlamentar, correspondente ao período não compensado junto ao INSS, relativo a Abril/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	3.070,22	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	3.070,22
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.070,22	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.070,22
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	3.070,22	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	3.070,22

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

399/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 06/04/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 877,20

Histórico: Vencimentos Proporcionais de Abril/2023, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, conforme Portaria 88/2023.

419/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 12/04/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 2.193,00

Histórico: Vencimentos Proporcionais de Abril/2023, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, conforme Portaria 92/2023.

425/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 17/04/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 3.070,20

Histórico: Vencimentos Proporcionais de Abril/2023, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, conforme Portaria 94/2023.

461/2023 - Estimativo 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/04/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 118.191,74

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a Abril/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	124.332,14	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	124.332,14
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	124.332,14	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	124.332,14

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

404/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 10/04/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 8.772,00

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessora Parlamentar, Lauren Ines Petry Nichele dos Santos, conforme Portaria 90/2023.

Data: 26/05/2023 09:40:55

Página: 17 de 23

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil



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

467/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/04/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 8.772,00

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar I, Jannine Cruz Souza Nunes, conforme Portaria 105/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	17.544,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	17.544,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	17.544,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	17.544,00

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

38 - 13º Salário (RGPS)

401/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 06/04/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 1.096,50

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, conforme Portaria 88/2023.

421/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 12/04/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 548,25

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, conforme Portaria 92/2023.

427/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 17/04/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 548,25

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, conforme Portaria 94/2023.

439/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 24/04/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 768,56

Histórico: Proventos de décimo terceiro salário proporcional, fruto do término do mandato, ao Vereador GILBERTO SIMISEN, conforme Portaria 95/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.961,56	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.961,56
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Total Orçamentário da Natureza:			2.961,56		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		2.961,56	
3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas												
01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas												
400/2023 - Ordinário		1	37	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94		06/04/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS				1.461,96	
Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, conforme Portaria 88/2023.												
420/2023 - Ordinário		1	37	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94		12/04/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS				730,98	
Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, conforme Portaria 92/2023.												
426/2023 - Ordinário		1	37	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94		17/04/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS				730,98	
Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, conforme Portaria 94/2023.												



ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

440/2023 - Ordinário	1	37	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	24/04/2023	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	1.024,72
Histórico: Férias indenizadas, fruto do término do mandato, ao Vereador GILBERTO SIMISEN, conforme Portaria 95/2023.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento: 0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		3.948,64	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento: 3.948,64
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:		3.948,64	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 3.948,64
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
380/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/04/2023	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda legislativa na Capital.						
382/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/04/2023	CAMILA SILVA DOS SANTOS	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador José Carlos de Oliveira em agenda legislativa na Capital.						
383/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/04/2023	RODRIGO MACHADO	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda na Assembleia Legislativa.						
385/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/04/2023	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Rodrigo Machado em agenda na Capital.						
391/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/04/2023	ANDRESSA DA SILVA COSTA	140,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, visando assessorar a Vereadora Jane Delalibera em agenda na Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde para tratar de assuntos referentes à Procuradoria da Mulher.

393/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/04/2023 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda legislativa: Reunião sobre duplicação da ponte, trevo de acesso ao Barreiro (Complementação ao Empenho 380/2023).

395/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/04/2023 CAMILA SILVA DOS SANTOS 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador José Carlos de Oliveira em agenda legislativa na Capital (Complementação ao Empenho 382/2023).

410/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/04/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões na Assembleia Legislativa com o Deputado Lúdio Cabral, Deputado Damiani da TV e Deputado Dilmar Dal Bosco, para tratar de requerimentos para o Município.

412/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/04/2023 SERGINALDO MORAIS PALMEIRA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Francisco Firmino Borges em agenda na Capital do Estado.

415/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 11/04/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 2.800,00

Data: 26/05/2023 09:40:55

Página: 19 de 23

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil



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

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões na Assembleia Legislativa, com os Deputados Damiani da TV, Faissal e Janaina Riva; reunião no Setas MTPAR; reunião no META MT e reunião na Superintendência Estadual do Banco do Brasil.

417/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 11/04/2023 JOHNY ARAUJO SOUZA 2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Pereira Gomes em agenda na Capital do Estado.

430/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/04/2023 JANE DELALIBERA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participar de Audiência Pública na Assembleia Legislativa para debater sobre o financiamento do SUS em Mato Grosso, bem como participação no 2º Encontro de Vereadoras do Estado, promovido pela UCMMAT.

431/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/04/2023 ANDRESSA DA SILVA COSTA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar a Vereadora Jane Delalibera em agendas na Capital do Estado.

470/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/04/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 400,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Secretaria Estadual de Saúde, para tratar sobre atendimento de urgência e emergência e fluxo de regulação hospitalar.

472/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/04/2023 DEVANIL APARECIDO BARBOSA 400,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Secretaria Estadual de Saúde, para tratar sobre atendimento de urgência e emergência e fluxo de regulação hospitalar.

489/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/04/2023 IAGO MELLA 500,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Barra do Garças, visando pernoite em deslocamento à Brasília/DF, para cumprimento de agenda.

Total Anulado Orçament. do Subelemento: 0,00 Total Anulado Restos do Subelemento: 0,00 Total Anulado do Subelemento: 0,00



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Total Orçamentário do Subelemento:	21.440,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	21.440,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	21.440,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	21.440,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

387/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/04/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES	2.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando reunião no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e no Ministério das Cidades, para tratar de habitação; visita a parlamentares de MT e agenda técnica da Assistência Social, acompanhando o Executivo Municipal.

388/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/04/2023	HENRIQUE KZYZANOSKI	2.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando assessorar o Vereador Francisco Firmino Borges em agenda na Capital Federal.

407/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/04/2023	JANE DELALIBERA	2.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participação em audiências no Ministério da Agricultura e Pecuária e Incra, acerca do Assentamento Jonas Pinheiro (Poranga).

408/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/04/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Data: 26/05/2023 09:40:56

Página: 20 de 23

ÂGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando audiências na Advocacia Geral da União, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e na Conab.

409/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/04/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	2.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo da Silva em agendas na Capital Federal.

435/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	20/04/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	4.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando reuniões no Ministério da Justiça, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados e participação na XXII Marcha dos Legislativos Municipais.

445/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/04/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	2.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando reuniões na Secretaria Nacional de Habitação, no Ministério da Saúde, no Ministério da Previdência Social e participação na XXII Marcha dos Legislativos Municipais.

447/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/04/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	4.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Santarém/PA, visando participação na reunião da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, que tem como pauta debater assuntos pertinentes à Ferrogrão, Código Florestal e BR 163.

449/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/04/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	4.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Santarém/PA, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo da Silva em agenda da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.

451/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/04/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES	4.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Santarém/PA, visando participação na reunião da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, que tem como pauta debater assuntos pertinentes à Ferrogrão, Código Florestal e BR 163.

452/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/04/2023 SERGINALDO MORAIS PALMEIRA 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Santarém/PA, visando assessorar o Vereador Francisco Firmino Borges em agenda da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.

491/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/04/2023 IAGO MELLA 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando agendas no Ministério da Agricultura, na Anatel, com o Deputado Coronel Assis e com o Secretário Executivo da Associação Brasileira das Agências Reguladoras - ABAR.

492/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/04/2023 IAGO MELLA 3.000,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Goiânia/GO, visando conhecer o Programa Cidades Inteligentes, o qual utiliza um sistema de monitoramento com câmeras de segurança. Em seguida, deslocamento de retorno de viagem à Sorriso/MT.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	43.000,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	43.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	43.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	43.000,00

Data: 26/05/2023 09:40:56

Página: 21 de 23

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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

3.3.90.93.01 - Indenizações

01 - Indenizações

476/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/04/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

477/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/04/2023 IAGO MELLA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

478/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/04/2023 JANE DELALIBERA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

479/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/04/2023 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

481/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/04/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

482/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/04/2023 RODRIGO MACHADO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

485/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/04/2023 GILBERTO SIMISEN 2.765,00



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

475/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/04/2023 CELSO KOZAK 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	44.240,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	44.240,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	44.240,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	44.240,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	257.466,34	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	257.466,34
Total da Despesa:	1.288.081,03	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.288.081,03

SORRISO - MT, 26 de maio de 2023

Data: 26/05/2023 09:40:56

Página: 22 de 23

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil



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

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador - CRC/MT 017676/O-0

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF/CNPJ: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código
0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, 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: 01/04/2023 e 30/04/2023

						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)						
01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
458/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/04/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	242.090,06
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a Abril/2023						
463/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/04/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	30.946,99
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao Previso, relativo a Abril/2023.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			273.037,05	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			273.037,05	Total Restos da Natureza:		0,00
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
462/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/04/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	137.260,64
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a Abril/2023.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			137.260,64	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			137.260,64	Total Restos da Natureza:		0,00
3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)						
36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)						
403/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	10/04/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	11.846,33
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessora de Imprensa, Claudia Aparecida Sarubo, conforme Portaria 89/2023.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			11.846,33	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			11.846,33	Total Restos da Natureza:		0,00
3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)						
42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)						
468/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/04/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.453,08



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Auxiliar de Serviços Gerais, Maira Pacheco dos Santos, conforme Portaria 98/2023.

469/2023 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 27/04/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 11.203,84

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Motorista I, Jubar Leite da Silva, conforme Portaria 112/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	14.656,92	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	14.656,92
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	14.656,92	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.656,92

3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições

99 - Diversas Contribuições

159/2023 - Global 2 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41 04/04/2023 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT 500,00

Histórico: Fiação à entidade, garantindo à Câmara Municipal de Sorriso todos os serviços e direitos dispostos - conforme Termo de Fiação 01/2023.

375/2023 - Ordinário 1 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41 12/04/2023 IBAM INST.BRAS.ADMINIST.MUNICIPAL 5.500,00

Histórico: Contribuição pela associação da Câmara Municipal de Sorriso ao IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	6.000,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.000,00

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

389/2023 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 03/04/2023 ELIELTON BLASIU DA SILVA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando prestar assessoria de imprensa ao Vereador Rodrigo Machado na Capital do Estado.

390/2023 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 03/04/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado do vereador Francisco Firmino Borges e de seu assessor Henrique Kzyzanoski ao Aeroporto de Sinop, para cumprir agenda fora do Estado.

392/2023 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 04/04/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, visando traslado da Vereadora Jane Delalibera e de sua Assessora Andressa da Silva Costa em agenda na Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde.

413/2023 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 10/04/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado dos vereadores Jane Delalibera, Wanderley Paulo da Silva e do Assessor Parlamentar Wesley Cleiton dos Santos ao Aeroporto de Sinop, para cumprir agenda fora do Estado.

414/2023 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 10/04/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado, em retorno de viagem de agenda fora do Estado, dos Vereadores Jane Delalibera, Wanderley Paulo da Silva e do Assessor Parlamentar Wesley Cleiton dos Santos.

418/2023 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 11/04/2023 ANGELA MARIA GIMENEZ 2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Pereira Gomes em agenda na Capital do Estado.

432/2023 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 18/04/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando traslado da Vereadora Jane Delalibera e da servidora Andressa da Silva Costa, para cumprir agenda na Capital do Estado.

437/2023 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 20/04/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Solicitação de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando realizar orçamento e revisão em veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso.



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



446/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	24/04/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado do vereador Leandro Carlos Damiani ao Aeroporto de Sinop, para cumprir agenda fora do Estado.						
473/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	27/04/2023	ELIELTON BLASIU DA SILVA	400,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando prestar assessoria de imprensa aos vereadores Leandro Carlos Damiani e Devanil Barbosa, em agenda na Capital do Estado.						
493/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	28/04/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	500,00
Histórico: Solicitação de 01 diária com pernoite à Barra do Garças, visando pernoite em deslocamento à Brasília/DF, em assessoramento ao Vereador Iago Mella, em cumprimento de agenda.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	7.740,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	7.740,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.740,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.740,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

436/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	20/04/2023	ANGELA MARIA GIMENEZ	4.500,00
Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando acompanhar o Vereador Mauricio Pereira Gomes em reuniões no Ministério da Justiça, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados e participação na XXII Marcha dos Legislativos Municipais.						
450/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	25/04/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	4.500,00
Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Santarém/PA, visando fazer cobertura jornalística de parlamentares que participarão de reunião da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.						
488/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	28/04/2023	JONATHAN PORTELA	2.500,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando assessoramento parlamentar em agendas oficiais da Câmara Municipal de Sorriso.						
494/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	28/04/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	3.000,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando assessorar o Vereador Iago Mela em agendas no Ministério da Agricultura, na Anatel, com o Deputado Coronel Assis e com o Secretário Executivo da Associação Brasileira das Agências Reguladoras - ABAR.						
495/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	28/04/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	3.000,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Goiânia/GO, visando assessorar o Vereador Iago Mela em agendas. Em seguida, deslocamento de retorno de viagem à Sorriso/MT.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	17.500,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	17.500,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	17.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	17.500,00

3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

226/2023 - Estimativo	10	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/04/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	589,49
Histórico: Aquisição de combustível (diesel), visando abastecimento de veículos da frota da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 34/2023.						
424/2023 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/04/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	562,37
Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2023, oriundo do Pregão Presencial 04/2023.						
424/2023 - Global	2	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/04/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	887,15
Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2023, oriundo do Pregão Presencial 04/2023.						



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



424/2023 - Global 3 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/04/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 119,09
Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2023, oriundo do Pregão Presencial 04/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.158,10	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.158,10
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.158,10	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.158,10

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação
07 - Gêneros de Alimentação

273/2023 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/04/2023 RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA 196,00
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.
273/2023 - Global 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/04/2023 RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA 109,00
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.
277/2023 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/04/2023 SUPER UTIL COMERCIAL LTDA 337,50
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 16/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.
277/2023 - Global 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/04/2023 SUPER UTIL COMERCIAL LTDA 157,50
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 16/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.
281/2023 - Global 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 03/04/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 2.355,00
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.
281/2023 - Global 3 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/04/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 1.223,00
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.
281/2023 - Global 4 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/04/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 2.003,50
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.
281/2023 - Global 5 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/04/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 1.608,00
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	7.989,50	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	7.989,50
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.989,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.989,50

3.3.90.30.16 - Material de Expediente
16 - Material de Expediente

306/2023 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 03/04/2023 CALMINATTI E CIA LTDA 5.228,60
Histórico: Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as necessidades dos serviços legislativos - conforme Contrato 18/2023, oriundo da Dispensa 07/2023.



ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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

307/2023 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 03/04/2023 TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA 1.332,20
Histórico: Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as necessidades dos serviços legislativos - conforme Contrato 18/2023, oriundo da Dispensa 07/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	6.560,80	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.560,80
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.560,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.560,80

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

17 - Material de Processamento de Dados

174/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/04/2023 TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA 60,00
Histórico: Aquisição de cabos HDMI, para uso na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 27/2023.
309/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/04/2023 JPS TECNOLOGIA LTDA 149,50
Histórico: Aquisição de cabos HDMI, para uso em setores da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra 42/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	209,50	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	209,50
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	209,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	209,50

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

21 - Material de Copa e Cozinha

275/2023 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/04/2023 RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA 481,60
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.
275/2023 - Global 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/04/2023 RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA 206,86
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.
280/2023 - Global 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 03/04/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 521,40
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.
280/2023 - Global 3 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/04/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 293,20
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.
280/2023 - Global 4 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/04/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 476,40
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.
280/2023 - Global 5 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/04/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 595,50
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
--	-------------	---	-------------	--------------------------------------	-------------

Total Orçamentário do Subelemento:	2.574,96	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.574,96
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.574,96	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.574,96

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

276/2023 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/04/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	2.085,70
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Data: 26/05/2023 09:43:01

Página: 5 de 19

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.						
276/2023 - Global	2	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/04/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	214,20
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.						
278/2023 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/04/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	164,00
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 16/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.						
282/2023 - Global	2	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/04/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	450,00
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.						
282/2023 - Global	3	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/04/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	392,50
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.						
282/2023 - Global	4	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/04/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	616,20
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.						
282/2023 - Global	5	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/04/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	785,00
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	4.707,60	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.707,60
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.707,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.707,60

3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

33/2023 - Estimativo	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/04/2023	CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA NORA 03056774110	75,00
Histórico: Aquisição de chaves (cópias), para distribuição e uso entre agentes públicos atuantes na Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 06/2023.						
429/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/04/2023	PARCEIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	129,00
Histórico: Aquisição de torneira para o banheiro da sala de reuniões da Câmara Municipal de Sorriso.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	204,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	204,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	204,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	204,00

3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

26 - Material Elétrico e Eletrônico

274/2023 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/04/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	255,10
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	340,60	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	340,60
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	340,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	340,60



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos

39 - Material para Manutenção de Veículos

397/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/04/2023	MARCELO FAGLIONI MARCHI	1.100,00
Histórico: Aquisição de material para manutenção em veículo oficial da Câmara de Sorriso (Toyota SW4) - conforme Processo de Compra 53/2023.						
405/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/04/2023	DIVISA COMERCIO DE PNEUS LTDA	358,00
Histórico: Aquisição de bateria para o veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso - Chevrolet Spin, Placa QBX-6698.						
441/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/04/2023	BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA	2.670,02
Histórico: Aquisição de material para manutenção em veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trailblazer) - conforme Processo de Compra Direta 59/2023.						
443/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/04/2023	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	275,00
Histórico: Aquisição de material para manutenção em veículo oficial da Câmara Municipal (Hilux SW4) - conforme Processo de Compra Direta 60/2023.						
455/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/04/2023	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	707,00
Histórico: Aquisição de material para manutenção em veículo oficial da Câmara Municipal (Hilux SW4) - conforme Processo de Compra Direta 63/2023.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	5.110,02	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	5.110,02
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.110,02	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.110,02

3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins

44 - Material de Sinalização Visual e Afins

362/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/04/2023	BRUSCO & BRUSCO LTDA	1.100,00
Histórico: Aquisição de plaquetas (placas com adesivo impresso), visando identificação do patrimônio da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compras 50/2023.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.100,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.100,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.100,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.100,00

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

381/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/04/2023	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	500,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.						
384/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/04/2023	RODRIGO MACHADO	800,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.						



