



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



BALANCETE MENSAL

MAIO 2023

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 b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafa, 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/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898d4fe, 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 (Até 02/05/2023, conforme Portaria 116/2023)
NOME: JACOB ROBSON ROSSA
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 17/2021, de 11/01/2021
E-MAIL: coord_adm@sorriso.mt.leg.br

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

CARGO: COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS (Até 02/05/2023, conforme Portaria 115/2023)
NOME: JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 01/2023, de 02/01/2023
E-MAIL: secretaria@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/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898d4fe, 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 SERVIÇOS LEGISLATIVOS (A partir de 03/05/2023)

NOME: JACOB ROBSON ROSSA

ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 119/2023, de 03/05/2023

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

CARGO: COORDENADOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS

NOME: NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR

ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 111/2022, de 1/08/2022

E-MAIL: coord_licitacao@sorriso.mt.leg.br

CARGO: AGENTE DE CONTRATAÇÃO

NOME: ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA

ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 101/2023, de 20/04/2023

E-MAIL: licitacao@sorriso.mt.leg.br

CARGO: OUVIDOR PARLAMENTAR

NOME: JAILINE FRANCIELE FRASSON

ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 66/2008, de 14/08/2008

E-MAIL: ouvidoria@sorriso.mt.gov.br

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL

NOME: JONATHAN PORTELA

ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 152/2020, de 13/10/2020

E-MAIL: ass.juridico@sorriso.mt.leg.br

CARGO: PROCURADOR JURÍDICO

NOME: ELIS KAREM CERUTTI

ATO NOMEAÇÃO: Portaria 174/2017, de 13/09/2017

E-MAIL: procuradoria@sorriso.mt.leg.br

CARGO: CONTROLADOR INTERNO

NOME: HUGO ASSUNÇÃO CAPISTRANO

ATO NOMEAÇÃO: Portaria 121/2017, de 04/07/2017

E-MAIL: cont_interno@sorriso.mt.leg.br

CARGO: CONTADOR

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898d4fe, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



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://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898d4fe, 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: 05/2023

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	5.170.538,85		4.936.029,68	26.386.075,08	4.493.125,84	23.112.291,40	5.613.442,69	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.852.770,90		4.922.242,98	26.284.088,38	4.471.904,05	23.008.765,49	3.303.109,83	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.824.042,18		4.872.262,95	26.070.780,71	4.421.844,10	22.801.967,27	3.274.461,03	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.824.042,18		4.872.262,95	26.070.780,71	4.421.844,10	22.801.967,27	3.274.461,03	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.824.042,18		4.872.262,95	26.070.780,71	4.421.844,10	22.801.967,27	3.274.461,03	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)				2.091,50		2.091,50		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	524.532,78		3.048.007,47	16.194.924,33	3.221.844,10	15.849.875,77	350.696,15	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.299.509,40		1.824.255,48	9.873.764,88	1.200.000,00	6.950.000,00	2.923.764,88	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.579,00		18.913,09	80.250,00	16.941,44	71.699,35	8.550,65	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			7.800,00	40.600,00	7.800,00	40.600,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			7.800,00	40.600,00	7.800,00	40.600,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			7.800,00	40.600,00	7.800,00	40.600,00		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			7.800,00	40.600,00	7.800,00	40.600,00		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			7.800,00	40.600,00	7.800,00	40.600,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.579,00		11.113,09	39.650,00	9.141,44	31.099,35	8.550,65	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	6.579,00		11.113,09	39.650,00	9.141,44	31.099,35	8.550,65	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			2.779,69	2.871,19	2.562,44	2.653,94	217,25	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			2.779,69	2.871,19	2.562,44	2.653,94	217,25	
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			2.779,69	2.871,19	2.562,44	2.653,94	217,25	
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)	6.579,00		8.333,40	36.778,81	6.579,00	28.445,41	8.333,40	
1.1.5	ESTOQUES			31.066,94	115.078,14	31.066,94	115.078,14		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			31.066,94	115.078,14	31.066,94	115.078,14		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			31.066,94	115.078,14	31.066,94	115.078,14		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			31.066,94	115.078,14	31.066,94	115.078,14		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.149,72			17.979,53	2.051,57	20.020,73	20.098,15	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12.944,61			12.479,53	1.438,29	7.122,50	11.506,32	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.944,61			12.479,53	1.438,29	7.122,50	11.506,32	
1.1.9.1.1.99	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	12.944,61			12.479,53	1.438,29	7.122,50	11.506,32	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.206,00			5.500,00	458,00	2.303,00	4.748,00	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	5.206,00			5.500,00	458,00	2.303,00	4.748,00	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.999,11				155,28	10.595,23	3.843,83	



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	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	3.999,11				155,28	10.595,23	3.843,83	
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	3.999,11				155,28	10.595,23	3.843,83	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.317.767,95		13.786,70	101.986,70	21.221,79	103.525,91	2.310.332,86	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.303.125,80		13.786,70	95.446,70	20.997,82	102.667,66	2.295.914,68	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	2.095.730,30		13.786,70	95.446,70			2.109.517,00	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	2.095.730,30		13.786,70	95.446,70			2.109.517,00	
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		10.219,00	91.879,00			484.205,41	
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		3.567,70	3.567,70			300.348,37	
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		1.189.726,11			20.997,82	102.667,66		1.210.723,93
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		1.189.726,11			20.997,82	102.667,66		1.210.723,93
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		1.022.323,38			12.187,15	58.614,31		1.034.510,53
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		167.402,73			8.810,67	44.053,35		176.213,40
1.2.4	INTANGIVEL	14.642,15			6.540,00	223,97	858,25	14.418,18	
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		2.935,85			223,97	858,25		3.159,82
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO		2.935,85			223,97	858,25		3.159,82
1.2.4.8.1.99	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (P)		2.935,85			223,97	858,25		3.159,82
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.900.515,41	1.821.887,44	7.547.425,45	1.828.545,34	8.114.939,75		2.907.173,31
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		737.582,16	1.821.887,44	7.546.807,57	1.828.545,34	8.114.939,75		744.240,06
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		536.021,52	1.295.145,00	4.886.507,64	1.259.008,03	5.215.931,90		499.884,55
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		379.393,12	1.169.279,78	4.387.516,05	1.123.988,01	4.551.157,11		334.101,35
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		379.393,12	1.169.279,78	4.387.516,05	1.123.988,01	4.551.157,11		334.101,35
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		379.393,12	1.169.279,78	4.387.516,05	1.123.988,01	4.551.157,11		334.101,35
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			788.916,77	3.627.528,11	788.916,77	3.627.528,11		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			788.916,77	3.627.528,11	788.916,77	3.627.528,11		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		152.426,64	41.535,48	66.189,30	69.090,61	246.171,07		179.981,77
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			27.690,32	44.126,20	27.690,32	44.126,20		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		152.426,64	13.845,16	22.063,10	41.400,29	202.044,87		179.981,77
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		226.966,48	338.827,53	693.798,64	265.980,63	677.457,93		154.119,58
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			203.955,58	377.090,88	203.955,58	377.090,88		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		226.966,48	134.871,95	316.707,76	62.025,05	300.367,05		154.119,58
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		6.885,84	6.885,84	27.543,36	6.885,84	34.429,20		6.885,84
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		6.885,84	6.885,84	27.543,36	6.885,84	34.429,20		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		6.885,84	6.885,84	27.543,36	6.885,84	34.429,20		6.885,84
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		6.885,84	6.885,84	27.543,36	6.885,84	34.429,20		6.885,84
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)		6.885,84	6.885,84	27.543,36	6.885,84	34.429,20		6.885,84
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		149.742,56	118.979,38	471.448,23	128.134,18	630.345,59		158.897,36
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		54.974,21	41.565,57	173.569,77	47.473,16	234.451,57		60.881,80
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		54.974,21	41.565,57	173.569,77	47.473,16	234.451,57		60.881,80
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		54.974,21	41.565,57	173.569,77	47.473,16	234.451,57		60.881,80
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)		41.565,57	41.565,57	173.569,77	43.993,13	217.562,90		43.993,13
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)		13.408,64			3.480,03	16.888,67		16.888,67
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		94.768,35	77.413,81	297.878,46	80.661,02	395.894,02		98.015,56
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		94.768,35	77.413,81	297.878,46	80.661,02	395.894,02		98.015,56
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		94.768,35	77.413,81	297.878,46	80.661,02	395.894,02		98.015,56
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		77.413,81	77.413,81	297.878,46	76.218,40	374.096,86		76.218,40
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		17.354,54			4.442,62	21.797,16		21.797,16
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.535,33	218.922,66	1.251.061,39	228.914,66	1.267.588,72		16.527,33
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.535,33	218.922,66	1.251.061,39	228.914,66	1.267.588,72		16.527,33
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.535,33	218.922,66	1.251.061,39	228.914,66	1.267.588,72		16.527,33
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		6.535,33	218.922,66	1.251.061,39	228.914,66	1.267.588,72		16.527,33
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		6.535,33	218.922,66	1.251.061,39	228.914,66	1.267.588,72		16.527,33
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		6.535,33	218.922,66	1.251.061,39	228.914,66	1.267.588,72		16.527,33
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		1.000,00	1.000,00	7.500,00	1.000,00	8.500,00		1.000,00
2.1.5.3	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		1.000,00	1.000,00	7.500,00	1.000,00	8.500,00		1.000,00
2.1.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.000,00	1.000,00	7.500,00	1.000,00	8.500,00		1.000,00
2.1.5.3.1.02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR		1.000,00	1.000,00	7.500,00	1.000,00	8.500,00		1.000,00
2.1.5.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR		1.000,00	1.000,00	7.500,00	1.000,00	8.500,00		1.000,00
2.1.5.3.1.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (F)		1.000,00	1.000,00	7.500,00	1.000,00	8.500,00		1.000,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		194.025,31	306.819,78	1.401.738,54	339.622,65	1.622.919,13		226.828,18
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		194.025,31	195.072,73	862.002,82	227.875,60	1.083.183,41		226.828,18
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		15.334,80	16.386,43	184.000,47	44.551,55	227.500,39		43.499,92
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		15.334,80	16.386,43	184.000,47	44.551,55	227.500,39		43.499,92
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				29.662,59	8.286,08	37.948,67		8.286,08
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		14.987,29	14.987,29	144.197,34	33.953,79	178.151,13		33.953,79
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		347,51	1.399,14	10.140,54	2.311,68	11.400,59		1.260,05
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		139.838,26	139.834,05	530.868,84	144.087,46	669.312,92		144.091,67



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		139.838,26	139.834,05	530.868,84	144.087,46	669.312,92		144.091,67
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		34.697,68	33.852,00	141.359,37	34.983,37	171.540,83		35.829,05
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		104.908,71	103.652,21	379.380,29	106.992,13	487.628,92		108.248,63
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)		231,87	2.329,84	10.129,18	2.111,96	10.143,17		13,99
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		38.852,25	38.852,25	147.133,51	39.236,59	186.370,10		39.236,59
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		38.852,25	38.852,25	147.133,51	39.236,59	186.370,10		39.236,59
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		38.852,25	38.852,25	147.133,51	39.236,59	186.370,10		39.236,59
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			111.747,05	539.735,72	111.747,05	539.735,72		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			111.747,05	539.735,72	111.747,05	539.735,72		
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			21.167,05	90.105,72	21.167,05	90.105,72		
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			21.167,05	90.105,72	21.167,05	90.105,72		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			21.167,05	90.105,72	21.167,05	90.105,72		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			82.780,00	409.030,00	82.780,00	409.030,00		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			82.780,00	409.030,00	82.780,00	409.030,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			82.780,00	409.030,00	82.780,00	409.030,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			7.800,00	40.600,00	7.800,00	40.600,00		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			7.800,00	40.600,00	7.800,00	40.600,00		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			7.800,00	40.600,00	7.800,00	40.600,00		
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	5.110.997,72		1.581.100,05	6.968.646,82	153.617,11	430.166,16	6.538.480,66	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.685.034,43		1.149.132,89	5.024.221,07	148.717,11	338.770,86	4.685.450,21	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.113.884,35		999.831,66	4.303.769,76	148.717,11	338.770,86	3.964.998,90	



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	1.700.581,66		617.150,81	2.415.662,27	45.442,46	143.372,26	2.272.290,01	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	1.700.581,66		617.150,81	2.415.662,27	45.442,46	143.372,26	2.272.290,01	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.415.157,58		499.331,65	2.012.419,03	45.442,46	143.372,26	1.869.046,77	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.118.657,58		303.033,46	1.421.691,04			1.421.691,04	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	80.518,20		74.135,56	252.583,56	40.318,17	138.247,97	114.335,59	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	78.002,35		25.368,83	103.371,18	5.124,29	5.124,29	98.246,89	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	124.422,13		95.916,60	220.338,73			220.338,73	
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	13.557,32		877,20	14.434,52			14.434,52	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	285.424,08		117.819,16	403.243,24			403.243,24	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	285.424,08		117.819,16	403.243,24			403.243,24	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.413.302,69		382.680,85	1.888.107,49	103.274,65	195.398,60	1.692.708,89	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	1.413.302,69		382.680,85	1.888.107,49	103.274,65	195.398,60	1.692.708,89	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.413.302,69		382.680,85	1.888.107,49	103.274,65	195.398,60	1.692.708,89	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	987.660,75		262.936,95	1.250.597,70			1.250.597,70	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	62.555,64		89.867,28	236.328,93	94.553,78	178.459,79	57.869,14	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	82.642,23		29.876,62	120.736,79	8.720,87	16.938,81	103.797,98	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	280.444,07			280.444,07			280.444,07	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	502.211,41		128.134,18	630.345,59			630.345,59	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	186.978,41		47.473,16	234.451,57			234.451,57	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	186.978,41		47.473,16	234.451,57			234.451,57	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	186.978,41		47.473,16	234.451,57			234.451,57	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	315.233,00		80.661,02	395.894,02			395.894,02	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	315.233,00		80.661,02	395.894,02			395.894,02	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	315.233,00		80.661,02	395.894,02			395.894,02	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	68.938,67		21.167,05	90.105,72			90.105,72	
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	49.478,58		21.167,05	70.645,63			70.645,63	
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	49.478,58		21.167,05	70.645,63			70.645,63	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.391.638,93		323.623,32	1.796.257,55	4.900,00	85.895,30	1.710.362,25	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	116.811,20		38.366,94	223.553,91	500,00	68.875,77	154.678,14	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	116.811,20		38.366,94	223.553,91	500,00	68.875,77	154.678,14	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	116.811,20		38.366,94	223.553,91	500,00	68.875,77	154.678,14	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.587,45		4.416,44	88.379,66		68.375,77	20.003,89	
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		5.629,00	19.695,50			19.695,50	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.560,80		48,00	6.608,80			6.608,80	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.278,30		8.015,00	15.293,30			15.293,30	



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		1.350,30	4.662,36			4.662,36	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	6.096,20		1.742,10	7.838,30			7.838,30	
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	445,98		150,00	595,98			595,98	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	340,60		740,00	1.080,60			1.080,60	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			5.760,10	5.760,10			5.760,10	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	11.928,31		3.216,00	15.144,31			15.144,31	
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	32.800,00		7.300,00	40.100,00	500,00	500,00	39.600,00	
3.3.2	SERVICOS	1.192.523,61		264.034,59	1.469.177,73	4.400,00	17.019,53	1.452.158,20	
3.3.2.1	DIARIAS	325.970,00		78.380,00	404.490,00	4.400,00	4.540,00	399.950,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	325.970,00		78.380,00	404.490,00	4.400,00	4.540,00	399.950,00	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	325.970,00		78.380,00	404.490,00	4.400,00	4.540,00	399.950,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	42.639,16		17.380,82	60.019,98			60.019,98	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	42.639,16		17.380,82	60.019,98			60.019,98	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	16.497,84		10.845,49	27.343,33			27.343,33	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	26.141,32		6.535,33	32.676,65			32.676,65	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	823.914,45		168.273,77	1.004.667,75		12.479,53	992.188,22	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	823.914,45		168.273,77	1.004.667,75		12.479,53	992.188,22	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			9.766,00	9.766,00			9.766,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	14.339,58		5.558,23	19.897,81			19.897,81	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	288.132,27		44.055,73	332.188,00			332.188,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	65.382,01		21.671,00	87.053,01			87.053,01	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	2.284,80		1.128,27	3.413,07			3.413,07	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	24.069,92		17.319,88	41.389,80			41.389,80	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	239.214,51		14.958,17	254.172,68			254.172,68	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.780,00		1.400,00	5.180,00			5.180,00	
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	10.991,21		1.965,29	25.436,03		12.479,53	12.956,50	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO			3.000,00	3.000,00			3.000,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	2.131,36		654,97	2.786,33			2.786,33	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	165.988,79		46.796,23	212.785,02			212.785,02	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	82.304,12		21.221,79	103.525,91			103.525,91	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	81.669,84		20.997,82	102.667,66			102.667,66	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	81.669,84		20.997,82	102.667,66			102.667,66	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	81.669,84		20.997,82	102.667,66			102.667,66	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	46.427,16		12.187,15	58.614,31			58.614,31	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	35.242,68		8.810,67	44.053,35			44.053,35	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	634,28		223,97	858,25			858,25	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	634,28		223,97	858,25			858,25	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	634,28		223,97	858,25			858,25	



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	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	31.388,36		108.343,84	145.232,20		5.500,00	139.732,20	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.543,36		106.885,84	134.429,20			134.429,20	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			100.000,00	100.000,00			100.000,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			100.000,00	100.000,00			100.000,00	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			100.000,00	100.000,00			100.000,00	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS			100.000,00	100.000,00			100.000,00	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	27.543,36		6.885,84	34.429,20			34.429,20	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	27.543,36		6.885,84	34.429,20			34.429,20	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	27.543,36		6.885,84	34.429,20			34.429,20	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	27.543,36		6.885,84	34.429,20			34.429,20	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	3.845,00		1.458,00	10.803,00		5.500,00	5.303,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.845,00		1.458,00	10.803,00		5.500,00	5.303,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	3.845,00		1.458,00	10.803,00		5.500,00	5.303,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	3.845,00		1.458,00	10.803,00		5.500,00	5.303,00	
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		7.381.021,16			1.863.728,88	9.244.750,04		9.244.750,04
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		49.509,40			24.255,48	73.764,88		73.764,88
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		49.509,40			24.255,48	73.764,88		73.764,88
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		49.509,40			24.255,48	73.764,88		73.764,88
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		49.509,40			24.255,48	73.764,88		73.764,88
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		7.315.526,64			1.828.881,67	9.144.408,31		9.144.408,31
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.315.526,64			1.828.881,67	9.144.408,31		9.144.408,31
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		7.315.526,64			1.828.881,67	9.144.408,31		9.144.408,31
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		7.315.526,64			1.828.881,67	9.144.408,31		9.144.408,31
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		7.315.526,64			1.828.881,67	9.144.408,31		9.144.408,31
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		7.315.526,64			1.828.881,67	9.144.408,31		9.144.408,31
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		15.985,12			10.591,73	26.576,85		26.576,85
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		15.985,12			10.591,73	26.576,85		26.576,85
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		15.985,12			10.591,73	26.576,85		26.576,85