394/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/04/2023	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	500,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017 (Complementar ao Empenho 381/2023).						
396/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/04/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	400,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.						
411/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/04/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES	500,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.						
416/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/04/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	600,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.						



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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

433/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/04/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	600,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.						
448/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/04/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.500,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.						
471/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/04/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	500,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.						
490/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/04/2023	IAGO MELLA	3.400,00
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	10.300,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	10.300,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.300,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.300,00

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

01 - Passagens para o País

101/2023 - Global	15	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	06/04/2023	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	9.386,53
Histórico: Contratação de uma empresa especializada em agenciamento/fornecimento de passagens áreas, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2023 – conforme Contrato 08/2023, oriundo da Ata de Registro de Preços 01/2023.						
101/2023 - Global	16	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	06/04/2023	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	10.344,84
Histórico: Contratação de uma empresa especializada em agenciamento/fornecimento de passagens áreas, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2023 – conforme Contrato 08/2023, oriundo da Ata de Registro de Preços 01/2023.						
101/2023 - Global	17	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	18/04/2023	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	10.895,80
Histórico: Contratação de uma empresa especializada em agenciamento/fornecimento de passagens áreas, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2023 – conforme Contrato 08/2023, oriundo da Ata de Registro de Preços 01/2023.						
101/2023 - Global	18	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	18/04/2023	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	12.297,86
Histórico: Contratação de uma empresa especializada em agenciamento/fornecimento de passagens áreas, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2023 – conforme Contrato 08/2023, oriundo da Ata de Registro de Preços 01/2023.						
101/2023 - Global	19	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	18/04/2023	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	6.858,29
Histórico: Contratação de uma empresa especializada em agenciamento/fornecimento de passagens áreas, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2023 – conforme Contrato 08/2023, oriundo da Ata de Registro de Preços 01/2023.						
101/2023 - Global	20	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	28/04/2023	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	4.748,63



Histórico: Contratação de uma empresa especializada em agenciamento/fornecimento de passagens áreas, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2023 – conforme Contrato 08/2023, oriundo da Ata de Registro de Preços 01/2023.

101/2023 - Global 21 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 28/04/2023 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 1.607,54

Histórico: Contratação de uma empresa especializada em agenciamento/fornecimento de passagens áreas, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2023 – conforme Contrato 08/2023, oriundo da Ata de Registro de Preços 01/2023.



Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	56.139,49	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	56.139,49
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	56.139,49	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	56.139,49

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

3.3.90.36.07 - Estagiários

07 - Estagiários

456/2023 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 27/04/2023 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 4.144,78

Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a Abril/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	4.144,78	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.144,78
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.144,78	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.144,78

3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis

15 - Locação de Imóveis

4/2023 - Global 3 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 04/04/2023 ALISON CANAN 3.870,00

Histórico: Locação de imóvel situado na Rua Marechal Cândido Rondon, 2455, Salas A e B, Centro, no município de Sorriso – MT - conforme Contrato 15/2022, oriundo da Dispensa 07/2022.

7/2023 - Global 3 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 04/04/2023 ALCILEIA VALERIO MAZIERO 2.665,33

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 Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	6.535,33	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.535,33
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.535,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.535,33

3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

335/2023 - Global 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 11/04/2023 VANDELIR FERNANDES 01689810173 16.200,00

Histórico: Manutenção no telhado do prédio da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 20/2023, oriundo da Dispensa 08/2023.

361/2023 - Estimativo 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 06/04/2023 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 500,00

Histórico: Serviços de limpeza de fossa, estimados para atender as necessidades da Câmara em 2023 - conforme Processo de Compra 47/2023.

361/2023 - Estimativo 2 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 24/04/2023 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 500,00

Histórico: Serviços de limpeza de fossa, estimados para atender as necessidades da Câmara em 2023 - conforme Processo de Compra 47/2023.



Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	17.200,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	17.200,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	17.200,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	17.200,00

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

19 - Manutenção e Conservação de Veículos

398/2023 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/04/2023	MARCELO FAGLIONI MARCHI	400,00
Histórico: Mão de obra em manutenção de veículo oficial da Câmara de Sorriso (Toyota SW4) - conforme Processo de Compra 53/2023.						
442/2023 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/04/2023	BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA	796,21
Histórico: Mão de obra em manutenção em veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer) - conforme Processo de Compra Direta 59/2023.						

Data: 26/05/2023 09:43:01

Página: 9 de 19

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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

453/2023 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/04/2023	AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	120,00
Histórico: Mão de obra em manutenção em veículo oficial da Câmara Municipal (Hilux SW4) - conforme Processo de Compra Direta 61/2023.						

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.316,21	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.316,21
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.316,21	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.316,21

3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

423/2023 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/04/2023	ESTOFARIA DA LINHA LTDA	420,00
Histórico: Reforma em cadeira de escritório patrimoniada no Departamento de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Sorriso.						

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	420,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	420,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	420,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	420,00

3.3.90.39.22 - Exposições, Congressos e Conferências

22 - Exposições, Congressos e Conferências

434/2023 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/04/2023	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00
Histórico: Inscrição no evento "Marcha dos Legislativos Municipais" para os Vereadores Mauricio Pereira Gomes e Leandro Carlos Damiani, que acontecerá entre os dias 25 e 28 de abril de 2023, em Brasília/DF.						

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.300,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.300,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.300,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.300,00

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

43 - Serviços de Energia Elétrica

102/2023 - Estimativo	4	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/04/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	8.480,94
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Tarifa de energia elétrica estimada para o exercício de 2023, visando atender a Sede, a Sala do Cidadão (Unidade São Domingos) e as Salas Administrativas locais.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	8.480,94	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	8.480,94
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.480,94	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.480,94

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

44 - Serviços de Água e Esgoto

103/2023 - Estimativo	3	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/04/2023	Águas de Sorriso	494,92
Histórico: Tarifa fornecimento de água encanada e serviços de esgoto estimada para o exercício de 2023, visando atender a Sede, a Sala do Cidadão (Unidade São Domingos) e as Salas Administrativas locais.						
103/2023 - Estimativo	4	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/04/2023	Águas de Sorriso	455,08

Data: 26/05/2023 09:43:01

Página: 10 de 19

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil



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

Histórico: Tarifa fornecimento de água encanada e serviços de esgoto estimada para o exercício de 2023, visando atender a Sede, a Sala do Cidadão (Unidade São Domingos) e as Salas Administrativas locais.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	950,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	950,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	950,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	950,00

3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral

47 - Serviços de Comunicação em Geral

104/2023 - Estimativo	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/04/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	833,39
Histórico: Serviços postais (Correios) estimados para o exercício de 2023, visando atender a Câmara Municipal de Sorriso.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	833,39	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	833,39
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	833,39	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	833,39

3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada

77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada

140/2023 - Global	3	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/04/2023	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	288,27
Histórico: Monitoramento de alarme 24 horas da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 09/2023, oriundo da Dispensa 03/2023.						
147/2023 - Global	2	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/04/2023	ALPES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	560,00
Histórico: Serviços de vigilância desarmada para as sessões da Câmara Municipal de Sorriso – MT, conforme calendário oficial - conforme Contrato 10/2023, oriundo da Dispensa 04/2023.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	848,27	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	848,27
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	848,27	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	848,27

3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

78 - Limpeza e Conservação

6/2023 - Global 3 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 12/04/2023 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA 12.432,96
Histórico: Serviços contínuos com fornecimento de mão de obra de apoio às atividades operacionais subsidiárias de auxiliar de serviços gerais (limpeza e conservação), em regime de horas, para atender as demandas da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2022, oriundo do Pregão Presencial 11/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	12.432,96	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	12.432,96
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.432,96	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.432,96

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários**81 - Serviços Bancários**

1/2023 - Estimativo 36 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/04/2023 BANCO DO BRASIL 40,00
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.

Data: 26/05/2023 09:43:01

Página: 11 de 19

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

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

1/2023 - Estimativo 37 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 05/04/2023 BANCO DO BRASIL 21,38
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.

1/2023 - Estimativo 38 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 10/04/2023 BANCO DO BRASIL 31,18
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.

1/2023 - Estimativo 39 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 12/04/2023 BANCO DO BRASIL 46,94
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.

1/2023 - Estimativo 40 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 13/04/2023 BANCO DO BRASIL 13,87
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.

1/2023 - Estimativo 41 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 17/04/2023 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) durante o exercício de 2023.

1/2023 - Estimativo 42 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 18/04/2023 BANCO DO BRASIL 5,76
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.

1/2023 - Estimativo 43 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 24/04/2023 BANCO DO BRASIL 47,03
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.

1/2023 - Estimativo 44 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 27/04/2023 BANCO DO BRASIL 23,96
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.

1/2023 - Estimativo 45 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 28/04/2023 BANCO DO BRASIL 241,40
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.

155/2023 - Estimativo 4 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 25/04/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 55,00
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	536,52	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	536,52
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	536,52	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	536,52

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares**01 - Locação de Equipamentos e Softwares**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

110/2023 - Global	2	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	06/04/2023	MAYCON GHIZZI	980,00
Histórico: Manutenção corretiva, preventiva, adaptativa, hospedagem e suporte técnico do website institucional da Câmara Municipal de Sorriso; Sistema on-line de abertura e acompanhamento de protocolos da ouvidoria e do e-sic; e 70 (setenta) contas de e-mail profissionais de 10 GB cada uma - conforme Contrato 07/2023, oriundo da Dispensa 02/2023.						
126/2023 - Global	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	03/04/2023	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	13.678,17
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.						
126/2023 - Global	2	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	28/04/2023	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	13.678,17
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.						
5/2023 - Global	3	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	03/04/2023	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.						



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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

5/2023 - Global	4	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	28/04/2023	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 Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	47.736,34	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	47.736,34
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	47.736,34	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	47.736,34

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

14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados						
105/2023 - Estimativo	3	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	04/04/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	221,04
Histórico: Tarifas telefônicas de natureza móvel (pacote de ligações, mensagens de texto e internet móvel), mais eventuais excedentes contratuais, de 04 linhas disponiveis, estimadas para o exercício de 2023.						
454/2023 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	26/04/2023	OI S/A	4.017,03
Histórico: Telefonia fixa, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso nos meses de abril e maio de 2023.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	4.238,07	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.238,07
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.238,07	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.238,07
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	672.408,32	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	672.408,32

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
464/2023 - Ordinário	1	24	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	27/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO	22.842,12
Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo a Abril/2023.						

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	22.842,12	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	22.842,12
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	22.842,12	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	22.842,12
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	22.842,12	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	22.842,12



Data: 26/05/2023 09:43:02

Página: 13 de 19

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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

Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOCÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

3/2023 - Global 3 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 06/04/2023 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 92.539,69

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	92.539,69	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	92.539,69
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	92.539,69	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	92.539,69
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	92.539,69	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	92.539,69

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

3.1.90.11.57 - Salário-Maternidade

57 - Salário-Maternidade

457/2023 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 27/04/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 3.070,22

Histórico: Salário Maternidade pago à Assessora Parlamentar, correspondente ao período não compensado junto ao INSS, relativo a Abril/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	3.070,22	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.070,22
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.070,22	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.070,22
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	3.070,22	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	3.070,22

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POLÍTICO-PARLAMENTARES

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
399/2023 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	06/04/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	877,20
Histórico: Vencimentos Proporcionais de Abril/2023, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, conforme Portaria 88/2023.						
419/2023 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	12/04/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	2.193,00
Histórico: Vencimentos Proporcionais de Abril/2023, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, conforme Portaria 92/2023.						
425/2023 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	17/04/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.070,20
Histórico: Vencimentos Proporcionais de Abril/2023, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, conforme Portaria 94/2023.						
461/2023 - Estimativo	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/04/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	118.191,74
Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a Abril/2023.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	124.332,14	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	124.332,14
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	124.332,14	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	124.332,14



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)

36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)						
404/2023 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	10/04/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	8.772,00
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessora Parlamentar, Lauren Ines Petry Nichele dos Santos, conforme Portaria 90/2023.						
467/2023 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/04/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	8.772,00
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar I, Jannine Cruz Souza Nunes, conforme Portaria 105/2023.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	17.544,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	17.544,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	17.544,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	17.544,00

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

38 - 13º Salário (RGPS)						
401/2023 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	06/04/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.096,50
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, conforme Portaria 88/2023.						
421/2023 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	12/04/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	548,25
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, conforme Portaria 92/2023.						
427/2023 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	17/04/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	548,25
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, conforme Portaria 94/2023.						
439/2023 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	24/04/2023	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	768,56
Histórico: Proventos de décimo terceiro salário proporcional, fruto do término do mandato, ao Vereador GILBERTO SIMISEN, conforme Portaria 95/2023.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.961,56	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.961,56



Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		2.961,56	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		2.961,56
3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas								
01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas								
400/2023 - Ordinário	1	37	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	06/04/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS			1.461,96
Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, conforme Portaria 88/2023.								
420/2023 - Ordinário	1	37	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	12/04/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS			730,98
Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, conforme Portaria 92/2023.								
426/2023 - Ordinário	1	37	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	17/04/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS			730,98
Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar I, conforme Portaria 94/2023.								
440/2023 - Ordinário	1	37	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	24/04/2023	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES			1.024,72
Histórico: Férias indenizadas, fruto do término do mandato, ao Vereador GILBERTO SIMISEN, conforme Portaria 95/2023.								
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		3.948,64	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:		3.948,64
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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

Total Orçamentário da Natureza:			3.948,64		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		3.948,64	
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)												
01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)												
380/2023 - Ordinário		1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		03/04/2023	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA			1.200,00		
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda legislativa na Capital.												
382/2023 - Ordinário		1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		03/04/2023	CAMILA SILVA DOS SANTOS			1.200,00		
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador José Carlos de Oliveira em agenda legislativa na Capital.												
383/2023 - Ordinário		1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		03/04/2023	RODRIGO MACHADO			2.000,00		
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda na Assembleia Legislativa.												
385/2023 - Ordinário		1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		03/04/2023	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS			2.000,00		
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Rodrigo Machado em agenda na Capital.												
391/2023 - Ordinário		1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		04/04/2023	ANDRESSA DA SILVA COSTA			140,00		
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, visando assessorar a Vereadora Jane Delalibera em agenda na Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde para tratar de assuntos referentes à Procuradoria da Mulher.												
393/2023 - Ordinário		1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		04/04/2023	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA			800,00		
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda legislativa: Reunião sobre duplicação da ponte, trevo de acesso ao Barreiro (Complementação ao Empenho 380/2023).												
395/2023 - Ordinário		1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		04/04/2023	CAMILA SILVA DOS SANTOS			800,00		
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador José Carlos de Oliveira em agenda legislativa na Capital (Complementação ao Empenho 382/2023).												
410/2023 - Ordinário		1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		10/04/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES			2.000,00		
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões na Assembleia Legislativa com o Deputado Lúdio Cabral, Deputado Damiani da TV e Deputado Dilmar Dal Bosco, para tratar de requerimentos para o Município.												
412/2023 - Ordinário		1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		10/04/2023	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA			2.000,00		
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Francisco Firmino Borges em agenda na Capital do Estado.												
415/2023 - Ordinário		1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		11/04/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES			2.800,00		



Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões na Assembleia Legislativa, com os Deputados Damiani da TV, Faissal e Janaina Riva; reunião no Setas MTPAR; reunião no META MT e reunião na Superintendência Estadual do Banco do Brasil.

417/2023 - Ordinário13801.001.01.031.0001.2006.3.3.90.1411/04/2023JOHNY ARAUJO SOUZA2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Pereira Gomes em agenda na Capital do Estado.

430/2023 - Ordinário13801.001.01.031.0001.2006.3.3.90.1417/04/2023JANE DELALIBERA1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participar de Audiência Pública na Assembleia Legislativa para debater sobre o financiamento do SUS em Mato Grosso, bem como participação no 2º Encontro de Vereadoras do Estado, promovido pela UCMMAT.

431/2023 - Ordinário13801.001.01.031.0001.2006.3.3.90.1417/04/2023ANDRESSA DA SILVA COSTA1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar a Vereadora Jane Delalibera em agendas na Capital do Estado.

470/2023 - Ordinário13801.001.01.031.0001.2006.3.3.90.1427/04/2023LEANDRO CARLOS DAMIANI400,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Secretaria Estadual de Saúde, para tratar sobre atendimento de urgência e emergência e fluxo de regulação hospitalar.

472/2023 - Ordinário13801.001.01.031.0001.2006.3.3.90.1427/04/2023DEVANIL APARECIDO BARBOSA400,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Secretaria Estadual de Saúde, para tratar sobre atendimento de urgência e emergência e fluxo de regulação hospitalar.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

489/2023 - Ordinário13801.001.01.031.0001.2006.3.3.90.1428/04/2023IAGO MELLA500,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Barra do Garças, visando pernoite em deslocamento à Brasília/DF, para cumprimento de agenda.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	21.440,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	21.440,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	21.440,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	21.440,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

387/2023 - Ordinário13801.001.01.031.0001.2006.3.3.90.1403/04/2023FRANCISCO FIRMINO BORGES2.500,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando reunião no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e no Ministério das Cidades, para tratar de habitação; visita a parlamentares de MT e agenda técnica da Assistência Social, acompanhando o Executivo Municipal.

388/2023 - Ordinário13801.001.01.031.0001.2006.3.3.90.1403/04/2023HENRIQUE KZYZANOSKI2.500,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando assessorar o Vereador Francisco Firmino Borges em agenda na Capital Federal.

407/2023 - Ordinário13801.001.01.031.0001.2006.3.3.90.1410/04/2023JANE DELALIBERA2.500,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participação em audiências no Ministério da Agricultura e Pecuária e Incra, acerca do Assentamento Jonas Pinheiro (Poranga).