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
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		15.985,12			10.591,73	26.576,85		26.576,85
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES		15.985,12			10.591,73	26.576,85		26.576,85
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	92.578.814,23		3.072.126,87	35.901.464,09	2.319.120,10	4.312.643,09	93.331.821,00	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	68.572.000,00		570.000,00	8.249.000,00	570.000,00	1.420.000,00	68.572.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	68.572.000,00		570.000,00	8.249.000,00	570.000,00	1.420.000,00	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		570.000,00	8.249.000,00	570.000,00	1.420.000,00	6.829.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	24.006.814,23		2.502.126,87	27.652.464,09	1.749.120,10	2.892.643,09	24.759.821,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	24.006.814,23		2.502.126,87	27.652.464,09	1.749.120,10	2.892.643,09	24.759.821,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	22.000.000,00		1.710.000,00	24.760.000,00	1.710.000,00	2.760.000,00	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		570.000,00	920.000,00			920.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	350.000,00		570.000,00	920.000,00			920.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.140.000,00	1.840.000,00	1.140.000,00	1.840.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	350.000,00		570.000,00	920.000,00			920.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		350.000,00			570.000,00	920.000,00		920.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			570.000,00	920.000,00	570.000,00	920.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		350.000,00			570.000,00	920.000,00		920.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		350.000,00			570.000,00	920.000,00		920.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.006.814,23		792.126,87	2.892.464,09	39.120,10	132.643,09	2.759.821,00	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	2.006.814,23		792.126,87	2.892.464,09	39.120,10	132.643,09	2.759.821,00	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	2.006.814,23		792.126,87	2.892.464,09	39.120,10	132.643,09	2.759.821,00	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	92.578.814,23		10.625.898,11	61.081.332,78	11.378.904,88	92.670.153,78		93.331.821,00
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	68.572.000,00		3.588.958,00	33.027.872,28	3.588.958,00	39.856.872,28		68.572.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA	68.572.000,00		3.588.958,00	33.027.872,28	3.588.958,00	39.856.872,28		68.572.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	31.654.000,00		1.140.000,00	24.340.000,00	1.140.000,00	9.169.000,00		31.654.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	17.610.330,79		2.444.058,00	8.682.624,73	574.900,00	22.925.247,55		15.741.172,79
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	19.307.669,21		4.900,00	5.247,55	1.874.058,00	7.762.624,73		21.176.827,21
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	24.006.814,23		7.036.940,11	28.053.460,50	7.789.946,88	52.813.281,50		24.759.821,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			34.847,21	100.341,73	34.847,21	100.341,73		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	65.494,52		34.847,21	100.341,73			100.341,73	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		65.494,52			34.847,21	100.341,73		100.341,73
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	24.006.814,23		7.002.092,90	27.953.118,77	7.755.099,67	52.712.939,77		24.759.821,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	22.000.000,00		6.209.966,03	25.060.447,13	6.209.966,03	47.060.447,13		22.000.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	16.111.573,27		2.483.178,10	8.815.267,82	614.020,10	23.057.683,09		14.242.415,27
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	207,55		792.126,87	2.892.464,09	792.126,87	2.892.671,64		207,55
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO	207,55		792.126,87	2.892.464,09	792.126,87	2.892.671,64		207,55
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	5.888.219,18		2.934.661,06	13.352.715,22	4.803.819,06	21.110.092,40		7.757.377,18
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.010.393,34		1.365.165,40	6.243.478,79	1.878.958,00	7.767.664,73		1.524.185,94
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			210.654,41	1.005.549,89	210.654,41	1.005.549,89		



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
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		133.400,55	1.353.941,25	6.098.646,54	1.365.165,40	6.243.271,24		144.624,70
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.744.425,29	4.900,00	5.040,00	1.349.041,25	6.093.606,54		6.088.566,54
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.006.814,23	792.126,87	2.892.671,64	1.545.133,64	5.652.492,64		2.759.821,00
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		2.006.814,23	792.126,87	2.892.671,64	1.545.133,64	5.652.492,64		2.759.821,00
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		207,55	792.126,87	2.892.464,09	792.126,87	2.892.671,64		207,55
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		2.006.606,68		207,55	753.006,77	2.759.821,00		2.759.613,45
7	CONTROLES DEVEDORES	10.475.647,95		6.315.317,38	30.051.993,10	3.104.905,00	16.949.699,31	13.686.060,33	
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.840.808,39		1.129.699,50	2.425.753,25	5,00	27.721,72	2.970.502,89	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.840.808,39		1.129.699,50	2.425.753,25	5,00	27.721,72	2.970.502,89	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.840.808,39		1.129.699,50	2.425.753,25	5,00	27.721,72	2.970.502,89	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.840.808,39		1.129.699,50	2.425.753,25	5,00	27.721,72	2.970.502,89	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	1.403.024,33		946.700,00	1.830.521,93			2.349.724,33	
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	374.015,10		182.999,50	557.014,60	5,00	5,00	557.009,60	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	10.500,00			10.500,00			10.500,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.415.441,67		4.873.133,91	26.099.865,58	3.100.000,00	16.916.937,59	9.188.575,58	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	7.415.441,67		4.873.133,91	26.099.865,58	3.100.000,00	16.916.937,59	9.188.575,58	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.415.441,67		4.873.133,91	26.099.865,58	3.100.000,00	16.916.937,59	9.188.575,58	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	7.415.441,67		4.873.133,91	26.099.865,58	3.100.000,00	16.916.937,59	9.188.575,58	
7.9	OUTROS CONTROLES	1.219.397,89		312.483,97	1.526.374,27	4.900,00	5.040,00	1.526.981,86	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	358.770,00		85.680,00	444.590,00	4.900,00	5.040,00	439.550,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	358.770,00		85.680,00	444.590,00	4.900,00	5.040,00	439.550,00	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	358.770,00		85.680,00	444.590,00	4.900,00	5.040,00	439.550,00	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	860.627,89		226.803,97	1.081.784,27			1.087.431,86	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	860.627,89		226.803,97	1.081.784,27			1.087.431,86	
8	CONTROLES CREDITORES		10.475.647,95	8.766.414,73	41.998.967,84	11.976.827,11	55.101.261,63		13.686.060,33
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		1.840.808,39	228.466,04	1.370.347,57	1.358.160,54	3.768.379,10		2.970.502,89
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.840.808,39	228.466,04	1.370.347,57	1.358.160,54	3.768.379,10		2.970.502,89
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.840.808,39	228.466,04	1.370.347,57	1.358.160,54	3.768.379,10		2.970.502,89
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		1.840.808,39	228.466,04	1.370.347,57	1.358.160,54	3.768.379,10		2.970.502,89
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		1.403.024,33	188.594,14	1.039.401,40	1.135.294,14	2.869.923,33		2.349.724,33
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		757.389,62	188.594,14	1.039.401,40	1.004.278,62	2.093.273,10		1.573.074,10
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		645.634,71			131.015,52	776.650,23		776.650,23
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		53.268,96	9.200,66	73.720,02	9.200,66	73.720,02		53.268,96
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		27.127,64	9.200,66	73.720,02	2.665,33	41.043,37		20.592,31
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		26.141,32			6.535,33	32.676,65		32.676,65
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		374.015,10	28.671,24	251.226,15	211.665,74	808.235,75		557.009,60
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		151.460,19	28.671,24	251.226,15	182.999,50	557.014,60		305.788,45
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		222.554,91			28.666,24	251.221,15		251.221,15
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		10.500,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	16.500,00		10.500,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		8.500,00	1.000,00	3.000,00		10.500,00		7.500,00



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
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		2.000,00			1.000,00	3.000,00		3.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.415.441,67		8.115.995,10	38.935.256,59	9.889.129,01	48.118.184,58		9.188.575,58
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	7.415.441,67		8.115.995,10	38.935.256,59	9.889.129,01	48.118.184,58		9.188.575,58
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.415.441,67		8.115.995,10	38.935.256,59	9.889.129,01	48.118.184,58		9.188.575,58
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.492.801,98		4.974.058,00	24.679.562,32	4.868.628,88	26.066.935,18		1.387.372,86
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	1.492.801,98		4.974.058,00	24.679.562,32	4.868.628,88	26.066.935,18		1.387.372,86
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.010.393,34		1.575.819,81	7.249.028,68	2.089.612,41	8.773.214,62		1.524.185,94
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	1.010.393,34		1.365.165,40	6.243.478,79	1.878.958,00	7.767.664,73		1.524.185,94
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			210.654,41	1.005.549,89	210.654,41	1.005.549,89		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	327.425,86		1.559.818,15	7.000.226,45	1.603.845,17	7.366.031,74		371.452,88
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	133.400,55		1.362.274,65	6.135.425,35	1.373.498,80	6.280.050,05		144.624,70
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	193.697,80		196.144,36	863.401,96	229.274,74	1.084.582,55		226.828,18
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	327,51		1.399,14	1.399,14	1.071,63	1.399,14		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.584.820,49		6.299,14	6.439,14	1.327.042,55	5.912.003,04		5.905.563,90
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.562.954,08		6.299,14	6.439,14	1.319.064,41	5.882.158,49		5.875.719,35
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	21.866,41				6.579,00	28.445,41		28.445,41
8.2.1.1.4.03	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS					1.399,14	1.399,14		1.399,14
8.9	OUTROS CONTROLES	1.219.397,89		421.953,59	1.693.363,68	729.537,56	3.214.697,95		1.526.981,86
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	358.770,00		228.280,00	832.760,00	309.060,00	1.272.310,00		439.550,00
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	358.770,00		228.280,00	832.760,00	309.060,00	1.272.310,00		439.550,00
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	358.770,00		228.280,00	832.760,00	309.060,00	1.272.310,00		439.550,00
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	56.600,00		116.590,00	418.900,00	85.680,00	444.590,00		25.690,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			111.690,00	413.860,00	111.690,00	413.860,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	302.170,00				111.690,00	413.860,00		413.860,00
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	860.627,89		193.673,59	860.603,68	420.477,56	1.942.387,95		1.087.431,86
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	860.627,89		193.673,59	860.603,68	420.477,56	1.942.387,95		1.087.431,86
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	193.697,80		193.673,59	860.603,68	226.803,97	1.081.784,27		226.828,18
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	666.930,09				193.673,59	860.603,68		860.603,68
Total do Geral:		429.737.962,80	429.737.962,80	37.118.774,26	209.935.905,16	37.118.774,26	209.935.905,16	466.856.737,06	466.856.737,06

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 b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafa, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

SORRISO - MT, 20 de junho de 2023



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

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

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/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código
b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898d4fe, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
05/2023

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	65.494,52	34.847,21	100.341,73	Despesas correntes	5.785.820,18	1.863.390,30	7.649.210,48
Receita Patrimonial	49.509,40	24.255,48	73.764,88	Despesas de capital	102.399,00	5.767,70	108.166,70
Outras Receitas Correntes	15.985,12	10.591,73	26.576,85				
TOTAL	65.494,52	34.847,21	100.341,73	TOTAL	5.888.219,18	1.869.158,00	7.757.377,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	5.888.219,18	1.869.158,00	7.757.377,18	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	4.744.425,29	1.344.141,25	6.088.566,54
Despesa orçamentária a pagar	5.888.219,18	1.869.158,00	7.757.377,18	Empenhos a pagar pagos	4.744.425,29	1.344.141,25	6.088.566,54
DEPÓSITOS	855.307,81	227.875,60	1.083.183,41	DEPÓSITOS	666.930,09	195.072,73	862.002,82
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	16.921,52	4.230,38	21.151,90	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	16.921,52	0,00	16.921,52
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	752,60	386,90	1.139,50	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	752,60	0,00	752,60
SINSEMS - FILIAÇÃO	11.988,47	3.668,80	15.657,27	SINSEMS - FILIAÇÃO	11.988,47	0,00	11.988,47
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	136.557,46	34.983,37	171.540,83	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	107.507,37	33.852,00	141.359,37
ISSQN- Imposto S/serviços.	8.031,21	2.111,96	10.143,17	ISSQN- Imposto S/serviços.	7.799,34	2.329,84	10.129,18
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	378.504,01	106.419,36	484.923,37	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	274.274,18	102.973,33	377.247,51
IRRF - EMPRESA	1.257,62	281,05	1.538,67	IRRF - EMPRESA	870,46	387,16	1.257,62
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	875,16	291,72	1.166,88	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	583,44	291,72	875,16
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	3.399,81	1.517,01	4.916,82	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	1.970,58	1.429,23	3.399,81
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	327,51	1.071,63	1.399,14	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	1.399,14	1.399,14
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.937,59	14.987,34	81.924,93	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.950,30	14.987,29	66.937,59
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	9.694,40	2.423,60	12.118,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	9.694,40	0,00	9.694,40
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	67.565,35	16.542,85	84.108,20	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	67.565,35	0,00	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	30,00	10,00	40,00	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	10,00	0,00	10,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	2.650,19	1.230,05	3.880,24	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	2.650,19	0,00	2.650,19
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	143.733,70	37.719,58	181.453,28	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	106.310,68	37.423,02	143.733,70
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	21.957,91	9.141,44	31.099,35	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	28.536,91	11.113,09	39.650,00



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



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
05/2023

ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	91,50	2.562,44	2.653,94	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	91,50	2.779,69	2.871,19
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	21.866,41	6.579,00	28.445,41	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	28.445,41	8.333,40	36.778,81
TOTAL	6.765.484,90	2.106.175,04	8.871.659,94	TOTAL	5.439.892,29	1.550.327,07	6.990.219,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	7.315.526,64	1.828.881,67	9.144.408,31	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL	7.315.526,64	1.828.881,67	9.144.408,31	TOTAL	0,00	100.000,00	100.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.299.509,40	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.299.509,40	2.923.764,88	2.923.764,88
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.647,59	524.532,78	5.647,59	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	524.532,78	350.696,15	350.696,15
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.647,59	2.824.042,18	5.647,59	TOTAL	2.824.042,18	3.274.461,03	3.274.461,03
TOTAL GERAL	14.152.153,65	6.793.946,10	18.122.057,57	TOTAL GERAL	14.152.153,65	6.793.946,10	18.122.057,57

SORRISO - MT, 26 de junho 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: 05/2023

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
18/05/2023	MUNICIPIO DE SORRISO	Recebimento do Duodécimo de 05/2023.	Fundamento legal não informado	1.828.881,67
Total:				1.828.881,67

SORRISO - MT, 26 de junho 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
b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898d4fe, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo IV

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Mês/Ano: 05/2023

Data	Entidade Beneficiaria	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
15/05/2023	MUNICIPIO DE SORRISO	Devolução Parcial De Duodécimos, Conforme Ofício 240/2023.	Fundamento Legal não informado	100.000,00
Total:				100.000,00

SORRISO - MT, 26 de junho 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
b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafa, 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 05/2023

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		65.494,52	34.847,21		34.847,21	100.341,73	100.341,73	
	Soma								
1.3	Receita Patrimonial		49.509,40	24.255,48		24.255,48	73.764,88	73.764,88	
1.3.2	Valores Mobiliários		49.509,40	24.255,48		24.255,48	73.764,88	73.764,88	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		49.509,40	24.255,48		24.255,48	73.764,88	73.764,88	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		49.509,40	24.255,48		24.255,48	73.764,88	73.764,88	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		49.509,40	24.255,48		24.255,48	73.764,88	73.764,88	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		49.509,40	24.255,48		24.255,48	73.764,88	73.764,88	
	Soma		49.509,40	24.255,48		24.255,48	73.764,88	73.764,88	
1.9	Outras Receitas Correntes		15.985,12	10.591,73		10.591,73	26.576,85	26.576,85	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		15.985,12	10.591,73		10.591,73	26.576,85	26.576,85	
1.9.2.2	Restituições		15.985,12	10.591,73		10.591,73	26.576,85	26.576,85	
1.9.2.2.99	Outras Restituições		15.985,12	10.591,73		10.591,73	26.576,85	26.576,85	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições		15.985,12	10.591,73		10.591,73	26.576,85	26.576,85	
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal		15.985,12	10.591,73		10.591,73	26.576,85	26.576,85	
	Soma		15.985,12	10.591,73		10.591,73	26.576,85	26.576,85	
	Soma das Receitas Correntes		65.494,52	34.847,21		34.847,21	100.341,73	100.341,73	
TOTAL RECEITAS:		0,00	65.494,52	34.847,21	0,00	34.847,21	100.341,73	100.341,73	0,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:		22.000.000,00	7.315.526,64	1.828.881,67		1.828.881,67	9.144.408,31		12.855.591,69
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL GERAL:		22.000.000,00	7.381.021,16	1.863.728,88	0,00	1.863.728,88	9.244.750,04	100.341,73	12.855.591,69

SORRISO - MT, 14 de junho 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 05/2023

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	89.079,50	0,00	91.455,50	33.544,50
34	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	38.655,00	0,00	38.655,00	46.345,00
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	127.734,50	0,00	137.710,50	222.289,50
	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	942.962,94	252.167,60	0,00	1.195.130,54	3.104.869,46
37	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	70.000,00	47.634,08	21.929,44	0,00	69.563,52	436,48
38	3.3.90.14	Diárias - Civil	510.000,00	0,00	510.000,00	226.501,00	55.730,00	4.400,00	277.831,00	232.169,00
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	258.330,00	64.780,00	0,00	323.110,00	461.890,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006	5.741.000,00	0,00	5.741.000,00	1.475.428,02	394.607,04	4.400,00	1.865.635,06	3.875.364,94
	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	455.580,00	0,00	455.580,00	95.859,00	5.767,70	0,00	101.626,70	353.953,30
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003	485.580,00	0,00	485.580,00	102.399,00	5.767,70	0,00	108.166,70	377.413,30

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
b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafe, 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	1.579.089,88	502.700,24	0,00	2.081.790,12	3.788.209,88
9	3.1.90.13	Obrigações Patronais	950.000,00	0,00	950.000,00	297.878,46	76.218,40	0,00	374.096,86	575.903,14
10	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	10.964,72	0,00	10.964,72	89.035,28
11	3.1.91.13	Obrigações Patronais	630.000,00	0,00	630.000,00	173.569,77	43.993,13	0,00	217.562,90	412.437,10
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	160.000,00	0,00	160.000,00	99.469,00	22.650,00	0,00	122.119,00	37.881,00
14	3.3.90.30	Material de Consumo	585.000,00	0,00	585.000,00	354.201,72	75.982,57	500,00	429.684,29	155.315,71
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	9.766,00	0,00	0,00	9.766,00	40.234,00
18	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00	0,00	180.000,00	69.766,80	10.845,49	0,00	80.612,29	99.387,71
19	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470.000,00	0,00	470.000,00	324.814,28	50.822,00	0,00	375.636,28	94.363,72
20	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	710.000,00	0,00	710.000,00	400.725,72	0,00	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	27.543,36	6.885,84	0,00	34.429,20	50.570,80
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001	10.410.000,00	0,00	10.410.000,00	3.714.002,87	801.062,39	500,00	4.514.565,26	5.895.434,74
	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	83.917,30	22.842,12	0,00	106.759,42	253.240,58
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	83.917,30	22.842,12	0,00	106.759,42	273.240,58
	01.131.0001.2003	PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL								
28	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950.000,00	0,00	950.000,00	420.000,00	500.000,00	0,00	920.000,00	30.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003	950.000,00	0,00	950.000,00	420.000,00	500.000,00	0,00	920.000,00	30.000,00
	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	13.557,32	877,20	0,00	14.434,52	125.565,48
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	68.938,67	21.167,05	0,00	90.105,72	159.894,28
		Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004	440.000,00	0,00	440.000,00	82.495,99	22.044,25	0,00	104.540,24	335.459,76

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
b99323f7-92cc-44a9-9ccb-53a43898dafa, 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	5.888.219,18	1.874.058,00	4.900,00	7.757.377,18	14.242.622,82
		Total do Órgão - 01	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	5.888.219,18	1.874.058,00	4.900,00	7.757.377,18	14.242.622,82
TOTAL DAS DESPESAS:			22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	5.888.219,18	1.874.058,00	4.900,00	7.757.377,18	14.242.622,82
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00	-100.000,00
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	5.888.219,18	1.974.058,00	4.900,00	7.857.377,18	14.142.622,82

SORRISO - MT, 26 de junho 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



PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



DECRETO Nº 886, DE 22 DE MAIO DE 2023.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO VALOR QUE MENCIONA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Constituição da República e tendo em vista o contido na Lei Municipal nº 3.336/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar nos termos do Art. 41, Inciso I da lei 4.320/64, no valor de até R\$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

01 - Câmara Municipal

01.001.01.131.0001.2.003 – Publicidade, Promoção e Divulgação Institucional	
33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$	150.000,00
01.001.01.122.0001.2.001 – Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal	
33.90.14.00.00 – Diárias – Civil.....R\$	30.000,00
33.90.30.00.00 – Material de Consumo.....R\$	200.000,00
33.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R\$	30.000,00
01.001.01.031.0001.2.006 – Manutenção das Atividades Político - Parlamentares	
33.90.14.00.00 – Diárias – Civil.....R\$	160.000,00
TOTAL.....R\$	570.000,00

Art. 2º Para atender ao Crédito Adicional suplementar aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulação do orçamento vigente, nos termos do art. 43, § 1º, III da Lei 4.320/64, conforme autorizado pelo artigo 1º, I da Lei 3.336/2022.



PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



01 - Câmara Municipal

01.001.01.122.0001.1.003 – Modernização dos Equip. e Mat. Permanente da Câmara Municipal
44.90.52.00.00 – Equipamentos e Materiais Permanentes.....R\$ 570.000,00

TOTAL.....R\$ 570.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 22 de maio de 2023.


JARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

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 b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898d4fe, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Até o mês 05/2023

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	1.524.185,94	0,00	0,00	0,00	1.524.185,94
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	1.524.185,94	0,00	0,00	0,00	1.524.185,94

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207005001	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	3.880,24	2.650,19	1.230,05
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	40,00	10,00	30,00
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	84.108,20	67.565,35	16.542,85
207005004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	12.118,00	9.694,40	2.423,60
207005005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	81.924,93	66.937,59	14.987,34
207009004	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	1.399,14	1.399,14	0,00
207009005	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
207001001	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	0,00	181.453,28	143.733,70	37.719,58
207001002	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.916,82	3.399,81	1.517,01
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	1.166,88	875,16	291,72
207003003	IRRF - EMPRESA	0,00	1.538,67	1.257,62	281,05
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	484.923,37	377.247,51	107.675,86
207006	ISSQN- Imposto S/serviços.	0,00	10.143,17	10.129,18	13,99
207007003	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	5.647,59	171.540,83	141.359,37	35.829,05
207009001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207004001	SINSEMS - FILIACAO	0,00	15.657,27	11.988,47	3.668,80



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



207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	1.139,50	752,60	386,90
207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	21.151,90	16.921,52	4.230,38
	Total	5.647,59	1.083.183,41	862.002,82	226.828,18

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	5.647,59	2.607.369,35	862.002,82	1.751.014,12

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	2.653,94	2.871,19	-217,25
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	28.445,41	36.778,81	-8.333,40
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	31.099,35	39.650,00	-8.550,65

SORRISO - MT, 26 de junho 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: 01/05/2023 e 31/05/2023

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT						
4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos						
12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos						
593/2023 - Ordinário	0	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	26/05/2023	CADORE, BIDOIA & CIA LTDA	2.200,00
Histórico: Aquisição de escada extensível, para uso em serviços gerais no prédio da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 80/2023.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			2.200,00	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			2.200,00	Total Restos da Natureza:		0,00
4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto						
33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto						
514/2023 - Global	0	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	03/05/2023	TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	3.567,70
Histórico: Aquisição e Instalação de Sistema de Vigilância e Segurança para a Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 22/2023, oriundo da Dispensa de Licitação 09/2023.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			3.567,70	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			3.567,70	Total Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:			0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00
Total Orçam. da Ação:			5.767,70	Total Restos da Ação:		0,00
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
509/2023 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	03/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	671,41
Histórico: Vencimentos Proporcionais de Maio/2023, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador de Serviços Legislativos, Jorge Luiz de Oliveira Campos, conforme Portaria 115/2023.						
606/2023 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	249.597,81
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a MAIO/2023.						
611/2023 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	29.922,12
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÓ, relativo a MAIO/2023.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			280.191,34	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			280.191,34	Total Restos da Natureza:		0,00
				Total da Natureza:		280.191,34



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



3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

505/2023 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	03/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	757,37
Histórico: Vencimentos Proporcionais de Maio/2023}, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador Administrativo, Jacob Robson Rossa, conforme Portaria 116/2023.						
610/2023 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	137.178,58
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a MAIO/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:	137.935,95	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	137.935,95	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	137.935,95	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	137.935,95	

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

506/2023 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	03/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	20.196,14
Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador Administrativo, Jacob Robson Rossa, conforme Portaria 116/2023.						
591/2023 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	23/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	15.147,48
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Coordenadora de Comunicação Social, Amália dos Santos Fernandes - conforme Portaria 137/2023						

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00	
Total Orçamentário do Subeamento:	35.343,62	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	35.343,62	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	35.343,62	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	35.343,62	

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

38 - 13º Salário (RGPS)

507/2023 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	03/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.786,87
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador Administrativo, Jacob Robson Rossa, conforme Portaria 116/2023.						

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00	
Total Orçamentário do Subeamento:	3.786,87	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	3.786,87	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	3.786,87	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.786,87	

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

510/2023 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	03/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	6.832,21
Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador de Serviços Legislativos, Jorge Luiz de Oliveira Campos, conforme Portaria 115/2023.						
602/2023 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	27.055,05
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Gestor Legislativo, Carine Maria Strieder - conforme Portaria 106/2023.						
603/2023 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	6.430,91
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Auxiliar de Serviços Gerais, Iracema A. de O. Mineiro - conforme Portaria 137/2023.						

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00	
Total Orçamentário do Subeamento:	40.318,17	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	40.318,17	
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:		40.318,17		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		40.318,17	
3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)											
43 - 13º Salário (RPPS)											
511/2023 - Ordinário		08		01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11		03/05/2023		FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		5.124,29	
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador de Serviços Legislativos, Jorge Luiz de Oliveira Campos, conforme Portaria 115/2023.											
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00		Total Anulado do Subelemento:		0,00	
Total Orçamentário do Subelemento:		5.124,29		Total Restos do Subelemento:		0,00		Total do Subelemento:		5.124,29	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:		5.124,29		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		5.124,29	
3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social											
02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social											
643/2023 - Ordinário		09		01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13		31/05/2023		I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL		76.218,40	
Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência MAIO/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:		76.218,40		Total Restos do Subelemento:		0,00		Total do Subelemento:		76.218,40	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:		76.218,40		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		76.218,40	
3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas											
01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas											
651/2023 - Ordinário		010		01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94		31/05/2023		FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		10.964,72	
Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessora Parlamentar II, Bruna Maciel Diniz - conforme Portaria 159/2023.											
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00		Total Anulado do Subelemento:		0,00	
Total Orçamentário do Subelemento:		10.964,72		Total Restos do Subelemento:		0,00		Total do Subelemento:		10.964,72	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:		10.964,72		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		10.964,72	
3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social											
03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social											
644/2023 - Ordinário		011		01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13		31/05/2023		PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		43.993,13	
Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência MAIO/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:		43.993,13		Total Restos do Subelemento:		0,00		Total do Subelemento:		43.993,13	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:		43.993,13		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		43.993,13	
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)											
01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)											
540/2023 - Ordinário		013		01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14		15/05/2023		WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES		2.250,00	
Histórico: Solicitação de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Colniza/MT, visando fazer cobertura jornalística e fotográfica da agenda do Presidente Iago Mella.											
542/2023 - Ordinário		013		01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14		16/05/2023		BERNARDO ANTONIO SIGNOR		1.600,00	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no curso “Processo Administrativo Disciplinar – PAD e Sindicância no Setor Público (Aspectos Práticos e Jurisprudenciais)”, a ser realizado pela Capacitar Consultoria e Treinamentos, nos dias 18 e 19 de maio de 2023, em Cuiabá/MT.

543/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	16/05/2023	ROSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO GIMENEZ	1.600,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no curso “Processo Administrativo Disciplinar – PAD e Sindicância no Setor Público (Aspectos Práticos e Jurisprudenciais)”, a ser realizado pela Capacitar Consultoria e Treinamentos, nos dias 18 e 19 de maio de 2023, em Cuiabá/MT.

546/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	17/05/2023	ANGELA MARIA GIMENEZ	1.600,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar a Vereadora Carla Pianesso em agendas na Capital do Estado.

555/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	19/05/2023	ANGELA MARIA GIMENEZ	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Vera/MT, visando fazer cobertura jornalística em audiência conjunta no Pavilhão da Comunidade São Matias, acompanhando a Vereadora Jane Delalibera.

556/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	19/05/2023	JOSE MARCIO CAVALETTI	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Vera/MT, visando fazer gravação na íntegra de evento, no Pavilhão da Comunidade São Matias, acompanhando a Vereadora Jane Delalibera.

559/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	22/05/2023	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	1.600,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando realizar serviços de imprensa ao Vereador Leandro Carlos Damiani em agendas na Capital do Estado.

560/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	22/05/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado dos vereadores Wanderley Paulo da Silva, Carla Pianesso e da servidora Claudia Sarubo, ao Aeroporto de Sinop, para cumprir agenda fora do Estado.

571/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	22/05/2023	FABIO JOSE DOS SANTOS	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado de vereadores e servidores da Casa ao Aeroporto de Sinop, para cumprir agenda fora do Estado.

594/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	26/05/2023	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, de vereadores e servidor.

601/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	29/05/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	2.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o residente Iago Mella em agendas na Capital do Estado.

618/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	30/05/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	2.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando traslado de Vereadora e Assessora em cumprimento de agendas na Capital do Estado.

623/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	30/05/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	1.200,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando fazer cobertura jornalística ao Vereador Wanderley Paulo da Silva em cumprimento de agendas na Capital do Estado.

648/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	31/05/2023	ANGELA MARIA GIMENEZ	1.600,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando fazer cobertura jornalística para a Vereadora Carla Pianesso, em cumprimento de agendas na Capital do Estado.

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

Total Orçamentário do Subelemento:	16.150,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	16.150,00
---	------------------	-------------------------------------	-------------	------------------------------	------------------

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

Total Orçamentário da Natureza:	16.150,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	16.150,00
--	------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	------------------

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

523/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	08/05/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	1.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística da agenda do Vereador Wanderley Paulo da Silva na Capital Federal.

562/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	22/05/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	1.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística do vereador Devanil Barbosa em agenda na Capital Federal.

566/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	22/05/2023	ANGELA MARIA GIMENEZ	3.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística da vereadora Carla Pianesso em agenda na Capital Federal.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	6.500,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	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

3.3.90.30.16 - Material de Expediente

16 - Material de Expediente

576/2023 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/05/2023	BRUSCO & BRUSCO LTDA	960,00
Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 23/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.						
578/2023 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/05/2023	34.432.771 AMANDA DUTRA RODRIGUES	20.960,00
Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 24/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.						
579/2023 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/05/2023	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	3.500,00
Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 25/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.						
585/2023 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/05/2023	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA	13.620,00
Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 27/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.						
Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00	
Total Orçamentário do Subeamento:	39.040,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	39.040,00	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	39.040,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	39.040,00	

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

17 - Material de Processamento de Dados

517/2023 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/05/2023	TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	915,00
Histórico: Aquisição e Instalação de Sistema de Vigilância e Segurança para a Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 22/2023, oriundo da Dispensa de Licitação 09/2023.						
532/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/05/2023	INTEGRA VIDEO LTDA	1.690,00
Histórico: Aquisição de placa DeckLink Mini Monitor HD, com saída de vídeo HDMI e SDI, para reprodução de imagem de retorno no Plenário da Câmara Municipal.						
533/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/05/2023	MASTER INFO TECNOLOGIA LTDA	5.180,00
Histórico: Aquisição de placa de captura Blackmagic Decklink Duo 2, a ser utilizada para levar informações às câmeras no Plenário da Câmara Municipal.						
Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00	
Total Orçamentário do Subeamento:	7.785,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	7.785,00	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	7.785,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.785,00	

3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

530/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/05/2023	PARCEIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	59,47
Histórico: Aquisição de sifão para pia e caixa de descarga em substituição aos defeituosos no prédio da Câmara Municipal.						
Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00	
Total Orçamentário do Subeamento:	59,47	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	59,47	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	59,47	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	59,47	

3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



26 - Material Elétrico e Eletrônico

516/2023 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/05/2023	TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	740,00
Histórico: Aquisição e Instalação de Sistema de Vigilância e Segurança para a Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 22/2023, oriundo da Dispensa de Licitação 09/2023.						
531/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/05/2023	OZEIAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	587,00
Histórico: Aquisição de lâmpadas led para manutenção e reposição nos setores da Câmara 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:	1.327,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.327,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.327,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.327,00

3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança

28 - Material de Proteção e Segurança

518/2023 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/05/2023	TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	5.760,10
Histórico: Aquisição e Instalação de Sistema de Vigilância e Segurança para a Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 22/2023, oriundo da Dispensa de Licitação 09/2023.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	5.760,10	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	5.760,10
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.760,10	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.760,10

3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos

39 - Material para Manutenção de Veículos

548/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/05/2023	F. C. AUTOMECANICA LTDA	2.426,00
Histórico: Material para manutenção em veículo oficial (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra 75/2023.						
551/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/05/2023	F. C. AUTOMECANICA LTDA	790,00
Histórico: Material para troca de óleo e filtros em veículo oficial (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra 77/2023.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	3.216,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.216,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.216,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.216,00

3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins

44 - Material de Sinalização Visual e Afins

575/2023 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/05/2023	BRUSCO & BRUSCO LTDA	11.495,00
Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 23/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	11.495,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	11.495,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	11.495,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	11.495,00

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

501/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/05/2023	JANE DELALIBERA	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.						



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



520/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/05/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	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.						
525/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/05/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES	450,00
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.						
539/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/05/2023	IAGO MELLA	1.500,00
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.						
545/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/05/2023	CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI	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.						
568/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/05/2023	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.						
573/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/05/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	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.						
596/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/05/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	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.						
600/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/05/2023	IAGO MELLA	1.000,00
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.						
619/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/05/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	550,00
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.						
621/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/05/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	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.						
647/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/05/2023	CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI	300,00
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:		7.300,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento: 7.300,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:		7.300,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 7.300,00
3.3.90.36.07 - Estagiários						
07 - Estagiários						
604/2023 - Ordinário	0	18	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	29/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	5.664,52
Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a MAIO/2023.						
624/2023 - Ordinário	0	18	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	5.180,97
Histórico: Bolsa Auxílio e proporcional de férias à Estagiária, Lídia Lima Soares, em virtude da interrupção do estágio, a pedido da da mesma - conforme Portaria 154/2023.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento: 0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		10.845,49	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento: 10.845,49
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:		10.845,49	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 10.845,49
3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						
16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						
536/2023 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/05/2023	VANDELIR FERNANDES 01689810173	2.150,00
Histórico: Manutenção em porta de vidro da Sala de Reuniões e válvulas dos banheiros femininos do prédio da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 72/2023.						



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	2.150,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	2.150,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.150,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.150,00

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

19 - Manutenção e Conservação de Veículos

515/2023 - Global	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/05/2023	TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	3.000,00
Histórico: Aquisição e Instalação de Sistema de Vigilância e Segurança para a Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 22/2023, oriundo da Dispensa de Licitação 09/2023.						
547/2023 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/05/2023	F. C. AUTOMECANICA LTDA	1.130,00
Histórico: Serviços/Mão de Obra para manutenção em veículo oficial (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra 75/2023.						
550/2023 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/05/2023	F. C. AUTOMECANICA LTDA	140,00
Histórico: Mão de Obra para troca de óleo e filtros em veículo oficial (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra 77/2023.						