408/2023 - Ordinário13801.001.01.031.0001.2006.3.3.90.1410/04/2023WANDERLEY PAULO DA SILVA2.500,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando audiências na Advocacia Geral da União, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e na Conab.

409/2023 - Ordinário13801.001.01.031.0001.2006.3.3.90.1410/04/2023WESLEY CLEITON DOS SANTOS2.500,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo da Silva em agendas na Capital Federal.

435/2023 - Ordinário13801.001.01.031.0001.2006.3.3.90.1420/04/2023MAURICIO PEREIRA GOMES4.500,00



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando reuniões no Ministério da Justiça, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados e participação na XXII Marcha dos Legislativos Municipais.

445/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/04/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando reuniões na Secretaria Nacional de Habitação, no Ministério da Saúde, no Ministério da Previdência Social e participação na XXII Marcha dos Legislativos Municipais.						
447/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/04/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	4.500,00
Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Santarém/PA, visando participação na reunião da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, que tem como pauta debater assuntos pertinentes à Ferrogrão, Código Florestal e BR 163.						
449/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/04/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	4.500,00
Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Santarém/PA, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo da Silva em agenda da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.						
451/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/04/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES	4.500,00
Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Santarém/PA, visando participação na reunião da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, que tem como pauta debater assuntos pertinentes à Ferrogrão, Código Florestal e BR 163.						
452/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/04/2023	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	4.500,00
Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Santarém/PA, visando assessorar o Vereador Francisco Firmino Borges em agenda da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.						
491/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	28/04/2023	IAGO MELLA	3.000,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando agendas no Ministério da Agricultura, na Anatel, com o Deputado Coronel Assis e com o Secretário Executivo da Associação Brasileira das Agências Reguladoras - ABAR.						
492/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	28/04/2023	IAGO MELLA	3.000,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Goiânia/GO, visando conhecer o Programa Cidades Inteligentes, o qual utiliza um sistema de monitoramento com câmeras de segurança. Em seguida, deslocamento de retorno de viagem à Sorriso/MT.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		43.000,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:		43.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		43.000,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		43.000,00
3.3.90.93.01 - Indenizações								
01 - Indenizações								
475/2023 - Ordinário		1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/04/2023	CELSO KOZAK		5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.								
476/2023 - Ordinário		1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/04/2023	DIOGO MALDANER PICOLI		5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.								
477/2023 - Ordinário		1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/04/2023	IAGO MELLA		5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.								
478/2023 - Ordinário		1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/04/2023	JANE DELALIBERA		5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.								
479/2023 - Ordinário		1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/04/2023	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA		5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.								
481/2023 - Ordinário		1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/04/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES		5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.								

482/2023 - Ordinário

1

42

01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93

28/04/2023

RODRIGO MACHADO

5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

485/2023 - Ordinário

1

42

01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93

28/04/2023

GILBERTO SIMISEN

2.765,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	44.240,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	44.240,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	44.240,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	44.240,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	257.466,34	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	257.466,34
Total da Despesa:	1.170.912,71	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.170.912,71

SORRISO - MT, 26 de maio de 2023

Data: 26/05/2023 09:43:02

Página: 18 de 19

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

IAGO MELLA

CPF/CNPJ: 048.288.801-60

Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND

CPF/CNPJ: 033.113.219-28

Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR

CPF/CNPJ: 020.631.181-83

Contador - CRC/MT 017676/O-0

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO

CPF/CNPJ: 579.707.189-49

Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.

Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código

0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, 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: 01/04/2023 e 30/04/2023

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis						
24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis						
346/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/04/2023	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O LAR LTDA	87,55
Histórico: Anulação de Empenho devido desacordo comercial.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			87,55	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			87,55	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos						
19 - Manutenção e Conservação de Veículos						
444/2023 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/04/2023	JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPADORA DE PNEUS LTDA	120,00
Histórico: Substituído pelo Empenho 453/2023.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			120,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			120,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Despesa:			207,55	Total Anulado da Despesa:		0,00
						207,55

SORRISO - MT, 26 de maio de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
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

CPF/CNPJ: 579.707.189-49

Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, 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 01/01/2023 até 30/04/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social							
497/2023-Ordinário	28/04/2023	9-01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL		R\$ 77.413,81	R\$ 77.413,81	R\$ 0,00
	Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência Abril/2023.						
			Total da natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social		R\$ 77.413,81	R\$ 77.413,81	R\$ 0,00
Natureza de despesa 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social							
498/2023-Ordinário	28/04/2023	11-01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		R\$ 41.565,57	R\$ 41.565,57	R\$ 0,00
	Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência Abril/2023.						
			Total da natureza de despesa 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social		R\$ 41.565,57	R\$ 41.565,57	R\$ 0,00
Natureza de despesa 3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições							
159/2023-Global	17/02/2023	12-01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41.1.500.0000000	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT		R\$ 9.500,00	R\$ 1.000,00	R\$ 8.500,00
	Histórico: Filiação à entidade, garantindo à Câmara Municipal de Sorriso todos os serviços e direitos dispostos - conforme Termo de Filiação 01/2023.						
			Total da natureza de despesa 3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições		R\$ 9.500,00	R\$ 1.000,00	R\$ 8.500,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
30/2023-Estimativo	23/01/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 1.121,08	R\$ 0,00	R\$ 1.121,08
	Histórico: Aquisição de combustível (gasolina e diesel), visando abastecimento de veículos da frota da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 03/2023.						
226/2023-Estimativo	03/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 235,56	R\$ 0,00	R\$ 235,56
	Histórico: Aquisição de combustível (diesel), visando abastecimento de veículos da frota da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 34/2023.						
424/2023-Global	12/04/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 83.431,39	R\$ 0,00	R\$ 83.431,39
	Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2023, oriundo do Pregão Presencial 04/2023.						
			Total da natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		R\$ 84.788,03	R\$ 0,00	R\$ 84.788,03
Natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado							
25/2023-Estimativo	18/01/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	PIRAPO COMERCIO E REPRES. LTDA		R\$ 5.880,00	R\$ 0,00	R\$ 5.880,00
	Histórico: Aquisição de recargas de gás GLP (45 Kg), para uso e consumo na copa da Câmara Municipal - conforme Processo de Compra Direta 01/2023.						
63/2023-Estimativo	30/01/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	PIRAPO COMERCIO E REPRES. LTDA		R\$ 1.215,00	R\$ 0,00	R\$ 1.215,00
	Histórico: Aquisição de recargas de gás GLP (13 Kg), para uso e consumo na copa da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 09/2023.						
			Total da natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado		R\$ 7.095,00	R\$ 0,00	R\$ 7.095,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação							
273/2023-Global	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA		R\$ 2.635,00	R\$ 0,00	R\$ 2.635,00
	Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.						
277/2023-Global	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA		R\$ 7.380,00	R\$ 0,00	R\$ 7.380,00
	Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 16/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.						
281/2023-Global	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		R\$ 36.899,50	R\$ 0,00	R\$ 36.899,50
	Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.						
			Total da natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação		R\$ 46.914,50	R\$ 0,00	R\$ 46.914,50
Natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente							
306/2023-Global	20/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	CALMINATTI E CIA LTDA		R\$ 3.631,80	R\$ 0,00	R\$ 3.631,80
	Histórico: Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as necessidades dos serviços legislativos - conforme Contrato 18/2023, oriundo da Dispensa 07/2023.						



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 30/04/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
307/2023-Global	20/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA		R\$ 86,40	R\$ 0,00	R\$ 86,40
		Histórico: Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as necessidades dos serviços legislativos - conforme Contrato 18/2023, oriundo da Dispensa 07/2023.					
			Total da natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente		R\$ 3.718,20	R\$ 0,00	R\$ 3.718,20
Natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados							
55/2023-Global	27/01/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	IVONETE R. DA ROSA RAMOS		R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00
		Histórico: Aquisição de Equipamentos, Materiais e Periféricos de Informática para atender demanda da Câmara Municipal De Sorriso – conforme 02/2023, oriundo do Pregão Presencial 13/2022.					
60/2023-Global	27/01/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	MARCOS S BIUDES LTDA		R\$ 7.100,00	R\$ 0,00	R\$ 7.100,00
		Histórico: Aquisição de Equipamentos, Materiais e Periféricos de Informática para atender demanda da Câmara Municipal De Sorriso – conforme Contrato 05/2023, oriundo do Pregão Presencial 13/2022.					
406/2023-Ordinário	10/04/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA		R\$ 230,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00
		Histórico: Aquisição de fonte para notebook de uso em gabinete de vereador da Câmara Municipal de Sorriso.					
			Total da natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados		R\$ 8.020,00	R\$ 0,00	R\$ 8.020,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha							
271/2023-Global	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	ORIGINAL SOLUCOES LTDA		R\$ 5.837,00	R\$ 0,00	R\$ 5.837,00
		Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 14/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.					
275/2023-Global	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA		R\$ 5.978,04	R\$ 0,00	R\$ 5.978,04
		Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.					
279/2023-Global	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA		R\$ 4.069,50	R\$ 0,00	R\$ 4.069,50
		Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 16/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.					
280/2023-Global	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		R\$ 21.914,40	R\$ 0,00	R\$ 21.914,40
		Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.					
			Total da natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha		R\$ 37.798,94	R\$ 0,00	R\$ 37.798,94
Natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização							
272/2023-Global	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	ORIGINAL SOLUCOES LTDA		R\$ 2.893,00	R\$ 0,00	R\$ 2.893,00
		Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 14/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.					
276/2023-Global	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA		R\$ 24.707,00	R\$ 0,00	R\$ 24.707,00
		Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.					
278/2023-Global	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA		R\$ 1.849,40	R\$ 0,00	R\$ 1.849,40
		Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 16/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.					
282/2023-Global	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		R\$ 9.359,30	R\$ 0,00	R\$ 9.359,30
		Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.					
			Total da natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização		R\$ 38.808,70	R\$ 0,00	R\$ 38.808,70
Natureza de despesa 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis							
33/2023-Estimativo	24/01/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA NORA 03056774110		R\$ 675,00	R\$ 0,00	R\$ 675,00
		Histórico: Aquisição de chaves (cópias), para distribuição e uso entre agentes públicos atuantes na Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 06/2023.					
			Total da natureza de despesa 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis		R\$ 675,00	R\$ 0,00	R\$ 675,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)							
270/2023-Ordinário	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	MARQUITI PRESTADOR DE SERVIÇOS		R\$ 4.300,00	R\$ 0,00	R\$ 4.300,00



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 30/04/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Histórico: Aquisição de material para manutenção em aparelho de ar-condicionado na Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 39/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)					R\$ 4.300,00	R\$ 0,00	R\$ 4.300,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico							
274/2023-Global	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA		R\$ 3.597,65	R\$ 0,00	R\$ 3.597,65
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.							
305/2023-Global	20/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	CALMINATTI E CIA LTDA		R\$ 256,50	R\$ 0,00	R\$ 256,50
Histórico: Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as necessidades dos serviços legislativos - conforme Contrato 18/2023, oriundo da Dispensa 07/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico					R\$ 3.854,15	R\$ 0,00	R\$ 3.854,15
Natureza de despesa 3.3.90.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto							
169/2023-Estimativo	23/02/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	G.J.O SILVA FILHO		R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
Histórico: Aquisição de bateria para câmera digital, para uso na Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal - conforme Processo de Compra Direta 30/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos							
32/2023-Ordinário	24/01/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	CLEVERSON BOCOLLI		R\$ 918,00	R\$ 0,00	R\$ 918,00
Histórico: Manutenção periódica (troca de óleo e filtros) em veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso (Toyota SW4) - conforme Processo de Compra Direta 04/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos					R\$ 918,00	R\$ 0,00	R\$ 918,00
Natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País							
101/2023-Global	31/01/2023	15-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.0000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 194.011,21	R\$ 0,00	R\$ 194.011,21
Histórico: Contratação de uma empresa especializada em agenciamento/fornecimento de passagens aéreas, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2023 – conforme Contrato 08/2023, oriundo da Ata de Registro de Preços 01/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País					R\$ 194.011,21	R\$ 0,00	R\$ 194.011,21
Natureza de despesa 3.3.90.35.95 - Outros Serviços de Consultoria PJ							
487/2023-Ordinário	28/04/2023	17-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.35.1.500.0000000	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A		R\$ 9.766,00	R\$ 0,00	R\$ 9.766,00
Histórico: Assinatura anual das ferramentas de consultoria "Zênite Fácil - Contratação Pública".							
Total da natureza de despesa 3.3.90.35.95 - Outros Serviços de Consultoria PJ					R\$ 9.766,00	R\$ 0,00	R\$ 9.766,00
Natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis							
4/2023-Global	02/01/2023	18-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000	ALISON CANAN		R\$ 9.675,00	R\$ 3.870,00	R\$ 5.805,00
Histórico: Locação de imóvel situado na Rua Marechal Cândido Rondon, 2455, Salas A e B, Centro, no município de Sorriso – MT - conforme Contrato 15/2022, oriundo da Dispensa 07/2022.							
7/2023-Global	02/01/2023	18-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000	ALCILEIA VALERIO MAZIERO		R\$ 23.987,97	R\$ 2.665,33	R\$ 21.322,64
Histórico: Locação de imóvel, localizado na Av. São Francisco, nº 1522, esquina com Rua Santa Cecília, Bairro São Domingos, para instalação da Sala do Cidadão (extensão de atendimento da Câmara Municipal) - conforme Sétimo Aditivo ao Contrato 10/2015, oriundo da Dispensa 01/2015.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis					R\$ 33.662,97	R\$ 6.535,33	R\$ 27.127,64
Natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							
361/2023-Estimativo	29/03/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Histórico: Serviços de limpeza de fossa, estimados para atender as necessidades da Câmara em 2023 - conforme Processo de Compra 47/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 30/04/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos							
107/2023-Estimativo	01/02/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	JOSUE AFONSO DA SILVA 01274742188		R\$ 10.500,00	R\$ 0,00	R\$ 10.500,00
			Histórico: Limpeza e higienização, interna e externa, dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso.				
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos		R\$ 10.500,00	R\$ 0,00	R\$ 10.500,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica							
102/2023-Estimativo	31/01/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		R\$ 73.500,38	R\$ 0,00	R\$ 73.500,38
			Histórico: Tarifa de energia elétrica estimada para o exercício de 2023, visando atender a Sede, a Sala do Cidadão (Unidade São Domingos) e as Salas Administrativas localadas.				
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica		R\$ 73.500,38	R\$ 0,00	R\$ 73.500,38
Natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto							
103/2023-Estimativo	31/01/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	Águas de Sorriso		R\$ 3.401,78	R\$ 0,00	R\$ 3.401,78
			Histórico: Tarifa fornecimento de água encanada e serviços de esgoto estimada para o exercício de 2023, visando atender a Sede, a Sala do Cidadão (Unidade São Domingos) e as Salas Administrativas localadas.				
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto		R\$ 3.401,78	R\$ 0,00	R\$ 3.401,78
Natureza de despesa 3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral							
104/2023-Estimativo	31/01/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ 3.666,61	R\$ 0,00	R\$ 3.666,61
			Histórico: Serviços postais (Correios) estimados para o exercício de 2023, visando atender a Câmara Municipal de Sorriso.				
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral		R\$ 3.666,61	R\$ 0,00	R\$ 3.666,61
Natureza de despesa 3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada							
140/2023-Global	10/02/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA		R\$ 2.306,16	R\$ 0,00	R\$ 2.306,16
			Histórico: Monitoramento de alarme 24 horas da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 09/2023, oriundo da Dispensa 03/2023.				
147/2023-Global	13/02/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	ALPES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		R\$ 6.580,00	R\$ 0,00	R\$ 6.580,00
			Histórico: Serviços de vigilância desarmada para as sessões da Câmara Municipal de Sorriso – MT, conforme calendário oficial - conforme Contrato 10/2023, oriundo da Dispensa 04/2023.				
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada		R\$ 8.886,16	R\$ 0,00	R\$ 8.886,16
Natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação							
6/2023-Global	02/01/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	COSTA BRAVA SERVICOS LTDA		R\$ 99.722,70	R\$ 0,00	R\$ 99.722,70
			Histórico: Serviços contínuos com fornecimento de mão de obra de apoio às atividades operacionais subsidiárias de auxiliar de serviços gerais (limpeza e conservação), em regime de horas, para atender as demandas da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2022, oriundo do Pregão Presencial 11/2022.				
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação		R\$ 99.722,70	R\$ 0,00	R\$ 99.722,70
Natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários							
1/2023-Estimativo	02/01/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	BANCO DO BRASIL		R\$ 6.125,14	R\$ 0,00	R\$ 6.125,14
			Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.				
155/2023-Estimativo	14/02/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 743,50	R\$ 0,00	R\$ 743,50
			Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.				
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários		R\$ 6.868,64	R\$ 0,00	R\$ 6.868,64
Natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda							
3/2023-Global	02/01/2023	28-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA		R\$ 12.187,68	R\$ 0,00	R\$ 12.187,68
			Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermédio de Agência de Propaganda – conforme Contrato 12/2022, oriundo da Concorrência 01/2022.				
496/2023-Global	28/04/2023	28-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA		R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	R\$ 120.000,00
			Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermédio de Agência de Propaganda – conforme Primeiro Aditivo ao Contrato 12/2022.				
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda		R\$ 132.187,68	R\$ 0,00	R\$ 132.187,68



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 01/01/2023 até 30/04/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares							
5/2023-Global	02/01/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	NM INFORMATICA LTDA - ME		R\$ 21.340,00	R\$ 0,00	R\$ 21.340,00
	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.					
110/2023-Global	01/02/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	MAYCON GHIZZI		R\$ 8.820,00	R\$ 0,00	R\$ 8.820,00
	Histórico:	Manutenção corretiva, preventiva, adaptativa, hospedagem e suporte técnico do website institucional da Câmara Municipal de Sorriso; Sistema on-line de abertura e acompanhamento de protocolos da ouvidoria e do e-sic; e 70 (setenta) contas de e-mail profissionais de 10 GB cada uma - conforme Contrato 07/2023, oriundo da Dispensa 02/2023.					
126/2023-Global	06/02/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		R\$ 109.425,36	R\$ 0,00	R\$ 109.425,36
	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.					
386/2023-Global	03/04/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
	Histórico:	Software, com pagamento mensal, para implantação, atualização, compilação, consolidação e publicação on line de atos oficiais da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 52/2023.					
			Total da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares		R\$ 143.185,36	R\$ 0,00	R\$ 143.185,36
Natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados							
109/2023-Global	01/02/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA		R\$ 14.300,00	R\$ 0,00	R\$ 14.300,00
	Histórico:	Provedor de internet com link dedicado, fibra ótica e IP fixo - conforme Contrato 01/2023, oriundo da Dispensa 01/2023.					
			Total da natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados		R\$ 14.300,00	R\$ 0,00	R\$ 14.300,00
Natureza de despesa 3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados							
105/2023-Estimativo	31/01/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 636,88	R\$ 0,00	R\$ 636,88
	Histórico:	Tarifas telefônicas de natureza móvel (pacote de ligações, mensagens de texto e internet móvel), mais eventuais excedentes contratuais, de 04 linhas disponíveis, estimadas para o exercício de 2023.					
106/2023-Estimativo	31/01/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	OI S/A		R\$ 2,78	R\$ 0,00	R\$ 2,78
	Histórico:	Telefonia fixa estimada para o exercício de 2023, visando atender a Câmara Municipal de Sorriso.					
			Total da natureza de despesa 3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados		R\$ 639,66	R\$ 0,00	R\$ 639,66
Natureza de despesa 3.3.90.93.01 - Indenizações							
474/2023-Ordinário	28/04/2023	42-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.0000000	ACACIO AMBROSINI		R\$ 395,00	R\$ 0,00	R\$ 395,00
	Histórico:	Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.					
480/2023-Ordinário	28/04/2023	42-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.0000000	LEANDRO CARLOS DAMIANI		R\$ 2.765,00	R\$ 0,00	R\$ 2.765,00
	Histórico:	Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.					
483/2023-Ordinário	28/04/2023	42-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.0000000	WANDERLEY PAULO DA SILVA		R\$ 5.925,00	R\$ 0,00	R\$ 5.925,00
	Histórico:	Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.					
484/2023-Ordinário	28/04/2023	42-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.0000000	FRANCISCO FIRMINO BORGES		R\$ 5.925,00	R\$ 0,00	R\$ 5.925,00
	Histórico:	Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.					
486/2023-Ordinário	28/04/2023	42-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.0000000	DEVANIL APARECIDO BARBOSA		R\$ 5.530,00	R\$ 0,00	R\$ 5.530,00
	Histórico:	Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.					
			Total da natureza de despesa 3.3.90.93.01 - Indenizações		R\$ 20.540,00	R\$ 0,00	R\$ 20.540,00
Natureza de despesa 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS							
499/2023-Ordinário	28/04/2023	23-01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97.1.500.0000000	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		R\$ 6.885,84	R\$ 6.885,84	R\$ 0,00
	Histórico:	Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência Abril/2023.					
			Total da natureza de despesa 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		R\$ 6.885,84	R\$ 6.885,84	R\$ 0,00



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 30/04/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados							
54/2023-Global	27/01/2023	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000	IVONETE R. DA ROSA RAMOS		R\$ 10.219,00	R\$ 0,00	R\$ 10.219,00
			Histórico: Aquisição de Equipamentos, Materiais e Periféricos de Informática para atender demanda da Câmara Municipal De Sorriso – conforme 02/2023, oriundo do Pregão Presencial 13/2022.				
56/2023-Global	27/01/2023	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPR		R\$ 3.980,00	R\$ 0,00	R\$ 3.980,00
			Histórico: Aquisição de Equipamentos, Materiais e Periféricos de Informática para atender demanda da Câmara Municipal De Sorriso – conforme 03/2023, oriundo do Pregão Presencial 13/2022.				
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 14.199,00	R\$ 0,00	R\$ 14.199,00
Total geral					R\$ 1.143.793,89	R\$ 133.400,55	R\$ 1.010.393,34

SORRISO - MT, 19 de Maio de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF/CNPJ: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador - CRC/MT 017676/O-0

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Assessora de Finanças



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



ANEXO VII DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) Mês/Ano: 04/2023

PATRONAL (R\$)					SERVIDORES (R\$)			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	41.565,57	0,00	41.565,57	0,00	34.697,68	0,00	34.697,68
TOTAL	0,00	41.565,57	0,00	41.565,57	0,00	34.697,68	0,00	34.697,68

SORRISO - MT, 29 de maio de 2023

IAGO MELLA
CPF: 048.288.801-60
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF: 020.631.181-83
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)
Mês/Ano: 04/2023

PATRONAL (R\$)					SERVIDORES (R\$)			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	77.413,81	0,00	77.413,81	0,00	38.852,25	0,00	38.852,25
TOTAL	0,00	77.413,81	0,00	77.413,81	0,00	38.852,25	0,00	38.852,25

SORRISO - MT, 29 de maio de 2023

IAGO MELLA
CPF: 048.288.801-60
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF: 020.631.181-83
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://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código
0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, 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 IX RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS Mês/Ano: Abril / 2023

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
490/2023-1	28/04/2023	IAGO MELLA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	3.400,00	28/04/2023	39
471/2023-1	27/04/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	27/04/2023	29
448/2023-1	25/04/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	2.500,00	25/04/2023	31
433/2023-1	18/04/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	600,00	18/04/2023	30
416/2023-1	11/04/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	600,00	11/04/2023	31
411/2023-1	10/04/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	10/04/2023	32
396/2023-1	04/04/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	400,00	05/04/2023	30
394/2023-1	04/04/2023	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	04/04/2023	30
384/2023-1	03/04/2023	RODRIGO MACHADO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	800,00	03/04/2023	31
381/2023-1	03/04/2023	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	03/04/2023	30
Total:				10.300,00		

SORRISO - MT, 29 de maio de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador - CRC/MT 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo IX

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Abril / 2023

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF/CNPJ: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, 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 01/04/2023 até 30/04/2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
380/2023	03/04/2023	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	VEREADOR	CUIABÁ	03/04/2023 à 04/04/2023	1,50	184/2023	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda legislativa na Capital.						
382/2023	03/04/2023	CAMILA SILVA DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	03/04/2023 à 04/04/2023	1,50	186/2023	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador José Carlos de Oliveira em agenda legislativa na Capital.						
383/2023	03/04/2023	RODRIGO MACHADO	VEREADOR	CUIABÁ	03/04/2023 à 05/04/2023	2,50	187/2023	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda na Assembleia Legislativa.						
385/2023	03/04/2023	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	03/04/2023 à 05/04/2023	2,50	189/2023	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Rodrigo Machado em agenda na Capital.						
387/2023	03/04/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES	VEREADOR	BRASÍLIA	04/04/2023 à 06/04/2023	2,50	190/2023	2.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando reunião no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e no Ministério das Cidades, para tratar de habitação; visita a parlamentares de MT e agenda técnica da Assistência Social, acompanhando o Executivo Municipal.						
388/2023	03/04/2023	HENRIQUE KYZANOSKI	ASSESSOR PARLAMENTAR I	BRASÍLIA	04/04/2023 à 06/04/2023	2,50	191/2023	2.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando assessorar o Vereador Francisco Firmino Borges em agenda na Capital Federal.						
389/2023	03/04/2023	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	03/04/2023 à 05/04/2023	2,50	192/2023	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando prestar assessoria de imprensa ao Vereador Rodrigo Machado na Capital do Estado.						
390/2023	03/04/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	04/04/2023 à 04/04/2023	1,00	193/2023	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado do vereador Francisco Firmino Borges e de seu assessor Henrique Kyzanoski ao Aeroporto de Sinop, para cumprir agenda fora do Estado.						
391/2023	04/04/2023	ANDRESSA DA SILVA COSTA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	LUCAS DO RIO VERDE	05/04/2023 à 05/04/2023	1,00	194/2023	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, visando assessorar a Vereadora Jane Delalibera em agenda na Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde para tratar de assuntos referentes à Procuradoria da Mulher.						
392/2023	04/04/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	LUCAS DO RIO VERDE	05/04/2023 à 05/04/2023	1,00	195/2023	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, visando traslado da Vereadora Jane Delalibera e de sua Assessora Andressa da Silva Costa em agenda na Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde.						
393/2023	04/04/2023	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	VEREADOR	CUIABÁ	04/04/2023 à 05/04/2023	1,00	196/2023	800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda legislativa: Reunião sobre duplicação da ponte, trevo de acesso ao Barreiro (Complementação ao Empenho 380/2023).						
395/2023	04/04/2023	CAMILA SILVA DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	04/04/2023 à 05/04/2023	1,00	198/2023	800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador José Carlos de Oliveira em agenda legislativa na Capital (Complementação ao Empenho 382/2023).						
407/2023	10/04/2023	JANE DELALIBERA	VEREADOR	BRASÍLIA	11/04/2023 à 13/04/2023	2,50	200/2023	2.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participação em audiências no Ministério da Agricultura e Pecuária e Inra, acerca do Assentamento Jonas Pinheiro (Poranga).						
408/2023	10/04/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	BRASÍLIA	11/04/2023 à 13/04/2023	2,50	201/2023	2.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando audiências na Advocacia Geral da União, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e na Conab.						
409/2023	10/04/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	BRASÍLIA	11/04/2023 à 13/04/2023	2,50	202/2023	2.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo da Silva em agendas na Capital Federal.						
410/2023	10/04/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES	VEREADOR	CUIABÁ	11/04/2023 à 13/04/2023	2,50	203/2023	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões na Assembleia Legislativa com o Deputado Lúdio Cabral, Deputado Damiani da TV e Deputado Dilmar Dal Bosco, para tratar de requerimentos para o Município.						



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/04/2023 até 30/04/2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
412/2023	10/04/2023	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	11/04/2023 à 13/04/2023	2,50	205/2023	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Francisco Firmino Borges em agenda na Capital do Estado.						
413/2023	10/04/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	11/04/2023 à 11/04/2023	1,00	206/2023	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado dos vereadores Jane Delalibera, Wanderley Paulo da Silva e do Assessor Parlamentar Wesley Cleiton dos Santos ao Aeroporto de Sinop, para cumprir agenda fora do Estado.						
414/2023	10/04/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	13/04/2023 à 14/04/2023	1,00	207/2023	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado, em retorno de viagem de agenda fora do Estado, dos Vereadores Jane Delalibera, Wanderley Paulo da Silva e do Assessor Parlamentar Wesley Cleiton dos Santos.						
415/2023	11/04/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	CUIABÁ	11/04/2023 à 14/04/2023	3,50	208/2023	2.800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões na Assembleia Legislativa, com os Deputados Damiani da TV, Faissal e Janaina Riva; reunião no Setas MTPAR; reunião no META MT e reunião na Superintendência Estadual do Banco do Brasil.						
417/2023	11/04/2023	JOHNY ARAUJO SOUZA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	11/04/2023 à 14/04/2023	3,50	210/2023	2.800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Pereira Gomes em agenda na Capital do Estado.						
418/2023	11/04/2023	ANGELA MARIA GIMENEZ	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	11/04/2023 à 14/04/2023	3,50	211/2023	2.800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Pereira Gomes em agenda na Capital do Estado.						
430/2023	17/04/2023	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	18/04/2023 à 19/04/2023	1,50	216/2023	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participar de Audiência Pública na Assembleia Legislativa para debater sobre o financiamento do SUS em Mato Grosso, bem como participação no 2º Encontro de Vereadoras do Estado, promovido pela UCMMAT.						
431/2023	17/04/2023	ANDRESSA DA SILVA COSTA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	18/04/2023 à 19/04/2023	1,50	217/2023	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar a Vereadora Jane Delalibera em agendas na Capital do Estado.						
432/2023	18/04/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	CUIABÁ	18/04/2023 à 19/04/2023	1,50		1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando traslado da Vereadora Jane Delalibera e da servidora Andressa da Silva Costa, para cumprir agenda na Capital do Estado.						
435/2023	20/04/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	BRASÍLIA	23/04/2023 à 28/04/2023	4,50	220/2023	4.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando reuniões no Ministério da Justiça, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados e participação na XXII Marcha dos Legislativos Municipais.						
436/2023	20/04/2023	ANGELA MARIA GIMENEZ	ASSESSOR DE IMPRENSA	BRASÍLIA	23/04/2023 à 28/04/2023	4,50	221/2023	4.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando acompanhar o Vereador Mauricio Pereira Gomes em reuniões no Ministério da Justiça, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados e participação na XXII Marcha dos Legislativos Municipais.						
437/2023	20/04/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	24/04/2023 à 24/04/2023	1,00	222/2023	140,00
	Motivo da viagem:	Solicitação de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando realizar orçamento e revisão em veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso.						
445/2023	24/04/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	VEREADOR	BRASÍLIA	24/04/2023 à 27/04/2023	2,00		2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando reuniões na Secretaria Nacional de Habitação, no Ministério da Saúde, no Ministério da Previdência Social e participação na XXII Marcha dos Legislativos Municipais.						
446/2023	24/04/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	24/04/2023 à 25/04/2023	1,00		140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado do vereador Leandro Carlos Damiani ao Aeroporto de Sinop, para cumprir agenda fora do Estado.						
447/2023	25/04/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	SANTARÉM	25/04/2023 à 29/04/2023	4,50	225/2023	4.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Santarém/PA, visando participação na reunião da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, que tem como pauta debater assuntos pertinentes à Ferrogrão, Código Florestal e BR 163.						



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/04/2023 até 30/04/2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
449/2023	25/04/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	SANTARÉM	25/04/2023 à 29/04/2023	4,50	227/2023	4.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Santarém/PA, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo da Silva em agenda da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.						
450/2023	25/04/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	SANTARÉM	25/04/2023 à 29/04/2023	4,50	228/2023	4.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Santarém/PA, visando fazer cobertura jornalística de parlamentares que participarão de reunião da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.						
451/2023	25/04/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES	VEREADOR	SANTARÉM	25/04/2023 à 29/04/2023	4,50	229/2023	4.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Santarém/PA, visando participação na reunião da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, que tem como pauta debater assuntos pertinentes à Ferrogrão, Código Florestal e BR 163.						
452/2023	25/04/2023	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	SANTARÉM	25/04/2023 à 29/04/2023	4,50		4.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Santarém/PA, visando assessorar o Vereador Francisco Firmino Borges em agenda da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.						
470/2023	27/04/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	VEREADOR	CUIABÁ	28/04/2023 à 28/04/2023	1,00	231/2023	400,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Secretaria Estadual de Saúde, para tratar sobre atendimento de urgência e emergência e fluxo de regulação hospitalar.						
472/2023	27/04/2023	DEVANIL APARECIDO BARBOSA	VEREADOR	CUIABÁ	28/04/2023 à 28/04/2023	1,00	233/2023	400,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Secretaria Estadual de Saúde, para tratar sobre atendimento de urgência e emergência e fluxo de regulação hospitalar.						
473/2023	27/04/2023	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	28/04/2023 à 28/04/2023	1,00	234/2023	400,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando prestar assessoria de imprensa aos vereadores Leandro Carlos Damiani e Devanil Barbosa, em agenda na Capital do Estado.						
488/2023	28/04/2023	JONATHAN PORTELA	ASSESSOR ESPECIAL	BRASÍLIA	02/05/2023 à 04/05/2023	2,50		2.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando assessoramento parlamentar em agendas oficiais da Câmara Municipal de Sorriso.						
489/2023	28/04/2023	IAGO MELLA	VEREADOR	BARRA DO GARÇAS	01/05/2023 à 08/05/2023	1,00	236/2023	500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite à Barra do Garças, visando pernoite em deslocamento à Brasília/DF, para cumprimento de agenda.						
491/2023	28/04/2023	IAGO MELLA	VEREADOR	BRASÍLIA	01/05/2023 à 08/05/2023	3,00	238/2023	3.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando agendas no Ministério da Agricultura, na Anatel, com o Deputado Coronel Assis e com o Secretário Executivo da Associação Brasileira das Agências Reguladoras - ABAR.						
492/2023	28/04/2023	IAGO MELLA	VEREADOR	GOIÂNIA	01/05/2023 à 08/05/2023	3,00	239/2023	3.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite à Goiânia/GO, visando conhecer o Programa Cidades Inteligentes, o qual utiliza um sistema de monitoramento com câmeras de segurança. Em seguida, deslocamento de retorno de viagem à Sorriso/MT.						
493/2023	28/04/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	BARRA DO GARÇAS	01/05/2023 à 08/05/2023	1,00	240/2023	500,00
	Motivo da viagem:	Solicitação de 01 diária com pernoite à Barra do Garças, visando pernoite em deslocamento à Brasília/DF, em assessoramento ao Vereador Iago Mella, em cumprimento de agenda.						
494/2023	28/04/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	BRASÍLIA	01/05/2023 à 08/05/2023	3,00	241/2023	3.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando assessorar o Vereador Iago Mella em agendas no Ministério da Agricultura, na Anatel, com o Deputado Coronel Assis e com o Secretário Executivo da Associação Brasileira das Agências Reguladoras - ABAR.						
495/2023	28/04/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	GOIÂNIA	01/05/2023 à 08/05/2023	3,00		3.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite à Goiânia/GO, visando assessorar o Vereador Iago Mella em agendas. Em seguida, deslocamento de retorno de viagem à Sorriso/MT.						
Total geral:						105,00		89.680,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/04/2023 até 30/04/2023

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

SORRISO - MT, 29 de maio de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador - CRC/MT 017676/O-0

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF/CNPJ: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código
0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