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	4.270,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	4.270,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.270,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.270,00

3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

590/2023 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	23/05/2023	MARQUITI PRESTADOR DE SERVIÇOS	1.800,00
Histórico: Manutenção e transposição de aparelhos de ar condicionado, nas salas do TI, Coord. Geral e Ouvidoria da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 79/2023.						

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.800,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.800,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.800,00

3.3.90.39.22 - Exposições, Congressos e Conferências

22 - Exposições, Congressos e Conferências

535/2023 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/05/2023	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM)	700,00
Histórico: Inscrição para o evento: 2ª Conferência Nacional de Vereadoras do Brasil, promovida pela Associação Brasileira das Câmaras Municipais, a ser realizada entre os dias 23 e 26 de maio de 2023, em Brasília/DF.						
549/2023 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/05/2023	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM)	700,00
Histórico: Inscrição de 01 vereadora no evento "2ª Conferência Nacional de Vereadores do Brasil", que ocorrerá entre os dias 23 e 26 de maio de 2023, oferecido pela ABRACAM (Associação Brasileira de Câmaras Municipais), em Brasília/DF - conforme Processo de Compra 76/2023.						

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.400,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.400,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.400,00

3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral

47 - Serviços de Comunicação em Geral

534/2023 - Estimativo	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/05/2023	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.700,00
Histórico: Postagens e correspondências da Câmara Municipal de Sorriso durante o Exercício de 2023.						



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:	4.700,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.700,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.700,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.700,00

3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento

48 - Serviços de Seleção e Treinamento

541/2023 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	15/05/2023	VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 00168869179	3.000,00
Histórico: Inscrição de 02 servidores no curso "Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e Sindicância no Setor Público", que ocorrerá nos dias 18 e 19 de maio de 2023, oferecido pela Capaccitar Consultoria, em Cuiabá/MT.						
598/2023 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/05/2023	SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	26.700,00
Histórico: Curso presencial na modalidade "in company" sobre os aspectos relevantes da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 14.133/2021), para os servidores da Câmara Municipal de Sorriso/MT, limitado a 30 (trinta) vagas - conforme Contrato 30/2023, oriundo da Inexigibilidade 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:	29.700,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	29.700,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	29.700,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	29.700,00

3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos

63 - Serviços Gráficos

577/2023 - Global	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	22/05/2023	BRUSCO & BRUSCO LTDA	4.725,00
Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 23/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	4.725,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.725,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.725,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.725,00

3.3.90.39.69 - Seguros em Geral

69 - Seguros em Geral

552/2023 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/05/2023	VINCENZI E VALGOI SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	527,00
Histórico: Acionamento de franquia de seguro veicular, em prol da troca de para-brisa de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134).						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	527,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	527,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	527,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	527,00

3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

78 - Limpeza e Conservação

529/2023 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/05/2023	DEDETIZADORA COMETA LTDA	1.550,00
Histórico: Dedetização nas dependências interna e externa do prédio da Câmara 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:	1.550,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.550,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.550,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.550,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

645/2023 - Ordinário 0 23 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 31/05/2023 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 MAIO/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:	801.062,39	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	801.062,39

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

612/2023 - Ordinário 0 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 29/05/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 22.842,12

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo a MAIO/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, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

649/2023 - Global 0 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 31/05/2023 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 500.000,00

Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermediário de Agência de Propaganda – conforme Segundo 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:	500.000,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	500.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	500.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	500.000,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	500.000,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	500.000,00

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

3.1.90.11.57 - Salário-Maternidade

57 - Salário-Maternidade

605/2023 - Ordinário 0 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 29/05/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 877,20

Histórico: Salário Maternidade pago à Assessora(s) Parlamentar(es), correspondente ao período não compensado junto ao INSS, relativo a MAIO/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:	877,20	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	877,20
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:			877,20	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			877,20	
3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos												
01 - Auxilio-Alimentação Diversos												
508/2023 - Ordinário			0	31	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46			03/05/2023	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS		152,38	
Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador Administrativo, Jacob Robson Rossa, conforme Portaria 116/2023.												
512/2023 - Ordinário			0	31	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46			03/05/2023	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS		152,38	
Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador de Serviços Legislativos, Jorge Luiz de Oliveira Campos, conforme Portaria 115/2023.												
613/2023 - Ordinário			0	31	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46			29/05/2023	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS		7.523,79	
Histórico: Auxilio Alimentação aos servidores vinculados à PREVISÃO (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a MAIO/2023, nos termos da Resolução 10/2021.												
614/2023 - Ordinário			0	31	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46			29/05/2023	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS		12.647,60	
Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados ao INSS (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a MARIO/2023, nos termos da Resolução 10/2021.												
627/2023 - Ordinário			0	31	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46			30/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS		145,45	
Histórico: Auxilio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Assessor Parlamentar II, Rachel Martins dos Santos Schiavoni - conforme Portaria 158/2023.												
631/2023 - Ordinário			0	31	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46			30/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS		400,00	
Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Solange da Costa Silva - conforme Portaria 150/2023.												
653/2023 - Ordinário			0	31	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46			31/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS		145,45	
Histórico: Auxilio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessora Parlamentar II, Bruna Maciel Diniz - conforme Portaria 159/2023.												
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:			0,00		Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			21.167,05		Total Restos do Subelemento:			0,00		Total do Subelemento:		21.167,05
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00		Total Anulado Restos da Natureza:			0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			21.167,05		Total Restos da Natureza:			0,00		Total da Natureza:		21.167,05
Total Anulado Orçam. da Ação:			0,00		Total Anulado Restos da Ação:			0,00		Total Anulado da Ação:		0,00
Total Orçam. da Ação:			22.044,25		Total Restos da Ação:			0,00		Total da Ação:		22.044,25
Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU												
3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas												
05 - Ordens Honoríficas												
581/2023 - Global			0	33	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31			22/05/2023	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA		15.200,00	
Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 25/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.												
583/2023 - Global			0	33	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31			22/05/2023	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA		1.099,50	
Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 26/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.												
586/2023 - Global			0	33	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31			22/05/2023	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA		53.930,00	
Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 27/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.												
588/2023 - Global			0	33	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31			22/05/2023	AGRO PRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA		18.850,00	
Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 29/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.												
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:			0,00		Total Anulado do Subelemento:		0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Orçamentário do Subelemento:	89.079,50	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	89.079,50
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	89.079,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	89.079,50

3.3.90.32.18 - Material para Divulgação

18 - Material para Divulgação

580/2023 - Global	0	34	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32	22/05/2023	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	10.750,00
Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 25/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.						
582/2023 - Global	0	34	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32	22/05/2023	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	10.690,00
Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 26/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.						
584/2023 - Global	0	34	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32	22/05/2023	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA	1.980,00
Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 27/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.						
587/2023 - Global	0	34	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32	22/05/2023	48.852.913 LUCAS DE MIRANDA MARTINS	14.385,00
Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 28/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.						
589/2023 - Global	0	34	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32	22/05/2023	AGRO PRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	850,00
Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 29/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	38.655,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	38.655,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	38.655,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	38.655,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	127.734,50	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	127.734,50

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

609/2023 - Estimativo	0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	29/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	118.422,00
Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a MAIO/2023.						
628/2023 - Ordinário	0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	30/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	6.579,00
Histórico: Vencimentos Proporcionais de MAIO/2023, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Solange da Costa Silva - conforme Portaria 150/2023.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	125.001,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	125.001,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	125.001,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	125.001,00

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

537/2023 - Ordinário	0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	15/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	8.772,00
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar I, Camila Silva dos Santos - conforme Portaria 128/2023.						
554/2023 - Ordinário	0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	18/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	8.772,00
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar I, José Almir da Silva - conforme Portaria 134/2023						
592/2023 - Ordinário	0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	23/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	8.772,00



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 Assessora Parlamentar I, Jannine Cruz Souza Nunes - conforme Portaria 138/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	26.316,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	26.316,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	26.316,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	26.316,00

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

38 - 13º Salário (RGPS)

626/2023 - Ordinário	0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	30/05/2023	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, Rachel Martins dos Santos Schiavoni - conforme Portaria 158/2023.						
630/2023 - Ordinário	0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	30/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	2.741,00
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Solange da Costa Silva - conforme Portaria 150/2023.						
652/2023 - Ordinário	0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	31/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.644,75
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessora Parlamentar II, Bruna Maciel Diniz - conforme Portaria 159/2023.						
Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00	
Total Orçamentário do Subeamento:	4.934,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	4.934,00	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	4.934,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.934,00	

3.1.90.11.52 - Subsídios - Agentes Políticos

52 - Subsídios - Agentes Políticos

607/2023 - Ordinário	0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	29/05/2023	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	18.445,50
Histórico: Folha de Pagamento do(s) Vereador(es) vinculado(s) à PREVISÃO, relativo a MAIO/2023.						
608/2023 - Ordinário	0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	29/05/2023	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	77.471,10
Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores vinculados ao INSS, relativo a MAIO/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:	95.916,60	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	95.916,60	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	95.916,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	95.916,60	

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

625/2023 - Ordinário	0	37	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	30/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	730,98
Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de {cargoAssessor Parlamentar II, Rachel Martins dos Santos Schiavoni - conforme Portaria 158/2023.						
629/2023 - Ordinário	0	37	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	30/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	21.198,46
Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Solange da Costa Silva - conforme Portaria 150/2023.						
Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00	
Total Orçamentário do Subeamento:	21.929,44	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	21.929,44	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	21.929,44	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	21.929,44	

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



500/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/05/2023	JANE DELALIBERA	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação na Feira Internacional do Turismo do Pantanal 2023 e reuniões na Sema e na Superintendência Regional do Incra, para tratar de assuntos relacionados ao Assentamento Jonas Pinheiro.						
502/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/05/2023	JOHNY ARAUJO SOUZA	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite ao Distrito de Primavera, visando acompanhar o Vereador Mauricio Pereira Gomes em reunião com o Poder Executivo no referido Distrito.						
503/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/05/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	2.800,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Prefeito Ari Lafin em agendas na Capital do Estado.						
504/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/05/2023	RODRIGO MACHADO	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda na Assembleia Legislativa, no Incra e participação no evento de entrega do controle sobre a Concessão da BR 163.						
513/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/05/2023	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em agendas na Capital do Estado.						
519/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/05/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	400,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando audiência na Assembleia Legislativa e participação no evento do Governo do Estado que assumirá o controle acionário de Concessão da BR 163.						
521/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/05/2023	CELSON KOZAK	400,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando audiência na Assembleia Legislativa e participação no evento do Governo do Estado que assumirá o controle acionário de Concessão da BR 163.						
524/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/05/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões na Assembleia Legislativa com os Deputados Lúdio Cabral e Dilmar Dal Bosco, para tratar de demandas municipais, dentre elas, a aquisição de ambulâncias.						
526/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/05/2023	HENRIQUE KZYZANOSKI	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Chico da Zona Leste em agendas na Capital do Estado.						
527/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/05/2023	JANE DELALIBERA	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, devido deslocamento aéreo à Capital Federal para cumprimento de agenda.						
538/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/05/2023	IAGO MELLA	2.250,00
Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Colniza/MT, visando cumprimento de agenda nas Câmaras Municipais de Juína, Porto dos Gaúchos e Colniza, para discutir, em conjunto com os Presidentes e Vereadores dos referidos Municípios, sobre o protocolo preventivo contra invasões de terras.						
544/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/05/2023	CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões com o Vice-Governador, com os Deputados Estaduais Juca do Guaraná, Janaína Riva e Lúdio Cabral; e visitas à Secretaria Estadual de Saúde e à Secretaria Estadual de Direitos Humanos.						
553/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/05/2023	JANE DELALIBERA	800,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação em audiência com o Vice-Governador de Mato Grosso Otaviano Pivetta, referente a gestão da saúde pública do Município de Sorriso.						
557/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/05/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação em evento no Tribunal de Contas, e visita ao Hospital do Câncer.						
558/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/05/2023	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Leandro Carlos Damiani em agendas na Capital do Estado.						
567/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/05/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa com os Dep. Estaduais Dilmar Dal Bosco e Janaína Riva, reunião na Secretaria de Desenvolvimento, visita ao Tribunal de Contas e reunião no Desenvolve-MT.						
569/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/05/2023	JOHNY ARAUJO SOUZA	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Pereira Gomes em agendas na Capital do Estado.						
572/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/05/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	2.800,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda com o Deputado Estadual Dois a Um.						



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



574/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/05/2023	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	2.800,00		
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Diogo Maldaner Picolli em agendas na Capital do Estado.								
595/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	26/05/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	1.600,00		
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda com Otaviano Pivetta: Escolas Estaduais; Municipalização das MT 487 e 443 do Barreiro; Estrada Sodema e Municipalização das MT 485 e 490; Com Rogério GALLO (Fazenda): Linha Norte e Morocó; Com Alan Porto (Seduc): Escola Militar; e na Sema (Áreas Verdes do Leonel Bedin I e II): Protocolo com Marcelinho da Sama.								
597/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	26/05/2023	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	1.600,00		
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Diogo Maldaner Picolli em agendas na Capital do Estado.								
599/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/05/2023	IAGO MELLA	2.000,00		
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda no TJ/MT, com o Desembargador Dirceu dos Santos; na Secretaria de Saúde do Estado sobre a construção do Projeto Cirurgias Reparadoras a serem realizadas no Hospital Regional de Sorriso; e na Secretaria de Segurança Pública com vistas a solicitar servidores/investigadores para a Delegacia de Polícia Civil.								
615/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/05/2023	JANE DELALIBERA	1.600,00		
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião no Inbra, para tratar de assuntos relacionados ao Assentamento Jonas Pinheiro; participação na Audiência Pública “Orçamento Mulher” e presença no evento de instalação da Procuradoria Especial da Mulher, na sede da Assembleia Legislativa.								
616/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/05/2023	ANDRESSA DA SILVA COSTA	1.600,00		
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar a Vereadora Jane Delalibera em agendas na Capital do Estado.								
617/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/05/2023	CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI	140,00		
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, visando reunião com o Departamento responsável pela REURB.								
620/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/05/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.200,00		
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião no Inbra, na Sema, participação em Audiência Pública com a palestrante Simone Tebet, e audiências com os Deputados Valdir Barranco e Lúdio Cabral.								
622/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/05/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	1.200,00		
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo da Silva em cumprimento de agendas na Capital do Estado.								
646/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	31/05/2023	CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI	1.600,00		
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação na Audiência Pública “Orçamento Mulher”, a ser realizada na Assembleia Legislativa, com o objetivo de discutir a adoção de medidas que visam a elaboração de metodologia de acompanhamento dos programas e das ações destinadas às mulheres.								
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			41.730,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:	41.730,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:			41.730,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	41.730,00
3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)								
02 - Diárias - no País (Fora do Estado)								
522/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/05/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.500,00		
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando audiências na Advocacia Geral da União, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.								
528/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/05/2023	JANE DELALIBERA	1.000,00		
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Brasília/DF, visando participação em audiências de conciliação na Advocacia Geral da União, para tratar sobre embargo ambiental do Assentamento Jonas Pinheiro.								
561/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/05/2023	DEVANIL APARECIDO BARBOSA	1.500,00		
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando agenda com autoridades legislativas federais, no Ministério da Saúde (Atenção Primária, Atenção Especializada) e no COFEM.								
563/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/05/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.500,00		
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando audiências na Advocacia Geral da União, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.								
564/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/05/2023	JANE DELALIBERA	3.500,00		



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participação na 2ª Conferência Nacional de Vereadoras do Brasil, promovida pela Abracam entre os dias 23 e 26.05.2023; bem como, audiência de conciliação na Advocacia Geral da União, para tratar sobre o embargo ambiental do Assentamento Jonas Pinheiro.

565/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/05/2023 CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI 3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participação na 2ª Conferência Nacional de Vereadoras do Brasil, promovida pela Abracam entre os dias 23 e 26.05.2023; bem como, agenda com os Deputados Federais Emanuelzinho e Coronel Fernanda e com o Senador Jayme Campos, no Ministério do Planejamento, na Superintendência da Receita Federal e na ERMAT.

570/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/05/2023 CELSO KOZAK 1.500,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando agenda com autoridades legislativas federais, no Ministério da Saúde (Atenção Primária, Atenção Especializada) e no COFEM.