 G338081345306395016
 08/05/2023 13:48:14


Cliente - Conta atual

 Agência 1917-8
 Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
 Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			78.629,61 C
03/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.084.586.529	164,96 C	
				03/04 12:52 00048225126149 JUBAR LEITE			
03/04/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	2.000,00 D	
				03/04 12:46 ELIELTON BLASIVUS DA SILVA			
03/04/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	2.000,00 D	
				03/04 10:00 RODRIGO MACHADO			
03/04/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	800,00 D	
				03/04 10:01 RODRIGO MACHADO			
03/04/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.038.470	2.500,00 D	
				03/04 12:42 FRANCISCO FIRMINO BORGES			
03/04/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.048.781	2.500,00 D	
				03/04 12:43 HENRIQUE KZYANOSKI			
03/04/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.135	2.000,00 D	
				03/04 10:01 JOSE R R SANTOS			
03/04/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	1.200,00 D	
				03/04 09:27 SONIA PROENCO DE OLIVEIR			
03/04/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	500,00 D	
				03/04 09:27 SONIA PROENCO DE OLIVEIR			
03/04/2023		1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
				03/04 13:20 JUBAR LEITE DA SILVA			
03/04/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	3.326,40 D	
				03/04 11:32 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
03/04/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	9.471,08 D	
				03/04 11:31 N M INFORMATICA LTDA - M			
03/04/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.206.164	5.314,10 D	
				03/04 11:33 CALMINATTI E CIA LTDA ME			
03/04/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	552.061.000.016.584	1.200,00 D	
				03/04 09:28 CAMILA SILVA DOS SANTOS			
03/04/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.127.691	13.678,17 D	
				03/04 11:32 AGILI SOFTWARE BRASIL LT			
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.301	1.332,20 D	
				03/04 11:34 TDA PAPELARIA			
03/04/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.931.200.131.803	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023			
03/04/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.931.200.131.804	10,00 D	30.792,62 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023			
04/04/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	800,00 D	
				04/04 13:38 SONIA PROENCO DE OLIVEIR			

 Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#e3a1-41d9-8149-15ab73038388>, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

04/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	500,00 D	
			04/04 13:51 SONIA PROENCO DE OLIVEIR			
04/04/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
			04/04 13:18 JUBAR LEITE DA SILVA			
04/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	501,50 D	
			04/04 09:23 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
04/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	552.061.000.016.584	800,00 D	
			04/04 13:39 CAMILA SILVA DOS SANTOS			
04/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	500,00 D	
			04/04 11:48 UCMMAT 00003238755000117			
04/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.401	291,72 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
04/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.402	375,69 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
04/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.403	413,88 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
04/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.404	126,08 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
04/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.405	587,61 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
04/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.406	7.353,37 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
04/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	40.407	413,46 D	
			AGUAS DE SORRISO			
04/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	40.408	81,46 D	
			AGUAS DE SORRISO			
04/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.409	3.635,38 D	
			04/04 10:28 TERESINHA LIMA LEMOS			
04/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.410	2.608,23 D	
			04/04 10:28 ALCILEIA VALERIO MAZIERO			
04/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.411	221,04 D	
			VIVO MT			
04/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.412	140,00 D	11.303,20 C
			04/04 13:19 ANDRESSA DA SILVA COSTA			
05/04/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	400,00 D	
			05/04 08:12 JUBAR LEITE DA SILVA			
05/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	589,49 D	
			05/04 08:58 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
05/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	291,49 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
05/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.951.200.363.177	21,38 D	10.000,84 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023			
06/04/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.116.354	403,44 C	
			06/04 09:49 SONIA PROENCO DE OLIVEIR			
06/04/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	200.000,00 C	
06/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	475,00 D	
			06/04 11:59 PRESSER SOL AMBIENTAIS			
06/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	9.386,53 D	
			06/04 12:44 ALLERETOUR TURISMO LTDA			
06/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	10.344,84 D	
			06/04 12:45 ALLERETOUR TURISMO LTDA			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.601	3.478,94 D	
			06/04 11:31 RAILSON MENDONCA REIS			
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.602	980,00 D	
			06/04 12:00 ESETI			
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.603	149,50 D	
			06/04 12:07 NATIVA TECNOLOGIA			
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.604	90.744,23 D	
			06/04 12:42 PUBLICA PROPAGANDA			
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.605	56,28 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.606	1.342,02 D	93.446,94 C
			MUNICIPIO DE SORRISO			
10/04/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.019.246	185,01 C	
			10/04 12:04 RODRIGO MACHADO			
10/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	10.452,63 D	
			10/04 10:12 CLAUDIA APARECIDA S SILVA			
10/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.032.026	7.953,20 D	
			10/04 10:13 LAUREN INES P N SANTOS			
10/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.038.470	2.000,00 D	
			10/04 15:10 FRANCISCO FIRMINO BORGES			
10/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.038.470	500,00 D	
			10/04 15:10 FRANCISCO FIRMINO BORGES			
10/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	2.500,00 D	
			10/04 15:09 WESLEY CLEITON DOS SANTO			
10/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	2.500,00 D	
			10/04 15:09 WANDERLEY P SILVA			
10/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.479	2.000,00 D	
			10/04 15:11 SERGINALDO MORAIS PALMEI			
10/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	2.500,00 D	
			10/04 15:08 JANE DELALIBERA			
10/04/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
			10/04 15:11 JUBAR LEITE DA SILVA			
10/04/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
			10/04 15:11 JUBAR LEITE DA SILVA			
10/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.001.200.085.185	31,18 D	62.914,94 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2023			
11/04/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.052.478	2.800,00 D	
			11/04 12:21 JOHNY ARAUJO SOUZA			
11/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	157,50 D	
			11/04 14:47 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
11/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	1.054,35 D	
			11/04 14:46 BRUSCO E BRUSCO LTDA			
11/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.101	2.800,00 D	
			11/04 12:21 MAURICIO PEREIRA GOMES			
11/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.102	600,00 D	
			11/04 12:21 MAURICIO PEREIRA GOMES			
11/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.103	2.800,00 D	
			11/04 12:21 ANGELA MARIA GIMENEZ			
11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.104	833,39 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
11/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.105	60,00 D	



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/soriso/#/assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

11/04 14:48 TECHNOLINK INFORMATICA E T

11/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.106	16.200,00 D	35.609,70 C
11/04 15:20 VANDELIR FERNANDES						
12/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.108.099	3.505,80 D	
12/04 13:30 BRUNA HELLEN VALENDOLF						
12/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	1.908,70 D	
12/04 10:01 SUPERMERCADO IRMAOS MALD						
12/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.201	358,00 D	
DIVISA COMERCIO DE PNEUS LTDA.						
12/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.202	5.500,00 D	
IBAM INST BRASIL ADM MUNICIPAL						
12/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.203	10.443,68 D	
12/04 08:58 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA						
12/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.021.200.015.163	36,94 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023						
12/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.021.200.015.164	10,00 D	13.846,58 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2023						
13/04/2023	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	1.828.881,67 C	
13/04 10:57 PREFEITURA MUN DE SORRIS						
13/04/2023	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.800.000,00 D	
13/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.301	1.100,00 D	
13/04 13:11 MARCHI CENTRO AUTOMOTIVO						
13/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.302	391,36 D	
13/04 13:11 MARCHI CENTRO AUTOMOTIVO						
13/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.031.200.069.586	13,87 D	41.223,02 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2023						
14/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	3.096,10 D	
14/04 09:05 SUPERMERCADO IRMAOS MALD						
14/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.118.000	407,40 D	37.719,52 C
14/04 09:05 ESTOFARIA DA LINHA ME						
17/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.171.222.441	10,96 C	
17/04 08:53 00086624911204 MAURICIO PE						
17/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	1.200,00 D	
17/04 13:21 JANE DELALIBERA						
17/04/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.047.220	4.317,94 D	
17/04 13:52 ANA PAULA SCHUSTER						
17/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	1.200,00 D	
17/04 13:21 ANDRESSA DA SILVA COSTA						
17/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.071.200.101.229	10,00 D	31.002,54 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023						
18/04/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	200.000,00 C	
18/04/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	1.200,00 D	
18/04 08:43 JUBAR LEITE DA SILVA						
18/04/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	600,00 D	
18/04 08:44 JUBAR LEITE DA SILVA						
18/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	10.895,80 D	
18/04 11:37 ALLERETOUR TURISMO LTDA						
18/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	12.297,86 D	
18/04 11:37 ALLERETOUR TURISMO LTDA						
18/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	6.858,29 D	
18/04 11:37 ALLERETOUR TURISMO LTDA						



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

18/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.801	75,00 D	
			18/04 11:32 CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA			
18/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.802	481,60 D	
			18/04 13:36 ALDEBRANDT & PHILIP SOLUCO			
18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.803	1.300,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL			
18/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.081.200.092.251	5,76 D	197.288,23 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2023			
19/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.380	3.018,40 D	
			19/04 11:51 RAHIA C S I LTDA			
19/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.380	530,06 D	193.739,77 C
			19/04 11:51 RAHIA C S I LTDA			
20/04/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
			20/04 12:22 JUBAR LEITE DA SILVA			
20/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	354,52 D	
			20/04 13:13 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
20/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	207,85 D	
			20/04 13:13 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
20/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.001	4.500,00 D	
			20/04 11:43 MAURICIO PEREIRA GOMES			
20/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.002	4.500,00 D	184.037,40 C
			20/04 11:43 ANGELA MARIA GIMENEZ			
24/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	2.000,00 D	
			24/04 13:52 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
24/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.066.421	129,00 D	
			24/04 08:50 PARCEIRAO M P C LTDA			
24/04/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
			24/04 13:53 JUBAR LEITE DA SILVA			
24/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	475,00 D	
			24/04 08:50 PRESSER SOL AMBIENTAIS			
24/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.401	3.929,64 D	
			24/04 11:48 GILBERTO SIMISEN			
24/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.402	710,92 D	
			24/04 11:48 GILBERTO SIMISEN			
24/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.403	1.024,72 D	
			24/04 11:48 GILBERTO SIMISEN			
24/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.141.200.143.327	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023			
24/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.141.200.143.328	27,03 D	175.581,09 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023			
25/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	4.500,00 D	
			25/04 09:07 CLAUDIA APARECIDA S SILV			
25/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.038.470	4.500,00 D	
			25/04 11:10 FRANCISCO FIRMINO BORGES			
25/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	4.500,00 D	
			25/04 09:06 WESLEY CLEITON DOS SANTO			
25/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	4.500,00 D	
			25/04 09:06 WANDERLEY P SILVA			
25/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	2.500,00 D	
			25/04 09:06 WANDERLEY P SILVA			
25/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.479	4.500,00 D	



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

			25/04 11:10 SERGINALDO MORAIS PALMEI			
25/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	887,15 D	
			25/04 12:43 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
25/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.107.033	2.670,02 D	
			25/04 12:42 BRESSAN LAMONATTO & CIA			
25/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.107.033	796,21 D	146.227,71 C
			25/04 12:42 BRESSAN LAMONATTO & CIA			
26/04/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.000.000,00 C	
26/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	595,50 D	
			26/04 11:19 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
26/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	1.608,00 D	
			26/04 11:20 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
26/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	785,00 D	
			26/04 11:20 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
26/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	119,09 D	
			26/04 11:19 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
26/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	276,48 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
26/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.602	275,00 D	
			JEOVA JIREH COMERCIO E RECAPAD			
26/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.603	767,13 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
26/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.604	117,05 D	
			AGUIA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA			
26/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.605	269,71 D	
			OI S.A.(PR)			
26/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.606	276,84 D	
			OI S.A.(PR)			
26/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.607	1.713,76 D	
			OI S.A.(PR)			
26/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.608	1.756,72 D	1.137.667,43 C
			OI S.A.(PR)			
27/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	400,00 D	
			27/04 12:42 ELIELTON BLASIU DA SILV			
27/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	400,00 D	
			27/04 12:41 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
27/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	500,00 D	
			27/04 12:42 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
27/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.112	5.259,97 D	
			27/04 10:15 JOSE HILTON A JERONIMO			
27/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.513	7.434,55 D	
			27/04 11:53 JANNINE CRUZ SOUZA			
27/04/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	9.376,67 D	
			27/04 13:31 JUBAR LEITE DA SILVA			
27/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.505	457.381,96 D	
27/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.701	1.482,66 D	
			27/04 10:16 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER			
27/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.702	400,00 D	
			27/04 12:43 DEVANIL APARECIDO BARBOSA			
27/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.703	1.316,11 D	
			27/04 16:22 DEVANIL APARECIDO BARBOSA			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

27/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.171.200.090.958	23,96 D	653.691,55 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2023						
28/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.236.826.418	173,01 C	
28/04 11:30 00048225126149 JUBAR LEITE						
28/04/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.781.053.920	3.178,07 C	
28/04 09:55 Pagamento rejeitado pelo P						
28/04/2023	1917	17059	002 Cheque	850.348	5.067,96 D	
28/04 00:00 TELES PIRES MT						
28/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	5.925,00 D	
28/04 11:50 CELSO KOZAK						
28/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	5.925,00 D	
28/04 09:57 RODRIGO MACHADO						
28/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	5.925,00 D	
28/04 09:56 IAGO MELLA						
28/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	3.400,00 D	
28/04 13:54 IAGO MELLA						
28/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	500,00 D	
28/04 13:56 IAGO MELLA						
28/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	3.000,00 D	
28/04 13:57 IAGO MELLA						
28/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	3.000,00 D	
28/04 13:58 IAGO MELLA						
28/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.053.009	2.500,00 D	
28/04 13:40 JONATHAN PORTELA						
28/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D	
28/04 09:56 DIOGO MALDANER PICOLI						
28/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	5.925,00 D	
28/04 09:57 JANE DELALIBERA						
28/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	5.925,00 D	
28/04 09:57 SONIA PROENCO DE OLIVEIR						
28/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	2.423,60 D	
28/04 11:16 PREFEITURA MUN DE SORRIS						
28/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	16.542,85 D	
28/04 11:13 CONVENIO CONSIG 132640						
28/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	7.655,79 D	
28/04 11:17 SIND SERV PUB MUN SORRIS						
28/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	650,11 D	
28/04 11:16 B BRESCANSIN LTDA						
28/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	9.471,08 D	
28/04 13:38 N M INFORMATICA LTDA - M						
28/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.105.238	707,00 D	
28/04 13:37 POSTO CIDADE						
28/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	4.748,63 D	
28/04 13:36 ALLERETOUR TURISMO LTDA						
28/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	1.607,54 D	
28/04 13:36 ALLERETOUR TURISMO LTDA						
28/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.016.417	500,00 D	
28/04 13:59 WUELLIGTON JR M RODRIGUE						
28/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.016.417	3.000,00 D	
28/04 13:59 WUELLIGTON JR M RODRIGUE						
28/04/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.016.417	3.000,00 D	



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

28/04 14:00 WUELLIGTON JR M RODRIGUE						
28/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.801	3.178,07 D	
28/04 09:55 MAIRA PACHECO DOS SANTOS						
28/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.802	2.765,00 D	
28/04 09:55 GILBERTO SIMISEN						
28/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.803	5.925,00 D	
28/04 09:55 MAURICIO PEREIRA GOMES						
28/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.804	3.178,07 D	
28/04 10:21 MAIRA PACHECO DOS SANTOS						
28/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	42.805	373,62 D	
AGUAS DE SORRISO						
28/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	42.806	81,46 D	
AGUAS DE SORRISO						
28/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.807	14.987,29 D	
28/04 11:50 CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD						
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.808	13.678,17 D	
AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA						
28/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.543.461	241,40 D	509.309,99 C
Cobrança referente 28/04/2023						
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			509.309,99 C



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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, 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: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) BANCO DO BRASIL

Data da conciliação: 30/04/2023 Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 509.309,99 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 509.309,99
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
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://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

☐ Visualizar Pix agrupados

G336081347312586015
08/05/2023 13:49:52



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 46837-1 CAMARA MUNICIPAL DE SORRI
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, 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: 4 - C: 46837-1 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) BANCO DO BRASIL (CONCURSO)

Data da conciliação: 30/04/2023 Agência/Conta: 1917-8 / 46837-1

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
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
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://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Extrato por período

Cliente: SORRISO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2756 | 006 | 00071033-0

Data: 08/05/2023 - 13:55

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.647,77 C
04/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	17.357,27 D	290,50 C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	235,50 C
28/04/2023	281150	CRED PIX	14.987,29 C	15.222,79 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://agilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 30/04/2023 Agência/Conta: 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 15.222,79 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 15.222,79
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
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://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336081401363086017
08/05/2023 14:05:52

Cliente

Agência 1917-8
Conta 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.880.987,00			1.652.094,258083		
06/04/2023	RESGATE	200.000,00			175.378,873216	1,140388214	1.476.715,384867
	Aplicação 23/02/2023	73.811,19			64.724,612658		
	Aplicação 17/03/2023	126.188,81			110.654,260558		
13/04/2023	APLICAÇÃO	1.800.000,00			1.575.834,004237	1,142252290	3.052.549,389104
18/04/2023	RESGATE	200.000,00			174.881,715888	1,143630133	2.877.667,673216
	Aplicação 17/03/2023	200.000,00			174.881,715888		
26/04/2023	RESGATE	1.000.000,00			872.642,371415	1,145944814	2.005.025,301801
	Aplicação 17/03/2023	1.000.000,00			872.642,371415		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.299.509,40			2.005.025,301801		2.005.025,301801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.880.987,00
APLICAÇÕES (+)	1.800.000,00
RESGATES (-)	1.400.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.522,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.522,40
SALDO ATUAL =	2.299.509,40

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, 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: 1001 - C: 12102-9 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: 001 Aplicação financeira BANCO DO BRASIL - Fundo Referenciado em indicadores de renda fixa

Data da conciliação: 30/04/2023 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 2.299.509,40 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 2.299.509,40
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
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://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 30 de abril de 2023 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 2.824.042,18 DOIS MILHÕES OITOCENTOS E VINTE E QUATRO MIL QUARENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/04/2023

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	R\$ 509.309,99
4	46837-1	BANCO DO BRASIL (CONCURSO)	Movimento	R\$ 0,00
999	999	CAIXA (Meramente Escritural)	Caixa	R\$ 0,00
1000	71033-0	Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimento	R\$ 15.222,79
1001	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	R\$ 2.299.509,40

Contas Movimento: R\$ 524.532,78

Aplicação Financeira: R\$ 2.299.509,40

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 2.824.042,18

Total: R\$ 2.824.042,18

SORRISO - MT, 16 de maio de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
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://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

ANEXO XI
CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
04/2023



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	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-	-
JORNALISTA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
TÉCNICO DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTADOR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO LEGISLATIVO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLADOR INTERNO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
OUVIDOR PARLAMENTAR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADOR JURÍDICO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR I	-	11	-	-	-	10	-	-	-	01	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	11	-	-	-	01	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	07	-	-	-	07	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	03	-	-	-	03	-	-	-	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS 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	-	-	-	-	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	14	-	-	-	02	-	-	-	12	-	-
TOTAL:	35	55	-	-	22	41	-	-	13	14	-	-

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

Sorriso – MT, 30 de abril de 2023

IAGO MELLA
Presidente

JOSÉ HILTON ALMEIDA JERONIMO
Unidade Interna de Recursos Humanos

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código
0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ANEXO XII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Admitido
04/2023

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação Temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO
Rachel Martins dos Santos Schiavoni	Assessor Parlamentar II	Comissionado	-	24/04/2023	R\$ 6.579,00

Sorriso – MT, 30 de abril de 2023

Iago Mella
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Unidade Interna de Recursos Humanos

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código
0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, 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
04/2023

Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do desligamento
Railson Mendonça Reis	Assessor Parlamentar II	05/04/2023	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Bruna Hellen Valendorf	Assessor Parlamentar II	11/04/2023	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Ana Paula Schuster	Assessor Parlamentar I	14/04/2023	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.