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

Total Orçamentário do Subelemento:	14.000,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	14.000,00
------------------------------------	-----------	------------------------------	------	-----------------------	-----------

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

Total Orçamentário da Natureza:	14.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.000,00
---------------------------------	-----------	---------------------------	------	--------------------	-----------

3.3.90.93.01 - Indenizações

01 - Indenizações

632/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/05/2023 CELSO KOZAK 5.925,00

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

633/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/05/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

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

634/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/05/2023 IAGO MELLA 5.925,00

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

635/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/05/2023 JANE DELALIBERA 5.925,00

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

636/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/05/2023 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 5.925,00

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

637/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/05/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 5.925,00

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

638/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/05/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 5.925,00

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

639/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/05/2023 RODRIGO MACHADO 5.925,00

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

640/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/05/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

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

641/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/05/2023 DEVANIL APARECIDO BARBOSA 5.925,00

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

642/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/05/2023 CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI 3.160,00

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

650/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/05/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES 2.370,00

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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:	394.607,04	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	394.607,04
Total da Despesa:	1.874.058,00	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.874.058,00

SORRISO - MT, 26 de junho 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
b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafe, 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: 01/05/2023 e 31/05/2023

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT						
4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto						
33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto						
514/2023 - Global	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	22/05/2023	TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	3.567,70
Doc N°: 534		51230527791483000146550010000005341827737367 N° 51230527791483000146550010000005341827737367			Emissão: 05/18/2023	Valor: 3.567,70
Histórico: Aquisição e Instalação de Sistema de Vigilância e Segurança para a Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 22/2023, oriundo da Dispensa de Licitação 09/2023.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			3.567,70	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total do Subelemento:					3.567,70	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:			3.567,70	Total Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			3.567,70	Total da Natureza:		3.567,70
4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados						
35 - Equipamentos de Processamento de Dados						
54/2023 - Global	3	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	09/05/2023	IVONETE R. DA ROSA RAMOS	10.219,00
Doc N°: 142		51230320146386000151550000000001421527626384 N° 51230320146386000151550000000001421527626384			Emissão: 03/16/2023	Valor: 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.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			10.219,00	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total do Subelemento:					10.219,00	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:			0,00	Total Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			10.219,00	Total da Natureza:		10.219,00
Total Anulado Orçam. da Ação:			0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00
Total da Ação:			13.786,70	Total Restos da Ação:		0,00
Total Orçam. da Ação:			13.786,70	Total da Ação:		13.786,70
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
509/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	03/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	671,41
Doc N°: 05/2023		Folha de pagamento			Emissão: 05/03/2023	Valor: 671,41
Histórico: Vencimentos Proporcionais de Maio/2023, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador de Serviços Legislativos, Jorge Luiz de Oliveira Campos, conforme Portaria 115/2023.						
606/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	249.597,81
Doc N°: 606/2023		Folha de pagamento			Emissão: 05/29/2023	Valor: 249.597,81
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a MAIO/2023.						
611/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	29.922,12
Doc N°: 05/2023		Folha de pagamento			Emissão: 05/29/2023	Valor: 29.922,12



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



Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÓ, relativo a MAIO/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:	280.191,34	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	280.191,34
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	280.191,34	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	280.191,34

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

505/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	03/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	757,37
Doc N°: 05/2023	Folha de pagamento				Emissão: 05/03/2023	Valor: 757,37
Histórico: Vencimentos Proporcionais de Maio/2023}, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador Administrativo, Jacob Robson Rossa, conforme Portaria 116/2023.						
610/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	137.178,58
Doc N°: 05/2023	Folha de pagamento				Emissão: 05/29/2023	Valor: 137.178,58

Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a MAIO/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:	137.935,95	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	137.935,95
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	137.935,95	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	137.935,95

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

506/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	03/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	20.196,14
Doc N°: 05/2023	Folha de pagamento				Emissão: 05/03/2023	Valor: 20.196,14
Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador Administrativo, Jacob Robson Rossa, conforme Portaria 116/2023.						
591/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	24/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	15.147,48
Doc N°: 05/2023	Folha de pagamento				Emissão: 05/24/2023	Valor: 15.147,48

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivadas a Coordenadora de Comunicação Social, Amália dos Santos Fernandes - conforme Portaria 137/2023

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	35.343,62	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	35.343,62
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	35.343,62	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	35.343,62

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

38 - 13º Salário (RGPS)

507/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	03/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	3.786,87
Doc N°: 05/2023	Folha de pagamento				Emissão: 05/03/2023	Valor: 3.786,87
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador Administrativo, Jacob Robson Rossa, conforme Portaria 116/2023.						
Total Anulado Orçament. do Subeamento:		0,00		Total Anulado Restos do Subeamento:		0,00
Total Orcamentário do Subeamento:		3.786,87		Total Restos do Subeamento:		3.786,87

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	3.786,87	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	3.786,87
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.786,87	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.786,87



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)

510/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	03/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	6.832,21
Doc N°: 05/2023	Folha de pagamento				Emissão: 05/03/2023	Valor: 6.832,21
Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador de Serviços Legislativos, Jorge Luiz de Oliveira Campos, conforme Portaria 115/2023.						
602/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	27.055,05
Doc N°: 05/2023	Folha de pagamento				Emissão: 05/29/2023	Valor: 27.055,05
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Gestor Legislativo, Carine Maria Strieder - conforme Portaria 106/2023.						
603/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	6.430,91
Doc N°: 05/2023	Folha de pagamento				Emissão: 05/29/2023	Valor: 6.430,91
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Auxiliar de Serviços Gerais, Iracema A. de O. Mineiro - conforme Portaria 137/2023.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			40.318,17	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			40.318,17	Total Restos da Natureza:		0,00
				Total do Subelemento:		40.318,17
				Total Anulado da Natureza:		0,00
				Total da Natureza:		40.318,17

3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)

43 - 13º Salário (RPPS)

511/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	03/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.124,29
Doc N°: 05/2023	Folha de pagamento				Emissão: 05/03/2023	Valor: 5.124,29
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador de Serviços Legislativos, Jorge Luiz de Oliveira Campos, conforme Portaria 115/2023.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento: 0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		5.124,29	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento: 5.124,29
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:		5.124,29	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 5.124,29

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

643/2023 - Ordinário	1	9	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	31/05/2023	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	76.218,40	
Doc N°: 05/2023	GRU - Guia de Recolhimento da União					Emissão: 05/31/2023	Valor: 76.218,40
Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência MAIO/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:		76.218,40	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento: 76.218,40	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00	
Total Orçamentário da Natureza:		76.218,40	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 76.218,40	



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



3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

651/2023 - Ordinário	1	10	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	31/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	10.964,72
Doc N°: 05/2023		Folha de pagamento			Emissão: 05/31/2023	Valor: 10.964,72
Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessora Parlamentar II, Bruna Maciel Diniz - conforme Portaria 159/2023.						
Total Anulado Orçament. do Subeamento:		0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:		0,00	Total Anulado do Subeamento:
Total Orçamentário do Subeamento:		10.964,72	Total Restos do Subeamento:		0,00	Total do Subeamento:
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:
Total Orçamentário da Natureza:		10.964,72	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

644/2023 - Ordinário	1	11	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	31/05/2023	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	43.993,13
Doc N°: 371		Guia de retenção			Emissão: 05/31/2023	Valor: 43.993,13
Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência MAIO/2023.						
Total Anulado Orçament. do Subeamento:		0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:		0,00	Total Anulado do Subeamento:
Total Orçamentário do Subeamento:		43.993,13	Total Restos do Subeamento:		0,00	Total do Subeamento:
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:
Total Orçamentário da Natureza:		43.993,13	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:

3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições

99 - Diversas Contribuições

159/2023 - Global	4	12	01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41	31/05/2023	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT	1.000,00
Doc N°: 05/2023		Recibo			Emissão: 05/31/2023	Valor: 1.000,00
Histórico: Fiação à entidade, garantindo à Câmara Municipal de Sorriso todos os serviços e direitos dispostos - conforme Termo de Fiação 01/2023.						
Total Anulado Orçament. do Subeamento:		0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:		0,00	Total Anulado do Subeamento:
Total Orçamentário do Subeamento:		1.000,00	Total Restos do Subeamento:		0,00	Total do Subeamento:
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:
Total Orçamentário da Natureza:		1.000,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

540/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/05/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	2.250,00
Doc N°: 261/2023		Diárias			Emissão: 05/15/2023	Valor: 2.250,00
Histórico: Solicitação de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Colniza/MT, visando fazer cobertura jornalística e fotográfica da agenda do Presidente Iago Mella.						
542/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	16/05/2023	BERNARDO ANTONIO SIGNOR	1.600,00
Doc N°: 262/2023		Diárias			Emissão: 05/16/2023	Valor: 1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no curso "Processo Administrativo Disciplinar – PAD e Sindicância no Setor Público (Aspectos Práticos e Jurisprudenciais)", a ser realizado pela Capacitar Consultoria e Treinamentos, nos dias 18 e 19 de maio de 2023, em Cuiabá/MT.						
543/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	16/05/2023	ROSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO GIMENEZ	1.600,00
Doc N°: 262/2023		Diárias			Emissão: 05/16/2023	Valor: 1.600,00



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



Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no curso “Processo Administrativo Disciplinar – PAD e Sindicância no Setor Público (Aspectos Práticos e Jurisprudenciais)”, a ser realizado pela Capacitar Consultoria e Treinamentos, nos dias 18 e 19 de maio de 2023, em Cuiabá/MT.

546/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	17/05/2023	ANGELA MARIA GIMENEZ		1.600,00
Doc N°: 266/2023		Diárias				Emissão: 05/17/2023	Valor: 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar a Vereadora Carla Pianesso em agendas na Capital do Estado.

555/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	19/05/2023	ANGELA MARIA GIMENEZ		140,00
Doc N°: 268/2023		Diárias				Emissão: 05/19/2023	Valor: 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Vera/MT, visando fazer cobertura jornalística em audiência conjunta no Pavilhão da Comunidade São Matias, acompanhando a Vereadora Jane Delalibera.

556/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	19/05/2023	JOSE MARCIO CAVALETTI		140,00
Doc N°: 269/2023		Diárias				Emissão: 05/19/2023	Valor: 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Vera/MT, visando fazer gravação na íntegra de evento, no Pavilhão da Comunidade São Matias, acompanhando a Vereadora Jane Delalibera.

559/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	22/05/2023	ELIELTON BLASIU DA SILVA		1.600,00
Doc N°: 272/2023		Diárias				Emissão: 05/22/2023	Valor: 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando realizar serviços de imprensa ao Vereador Leandro Carlos Damiani em agendas na Capital do Estado.

560/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	22/05/2023	JUBAR LEITE DA SILVA		140,00
Doc N°: 273/2023		Diárias				Emissão: 05/22/2023	Valor: 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado dos vereadores Wanderley Paulo da Silva, Carla Pianesso e da servidora Claudia Sarubo, ao Aeroporto de Sinop, para cumprir agenda fora do Estado.

571/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	22/05/2023	FABIO JOSE DOS SANTOS		140,00
Doc N°: 284/2023		Diárias				Emissão: 05/22/2023	Valor: 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado de vereadores e servidores da Casa ao Aeroporto de Sinop, para cumprir agenda fora do Estado.

594/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	26/05/2023	JUBAR LEITE DA SILVA		140,00
Doc N°: 288/2023		Diárias				Emissão: 05/26/2023	Valor: 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado, em retorno de viagem de agenda fora do Estado, de vereadores e servidor.

601/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	29/05/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES		2.000,00
Doc N°: 294/2023		Diárias				Emissão: 05/29/2023	Valor: 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o residente Iago Mella em agendas na Capital do Estado.

618/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	30/05/2023	JUBAR LEITE DA SILVA		2.000,00
Doc N°: 298/2023		Diárias				Emissão: 05/30/2023	Valor: 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando traslado de Vereadora e Assessora em cumprimento de agendas na Capital do Estado.

623/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	30/05/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO		1.200,00
Doc N°: 303/2023		Diárias				Emissão: 05/30/2023	Valor: 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando fazer cobertura jornalística ao Vereador Wanderley Paulo da Silva em cumprimento de agendas na Capital do Estado.

648/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	31/05/2023	ANGELA MARIA GIMENEZ		1.600,00
Doc N°: 306/2023		Diárias				Emissão: 05/31/2023	Valor: 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando fazer cobertura jornalística para a Vereadora Carla Pianesso, em cumprimento de agendas na Capital do Estado.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	16.150,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	16.150,00
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:			16.150,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		16.150,00	
3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)										
02 - Diárias - no País (Fora do Estado)										
523/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	08/05/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO			1.500,00		
Doc N°: 253/2023			Diárias			Emissão: 05/08/2023		Valor: 1.500,00		
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística da agenda do Vereador Wanderley Paulo da Silva na Capital Federal.										
562/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	22/05/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO			1.500,00		
Doc N°: 275/2023			Diárias			Emissão: 05/22/2023		Valor: 1.500,00		
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística do vereador Devanil Barbosa em agenda na Capital Federal.										
566/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	22/05/2023	ANGELA MARIA GIMENEZ			3.500,00		
Doc N°: 279/2023			Diárias			Emissão: 05/22/2023		Valor: 3.500,00		
Histórico: Concessão de 03 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística da vereadora Carla Pianesso em agenda na Capital Federal.										
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
3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos										
01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos										
424/2023 - Global	4	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/05/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			626,18		
Doc N°: 173.146			51230407206608000116550010001731461368624476	N° 51230407206608000116550010001731461368624476		Emissão: 04/27/2023		Valor: 196,71		
Doc N°: 173.178			51230407206608000116550010001731781763738601	N° 51230407206608000116550010001731781763738601		Emissão: 04/28/2023		Valor: 249,69		
Doc N°: 173.170			51230407206608000116550010001731701515378364	N° 51230407206608000116550010001731701515378364		Emissão: 04/28/2023		Valor: 179,78		
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	5	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/05/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			621,61		
Doc N°: 173.304			51230507206608000116550010001733041843582269	N° 51230507206608000116550010001733041843582269		Emissão: 05/02/2023		Valor: 320,67		
Doc N°: 173.305			51230507206608000116550010001733051356982404	N° 51230507206608000116550010001733051356982404		Emissão: 05/02/2023		Valor: 300,94		
Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2023, oriundo do Pregão Presencial 04/2023.										
424/2023 - Global	6	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/05/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			295,07		
Doc N°: 173.460			51230507206608000116550010001734601895253953	N° 51230507206608000116550010001734601895253953		Emissão: 05/05/2023		Valor: 198,98		
Doc N°: 173.574			51230507206608000116550010001735741931899456	N° 51230507206608000116550010001735741931899456		Emissão: 05/08/2023		Valor: 96,09		
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.										
424/2023 - Global	7	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/05/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			261,71		
Doc N°: 173.8000			51230507206608000116550010001738001826907102	N° 51230507206608000116550010001738001826907102		Emissão: 05/11/2023		Valor: 261,71		
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	8	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/05/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			519,09		



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



Doc Nº: 173.992	51230507206608000116550010001739921568909202	Nº 51230507206608000116550010001739921568909202	Emissão: 05/15/2023	Valor: 343,05		
Doc Nº: 174.005	51230507206608000116550010001740051790075169	Nº 51230507206608000116550010001740051790075169	Emissão: 05/15/2023	Valor: 176,04		
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	9	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/05/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	213,79
Doc Nº: 174.112	51230507206608000116550010001741121655653370	Nº 51230507206608000116550010001741121655653370	Emissão: 05/17/2023	Valor: 213,79		
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	10	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/05/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	362,28
Doc Nº: 174.252	51230507206608000116550010001742521766568925	Nº 51230507206608000116550010001742521766568925	Emissão: 05/22/2023	Valor: 179,34		
Doc Nº: 174.289	51230507206608000116550010001742891823753935	Nº 51230507206608000116550010001742891823753935	Emissão: 05/22/2023	Valor: 182,94		
Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2023, oriundo do Pregão Presencial 04/2023.						
424/2023 - Global	11	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/05/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	494,49
Doc Nº: 174.463	51230507206608000116550010001744631158661249	Nº 51230507206608000116550010001744631158661249	Emissão: 05/22/2023	Valor: 371,46		
Doc Nº: 174.493	51230507206608000116550010001744931915762276	Nº 51230507206608000116550010001744931915762276	Emissão: 05/22/2023	Valor: 123,03		
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	12	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/05/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	192,10
Doc Nº: 174.624	51230507206608000116550010001746241253903745	Nº 51230507206608000116550010001746241253903745	Emissão: 05/24/2023	Valor: 192,10		
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	13	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/05/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	545,82
Doc Nº: 174.699	51230507206608000116550010001746991660819841	Nº 51230507206608000116550010001746991660819841	Emissão: 05/25/2023	Valor: 285,42		
Doc Nº: 174.700	51230507206608000116550010001747001381236109	Nº 51230507206608000116550010001747001381236109	Emissão: 05/25/2023	Valor: 260,40		
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	14	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/05/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	284,30
Doc Nº: 174.965	51230507206608000116550010001749651270521846	Nº 51230507206608000116550010001749651270521846	Emissão: 05/29/2023	Valor: 126,47		
Doc Nº: 174.968	51230507206608000116550010001749681493353260	Nº 51230507206608000116550010001749681493353260	Emissão: 05/29/2023	Valor: 157,83		
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:	4.416,44	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.416,44
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.416,44	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.416,44

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

07 - Gêneros de Alimentação

281/2023 - Global	6	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/05/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.357,00
Doc Nº: 58266	51230501020470000180550010000582661009242521	Nº 51230501020470000180550010000582661009242521	Emissão: 05/06/2023	Valor: 2.357,00		



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 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.

281/2023 - Global	7	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/05/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		643,00
Doc Nº: 58446			51230501020470000180550010000584461009288139 N° 51230501020470000180550010000584461009288139		Emissão: 05/15/2023	Valor: 643,00	

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	3	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/05/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA		405,00
Doc Nº: 007.591			51230315392562000103550010000075911685934187 N° 51230315392562000103550010000075911685934187		Emissão: 03/16/2023	Valor: 135,00	
Doc Nº: 007.705			51230415392562000103550010000077051201008170 N° 51230415392562000103550010000077051201008170		Emissão: 04/20/2023	Valor: 135,00	
Doc Nº: 007.776			51230515392562000103550010000077761408667810 N° 51230515392562000103550010000077761408667810		Emissão: 05/04/2023	Valor: 135,00	

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	8	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/05/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		2.224,00
Doc Nº: 58547			51230501020470000180550010000585471009307721 N° 51230501020470000180550010000585471009307721		Emissão: 05/18/2023	Valor: 2.224,00	

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:	5.629,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	5.629,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.629,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.629,00

3.3.90.30.16 - Material de Expediente

16 - Material de Expediente

576/2023 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/05/2023	BRUSCO & BRUSCO LTDA		48,00
Doc Nº: 10199			10199 N° 10199		Emissão: 05/25/2023	Valor: 48,00	

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	48,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	48,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	48,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	48,00

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

17 - Material de Processamento de Dados

532/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/05/2023	INTEGRA VIDEO LTDA		1.690,00
Doc Nº: 817			35230538611276000189550010000008171177485431 N° 35230538611276000189550010000008171177485431		Emissão: 05/11/2023	Valor: 1.690,00	

Histórico: Aquisição de placa DeckLink Mini Monitor HD, com saída de vídeo HDMI e SDI, para reprodução de imagem de retorno no Plenário da Câmara Municipal.

406/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/05/2023	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAES LTDA		230,00
Doc Nº: 028.637			51230405053713000137550010000286371509965811 N° 51230405053713000137550010000286371509965811		Emissão: 04/19/2023	Valor: 230,00	

Histórico: Aquisição de fonte para notebook de uso em gabinete de vereador da Câmara Municipal de Sorriso.

517/2023 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/05/2023	TOPSEG SEGURANCA ELETROICA EIRELI		915,00
Doc Nº: 534			51230527791483000146550010000005341827737367 N° 51230527791483000146550010000005341827737367		Emissão: 05/18/2023	Valor: 915,00	

Histórico: Aquisição e Instalação de Sistema de Vigilância e Segurança para a Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 22/2023, oriundo da Dispensa de Licitação 09/2023.