Sorriso – MT, 30 de abril de 2023.

Iago Mella
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Unidade Interna de Recursos Humanos

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	526.141,15	489.919,20	62
4 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	18.445,49	18.445,49	3
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	83.004,75	83.004,75	9
8 AUXILIO-ALIMENTACAO	15	21.135,78	21.135,78	59
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	46.419,82	44.442,14	12
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	11.063,70	10.850,51	18
15 BOLSA AUXILIO	01	4.144,78	4.144,78	2
99 50% CARGO EM COMISSAO	01	12.277,27	12.277,27	2
122 LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	03	3.070,22	3.070,22	1
124 LICENCA MATERNIDADE - INSS	03	6.579,00	6.579,00	1
4049 FERIAS PROPORCIONAIS	15	2.961,56	2.961,56	4
4055 FERIAS NORMAIS	10	22.042,76	16.888,17	3
4060 ABONO PECUNIARIO	10	15.463,76	5.154,58	2
4070 13º SALARIO	15	2.961,56	2.961,56	4
4090 1/3 DE FERIAS	10	22.042,76	7.347,58	3
4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	15	2.961,56	987,08	4
5008 FALTAS NO MES EM HORAS	01	19.737,00	17,17	3
6002 DIARIAS DE VIAGEM	14	100.280,00	100.280,00	28
6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	14	64.780,00	64.780,00	13
7000 INSS - 13º SALARIO	15	2.961,56	222,09	4
8000 INSS	01	325.983,20	37.200,93	50
8001 PREVISO	01	241.800,90	33.852,00	24
8007 SINSEMS	01	108.278,26	2.165,51	16
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	16.542,85	16.542,85	10
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	650,11	650,11	3
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	4.230,38	4.230,38	3
8027 CONSIG BRADESCO	01	2.423,60	2.423,60	1
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	191,90	191,90	2
8034 CONSIG CAIXA	01	14.987,29	14.987,29	7
8035 SINSEMS - TETO	01	1.068,00	1.068,00	4
9000 I.R.R.F.	01	583.905,17	99.423,38	72
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	22.392,89	3.549,95	3

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777

Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999

Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	368.637,22	73.727,44	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	368.637,22	3.686,37	
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz		0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal				77.413,81	
Salário Família				0,00	
Salário Maternidade				6.579,00	1
INSS Patronal				70.834,81	
INSS Retido dos Funcionários				37.200,93	
Exposto Agente Nocivo				0,00	
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher				108.035,74	
INSS Retido dos Funcionários				222,09	
INSS a Recolher Sobre 13 Sal.				222,09	
INSS total a Recolher				108.257,83	
Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	-	17,19 %	241.800,90	41.565,57	
Salário Família				0,00	
Salário Maternidade				0,00	
Licença Saúde				0,00	
Previdência Patronal				41.565,57	
Previdência Retida dos Funcionários				33.852,00	
Previdência a Recolher				75.417,57	
Total Proventos:			730.169,67	189	
Total Descontos:			216.525,16	202	
Total Líquido:			513.644,51		
Total de Funcionários:				78	

Iago Mella
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Unidade Interna de Recursos Humanos

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

PROJETO ATIVIDADE 0001 - VEREADORES

Funcionário: **554 ACACIO AMBROSINI** C.P.F.: **813.600.961-91** Data Admissão: **01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Afastamento: 05 - LICENCA PARTICULAR - 03/04/2023 a 03/06/2023

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000018208-7

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		395,00		V 395,00			395,00
Sal. Base.:			9.222,75	Sal. Bruto.:		0,00	Total Desc.:	0,00
						0,00	Sal. Líquido.:	0,00

Funcionário: **555 CELSO KOZAK** C.P.F.: **894.678.251-04** Data Admissão: **01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000018390-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75		D 30,00	9.222,75		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.500,00		V 2.500,00			2.500,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V 5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49		T 14,00		877,22	
1	8034 CONSIG CAIXA		2.369,98		V 2.369,98		2.369,98	
1	9000 I.R.R.F.		7.966,35	2	T 27,50		1.321,38	
Sal. Base.:			9.222,75	Sal. Bruto.:		9.222,75	Total Desc.:	4.568,58
							Sal. Líquido.:	4.654,17

Funcionário: **609 DEVANIL APARECIDO BARBOSA** C.P.F.: **819.693.849-72** Data Admissão: **03/04/2023**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000071538-7

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75		V 9.222,75	9.222,75		
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.530,00		V 5.530,00			5.530,00
1	9000 I.R.R.F.		8.843,57	2	T 27,50		1.562,62	
Sal. Base.:			9.222,75	Sal. Bruto.:		9.222,75	Total Desc.:	1.562,62
							Sal. Líquido.:	7.660,13

Funcionário: **560 DIOGO MALDANER PICOLI** C.P.F.: **050.065.191-42** Data Admissão: **01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063529-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75		D 30,00	9.222,75		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.400,00		V 2.400,00			2.400,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V 5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49		T 14,00		877,22	
1	9000 I.R.R.F.		8.345,53		T 27,50		1.425,66	
Sal. Base.:			9.222,75	Sal. Bruto.:		9.222,75	Total Desc.:	2.302,88
							Sal. Líquido.:	6.919,87

Funcionário: **598 FRANCISCO FIRMINO BORGES** C.P.F.: **475.878.813-87** Data Admissão: **06/02/2023**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000038470-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75		D 30,00	9.222,75		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		4.500,00		V 4.500,00			4.500,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V 5.925,00			5.925,00



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

1	8000 INSS	7.507,49	T	14,00	877,22
1	9000 I.R.R.F.	8.345,53	T	27,50	1.425,66
Sal. Base.: 9.222,75		Sal. Bruto.: 9.222,75	Total Desc.: 2.302,88	Sal. Líquido.: 6.919,87	

Funcionário: 608 GILBERTO SIMISEN C.P.F.: 782.792.679-72 Data Admissão: 20/03/2023

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Afastamento: 14 - Termino de Mandato - 14/04/2023 a 00/00/0000

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
15	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		4.611,37		V	4.611,37		
15	4049 FERIAS PROPORCIONAIS		768,56		V	768,56		
15	4070 13º SALARIO		768,56		V	768,56		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		768,56		P	33,33	256,16	
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		4.100,00		V	4.100,00		4.100,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		2.765,00		V	2.765,00		2.765,00
15	7000 INSS - 13º SALARIO		768,56		T	7,50	57,64	
15	8000 INSS		4.611,37		T	14,00	471,77	
15	9000 I.R.R.F.		3.760,42	2	T	22,50	209,96	
Sal. Base.: 9.222,75		Sal. Bruto.: 6.404,65	Total Desc.: 739,37	Sal. Líquido.: 5.665,28				

Funcionário: 551 IAGO MELLA C.P.F.: 048.288.801-60 Data Admissão: 01/01/2021

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000042558-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75		D	30,00	9.222,75	
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		4.300,00		V	4.300,00		4.300,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V	5.925,00		5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49		T	14,00	877,22	
1	9000 I.R.R.F.		8.345,53		T	27,50	1.425,66	
Sal. Base.: 9.222,75		Sal. Bruto.: 9.222,75	Total Desc.: 2.302,88	Sal. Líquido.: 6.919,87				

Funcionário: 557 JANE DELALIBERA C.P.F.: 528.825.001-49 Data Admissão: 01/01/2021

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000109574-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75		D	30,00	9.222,75	
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		5.300,00		V	5.300,00		5.300,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V	5.925,00		5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49		T	14,00	877,22	
1	8007 SINSEMS		9.222,75		P	2,00	184,45	
1	8034 CONSIG CAIXA		2.341,50		V	2.341,50	2.341,50	
1	9000 I.R.R.F.		8.155,94	1	T	27,50	1.373,52	
Sal. Base.: 9.222,75		Sal. Bruto.: 9.222,75	Total Desc.: 4.776,69	Sal. Líquido.: 4.446,06				

Funcionário: 553 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA C.P.F.: 527.142.689-00 Data Admissão: 01/01/2021

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000116354-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75		D	30,00	9.222,75	
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		5.500,00		V	5.500,00		5.500,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V	5.925,00		5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49		T	14,00	877,22	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.367,75		V	2.367,75	2.367,75	
1	9000 I.R.R.F.		8.345,53		T	27,50	1.425,66	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

Sal. Base.: 9.222,75 Sal. Bruto.: 9.222,75 Total Desc.: 4.670,63 Sal. Líquido.: 4.552,12

Funcionário: 550 LEANDRO CARLOS DAMIANI C.P.F.: 807.770.310-00 Data Admissão: 01/01/2021

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Afastamento: 05 - LICENÇA PARTICULAR - 15/03/2023 a 14/04/2023

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000029053-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		4.611,37	V		4.611,37		
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		2.765,00	V	2.765,00			2.765,00
1	8001 PREVISAO		2.641,14	T	14,00		369,75	
1	8007 SINSEMS		4.611,37	P	2,00		92,22	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		471,40	V	471,40		471,40	
1	8027 CONSIG BRADESCO		2.423,60	V	2.423,60		2.423,60	
1	9000 I.R.R.F.		4.241,62	T	22,50		318,23	

Sal. Base.: 9.222,75 Sal. Bruto.: 4.611,37 Total Desc.: 3.675,20 Sal. Líquido.: 936,17

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

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75	D	30,00	9.222,75		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		5.300,00	V	5.300,00			5.300,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		877,22	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.454,28	V	2.454,28		2.454,28	
1	9000 I.R.R.F.		8.345,53	T	27,50		1.425,66	

Sal. Base.: 9.222,75 Sal. Bruto.: 9.222,75 Total Desc.: 4.757,16 Sal. Líquido.: 4.465,59

Funcionário: 552 RODRIGO MACHADO C.P.F.: 794.949.781-53 Data Admissão: 01/01/2021

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000019246-5

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75	D	30,00	9.222,75		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		5.500,00	V	5.500,00			5.500,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		877,22	
1	8034 CONSIG CAIXA		2.348,27	V	2.348,27		2.348,27	
1	9000 I.R.R.F.		8.155,94	T	27,50		1.373,52	

Sal. Base.: 9.222,75 Sal. Bruto.: 9.222,75 Total Desc.: 4.599,01 Sal. Líquido.: 4.623,74

Funcionário: 558 WANDERLEY PAULO DA SILVA C.P.F.: 535.830.511-49 Data Admissão: 01/01/2021

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063879-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75	D	30,00	9.222,75		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.500,00	V	2.500,00			2.500,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		877,22	
1	9000 I.R.R.F.		7.397,58	T	27,50		1.164,97	

Sal. Base.: 9.222,75 Sal. Bruto.: 9.222,75 Total Desc.: 2.042,19 Sal. Líquido.: 7.180,56

Total de Funcionários.....:

13

Proventos:

103.243,52

Descontos:

38.300,09

Neutros.....:

106.680,00

Líquido.....:

64.943,43

Resumo da Verbas

Emissão: 10/05/2023 às 09:28:15

Camara Municipal de Sorriso

Página

3

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

0004	SUBSIDIO FIXO SESSAO	18.445,49
0005	SUBSIDIO FIXO SESSAO	83.004,75
4049	FERIAS PROPORCIONAIS	768,56
4070	13º SALARIO	768,56
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	256,16
6002	DIARIAS DE VIAGEM	41.900,00
6003	VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	64.780,00
7000	INSS - 13º SALARIO	57,64
8000	INSS	8.366,75
8001	PREVISO	369,75
8007	SINSEMS	276,67
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	5.293,43
8027	CONSIG BRADESCO	2.423,60
8034	CONSIG CAIXA	7.059,75
9000	I.R.R.F.	14.452,50

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado
para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 **IRRF Integrado** NÃO **INSS Integrado** NÃO

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

PROJETO ATIVIDADE 0002 - SERVIDORES EFETIVOS

Funcionário: 511 ALINE APARECIDA ALVES VIEIRA **C.P.F.:** 045.185.581-70 **Data Admissão:** 03/06/2019

Cargo: 00045/B /03 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000058275-1

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.543,57		D 30,00	2.543,57		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8001 PREVIS0		2.543,57		T 14,00		356,09	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		473,66		V 473,66		473,66	
1	9000 I.R.R.F.		1.997,89	1	T 7,50		7,04	
Sal. Base.:		2.543,57	Sal. Bruto.:	2.943,57	Total Desc.:	836,79	Sal. Líquido.:	2.106,78

Funcionário: 101 ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA **C.P.F.:** 802.202.151-20 **Data Admissão:** 27/01/2005

Cargo: 00052/D /18 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000008103-5

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		13.976,56		D 30,00	13.976,56		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.300,47		V 4.300,47	4.300,47		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		860,09		V 860,09	860,09		
1	8001 PREVISO		14.836,65		T 14,00		2.077,13	
1	8034 CONSIG CAIXA		3.961,85		V 3.961,85		3.961,85	
1	9000 I.R.R.F.		16.301,63	4	T 27,50		3.613,58	
Sal. Base.:		13.976,56	Sal. Bruto.:	19.537,12	Total Desc.:	9.652,56	Sal. Líquido.:	9.884,56

Funcionário: 483 BERNARDO ANTONIO SIGNOR **C.P.F.:** 020.631.181-83 **Data Admissão:** 26/06/2017

Cargo: 00038/B /05 - CONTADOR

Afastamento: 01 - Ferias Normais - 10/04/2023 a 20/04/2023

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053600-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		16.315,80		D 20,00	10.877,20		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		218,18		V 218,18	218,18		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		5.933,02		V 5.933,02	3.955,34		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		593,30		V 593,30	395,53		
1	8001 PREVISO		11.272,73		T 14,00		1.578,18	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.802,39		V 1.802,39		1.802,39	
1	8035 SINSEMS - TETO		267,00		V 267,00		267,00	
1	9000 I.R.R.F.		13.460,30	1	T 27,50		2.832,22	
Sal. Base.:		16.315,80	Sal. Bruto.:	15.446,25	Total Desc.:	6.479,79	Sal. Líquido.:	8.966,46

Funcionário: 36 CARINE MARIA STRIEDER **C.P.F.:** 968.262.581-53 **Data Admissão:** 20/08/2003

Cargo: 00052/D /19 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015123-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		14.182,09		D 30,00	14.182,09		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.363,72		V 4.363,72	4.363,72		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.745,49		V 1.745,49	1.745,49		
1	8001 PREVISO		15.927,58		T 14,00		2.229,86	
1	9000 I.R.R.F.		17.682,26	2	T 27,50		3.993,26	
Sal. Base.:		14.182,09	Sal. Bruto.:	20.691,30	Total Desc.:	6.223,12	Sal. Líquido.:	14.468,18



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

Funcionário: **565 CLAUDIO FERNANDO PEREIRA GASPAR** C.P.F.: **001.469.452-20** Data Admissão: **07/06/2021**

Cargo : 00050/A /00 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 09512 / 000000053583-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.973,47	D	30,00	4.973,47		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.989,39	V	1.989,39	1.989,39		
1	8001 PREVISO		4.973,47	T	14,00		696,28	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.187,35	V	1.187,35		1.187,35	
1	9000 I.R.R.F.		6.266,58	T	27,50		853,94	
Sal. Base.:		4.973,47	Sal. Bruto.:	7.362,86	Total Desc.:	2.737,57	Sal. Líquido.:	4.625,29

Funcionário: **494 ELIS KAREM CERUTTI** C.P.F.: **035.196.261-10** Data Admissão: **13/09/2017**

Cargo : 00039/B /05 - PROCURADOR JURIDICO

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053921-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		16.315,80	D	30,00	16.315,80		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		5.933,02	V	5.933,02	5.933,02		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		593,30	V	593,30	593,30		
1	8001 PREVISAO		16.909,10	T	14,00		2.367,27	
1	9000 I.R.R.F.		20.474,85	T	27,50		4.761,22	
Sal. Base.:		16.315,80	Sal. Bruto.:	23.242,12	Total Desc.:	7.128,49	Sal. Líquido.:	16.113,63

Funcionário: **34 IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO** C.P.F.: **511.768.071-53** Data Admissão: **01/08/2003**

Cargo : 00045/D /17 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000017508-0