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
b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafa, 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



533/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/05/2023 MASTER INFO TECNOLOGIA LTDA 5.180,00
Doc N°: 1455 51230532154542000105550010000014551815926522 N° 51230532154542000105550010000014551815926522 Emissão: 05/23/2023 Valor: 5.180,00

Histórico: Aquisição de placa de captura Blackmagic Decklink Duo 2, a ser utilizada para levar informações às câmeras no Plenário da Câmara 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:	8.015,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	8.015,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.015,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.015,00

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

21 - Material de Copa e Cozinha

280/2023 - Global 6 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/05/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 238,20
Doc N°: 58266 51230501020470000180550010000582661009242521 N° 51230501020470000180550010000582661009242521 Emissão: 05/06/2023 Valor: 238,20

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 7 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/05/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 238,20
Doc N°: 58446 51230501020470000180550010000584461009288139 N° 51230501020470000180550010000584461009288139 Emissão: 05/15/2023 Valor: 238,20

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.

279/2023 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/05/2023 SUPER UTIL COMERCIAL LTDA 315,00
Doc N°: 007.591 51230315392562000103550010000075911685934187 N° 51230315392562000103550010000075911685934187 Emissão: 03/16/2023 Valor: 315,00

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.

280/2023 - Global 8 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/05/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 558,90
Doc N°: 58547 51230501020470000180550010000585471009307721 N° 51230501020470000180550010000585471009307721 Emissão: 05/18/2023 Valor: 558,90

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:	1.350,30	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.350,30
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.350,30	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.350,30

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

282/2023 - Global 6 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/05/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 367,50
Doc N°: 58266 51230501020470000180550010000582661009242521 N° 51230501020470000180550010000582661009242521 Emissão: 05/06/2023 Valor: 367,50

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 7 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/05/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 391,50
Doc N°: 58446 51230501020470000180550010000584461009288139 N° 51230501020470000180550010000584461009288139 Emissão: 05/15/2023 Valor: 391,50

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.

278/2023 - Global 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/05/2023 SUPER UTIL COMERCIAL LTDA 200,10
Doc N°: 007.591 51230315392562000103550010000075911685934187 N° 51230315392562000103550010000075911685934187 Emissão: 03/16/2023 Valor: 200,10

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.



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



282/2023 - Global 8 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/05/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 783,00
Doc N°: 58547 51230501020470000180550010000585471009307721 N° 51230501020470000180550010000585471009307721 Emissão: 05/18/2023 Valor: 783,00

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:	1.742,10	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.742,10
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.742,10	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.742,10

3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

33/2023 - Estimativo 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 30/05/2023 CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA NORA 03056774110 150,00
Doc N°: 202 202 N° 202 Emissão: 05/26/2023 Valor: 150,00

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 Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	150,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	150,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	150,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	150,00

3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

26 - Material Elétrico e Eletrônico

516/2023 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/05/2023 TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI 740,00
Doc N°: 534 51230527791483000146550010000005341827737367 N° 51230527791483000146550010000005341827737367 Emissão: 05/18/2023 Valor: 740,00

Histórico: Aquisição e Instalação de Sistema de Vigilância e Segurança para a Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 22/2023, oriundo da Dispensa de Licitação 09/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	740,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	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:	740,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	740,00

3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança

28 - Material de Proteção e Segurança

518/2023 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/05/2023 TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI 5.760,10
Doc N°: 534 51230527791483000146550010000005341827737367 N° 51230527791483000146550010000005341827737367 Emissão: 05/18/2023 Valor: 5.760,10

Histórico: Aquisição e Instalação de Sistema de Vigilância e Segurança para a Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 22/2023, oriundo da Dispensa de Licitação 09/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	5.760,10	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	5.760,10
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.760,10	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.760,10

3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos

39 - Material para Manutenção de Veículos

548/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/05/2023 F. C. AUTOMECANICA LTDA 2.426,00
Doc N°: 115 51230546731819000120550010000001151781822338 N° 51230546731819000120550010000001151781822338 Emissão: 05/22/2023 Valor: 2.426,00

Histórico: Material para manutenção em veículo oficial (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra 75/2023.



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



551/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/05/2023 F. C. AUTOMECANICA LTDA 790,00
Doc N°: 114 51230546731819000120550010000001141760170881 N° 51230546731819000120550010000001141760170881 Emissão: 05/22/2023 Valor: 790,00

Histórico: Material para troca de óleo e filtros em veículo oficial (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra 77/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	3.216,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.216,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.216,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.216,00

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

501/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/05/2023 JANE DELALIBERA 500,00
Doc N°: 244/2023 Processo de adiantamento Emissão: 05/02/2023 Valor: 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.

520/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 03/05/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 500,00
Doc N°: 250/2023 Processo de adiantamento Emissão: 05/03/2023 Valor: 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.

525/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/05/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES 450,00
Doc N°: 255/2023 Processo de adiantamento Emissão: 05/08/2023 Valor: 450,00

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.

539/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/05/2023 IAGO MELLA 1.500,00
Doc N°: 260/2023 Processo de adiantamento Emissão: 05/15/2023 Valor: 1.500,00

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.

545/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/05/2023 CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI 400,00
Doc N°: 265/2023 Processo de adiantamento Emissão: 05/17/2023 Valor: 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.

568/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/05/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 600,00
Doc N°: 281/2023 Processo de adiantamento Emissão: 05/22/2023 Valor: 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.

573/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/05/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 500,00
Doc N°: 286/2023 Processo de adiantamento Emissão: 05/22/2023 Valor: 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.

596/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/05/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 500,00
Doc N°: 290/2023 Processo de adiantamento Emissão: 05/26/2023 Valor: 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.

600/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 29/05/2023 IAGO MELLA 1.000,00
Doc N°: 293/2023 Processo de adiantamento Emissão: 05/29/2023 Valor: 1.000,00

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.

619/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 30/05/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 550,00
Doc N°: 299/2023 Processo de adiantamento Emissão: 05/30/2023 Valor: 550,00

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



621/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/05/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	500,00
Doc N°: 302/2023			Processo de adiantamento		Emissão: 05/30/2023	Valor: 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.						
647/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/05/2023	CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI	300,00
Doc N°: 305/2023			Processo de adiantamento		Emissão: 05/31/2023	Valor: 300,00
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 Orçamentário do Subelemento:			7.300,00	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			7.300,00	Total Restos da Natureza:		0,00
				Total da Natureza:		7.300,00

3.3.90.33.01 - Passagens para o País
01 - Passagens para o País

101/2023 - Global	22	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	12/05/2023	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3.841,49
Doc N°: BBF22L			Bilhete de passagem		Emissão: 05/08/2023	Valor: 3.841,49
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	23	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	15/05/2023	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3.304,12
Doc N°: FIBWGO			Bilhete de passagem		Emissão: 04/24/2023	Valor: 3.304,12
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	24	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	15/05/2023	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	6.608,24
Doc N°: QXUHDC			Bilhete de passagem		Emissão: 04/24/2023	Valor: 6.608,24
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	25	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	19/05/2023	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	4.953,64
Doc N°: RTCXCS			Bilhete de passagem		Emissão: 05/12/2023	Valor: 4.953,64
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	26	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	25/05/2023	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	4.991,06
Doc N°: CZXUEO			Bilhete de passagem		Emissão: 05/19/2023	Valor: 2.877,62
Doc N°: CD1CQY			Bilhete de passagem		Emissão: 05/19/2023	Valor: 2.113,44
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	27	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	26/05/2023	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	8.124,50
Doc N°: FBQNXV			Bilhete de passagem		Emissão: 05/17/2023	Valor: 4.062,25
Doc N°: FBQNXV.			Bilhete de passagem		Emissão: 05/17/2023	Valor: 4.062,25
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	28	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	29/05/2023	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	14.973,18
Doc N°: XWFKFM			Bilhete de passagem		Emissão: 05/19/2023	Valor: 2.877,62



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



Doc N°: XWFKFM.	Bilhete de passagem	Emissão: 05/19/2023	Valor: 2.877,62
Doc N°: XWFKFM..	Bilhete de passagem	Emissão: 05/19/2023	Valor: 2.877,62
Doc N°: AJKG3Q	Bilhete de passagem	Emissão: 05/19/2023	Valor: 2.113,44
Doc N°: AJKG3Q.	Bilhete de passagem	Emissão: 05/19/2023	Valor: 2.113,44
Doc N°: AJKG3Q..	Bilhete de passagem	Emissão: 05/19/2023	Valor: 2.113,44

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 Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	46.796,23	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	46.796,23
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	46.796,23	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	46.796,23

3.3.90.35.95 - Outros Serviços de Consultoria PJ

95 - Outros Serviços de Consultoria PJ

487/2023 - Ordinário	1	17	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.35	04/05/2023	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	9.766,00
Doc N°: 26487		26487 N° 26487			Emissão: 04/28/2023	Valor: 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

604/2023 - Ordinário	1	18	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	29/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	5.664,52
Doc N°: 05/2023		Folha de pagamento			Emissão: 05/29/2023	Valor: 5.664,52

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

624/2023 - Ordinário	1	18	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	5.180,97
Doc N°: 05/2023		Folha de pagamento			Emissão: 05/30/2023	Valor: 5.180,97

Histórico: Bolsa Auxílio e proporcional de férias à Estagiária, Lídia Lima Soares, em virtude da interrupção do estágio, a pedido da da mesma - conforme Portaria 154/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	10.845,49	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	10.845,49
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.845,49	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.845,49

3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis

15 - Locação de Imóveis

4/2023 - Global	5	18	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	31/05/2023	ALISON CANAN	3.870,00
Doc N°: 05/2023		Recibo de aluguel			Emissão: 05/31/2023	Valor: 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	5	18	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	31/05/2023	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.665,33
Doc N°: 05/2023		Recibo de aluguel			Emissão: 05/31/2023	Valor: 2.665,33



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



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

Total Anulado 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	3	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/05/2023	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA	500,00
Doc N°: 11614		11614 N° 11614			Emissão: 05/02/2023	Valor: 500,00
Histórico: Serviços de limpeza de fossa, estimados para atender as necessidades da Câmara em 2023 - conforme Processo de Compra 47/2023.						
536/2023 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	15/05/2023	VANDELIR FERNANDES 01689810173	2.150,00
Doc N°: 62		62 N° 62			Emissão: 05/12/2023	Valor: 2.150,00

Histórico: Manutenção em porta de vidro da Sala de Reuniões e válvulas dos banheiros femininos do prédio da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 72/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.650,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.650,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.650,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.650,00

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

19 - Manutenção e Conservação de Veículos

515/2023 - Global	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/05/2023	TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	3.000,00
Doc N°: 351		351 N° 351			Emissão: 05/16/2023	Valor: 3.000,00
Histórico: Aquisição e Instalação de Sistema de Vigilância e Segurança para a Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 22/2023, oriundo da Dispensa de Licitação 09/2023.						
547/2023 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/05/2023	F. C. AUTOMECANICA LTDA	1.130,00
Doc N°: 93		93 N° 93			Emissão: 05/22/2023	Valor: 1.130,00

Histórico: Serviços/Mão de Obra para manutenção em veículo oficial (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra 75/2023.

550/2023 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/05/2023	F. C. AUTOMECANICA LTDA	140,00
Doc N°: 94		94 N° 94			Emissão: 05/22/2023	Valor: 140,00

Histórico: Mão de Obra para troca de óleo e filtros em veículo oficial (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra 77/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	4.270,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.270,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.270,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.270,00



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



3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

590/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 25/05/2023 MARQUITI PRESTADOR DE SERVIÇOS 1.800,00
Doc Nº: 17 17 N° 17 Emissão: 05/23/2023 Valor: 1.800,00

Histórico: Manutenção e transposição de aparelhos de ar condicionado, nas salas do TI, Coord. Geral e Ouvidoria da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 79/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.800,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.800,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.800,00

3.3.90.39.22 - Exposições, Congressos e Conferências

22 - Exposições, Congressos e Conferências

535/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 12/05/2023 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM) 700,00
Doc Nº: 535/2023 Recibo Emissão: 05/10/2023 Valor: 700,00

Histórico: Inscrição para o evento: 2ª Conferência Nacional de Vereadoras do Brasil, promovida pela Associação Brasileira das Câmaras Municipais, a ser realizada entre os dias 23 e 26 de maio de 2023, em Brasília/DF.

549/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 18/05/2023 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM) 700,00
Doc Nº: 549/2023 Recibo Emissão: 05/18/2023 Valor: 700,00

Histórico: Inscrição de 01 vereadora no evento "2ª Conferência Nacional de Vereadores do Brasil", que ocorrerá entre os dias 23 e 26 de maio de 2023, oferecido pela ABRACAM (Associação Brasileira de Câmaras Municipais), em Brasília/DF - conforme Processo de Compra 76/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.400,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.400,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.400,00

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

43 - Serviços de Energia Elétrica

102/2023 - Estimativo 5 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 04/05/2023 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 7.548,92
Doc Nº: 04/2023 Fatura de energia elétrica Emissão: 04/11/2023 Valor: 6.467,26

Doc Nº: 04/2023. Fatura de energia elétrica Emissão: 04/28/2023 Valor: 596,66

Doc Nº: 04/2023.. Fatura de energia elétrica Emissão: 04/12/2023 Valor: 358,06

Doc Nº: 04/2023... Fatura de energia elétrica Emissão: 04/12/2023 Valor: 126,94

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.

102/2023 - Estimativo 6 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 31/05/2023 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 9.770,96

Doc Nº: 05/2023 Fatura de energia elétrica Emissão: 05/09/2023 Valor: 410,95

Doc Nº: 05/2023. Fatura de energia elétrica Emissão: 05/09/2023 Valor: 134,97

Doc Nº: 05/2023.. Fatura de energia elétrica Emissão: 05/29/2023 Valor: 668,26

Doc Nº: 05/2023... Fatura de energia elétrica Emissão: 05/08/2023 Valor: 8.556,78

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 Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	17.319,88	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	17.319,88
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:			17.319,88	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			17.319,88		
3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral													
47 - Serviços de Comunicação em Geral													
534/2023 - Estimativo			1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39			11/05/2023	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			2.256,15	
Doc N°: 139410			Fatura do correio						Emissão: 04/30/2023			Valor: 2.256,15	
Histórico: Postagens e correspondências da Câmara Municipal de Sorriso 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:			2.256,15			Total Restos do Subelemento:			0,00			Total do Subelemento:	2.256,15
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00			Total Anulado Restos da Natureza:			0,00			Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:			2.256,15			Total Restos da Natureza:			0,00			Total da Natureza:	2.256,15
3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento													
48 - Serviços de Seleção e Treinamento													
541/2023 - Ordinário			1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39			16/05/2023	VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 00168869179			3.000,00	
Doc N°: 337			337 N° 337						Emissão: 05/15/2023			Valor: 3.000,00	
Histórico: Inscrição de 02 servidores no curso "Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e Sindicância no Setor Público", que ocorrerá nos dias 18 e 19 de maio de 2023, oferecido pela Capaccitar Consultoria, em Cuiabá/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:			3.000,00			Total Restos do Subelemento:			0,00			Total do Subelemento:	3.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00			Total Anulado Restos da Natureza:			0,00			Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:			3.000,00			Total Restos da Natureza:			0,00			Total da Natureza:	3.000,00
3.3.90.39.69 - Seguros em Geral													
69 - Seguros em Geral													
552/2023 - Ordinário			1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39			23/05/2023	VINCENZI E VALGOI SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			527,00	
Doc N°: 3082			3082 N° 3082						Emissão: 05/22/2023			Valor: 527,00	
Histórico: Acionamento de franquia de seguro veicular, em prol da troca de para-brisa de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134).													
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00			Total Anulado Restos do Subelemento:			0,00			Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			527,00			Total Restos do Subelemento:			0,00			Total do Subelemento:	527,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00			Total Anulado Restos da Natureza:			0,00			Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:			527,00			Total Restos da Natureza:			0,00			Total da Natureza:	527,00
3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada													
77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada													
147/2023 - Global			3	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39			08/05/2023	ALPES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			840,00	
Doc N°: 19			19 N° 19						Emissão: 05/04/2023			Valor: 840,00	
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.													
140/2023 - Global			4	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39			24/05/2023	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA			288,27	
Doc N°: 8856			8856 N° 8856						Emissão: 05/23/2023			Valor: 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 Subelemento:			0,00			Total Anulado Restos do Subelemento:			0,00			Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			1.128,27			Total Restos do Subelemento:			0,00			Total do Subelemento:	1.128,27
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00			Total Anulado Restos da Natureza:			0,00			Total Anulado da Natureza:	0,00



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



Total Orçamentário da Natureza:		1.128,27	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.128,27
3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação								
78 - Limpeza e Conservação								
6/2023 - Global	4	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/05/2023	COSTA BRAVA SERVICOS LTDA		12.951,00	
Doc N°: 181		181 N° 181				Emissão: 05/04/2023	Valor: 12.951,00	
Histórico: Serviços contínuos com fornecimento de mão de obra de apoio às atividades operacionais subsidiárias de auxiliar de serviços gerais (limpeza e conservação), em regime de horas, para atender as demandas da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2022, oriundo do Pregão Presencial 11/2022.								
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		12.951,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:		12.951,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		12.951,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		12.951,00
3.3.90.39.81 - Serviços Bancários								
81 - Serviços Bancários								
1/2023 - Estimativo	46	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/05/2023	BANCO DO BRASIL		40,00	
Doc N°: 114.103		Aviso de débito				Emissão: 05/02/2023	Valor: 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	47	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/05/2023	BANCO DO BRASIL		10,00	
Doc N°: 115.294		Aviso de débito				Emissão: 05/03/2023	Valor: 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	48	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/05/2023	BANCO DO BRASIL		20,00	
Doc N°: 075.585		Aviso de débito				Emissão: 05/04/2023	Valor: 20,00	
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	49	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/05/2023	BANCO DO BRASIL		9,70	
Doc N°: 116.137		Aviso de débito				Emissão: 05/08/2023	Valor: 9,70	
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	50	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/05/2023	BANCO DO BRASIL		20,12	
Doc N°: 073.253		Aviso de débito				Emissão: 05/09/2023	Valor: 20,12	
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	51	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/05/2023	BANCO DO BRASIL		20,00	
Doc N°: 713.118		Aviso de débito				Emissão: 05/10/2023	Valor: 20,00	
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	52	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	15/05/2023	BANCO DO BRASIL		20,00	
Doc N°: 088.833		Aviso de débito				Emissão: 05/15/2023	Valor: 20,00	
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	53	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/05/2023	BANCO DO BRASIL		10,00	
Doc N°: 094.267		Aviso de débito				Emissão: 05/16/2023	Valor: 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	54	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/05/2023	BANCO DO BRASIL		36,23	
Doc N°: 088.702		Aviso de débito				Emissão: 05/17/2023	Valor: 36,23	



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.