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.800,09	D	30,00	3.800,09		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		58,46	V	58,46	58,46		
1	8001 PREVISO		3.858,55	T	14,00		540,19	
1	8007 SINSEMS		3.858,55	P	2,00		77,17	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		801,69	V	801,69		801,69	
1	9000 I.R.R.F.		3.318,36	T	15,00		142,95	

Funcionário: **206 JAILINE FRANCIELE FRASSON** C.P.F.: **865.710.521-72** Data Admissão: **14/08/2008**

Cargo : 00056/B /14 - OUVIDOR PARLAMENTAR - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000020470-6

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		18.985,64		D 30,00	18.985,64		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		345,19		V 345,19	345,19		
1	8001 PREVISO		19.330,83		T 14,00		2.706,31	
1	9000 I.R.R.F.		16.624,52		T 27,50		3.702,38	
Sal. Base.:		18.985,64	Sal. Bruto.:	19.730,83	Total Desc.:	6.408,69	Sal. Líquido.:	13.322,14

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

Funcionário: **74 JANETE ROEFERO ARO** C.P.F.: **947.030.781-04** Data Admissão: **20/12/2004**

Cargo : 00045/D /18 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000022739-0

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.856,81	D	30,00	3.856,81		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		178,01	V	178,01	178,01		
1	8001 PREVISAO		4.034,82	T	14,00		564,87	
1	8007 SINSEMS		4.034,82	P	2,00		80,69	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		747,98	V	747,98	747,98		
1	9000 I.R.R.F.		3.469,95	T	15,00		165,69	

Sal. Base.: 3.856,81 Sal. Bruto.: 4.434,82 Total Desc.: 1.559,23 Sal. Líquido.: 2.875,59

Funcionário: **264 JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO** C.P.F.: **031.617.184-02** Data Admissão: **17/08/2010**

Cargo : 00050/D /12 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.017,25	D	30,00	8.017,25		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.466,84	V	2.466,84	2.466,84		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		616,71	V	616,71	616,71		
1	8001 PREVISAO		8.633,96	T	14,00		1.208,75	
1	8034 CONSIG CAIXA		1.802,75	V	1.802,75	1.802,75		
1	9000 I.R.R.F.		9.512,87	T	27,50		1.746,67	

Sal. Base.: 8.017,25 Sal. Bruto.: 11.500,80 Total Desc.: 4.758,17 Sal. Líquido.: 6.742,63

Funcionário: **190 JOSE MARCIO CAVALETTI** C.P.F.: **493.951.499-49** Data Admissão: **09/06/2008**

Cargo : 00051/D /14 - CINEGRAFISTA - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000114700-5

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		9.226,72	D	30,00	9.226,72		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.838,99	V	2.838,99	2.838,99		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		851,70	V	851,70	851,70		
1	8001 PREVISAO		10.078,42	T	14,00		1.410,97	
1	9000 I.R.R.F.		11.316,85	T	27,50		2.242,77	

Sal. Base.: 9.226,72 Sal. Bruto.: 13.317,41 Total Desc.: 3.653,74 Sal. Líquido.: 9.663,67

Funcionário: **37 JUBAR LEITE DA SILVA** C.P.F.: **482.251.261-49** Data Admissão: **25/08/2003**

Cargo : 00047/D /19 - MOTORISTA I - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007849-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.278,02	D	30,00	6.278,02		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		254,55	V	254,55	254,55		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.931,70	V	1.931,70	1.931,70		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		193,17	V	193,17	193,17		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		3.500,00	V	3.500,00			3.500,00
1	8001 PREVISAO		6.471,19	T	14,00		905,96	
1	8007 SINSEMS		8.402,89	P	2,00		168,05	
1	8034 CONSIG CAIXA		1.846,72	V	1.846,72	1.846,72		
1	9000 I.R.R.F.		7.307,34	T	27,50		1.140,15	

Sal. Base.: 6.278,02 Sal. Bruto.: 8.657,44 Total Desc.: 4.060,88 Sal. Líquido.: 4.596,56

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

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

Cargo : 00052/D /19 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000013231-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		14.182,09	D	30,00	14.182,09		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.527,30	V	1.527,30	1.527,30		
1	8001 PREVISAO		15.709,39	T	14,00		2.199,31	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.679,31	V	1.679,31		1.679,31	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		102,00	V	102,00		102,00	
1	8035 SINSEMS - TETO		267,00	V	267,00		267,00	
1	9000 I.R.R.F.		13.130,90	2 T	27,50		2.741,63	

Sal. Base.: 14.182,09 Sal. Bruto.: 16.109,39 Total Desc.: 6.989,25 Sal. Líquido.: 9.120,14

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

Cargo : 00045/B /03 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Afastamento: 01 - Férias Normais - 19/04/2023 a 29/04/2023

Tipo de Admissão: Efetivo

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.543,57	D	20,00	1.695,71		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		218,18	V	218,18	218,18		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		46,25	V	46,25	30,83		
1	8001 PREVISAO		1.726,54	T	14,00		241,71	
1	8007 SINSEMS		1.726,54	P	2,00		34,53	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		200,09	V	200,09		200,09	
1	8034 CONSIG CAIXA		316,22	V	316,22		316,22	

Sal. Base.: 2.543,57 Sal. Bruto.: 1.944,72 Total Desc.: 792,55 Sal. Líquido.: 1.152,17

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

Cargo : 00052/B /17 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000049731-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		11.652,40	D	30,00	11.652,40		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.237,23	V	4.237,23	4.237,23		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		423,72	V	423,72	423,72		
1	8001 PREVISAO		12.076,12	T	14,00		1.690,65	
1	8035 SINSEMS - TETO		267,00	V	267,00		267,00	
1	9000 I.R.R.F.		14.053,93	3 T	27,50		2.995,47	

Sal. Base.: 11.652,40 Sal. Bruto.: 16.713,35 Total Desc.: 4.953,12 Sal. Líquido.: 11.760,23

Funcionário: **208 MINEIA ISABEL HANKE GUND** C.P.F.: **033.113.219-28** Data Admissão: **01/09/2008**

Cargo : 00049/D /14 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000128235-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		7.772,84	D	30,00	7.772,84		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.391,64	V	2.391,64	2.391,64		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		597,91	V	597,91	597,91		
1	8001 PREVISAO		8.370,75	T	14,00		1.171,90	
1	8007 SINSEMS		10.762,39	P	2,00		215,24	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		748,68	V	748,68		748,68	
1	9000 I.R.R.F.		9.400,90	1 T	27,50		1.715,88	

Sal. Base.: 7.772,84 Sal. Bruto.: 11.162,39 Total Desc.: 3.851,70 Sal. Líquido.: 7.310,69



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

Funcionário: **47 REJANE NICOLETTI REIS SILVA** C.P.F.: **478.257.310-34** Data Admissão: **01/08/2003**

Cargo : 00050/C /18 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Afastamento: 15 - Licença Premio - 03/04/2023 a 02/06/2023

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000009234-7

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.116,70	D	30,00	8.116,70		
1	8001 PREVISAO		8.116,70	T	14,00		1.136,33	
1	8007 SINSEMS		8.116,70	P	2,00		162,33	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.289,31	V	1.289,31		1.289,31	
1	9000 I.R.R.F.		6.980,37	T	27,50		1.050,24	
Sal. Base.: 8.116,70			Sal. Bruto.: 8.116,70	Total Desc.: 3.638,21	Sal. Líquido.: 4.478,49			

Funcionário: **191 ROSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO GIMENEZ** C.P.F.: **252.763.441-91** Data Admissão: **09/06/2008**

Cargo : 00055/C /14 - TECNICO LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000011931-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		20.711,61	D	30,00	20.711,61		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		345,19	V	345,19	345,19		
1	8001 PREVISAO		21.056,80	T	14,00		2.947,95	
1	9000 I.R.R.F.		17.919,26	T	27,50		4.058,43	
Sal. Base.: 20.711,61			Sal. Bruto.: 21.456,80	Total Desc.: 7.006,38	Sal. Líquido.: 14.450,42			

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

Cargo : 00045/D /18 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000024927-0

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.856,81	D	30,00	3.856,81		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		59,34	V	59,34	59,34		
1	8001 PREVISAO		3.916,15	T	14,00		548,26	
1	8007 SINSEMS		3.916,15	P	2,00		78,32	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		89,90	V	89,90		89,90	
1	9000 I.R.R.F.		3.367,89	T	15,00		150,38	
Sal. Base.: 3.856,81			Sal. Bruto.: 4.316,15	Total Desc.: 866,86	Sal. Líquido.: 3.449,29			

Funcionário: **192 WANDER SOARES MORLIN** C.P.F.: **218.103.178-94** Data Admissão: **09/06/2008**

Cargo : 00054/C /14 - TECNICO DE INFORMATICA - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000023241-6

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		12.302,35	D	30,00	12.302,35		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.100,78	V	4.100,78	4.100,78		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.435,27	V	1.435,27	1.435,27		
1	8001 PREVISAO		13.737,62	T	14,00		1.923,26	
1	9000 I.R.R.F.		15.535,96	T	27,50		3.403,02	
Sal. Base.: 12.302,35			Sal. Bruto.: 18.238,40	Total Desc.: 5.326,28	Sal. Líquido.: 12.912,12			

Total de Funcionários.....: 20 Proventos: 249.180,97 Descontos: 88.485,38
Neutros.....: 3.500,00 Líquido.....: 160.695,59

Resumo da Verbas

0001 VENCIMENTO PADRAO 193.323,73



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS				04/2023	IRRF Integrado	NÃO	INSS Integrado	NÃO
Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	0 / 99	Cargo:	00000.. /	99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ		
Proj.Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr.Depto.Lotação:	00 000 0000000 000 /	99 999 9999999 999		
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Projeto/Atividade			

0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.090,91
0010	FUNCAO GRATIFICADA	38.509,12
0013	PREMIO QUALIFICACAO	10.257,21
6002	DIARIAS DE VIAGEM	3.500,00
8001	PREVISO	28.501,23
8007	SINSEMS	816,33
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	4.499,99
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	200,09
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	4.230,38
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	191,90
8034	CONSIG CAIXA	7.927,54
8035	SINSEMS - TETO	801,00
9000	I.R.R.F.	41.316,92

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado
para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 **IRRF Integrado** NÃO **INSS Integrado** NÃO

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

PROJETO ATIVIDADE 0003 - ESTAGIARIOS

Funcionário: 571 JUSCELINO COSTA SILVA C.P.F.: 059.851.411-28 Data Admissão: 12/01/2022

Cargo : 00059/A /00 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000066599-1 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	15 BOLSA AUXILIO		2.072,39		D 30,00	2.072,39		
Sal. Base.:	2.072,39	Sal. Bruto.:	2.072,39	Total Desc.:	0,00	Sal. Líquido.:		2.072,39

Funcionário: 569 LIDIA LIMA SOARES C.P.F.: 933.903.602-63 Data Admissão: 06/12/2021

Cargo : 00059/A /00 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 8291-0 / 000000613692-3 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	15 BOLSA AUXILIO		2.072,39		D 30,00	2.072,39		
Sal. Base.:	2.072,39	Sal. Bruto.:	2.072,39	Total Desc.:	0,00	Sal. Líquido.:		2.072,39

Total de Funcionários.....: 2 Proventos: 4.144,78 Descontos: 0,00
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 4.144,78

Resumo da Verbas

0015 BOLSA AUXILIO 4.144,78

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado
para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

PROJETO ATIVIDADE 0004 - CONTROLADOR INTERNO

Funcionário: 484 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO C.P.F.: 005.970.291-56 Data Admissão: 04/07/2017

Cargo: 00036/B /05 - CONTROLADOR INTERNO

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 033251 / 000000030644-4

Horas Mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		16.315,80	D	30,00	16.315,80		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		5.933,02	V	5.933,02	5.933,02		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		593,30	V	593,30	593,30		
1	8001 PREVISAO		16.909,10	T	14,00		2.367,27	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		5.762,69	V	5.762,69		5.762,69	
1	9000 I.R.R.F.		20.474,85	T	27,50		4.761,22	
Sal. Base.: 16.315,80			Sal. Bruto.: 23.242,12	Total Desc.: 12.891,18		Sal. Líquido.: 10.350,94		

Total de Funcionários.....: 1 Proventos: 23.242,12 Descontos: 12.891,18
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 10.350,94

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	16.315,80
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	400,00
0010	FUNCAO GRATIFICADA	5.933,02
0013	PREMIO QUALIFICACAO	593,30
8001	PREVISAO	2.367,27
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	5.762,69
9000	I.R.R.F.	4.761,22

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

PROJETO ATIVIDADE 0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR

Funcionário: **607 ANA PAULA SCHUSTER** C.P.F.: **046.757.731-50** Data Admissão: **15/03/2023**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador - 14/04/2023 a 00/00/0000

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000047220-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
15	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	14,00	3.070,20		
15	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		320,00	V	320,00	320,00		
15	4049 FERIAS PROPORCIONAIS		548,25	V	548,25	548,25		
15	4070 13º SALARIO		548,25	V	548,25	548,25		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		548,25	P	33,33	182,73		
15	7000 INSS - 13º SALARIO		548,25	T	7,50		41,11	
15	8000 INSS		3.070,20	T	12,00		271,74	
15	9000 I.R.R.F.		2.419,28	T	7,50		38,64	
Sal. Base.: 6.579,00			Sal. Bruto.: 4.669,43	Total Desc.: 351,49	Sal. Líquido.: 4.317,94			

Funcionário: **606 BRUNA HELLEN VALENDOLF** C.P.F.: **033.220.751-09** Data Admissão: **15/03/2023**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador - 11/04/2023 a 00/00/0000

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000108099-7

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
15	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	10,00	2.193,00		
15	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		260,85	V	260,85	260,85		
15	4049 FERIAS PROPORCIONAIS		548,25	V	548,25	548,25		
15	4070 13º SALARIO		548,25	V	548,25	548,25		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		548,25	P	33,33	182,73		
15	7000 INSS - 13º SALARIO		548,25	T	7,50		41,11	
15	8000 INSS		2.193,00	T	9,00		177,84	
15	9000 I.R.R.F.		2.015,16	T	7,50		8,33	
Sal. Base.: 6.579,00			Sal. Bruto.: 3.733,08	Total Desc.: 227,28	Sal. Líquido.: 3.505,80			

Funcionário: **575 BRUNA MACIEL DINIZ** C.P.F.: **087.952.129-57** Data Admissão: **22/02/2022**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000066962-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.831,77	T	27,50		734,37	
Sal. Base.: 6.579,00			Sal. Bruto.: 6.979,00	Total Desc.: 1.481,60	Sal. Líquido.: 5.497,40			

Funcionário: **573 CAMILA SILVA DOS SANTOS** C.P.F.: **051.014.971-50** Data Admissão: **21/01/2022**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 2061-3 / 000000016584-0

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		309,09	V	309,09	309,09		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		5.500,00	V	5.500,00			5.500,00
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.831,77	T	27,50		734,37	
Sal. Base.: 6.579,00			Sal. Bruto.: 6.888,09	Total Desc.: 1.481,60	Sal. Líquido.: 5.406,49			

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

Funcionário: **540 CATHEA CHAPLA** C.P.F.: **019.896.331-96** Data Admissão: **11/01/2021**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041014-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00		D 30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.642,18	1	T 27,50		682,23	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	6.979,00	Total Desc.:	1.429,46	Sal. Líquido.: 5.549,54

Funcionário: **603 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS** C.P.F.: **356.823.758-07** Data Admissão: **01/03/2023**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000066984-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00		D 30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		363,64		V 363,64	363,64		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.400,00		V 2.400,00			2.400,00
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.831,77		T 27,50		734,37	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	6.942,64	Total Desc.:	1.481,60	Sal. Líquido.: 5.461,04

Funcionário: **602 EMANUELE COSTA** C.P.F.: **001.564.680-77** Data Admissão: **01/03/2023**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107687-6

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00		D 30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.831,77		T 27,50		734,37	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	6.979,00	Total Desc.:	1.481,60	Sal. Líquido.: 5.497,40

Funcionário: **547 ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS** C.P.F.: **037.468.241-09** Data Admissão: **25/01/2021**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107464-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00		D 30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		747,23	
1	8007 SINSEMS		6.579,00		P 2,00		131,58	
1	9000 I.R.R.F.		5.642,18	1	T 27,50		682,23	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	6.979,00	Total Desc.:	1.561,04	Sal. Líquido.: 5.417,96

Funcionário: **604 FABIO DADALT PEDROTTI** C.P.F.: **051.015.111-61** Data Admissão: **01/03/2023**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000071235-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00		D 30,00	6.579,00		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO	400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS	6.579,00	T	14,00		747,23	
1	8007 SINSEMS	6.579,00	P	2,00		131,58	
1	9000 I.R.R.F.	5.831,77	T	27,50		734,37	
Sal. Base.: 6.579,00		Sal. Bruto.: 6.979,00	Total Desc.: 1.613,18		Sal. Líquido.: 5.365,82		

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

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		363,64	V	363,64	363,64		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.500,00	V	2.500,00			2.500,00
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.831,77	T	27,50		734,37	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.942,64 Total Desc.: 1.481,60 Sal. Líquido.: 5.461,04

Funcionário: 449 JANNINE CRUZ SOUZA NUNES C.P.F.: 722.510.261-34 Data Admissão: 16/01/2017

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Afastamento: 22 - Prorrogação Licença Maternidade - 14/02/2023 a 15/04/2023

Afastamento: 01 - Férias Normais - 17/04/2023 a 27/04/2023

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052513-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	2,00	438,60		
3	122 LICENÇA MATERNIDADE - CAMARA		3.070,22	V	3.070,22	3.070,22		
10	4055 FERIAS NORMAIS		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
10	4090 1/3 DE FERIAS		6.579,00	P	33,33	2.193,00		
3	8000 INSS		6.579,02	T	14,00		747,24	
3	9000 I.R.R.F.		2.761,58	T	7,50		64,31	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		8.024,77	T	27,50		1.337,45	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 12.280,82 Total Desc.: 2.149,00 Sal. Líquido.: 10.131,82

Funcionário: 546 JOHNY ARAUJO SOUZA C.P.F.: 029.933.361-26 Data Admissão: 25/01/2021

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052478-6

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		309,09	V	309,09	309,09		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		5.300,00	V	5.300,00			5.300,00
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.831,77	T	27,50		734,37	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.888,09 Total Desc.: 1.481,60 Sal. Líquido.: 5.406,49

Funcionário: 542 JOSE ALMIR DA SILVA C.P.F.: 794.166.751-72 Data Admissão: 18/01/2021

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000064323-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.642,18	T	27,50		682,23	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.979,00 Total Desc.: 1.429,46 Sal. Líquido.: 5.549,54

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ

Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999

Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

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

Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		345,45	V	345,45	345,45		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.140,00	V	2.140,00			2.140,00
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.452,59	T	27,50		630,10	
Sal. Base.:	6.579,00	Sal. Bruto.:	6.924,45	Total Desc.:	1.377,33	Sal. Líquido.:		5.547,12

Funcionário: 534 LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS C.P.F.: 038.828.271-14 Data Admissão: 18/01/2021

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Afastamento: 01 - Férias Normais - 11/04/2023 a 21/04/2023

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000032026-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	20,00	4.386,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		163,64	V	163,64	163,64		
10	4055 FERIAS NORMAIS		6.579,00	D	20,00	4.386,00		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		6.579,00	D	10,00	2.193,00		
10	4090 1/3 DE FERIAS		6.579,00	P	33,33	2.193,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		3.500,00	V	3.500,00			3.500,00
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		877,22	
1	9000 I.R.R.F.		3.948,99	T	22,50		252,39	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		6.138,79	T	27,50		818,80	
Sal. Base.:	6.579,00	Sal. Bruto.:	13.321,64	Total Desc.:	1.948,41	Sal. Líquido.:		11.373,23

Funcionário: 610 RACHEL MARTINS DOS SANTOS SCHIAVONI C.P.F.: 896.328.931-15 Data Admissão: 24/04/2023

Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 07560 / 000000071607-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	7,00	1.535,10		
1	8000 INSS		1.535,10	T	9,00		118,62	
Sal. Base.:	6.579,00	Sal. Bruto.:	1.535,10	Total Desc.:	118,62	Sal. Líquido.:		1.416,48

Funcionário: 597 RAILSON MENDONCA REIS C.P.F.: 046.665.331-09 Data Admissão: 01/02/2023

Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Afastamento: 11 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador - 05/04/2023 a 00/00/0000

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000056179-7

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
15	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	4,00	877,20		
15	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		191,30	V	191,30	191,30		
15	4049 FERIAS PROPORCIONAIS		1.096,50	V	1.096,50	1.096,50		
15	4070 13º SALARIO		1.096,50	V	1.096,50	1.096,50		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		1.096,50	P	33,33	365,46		
15	7000 INSS - 13º SALARIO		1.096,50	T	7,50		82,23	
15	8000 INSS		877,20	T	7,50		65,79	
Sal. Base.:	6.579,00	Sal. Bruto.:	3.626,96	Total Desc.:	148,02	Sal. Líquido.:		3.478,94

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

Funcionário: **518 RENATA DOS SANTOS** C.P.F.: **841.812.061-49** Data Admissão: **01/04/2020**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Afastamento: 16 - AFASTAMENTO MATERNIDADE - 27/01/2023 a 27/05/2023

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041413-1

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
3	124 LICENCA MATERNIDADE - INSS		6.579,00		D 30,00	6.579,00		
3	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		747,23	
3	9000 I.R.R.F.		5.831,77		T 27,50		734,37	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	6.579,00	Total Desc.:	1.481,60	Sal. Líquido.: 5.097,40

Funcionário: **544 RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO** C.P.F.: **048.962.041-82** Data Admissão: **18/01/2021**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000057044-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00		D 30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		309,09		V 309,09	309,09		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		6.579,00		H ,13		4,75	
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.827,02		T 27,50		733,07	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	6.888,09	Total Desc.:	1.485,05	Sal. Líquido.: 5.403,04

Funcionário: **596 RICARDO FUGA** C.P.F.: **567.415.101-68** Data Admissão: **02/01/2023**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 019178 / 000000015283-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00		D 30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.831,77		T 27,50		734,37	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	6.979,00	Total Desc.:	1.481,60	Sal. Líquido.: 5.497,40

Funcionário: **566 SERGINALDO MORAIS PALMEIRA** C.P.F.: **002.079.981-08** Data Admissão: **22/06/2021**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000106479-7

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00		D 30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		290,91		V 290,91	290,91		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		6.579,00		H ,17		6,21	
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.000,00		V 2.000,00			2.000,00
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.446,38	2	T 27,50		628,39	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	6.869,91	Total Desc.:	1.381,83	Sal. Líquido.: 5.488,08

Funcionário: **531 SOLANGE DA COSTA SILVA** C.P.F.: **837.859.819-53** Data Admissão: **11/01/2021**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015351-6

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00		D 30,00	6.579,00		



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO	400,00	V	400,00	400,00		
1	8000	INSS	6.579,00	T	14,00		747,23	
1	9000	I.R.R.F.	5.642,18	1	27,50		682,23	
Sal. Base.:		6.579,00	Sal. Bruto.:	6.979,00	Total Desc.:	1.429,46	Sal. Líquido.:	5.549,54

Funcionário: 532 VERIDIANA SANTOS C.P.F.: 907.893.931-15 Data Admissão: 18/01/2021

Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052468-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		327,27	V	327,27	327,27		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		4.300,00	V	4.300,00			4.300,00
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.452,59	2	27,50		630,10	
Sal. Base.:		6.579,00	Sal. Bruto.:	6.906,27	Total Desc.:	1.377,33	Sal. Líquido.:	5.528,94

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

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		363,64	V	363,64	363,64		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.500,00	V	2.500,00			2.500,00
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.831,77	T	27,50		734,37	
Sal. Base.:		6.579,00	Sal. Bruto.:	6.942,64	Total Desc.:	1.481,60	Sal. Líquido.:	5.461,04

Total de Funcionários.....: 24 Proventos: 163.770,85 Descontos: 31.361,36
Neutros.....: 30.140,00 Líquido.....: 132.409,49

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	124.343,10
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.117,61
0122	LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	3.070,22
0124	LICENCA MATERNIDADE - INSS	6.579,00
4049	FERIAS PROPORCIONAIS	2.193,00
4055	FERIAS NORMAIS	10.965,00
4060	ABONO PECUNIARIO	2.193,00
4070	13º SALARIO	2.193,00
4090	1/3 DE FERIAS	4.386,00
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	730,92
5008	FALTAS NO MES EM HORAS	10,96
6002	DIARIAS DE VIAGEM	30.140,00
7000	INSS - 13º SALARIO	164,45
8000	INSS	15.708,59
8007	SINSEMS	263,16
9000	I.R.R.F.	13.057,95
9001	I.R.R.F. - FERIAS	2.156,25

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

PROJETO ATIVIDADE 0006 - SERVIDORES COMISSIONADOS

Funcionário: **594 ALAN AZEVEDO FERNANDES** C.P.F.: **335.147.378-86** Data Admissão: **02/01/2023**

Cargo : 00033/A /01 - COORDENADOR GERAL

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000039548-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.977,16	D	30,00	8.977,16		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		363,64	V	363,64	363,64		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		6.596,96	V	6.596,96	6.596,96		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.700,00	V	2.700,00			2.700,00
1	8001 PREVISAO		8.977,16	T	14,00		1.256,80	
1	8035 SINSEMS - TETO		267,00	V	267,00		267,00	
1	9000 I.R.R.F.		14.317,32	T	27,50		3.067,90	

Sal. Base.: 13.193,92 Sal. Bruto.: 15.937,76 Total Desc.: 4.591,70 Sal. Líquido.: 11.346,06

Funcionário: **528 AMALIA DOS SANTOS FERNANDES** C.P.F.: **994.156.821-91** Data Admissão: **18/01/2021**

Cargo : 00017/A /01 - COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000106658-7

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		11.360,62	D	30,00	11.360,62		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		877,22	
1	9000 I.R.R.F.		10.483,40	T	27,50		2.013,57	

Sal. Base.: 11.360,62 Sal. Bruto.: 11.760,62 Total Desc.: 2.890,79 Sal. Líquido.: 8.869,83

Funcionário: **524 ANDRESSA CRISTIANE PARLOW** C.P.F.: **020.213.421-07** Data Admissão: **18/01/2021**

Cargo : 00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063399-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
1	8007 SINSEMS		6.579,00	P	2,00		131,58	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		100,02	V	100,02		100,02	
1	9000 I.R.R.F.		5.452,59	T	27,50		630,10	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.979,00 Total Desc.: 1.608,93 Sal. Líquido.: 5.370,07

Funcionário: **605 ANDRESSA DA SILVA COSTA** C.P.F.: **060.629.351-57** Data Admissão: **09/03/2023**

Cargo : 00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000047928-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		327,27	V	327,27	327,27		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.940,00	V	2.940,00			2.940,00
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
1	8007 SINSEMS		6.579,00	P	2,00		131,58	
1	9000 I.R.R.F.		5.642,18	T	27,50		682,23	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.906,27 Total Desc.: 1.561,04 Sal. Líquido.: 5.345,23

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ

Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999

Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário: 526 ANGELA MARIA GIMENEZ C.P.F.: 846.001.791-53 Data Admissão: 11/01/2021

Cargo : 00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000028000-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.884,76	D	30,00	8.884,76		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		345,45	V	345,45	345,45		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.800,00	V	2.800,00			2.800,00
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		877,22	
1	8007 SINSEMS		8.884,76	P	2,00		177,69	
1	9000 I.R.R.F.		7.628,36	T	27,50		1.228,43	

Sal. Base.: 8.884,76 Sal. Bruto.: 9.230,21 Total Desc.: 2.283,34 Sal. Líquido.: 6.946,87

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

Cargo : 00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Afastamento: 01 - Férias Normais - 10/04/2023 a 20/04/2023

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000019221-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.884,76	D	20,00	5.923,17		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		218,18	V	218,18	218,18		
10	4055 FERIAS NORMAIS		8.884,76	D	20,00	5.923,17		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		8.884,76	D	10,00	2.961,58		
10	4090 1/3 DE FERIAS		8.884,76	P	33,33	2.961,58		
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		877,22	
1	8007 SINSEMS		11.846,34	P	2,00		236,92	
1	9000 I.R.R.F.		5.701,37	T	27,50		698,51	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		8.229,33	T	27,50		1.393,70	

Sal. Base.: 8.884,76 Sal. Bruto.: 17.987,68 Total Desc.: 3.206,35 Sal. Líquido.: 14.781,33

Funcionário: 600 DAISY FABIOLA OST SILLES DIAS C.P.F.: 044.585.399-90 Data Admissão: 16/02/2023

Cargo : 00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000026923-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.884,76	D	30,00	8.884,76		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		345,45	V	345,45	345,45		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		3.500,00	V	3.500,00			3.500,00
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		877,22	
1	9000 I.R.R.F.		7.628,36	T	27,50		1.228,43	

Sal. Base.: 8.884,76 Sal. Bruto.: 9.230,21 Total Desc.: 2.105,65 Sal. Líquido.: 7.124,56

Funcionário: 592 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES C.P.F.: 411.282.731-87 Data Admissão: 02/01/2023

Cargo : 00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
1	8007 SINSEMS		6.579,00	P	2,00		131,58	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		350,00	V	350,00		350,00	
1	9000 I.R.R.F.		5.642,18	T	27,50		682,23	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.979,00 Total Desc.: 1.911,04 Sal. Líquido.: 5.067,96

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

Funcionário: **589 ELIELTON BLASIU DA SILVA** C.P.F.: **054.702.161-52** Data Admissão: **03/10/2022**

Cargo : 00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 011800 / 000000063457-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		254,55	V	254,55	254,55		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		6.579,00	H	,17		6,21	
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		6.100,00	V	6.100,00			6.100,00
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.825,56	T	27,50		732,66	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.833,55 Total Desc.: 1.486,10 Sal. Líquido.: 5.347,45

Funcionário: **601 FABIO JOSE DOS SANTOS** C.P.F.: **008.161.129-32** Data Admissão: **23/02/2023**

Cargo : 00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000060568-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		381,82	V	381,82	381,82		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		800,00	V	800,00			800,00
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.831,77	T	27,50		734,37	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.960,82 Total Desc.: 1.481,60 Sal. Líquido.: 5.479,22

Funcionário: **529 JACOB ROBSON ROSSA** C.P.F.: **034.001.801-14** Data Admissão: **11/01/2021**

Cargo : 00011/A /01 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063796-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		11.360,62	D	30,00	11.360,62		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		345,45	V	345,45	345,45		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.400,00	V	2.400,00			2.400,00
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		877,22	
1	9000 I.R.R.F.		10.104,22	2 T	27,50		1.909,30	

Sal. Base.: 11.360,62 Sal. Bruto.: 11.706,07 Total Desc.: 2.786,52 Sal. Líquido.: 8.919,55

Funcionário: **520 JONATHAN PORTELA** C.P.F.: **027.359.851-13** Data Admissão: **13/10/2020**

Cargo : 00057/A /01 - ASSESSOR ESPECIAL

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053009-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		13.193,92	D	30,00	13.193,92		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		877,22	
1	9000 I.R.R.F.		12.316,70	T	27,50		2.517,73	

Sal. Base.: 13.193,92 Sal. Bruto.: 13.593,92 Total Desc.: 3.394,95 Sal. Líquido.: 10.198,97

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ

Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999

Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário: **595 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS** C.P.F.: **695.669.761-00** Data Admissão: **02/01/2023**

Cargo : 00018/A /01 - COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000122823-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		9.692,56	D	30,00	9.692,56		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		5.680,31	V	5.680,31	5.680,31		
1	8001 PREVISO		9.692,56	T	14,00		1.356,95	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		986,74	V	986,74		986,74	
1	9000 I.R.R.F.		13.636,74	T	27,50		2.880,74	

Sal. Base.: 11.360,62 Sal. Bruto.: 15.772,87 Total Desc.: 5.224,43 Sal. Líquido.: 10.548,44

Funcionário: **525 MARIA ELISA GALVAN** C.P.F.: **411.299.461-34** Data Admissão: **18/01/2021**

Cargo : 00035/A /01 - CERIMONIALISTA

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015398-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.884,76	D	30,00	8.884,76		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		877,22	
1	9000 I.R.R.F.		8.007,54	T	27,50		1.332,71	

Sal. Base.: 8.884,76 Sal. Bruto.: 9.284,76 Total Desc.: 2.209,93 Sal. Líquido.: 7.074,83

Funcionário: **581 NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR** C.P.F.: **053.878.141-61** Data Admissão: **01/08/2022**

Cargo : 00060/A /01 - COORDENADOR DE COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E CO

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000049072-5

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		11.360,62	D	30,00	11.360,62		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		877,22	
1	9000 I.R.R.F.		10.483,40	T	27,50		2.013,57	

Sal. Base.: 11.360,62 Sal. Bruto.: 11.760,62 Total Desc.: 2.890,79 Sal. Líquido.: 8.869,83

Funcionário: **523 RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA** C.P.F.: **761.797.373-04** Data Admissão: **11/01/2021**

Cargo : 00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000055654-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.831,77	T	27,50		734,37	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.979,00 Total Desc.: 1.481,60 Sal. Líquido.: 5.497,40

Funcionário: **530 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO** C.P.F.: **579.707.189-49** Data Admissão: **18/01/2021**

Cargo : 00037/A /01 - COORDENADOR DE FINANÇAS

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000045341-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		11.360,62	D	30,00	11.360,62		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO
Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO	400,00	V	400,00	400,00		
1	8000	INSS	7.507,49	T	14,00		877,22	
1	9000	I.R.R.F.	10.483,40	T	27,50		2.013,57	
Sal. Base.:		11.360,62	Sal. Bruto.:	11.760,62	Total Desc.:	2.890,79	Sal. Líquido.:	8.869,83

Funcionário: 599 WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES C.P.F.: 079.275.691-63 Data Admissão: 13/02/2023

Cargo : 00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 41122 / 000000016417-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		345,45	V	345,45	345,45		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		3.500,00	V	3.500,00			3.500,00
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.831,77	T	27,50		734,37	
Sal. Base.:		6.579,00	Sal. Bruto.:	6.924,45	Total Desc.:	1.481,60	Sal. Líquido.:	5.442,85

Total de Funcionários.....: 18 Proventos: 186.587,43 Descontos: 45.487,15
Neutros.....: 24.740,00 Líquido.....: 141.100,28

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	155.936,57
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.527,26
0099	50% CARGO EM COMISSAO	12.277,27
4055	FERIAS NORMAIS	5.923,17
4060	ABONO PECUNIARIO	2.961,58
4090	1/3 DE FERIAS	2.961,58
5008	FALTAS NO MES EM HORAS	6,21
6002	DIARIAS DE VIAGEM	24.740,00
8000	INSS	13.125,59
8001	PREVISO	2.613,75
8007	SINSEMS	809,35
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	986,74
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	450,02
8035	SINSEMS - TETO	267,00
9000	I.R.R.F.	25.834,79
9001	I.R.R.F. - FERIAS	1.393,70

Total geral de Funcionários: 78 Proventos: 730.169,67 Descontos: 216.525,16
Neutros.....: 165.060,00 Líquido.....: 513.644,51

Iago Mella
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Unidade Interna de Recursos Humanos



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

ABRIL DE 2023

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
07	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
08	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária)	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
13	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
14	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
15	Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
22	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
23	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
28	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
29	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
38	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



40	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, 29 de maio de 2023

Iago Mella
Presidente

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0

Assinaturas

BERNARDO ANTONIO SIGNOR (020.631.181-83)

Título: Contador

Assinatura: Digital

IAGO MELLA (048.288.801-60)

Título: Presidente

Assinatura: Eletrônica

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO (579.707.189-49)

Título: Coordenador 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



Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 0c729c97-e3a1-41d9-8149-15ab73038388, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.