1/2023 - Estimativo 55 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/05/2023 BANCO DO BRASIL 1,38
Doc N°: 120.495 Aviso de débito Emissão: 05/22/2023 Valor: 1,38

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 56 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/05/2023 BANCO DO BRASIL 82,31
Doc N°: 141.677 Aviso de débito Emissão: 05/23/2023 Valor: 82,31

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 57 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 24/05/2023 BANCO DO BRASIL 39,17
Doc N°: 090.063 Aviso de débito Emissão: 05/24/2023 Valor: 39,17

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.

1/2023 - Estimativo 58 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 25/05/2023 BANCO DO BRASIL 20,00
Doc N°: 075.137 Aviso de débito Emissão: 05/25/2023 Valor: 20,00

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.

155/2023 - Estimativo 5 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 25/05/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 55,00
Doc N°: MANUT CTA Aviso de débito Emissão: 05/25/2023 Valor: 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 59 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/05/2023 BANCO DO BRASIL 271,06
Doc N°: 424.832 Aviso de débito Emissão: 05/30/2023 Valor: 248,20

Doc N°: 098.649 Aviso de débito Emissão: 05/30/2023 Valor: 22,86

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 Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	654,97	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	654,97
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	654,97	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	654,97

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

01 - Locação de Equipamentos e Softwares

110/2023 - Global 3 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 05/05/2023 MAYCON GHIZZI 980,00
Doc N°: 744 744 N° 744 Emissão: 05/04/2023 Valor: 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.

386/2023 - Global 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 08/05/2023 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 300,00
Doc N°: 519 519 N° 519 Emissão: 05/05/2023 Valor: 300,00

Histórico: Software, com pagamento mensal, para implantação, atualização, compilação, consolidação e publicação on line de atos oficiais da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 52/2023.

126/2023 - Global 3 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 31/05/2023 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 13.678,17
Doc N°: 11733 11733 N° 11733 Emissão: 05/29/2023 Valor: 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 Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	14.958,17	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	14.958,17
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:			14.958,17		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		14.958,17		
3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados													
04 - Comunicação de Dados													
109/2023 - Global			220		01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		19/05/2023		EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA		1.430,00		
Doc N°: 2681			2681 N° 2681						Emissão: 05/18/2023		Valor: 1.430,00		
Histórico: Provedor de internet com link dedicado, fibra ótica e IP fixo - conforme Contrato 01/2023, oriundo da Dispensa 01/2023.													
109/2023 - Global			320		01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		19/05/2023		EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA		1.430,00		
Doc N°: 2682			2682 N° 2682						Emissão: 05/18/2023		Valor: 1.430,00		
Histórico: Provedor de internet com link dedicado, fibra ótica e IP fixo - conforme Contrato 01/2023, oriundo da Dispensa 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:			2.860,00		Total Restos do Subelemento:			0,00		Total do Subelemento:		2.860,00	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00		Total Anulado Restos da Natureza:			0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:			2.860,00		Total Restos da Natureza:			0,00		Total da Natureza:		2.860,00	
3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados													
14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados													
105/2023 - Estimativo			420		01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		08/05/2023		TELEFONICA BRASIL S.A.		221,04		
Doc N°: 1293848/05/2023			Fatura telefônica						Emissão: 05/01/2023		Valor: 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 exercicio de 2023.													
105/2023 - Estimativo			520		01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		31/05/2023		TELEFONICA BRASIL S.A.		221,04		
Doc N°: 05/2023			Fatura telefônica						Emissão: 05/31/2023		Valor: 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 exercicio 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:			442,08		Total Restos do Subelemento:			0,00		Total do Subelemento:		442,08	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00		Total Anulado Restos da Natureza:			0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:			442,08		Total Restos da Natureza:			0,00		Total da Natureza:		442,08	
3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS													
645/2023 - Ordinário			123		01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97		31/05/2023		PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.885,84		
Doc N°: 372			Guia de retenção						Emissão: 05/31/2023		Valor: 6.885,84		
Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência MAIO/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:			842.939,84		Total Restos da Ação:			0,00		Total da Ação:		842.939,84	
Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI													
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)													
01 - Vencimentos e Salários (RPPS)													
612/2023 - Ordinário			124		01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11		29/05/2023		FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS		22.842,12		



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



Doc Nº: 05/2023 Folha de pagamento Emissão: 05/29/2023 Valor: 22.842,12

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo a MAIO/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:	22.842,12	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	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	1	28	01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39	09/05/2023	PREIMA PUBLICIDADE LTDA	43.900,45
Doc Nº: 832		832 Nº 832			Emissão: 05/04/2023	Valor: 13.397,00
Doc Nº: 833		833 Nº 833			Emissão: 05/04/2023	Valor: 2.856,00
Doc Nº: 839		839 Nº 839			Emissão: 05/08/2023	Valor: 3.916,95
Doc Nº: 840		840 Nº 840			Emissão: 05/08/2023	Valor: 23.730,50

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

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	43.900,45	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	43.900,45
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	43.900,45	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	43.900,45
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	43.900,45	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	43.900,45

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

3.1.90.11.57 - Salário-Maternidade

57 - Salário-Maternidade

605/2023 - Ordinário	1	29	01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11	29/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	877,20
Doc Nº: 05/2023		Folha de pagamento			Emissão: 05/29/2023	Valor: 877,20

Histórico: Salário Maternidade pago à Assessora(s) Parlamentar(es), correspondente ao período não compensado junto ao INSS, relativo a MAIO/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:	877,20	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	877,20
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	877,20	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	877,20

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

01 - Auxílio-Alimentação Diversos

508/2023 - Ordinário	1	31	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	03/05/2023	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	152,38
Doc Nº: 05/2023		Folha de pagamento			Emissão: 05/03/2023	Valor: 152,38

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador Administrativo, Jacob Robson Rossa, conforme Portaria 116/2023.



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



512/2023 - Ordinário	1	31	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	03/05/2023	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	152,38
Doc N°: 05/2023	Folha de pagamento				Emissão: 05/03/2023	Valor: 152,38
Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador de Serviços Legislativos, Jorge Luiz de Oliveira Campos, conforme Portaria 115/2023.						
613/2023 - Ordinário	1	31	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	29/05/2023	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	7.523,79
Doc N°: 05/2023	Folha de pagamento				Emissão: 05/29/2023	Valor: 7.523,79
Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados à PREVISÃO (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a MAIO/2023, nos termos da Resolução 10/2021.						
614/2023 - Ordinário	1	31	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	29/05/2023	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	12.647,60
Doc N°: 05/2023	Folha de pagamento				Emissão: 05/29/2023	Valor: 12.647,60
Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados ao INSS (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a MARIO/2023, nos termos da Resolução 10/2021.						
627/2023 - Ordinário	1	31	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	30/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	145,45
Doc N°: 05/2023	Folha de pagamento				Emissão: 05/30/2023	Valor: 145,45
Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Assessor Parlamentar II, Rachel Martins dos Santos Schiavoni - conforme Portaria 158/2023.						
631/2023 - Ordinário	1	31	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	30/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	400,00
Doc N°: 05/2023	Folha de pagamento				Emissão: 05/30/2023	Valor: 400,00
Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Solange da Costa Silva - conforme Portaria 150/2023.						
653/2023 - Ordinário	1	31	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	31/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	145,45
Doc N°: 05/2023	Folha de pagamento				Emissão: 05/31/2023	Valor: 145,45
Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessora Parlamentar II, Bruna Maciel Diniz - conforme Portaria 159/2023.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	21.167,05	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	21.167,05
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	21.167,05	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	21.167,05
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	22.044,25	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	22.044,25

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

609/2023 - Estimativo	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	29/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	118.422,00
Doc N°: 05/2023	Folha de pagamento				Emissão: 05/29/2023	Valor: 118.422,00
Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a MAIO/2023.						
628/2023 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	30/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	6.579,00
Doc N°: 05/2023	Folha de pagamento				Emissão: 05/30/2023	Valor: 6.579,00
Histórico: Vencimentos Proporcionais de MAIO/2023, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Solange da Costa Silva - conforme Portaria 150/2023.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	125.001,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	125.001,00
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:			125.001,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			125.001,00	
3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)												
36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)												
537/2023 - Ordinário			1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11		15/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		8.772,00		
Doc N°: 05/2023			Folha de pagamento				Emissão: 05/15/2023			Valor: 8.772,00		
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar I, Camila Silva dos Santos - conforme Portaria 128/2023.												
554/2023 - Ordinário			1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11		19/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		8.772,00		
Doc N°: 05/2023			Folha de pagamento				Emissão: 05/19/2023			Valor: 8.772,00		
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar I, José Almir da Silva - conforme Portaria 134/2023												
592/2023 - Ordinário			1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11		24/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		8.772,00		
Doc N°: 05/2023			Folha de pagamento				Emissão: 05/24/2023			Valor: 8.772,00		
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessora Parlamentar I, Jannine Cruz Souza Nunes - conforme Portaria 138/2023.												
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:			0,00		Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			26.316,00		Total Restos do Subelemento:			0,00		Total do Subelemento:		26.316,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00		Total Anulado Restos da Natureza:			0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			26.316,00		Total Restos da Natureza:			0,00		Total da Natureza:		26.316,00
3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)												
38 - 13º Salário (RGPS)												
626/2023 - Ordinário			1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11		30/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		548,25		
Doc N°: 05/2023			Folha de pagamento				Emissão: 05/30/2023			Valor: 548,25		
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Assessor Parlamentar II, Rachel Martins dos Santos Schiavoni - conforme Portaria 158/2023.												
630/2023 - Ordinário			1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11		30/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		2.741,00		
Doc N°: 05/2023			Folha de pagamento				Emissão: 05/30/2023			Valor: 2.741,00		
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Solange da Costa Silva - conforme Portaria 150/2023.												
652/2023 - Ordinário			1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11		31/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		1.644,75		
Doc N°: 05/2023			Folha de pagamento				Emissão: 05/31/2023			Valor: 1.644,75		
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessora Parlamentar II, Bruna Maciel Diniz - conforme Portaria 159/2023.												
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:			0,00		Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			4.934,00		Total Restos do Subelemento:			0,00		Total do Subelemento:		4.934,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00		Total Anulado Restos da Natureza:			0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			4.934,00		Total Restos da Natureza:			0,00		Total da Natureza:		4.934,00
3.1.90.11.52 - Subsídios - Agentes Políticos												
52 - Subsídios - Agentes Políticos												
607/2023 - Ordinário			1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11		29/05/2023	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES		18.445,50		
Doc N°: 05/2023			Folha de pagamento				Emissão: 05/29/2023			Valor: 18.445,50		
Histórico: Folha de Pagamento do(s) Vereador(es) vinculado(s) à PREVISÃO, relativo a MAIO/2023.												



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



608/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/05/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 77.471,10
Doc N°: 05/2023 Folha de pagamento Emissão: 05/29/2023 Valor: 77.471,10

Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores vinculados ao INSS, relativo a MAIO/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:	95.916,60	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	95.916,60
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	95.916,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	95.916,60

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

625/2023 - Ordinário 1 37 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 30/05/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 730,98
Doc N°: 05/2023 Folha de pagamento Emissão: 05/30/2023 Valor: 730,98

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de {cargoAssessor Parlamentar II, Rachel Martins dos Santos Schiavoni - conforme Portaria 158/2023.

629/2023 - Ordinário 1 37 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 30/05/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 21.198,46
Doc N°: 05/2023 Folha de pagamento Emissão: 05/30/2023 Valor: 21.198,46

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Solange da Costa Silva - conforme Portaria 150/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	21.929,44	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	21.929,44
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	21.929,44	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	21.929,44

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

500/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/05/2023 JANE DELALIBERA 1.600,00
Doc N°: 243/2023 Diárias Emissão: 05/02/2023 Valor: 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação na Feira Internacional do Turismo do Pantanal 2023 e reuniões na Sema e na Superintendência Regional do Incra, para tratar de assuntos relacionados ao Assentamento Jonas Pinheiro.

502/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/05/2023 JOHNY ARAUJO SOUZA 140,00
Doc N°: 245/2023 Diárias Emissão: 05/02/2023 Valor: 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite ao Distrito de Primavera, visando acompanhar o Vereador Mauricio Pereira Gomes em reunião com o Poder Executivo no referido Distrito.

503/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/05/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 2.800,00
Doc N°: 246/2023 Diárias Emissão: 05/02/2023 Valor: 2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Prefeito Ari Lafin em agendas na Capital do Estado.

504/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/05/2023 RODRIGO MACHADO 1.200,00
Doc N°: 247/2023 Diárias Emissão: 05/03/2023 Valor: 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda na Assembleia Legislativa, no Incra e participação no evento de entrega do controle sobre a Concessão da BR 163.

513/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/05/2023 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 1.200,00
Doc N°: 248/2023 Diárias Emissão: 05/03/2023 Valor: 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em agendas na Capital do Estado.

519/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/05/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 400,00
Doc N°: 249/2023 Diárias Emissão: 05/03/2023 Valor: 400,00



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 audiência na Assembleia Legislativa e participação no evento do Governo do Estado que assumirá o controle acionário de Concessão da BR 163.

521/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/05/2023 CELSO KOZAK 400,00

Doc N°: 251/2023 Diárias Emissão: 05/03/2023 Valor: 400,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando audiência na Assembleia Legislativa e participação no evento do Governo do Estado que assumirá o controle acionário de Concessão da BR 163.

524/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/05/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES 1.600,00

Doc N°: 254/2023 Diárias Emissão: 05/08/2023 Valor: 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões na Assembleia Legislativa com os Deputados Lúdio Cabral e Dilmar Dal Bosco, para tratar de demandas municipais, dente elas, a aquisição de ambulâncias.

526/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/05/2023 HENRIQUE KZYZANOSKI 1.600,00

Doc N°: 256/2023 Diárias Emissão: 05/08/2023 Valor: 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Chico da Zona Leste em agendas na Capital do Estado.

527/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/05/2023 JANE DELALIBERA 1.600,00

Doc N°: 257/2023 Diárias Emissão: 05/08/2023 Valor: 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, devido deslocamento aéreo à Capital Federal para cumprimento de agenda.

538/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 15/05/2023 IAGO MELLA 2.250,00

Doc N°: 259/2023 Diárias Emissão: 05/15/2023 Valor: 2.250,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Colniza/MT, visando cumprimento de agenda nas Câmaras Municipais de Juína, Porto dos Gaúchos e Colniza, para discutir, em conjunto com os Presidentes e Vereadores dos referidos Municípios, sobre o protocolo preventivo contra invasões de terras.

544/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/05/2023 CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI 1.600,00

Doc N°: 264/2023 Diárias Emissão: 05/17/2023 Valor: 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões com o Vice-Governador, com os Deputados Estaduais Juca do Guaraná, Janaína Riva e Lúdio Cabral; e visitas à Secretaria Estadual de Saúde e à Secretaria Estadual de Direitos Humanos.

553/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/05/2023 JANE DELALIBERA 800,00

Doc N°: 267/2023 Diárias Emissão: 05/18/2023 Valor: 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação em audiência com o Vice-Governador de Mato Grosso Otaviano Pivetta, referente a gestão da saúde pública do Município de Sorriso.

557/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/05/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 1.600,00

Doc N°: 270/2023 Diárias Emissão: 05/22/2023 Valor: 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação em evento no Tribunal de Contas, e visita ao Hospital do Câncer.

558/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/05/2023 FRANCIELLY TEIXEIRA PIM 1.600,00

Doc N°: 271/2023 Diárias Emissão: 05/22/2023 Valor: 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Leandro Carlos Damiani em agendas na Capital do Estado.

567/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/05/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 1.600,00

Doc N°: 280/2023 Diárias Emissão: 05/22/2023 Valor: 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa com os Dep. Estaduais Dilmar Dal Bosco e Janaína Riva, reunião na Secretaria de Desenvolvimento, visita ao Tribunal de Contas e reunião no Desenvolve-MT.

569/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/05/2023 JOHNY ARAUJO SOUZA 1.600,00

Doc N°: 282/2023 Diárias Emissão: 05/22/2023 Valor: 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Pereira Gomes em agendas na Capital do Estado.

572/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/05/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 2.800,00

Doc N°: 285/2023 Diárias Emissão: 05/22/2023 Valor: 2.800,00



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



Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda com o Deputado Estadual Dois a Um.

574/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/05/2023	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS		2.800,00
Doc N°: 287/2023		Diárias				Emissão: 05/22/2023	Valor: 2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Diogo Maldaner Picolli em agendas na Capital do Estado.

595/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	26/05/2023	DIOGO MALDANER PICOLI		1.600,00
Doc N°: 289/2023		Diárias				Emissão: 05/26/2023	Valor: 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda com Otaviano Pivetta: Escolas Estaduais; Municipalização das MT 487 e 443 do Barreiro; Estrada Sodema e Municipalização das MT 485 e 490; Com Rogério GALLO (Fazenda): Linha Norte e Morocó; Com Alan Porto (Seduc): Escola Militar; e na Sema (Áreas Verdes do Leonel Bedin I e II): Protocolo com Marcelinho da Sama.

597/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	26/05/2023	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS		1.600,00
Doc N°: 291/2023		Diárias				Emissão: 05/26/2023	Valor: 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Diogo Maldaner Picolli em agendas na Capital do Estado.

599/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/05/2023	IAGO MELLA		2.000,00
Doc N°: 292/2023		Diárias				Emissão: 05/29/2023	Valor: 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda no TJ/MT, com o Desembargador Dirceu dos Santos; na Secretaria de Saúde do Estado sobre a construção do Projeto Cirurgias Reparadoras a serem realizadas no Hospital Regional de Sorriso; e na Secretaria de Segurança Pública com vistas a solicitar servidores/investigadores para a Delegacia de Polícia Civil.

615/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/05/2023	JANE DELALIBERA		1.600,00
Doc N°: 295/2023		Diárias				Emissão: 05/30/2023	Valor: 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião no Incra, para tratar de assuntos relacionados ao Assentamento Jonas Pinheiro; participação na Audiência Pública “Orçamento Mulher” e presença no evento de instalação da Procuradoria Especial da Mulher, na sede da Assembleia Legislativa.

616/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/05/2023	ANDRESSA DA SILVA COSTA		1.600,00
Doc N°: 296/2023		Diárias				Emissão: 05/30/2023	Valor: 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar a Vereadora Jane Delalibera em agendas na Capital do Estado.

617/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/05/2023	CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI		140,00
Doc N°: 297/2023		Diárias				Emissão: 05/30/2023	Valor: 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, visando reunião com o Departamento responsável pela REURB.

620/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/05/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA		1.200,00
Doc N°: 300/2023		Diárias				Emissão: 05/30/2023	Valor: 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião no Incra, na Sema, participação em Audiência Pública com a palestrante Simone Tebet, e audiências com os Deputados Valdir Barranco e Lúdio Cabral.

622/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/05/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS		1.200,00
Doc N°: 302/2023		Diárias				Emissão: 05/30/2023	Valor: 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo da Silva em cumprimento de agendas na Capital do Estado.

646/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	31/05/2023	CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI		1.600,00
Doc N°: 304/2023		Diárias				Emissão: 05/31/2023	Valor: 1.600,00

Histórico:

Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação na Audiência Pública “Orçamento Mulher”, a ser realizada na Assembleia Legislativa, com o objetivo de discutir a adoção de medidas que visam a elaboração de metodologia de acompanhamento dos programas e das ações destinadas às mulheres.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	41.730,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	41.730,00
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:			41.730,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		41.730,00
3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)									
02 - Diárias - no País (Fora do Estado)									
522/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/05/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA			1.500,00	
Doc N°: 252/2023		Diárias				Emissão: 05/08/2023		Valor: 1.500,00	
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando audiências na Advocacia Geral da União, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.									
528/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/05/2023	JANE DELALIBERA			1.000,00	
Doc N°: 258/2023		Diárias				Emissão: 05/08/2023		Valor: 1.000,00	
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Brasília/DF, visando participação em audiências de conciliação na Advocacia Geral da União, para tratar sobre embargo ambiental do Assentamento Jonas Pinheiro.									
561/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/05/2023	DEVANIL APARECIDO BARBOSA			1.500,00	
Doc N°: 274/2023		Diárias				Emissão: 05/22/2023		Valor: 1.500,00	
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando agenda com autoridades legislativas federais, no Ministério da Saúde (Atenção Primária, Atenção Especializada) e no COFEM.									
563/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/05/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA			1.500,00	
Doc N°: 276/2023		Diárias				Emissão: 05/22/2023		Valor: 1.500,00	
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando audiências na Advocacia Geral da União, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.									
564/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/05/2023	JANE DELALIBERA			3.500,00	
Doc N°: 277/2023		Diárias				Emissão: 05/22/2023		Valor: 3.500,00	
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participação na 2ª Conferência Nacional de Vereadoras do Brasil, promovida pela Abracam entre os dias 23 e 26.05.2023; bem como, audiência de conciliação na Advocacia Geral da União, para tratar sobre o embargo ambiental do Assentamento Jonas Pinheiro.									
565/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/05/2023	CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI			3.500,00	
Doc N°: 278/2023		Diárias				Emissão: 05/22/2023		Valor: 3.500,00	
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participação na 2ª Conferência Nacional de Vereadoras do Brasil, promovida pela Abracam entre os dias 23 e 26.05.2023; bem como, agenda com os Deputados Federais Emanuelzinho e Coronel Fernanda e com o Senador Jayme Campos, no Ministério do Planejamento, na Superintendência da Receita Federal e na ERMAT.									
570/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/05/2023	CELSON KOZAK			1.500,00	
Doc N°: 283/2023		Diárias				Emissão: 05/22/2023		Valor: 1.500,00	
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando agenda com autoridades legislativas federais, no Ministério da Saúde (Atenção Primária, Atenção Especializada) e no COFEM.									
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			14.000,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:		14.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			14.000,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		14.000,00
3.3.90.93.01 - Indenizações									
01 - Indenizações									
480/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	02/05/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI			2.765,00	
Doc N°: 04/2023		Recibo				Emissão: 05/02/2023		Valor: 2.765,00	
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.									
484/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	02/05/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES			5.925,00	
Doc N°: 04/2023		Recibo				Emissão: 05/02/2023		Valor: 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	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	02/05/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA			5.925,00	



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



Doc N°: 04/2023	Recibo					Emissão: 05/02/2023	Valor: 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	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	02/05/2023	DEVANIL APARECIDO BARBOSA		5.530,00
Doc N°: 04/2023	Recibo					Emissão: 05/02/2023	Valor: 5.530,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.							
632/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/05/2023	CELSO KOZAK		5.925,00
Doc N°: 05/2023	Recibo					Emissão: 05/31/2023	Valor: 5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MAIO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.							
633/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/05/2023	DIOGO MALDANER PICOLI		5.925,00
Doc N°: 05/2023	Recibo					Emissão: 05/31/2023	Valor: 5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MAIO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.							
634/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/05/2023	IAGO MELLA		5.925,00
Doc N°: 05/2023	Recibo					Emissão: 05/31/2023	Valor: 5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MAIO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.							
635/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/05/2023	JANE DELALIBERA		5.925,00
Doc N°: 05/2023	Recibo					Emissão: 05/31/2023	Valor: 5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MAIO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.							
636/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/05/2023	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA		5.925,00
Doc N°: 05/2023	Recibo					Emissão: 05/31/2023	Valor: 5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MAIO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.							
637/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/05/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI		5.925,00
Doc N°: 05/2023	Recibo					Emissão: 05/31/2023	Valor: 5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MAIO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.							
638/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/05/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES		5.925,00
Doc N°: 05/2023	Recibo					Emissão: 05/31/2023	Valor: 5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MAIO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.							
639/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/05/2023	RODRIGO MACHADO		5.925,00
Doc N°: 05/2023	Recibo					Emissão: 05/31/2023	Valor: 5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MAIO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.							
640/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/05/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA		5.925,00
Doc N°: 05/2023	Recibo					Emissão: 05/31/2023	Valor: 5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MAIO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.							
641/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/05/2023	DEVANIL APARECIDO BARBOSA		5.925,00
Doc N°: 05/2023	Recibo					Emissão: 05/31/2023	Valor: 5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MAIO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.							
642/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/05/2023	CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI		3.160,00
Doc N°: 05/2023	Recibo					Emissão: 05/31/2023	Valor: 3.160,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MAIO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.							
650/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/05/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES		2.370,00



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



Doc N°: 05/2023

Recibo

Emissão: 05/31/2023

Valor: 2.370,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MAIO/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:	84.925,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	84.925,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	84.925,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	84.925,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	414.752,04	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	414.752,04
Total da Despesa:	1.360.265,40	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.360.265,40

SORRISO - MT, 26 de junho 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
b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafa, 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: 01/05/2023 e 31/05/2023

						Movimento Orçamentário
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT						
4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto						
33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto						
514/2023 - Global	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	22/05/2023	TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	3.567,70
Histórico: Aquisição e Instalação de Sistema de Vigilância e Segurança para a Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 22/2023, oriundo da Dispensa de Licitação 09/2023.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			3.567,70	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			3.567,70	Total Restos da Natureza:		0,00
4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados						
35 - Equipamentos de Processamento de Dados						
54/2023 - Global	3	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	09/05/2023	IVONETE R. DA ROSA RAMOS	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.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			10.219,00	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			10.219,00	Total Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:			0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00
Total Orçam. da Ação:			13.786,70	Total Restos da Ação:		0,00
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
509/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	03/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	671,41
Histórico: Vencimentos Proporcionais de Maio/2023, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador de Serviços Legislativos, Jorge Luiz de Oliveira Campos, conforme Portaria 115/2023.						
606/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	249.597,81
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a MAIO/2023.						



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



611/2023 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/05/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 29.922,12
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÓ, relativo a MAIO/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:	280.191,34	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	280.191,34
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	280.191,34	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	280.191,34

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

505/2023 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 03/05/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 757,37
Histórico: Vencimentos Proporcionais de Maio/2023}, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador Administrativo, Jacob Robson Rossa, conforme Portaria 116/2023.
610/2023 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/05/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 137.178,58
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a MAIO/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:	137.935,95	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	137.935,95
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	137.935,95	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	137.935,95

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

506/2023 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 03/05/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 20.196,14
Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador Administrativo, Jacob Robson Rossa, conforme Portaria 116/2023.
591/2023 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 25/05/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 15.147,48
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Coordenadora de Comunicação Social, Amália dos Santos Fernandes - conforme Portaria 137/2023

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	35.343,62	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	35.343,62
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	35.343,62	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	35.343,62

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

38 - 13º Salário (RGPS)

507/2023 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 03/05/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 3.786,87
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador Administrativo, Jacob Robson Rossa, conforme Portaria 116/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	3.786,87	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.786,87
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.786,87	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.786,87



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)

510/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	03/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	6.832,21
Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador de Serviços Legislativos, Jorge Luiz de Oliveira Campos, conforme Portaria 115/2023.						
602/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	30/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	27.055,05
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Gestor Legislativo, Carine Maria Strieder - conforme Portaria 106/2023.						
603/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	30/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	6.430,91
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Auxiliar de Serviços Gerais, Iracema A. de O. Mineiro - conforme Portaria 137/2023.						

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	40.318,17	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	40.318,17
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	40.318,17	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	40.318,17

3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)

43 - 13º Salário (RPPS)

511/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	03/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.124,29
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador de Serviços Legislativos, Jorge Luiz de Oliveira Campos, conforme Portaria 115/2023.						

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	5.124,29	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	5.124,29
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.124,29	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.124,29

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	08/05/2023	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

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

651/2023 - Ordinário	1	10	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	31/05/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	10.964,72
Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessora Parlamentar II, Bruna Maciel Diniz - conforme Portaria 159/2023.						

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	10.964,72	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	10.964,72
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:	10.964,72	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.964,72
--	------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	------------------

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 03/05/2023 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

3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições

99 - Diversas Contribuições

159/2023 - Global 3 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41 03/05/2023 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 Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.000,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.000,00

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

540/2023 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 15/05/2023 WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES 2.250,00

Histórico: Solicitação de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Colniza/MT, visando fazer cobertura jornalística e fotográfica da agenda do Presidente Iago Mella.

542/2023 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 16/05/2023 BERNARDO ANTONIO SIGNOR 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no curso "Processo Administrativo Disciplinar – PAD e Sindicância no Setor Público (Aspectos Práticos e Jurisprudenciais)", a ser realizado pela Capaccitar Consultoria e Treinamentos, nos dias 18 e 19 de maio de 2023, em Cuiabá/MT.

543/2023 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 16/05/2023 ROSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO GIMENEZ 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no curso "Processo Administrativo Disciplinar – PAD e Sindicância no Setor Público (Aspectos Práticos e Jurisprudenciais)", a ser realizado pela Capaccitar Consultoria e Treinamentos, nos dias 18 e 19 de maio de 2023, em Cuiabá/MT.

546/2023 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 17/05/2023 ANGELA MARIA GIMENEZ 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar a Vereadora Carla Pianesso em agendas na Capital do Estado.

555/2023 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 19/05/2023 ANGELA MARIA GIMENEZ 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Vera/MT, visando fazer cobertura jornalística em audiência conjunta no Pavilhão da Comunidade São Matias, acompanhando a Vereadora Jane Delalibera.

556/2023 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 19/05/2023 JOSE MARCIO CVALETTI 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Vera/MT, visando fazer gravação na íntegra de evento, no Pavilhão da Comunidade São Matias, acompanhando a Vereadora Jane Delalibera.

559/2023 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 22/05/2023 ELIELTON BLASÍUS DA SILVA 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando realizar serviços de imprensa ao Vereador Leandro Carlos Damiani em agendas na Capital do Estado.

560/2023 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 22/05/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00



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



Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado dos vereadores Wanderley Paulo da Silva, Carla Pianesso e da servidora Claudia Sarubo, ao Aeroporto de Sinop, para cumprir agenda fora do Estado.

571/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	22/05/2023	FABIO JOSE DOS SANTOS	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado de vereadores e servidores da Casa ao Aeroporto de Sinop, para cumprir agenda fora do Estado.						
594/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	26/05/2023	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, de vereadores e servidor.						
601/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	29/05/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o residente Iago Mella em agendas na Capital do Estado.						
618/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	30/05/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando traslado de Vereadora e Assessora em cumprimento de agendas na Capital do Estado.						
623/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	30/05/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando fazer cobertura jornalística ao Vereador Wanderley Paulo da Silva em cumprimento de agendas na Capital do Estado.						
648/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	31/05/2023	ANGELA MARIA GIMENEZ	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando fazer cobertura jornalística para a Vereadora Carla Pianesso, em cumprimento de agendas na Capital do Estado.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	16.150,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	16.150,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	16.150,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	16.150,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

523/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	08/05/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	1.500,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística da agenda do Vereador Wanderley Paulo da Silva na Capital Federal.						
562/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	22/05/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	1.500,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística do vereador Devanil Barbosa em agenda na Capital Federal.						
566/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	22/05/2023	ANGELA MARIA GIMENEZ	3.500,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística da vereadora Carla Pianesso em agenda na Capital Federal.						

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

3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

424/2023 - Global	4	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/05/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	626,18
Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2023, oriundo do Pregão Presencial 04/2023.						
424/2023 - Global	5	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/05/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	621,61
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	6	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/05/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	295,07
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	7	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/05/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	261,71
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	8	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/05/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	519,09
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.						
424/2023 - Global	9	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/05/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	213,79
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	10	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/05/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	362,28
Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2023, oriundo do Pregão Presencial 04/2023.						
424/2023 - Global	11	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/05/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	494,49
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	12	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/05/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	192,10
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	13	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/05/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	545,82
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	14	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/05/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	284,30
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 Orçamento. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamento do Subelemento:	4.416,44	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.416,44
Total Anulado Orçamento da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamento da Natureza:	4.416,44	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.416,44

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

07 - Gêneros de Alimentação

277/2023 - Global	3	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/05/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	405,00
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	6	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/05/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.357,00
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	7	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/05/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	643,00
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	8	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/05/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.224,00



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 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:	5.629,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	5.629,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.629,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.629,00

3.3.90.30.16 - Material de Expediente

16 - Material de Expediente

576/2023 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 29/05/2023 BRUSCO & BRUSCO LTDA 48,00

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	48,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	48,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	48,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	48,00

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

17 - Material de Processamento de Dados

406/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/05/2023 TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA 230,00

Histórico: Aquisição de fonte para notebook de uso em gabinete de vereador da Câmara Municipal de Sorriso.

517/2023 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/05/2023 TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI 915,00

Histórico: Aquisição e Instalação de Sistema de Vigilância e Segurança para a Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 22/2023, oriundo da Dispensa de Licitação 09/2023.

532/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/05/2023 INTEGRA VIDEO LTDA 1.690,00

Histórico: Aquisição de placa DeckLink Mini Monitor HD, com saída de vídeo HDMI e SDI, para reprodução de imagem de retorno no Plenário da Câmara Municipal.

533/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/05/2023 MASTER INFO TECNOLOGIA LTDA 5.180,00

Histórico: Aquisição de placa de captura Blackmagic Decklink Duo 2, a ser utilizada para levar informações às câmeras no Plenário da Câmara 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:	8.015,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	8.015,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.015,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.015,00

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

21 - Material de Copa e Cozinha

279/2023 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/05/2023 SUPER UTIL COMERCIAL LTDA 315,00

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.

280/2023 - Global 6 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/05/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 238,20

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 7 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/05/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 238,20

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.



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



280/2023 - Global 8 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/05/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 558,90
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:	1.350,30	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.350,30
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.350,30	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.350,30

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

278/2023 - Global 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/05/2023 SUPER UTIL COMERCIAL LTDA 200,10
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 6 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/05/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 367,50
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 7 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/05/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 391,50
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 8 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/05/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 783,00
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:	1.742,10	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.742,10
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.742,10	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.742,10

3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

33/2023 - Estimativo 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 30/05/2023 CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA NORA 03056774110 150,00
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 Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	150,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	150,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	150,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	150,00

3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

26 - Material Elétrico e Eletrônico

516/2023 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/05/2023 TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI 740,00
Histórico: Aquisição e Instalação de Sistema de Vigilância e Segurança para a Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 22/2023, oriundo da Dispensa de Licitação 09/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	740,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	740,00
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:		740,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		740,00
3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança								
28 - Material de Proteção e Segurança								
518/2023 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/05/2023	TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI			5.760,10
Histórico: Aquisição e Instalação de Sistema de Vigilância e Segurança para a Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 22/2023, oriundo da Dispensa de Licitação 09/2023.								
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		5.760,10	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:		5.760,10
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		5.760,10	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		5.760,10
3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos								
39 - Material para Manutenção de Veículos								
548/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/05/2023	F. C. AUTOMECANICA LTDA			2.426,00
Histórico: Material para manutenção em veículo oficial (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra 75/2023.								
551/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/05/2023	F. C. AUTOMECANICA LTDA			790,00
Histórico: Material para troca de óleo e filtros em veículo oficial (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra 77/2023.								
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		3.216,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:		3.216,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		3.216,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		3.216,00
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado								
96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado								
501/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/05/2023	JANE DELALIBERA			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.								
520/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/05/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA			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.								
525/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/05/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES			450,00
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.								
539/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/05/2023	IAGO MELLA			1.500,00
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.								
545/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/05/2023	CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI			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.								
568/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/05/2023	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.								
573/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/05/2023	DIOGO MALDANER PICOLI			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.								
596/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/05/2023	DIOGO MALDANER PICOLI			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.								
600/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/05/2023	IAGO MELLA			1.000,00



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.

619/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/05/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	550,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

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.

621/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/05/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	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.

647/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/05/2023	CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI	300,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------	--------

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 Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	7.300,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	7.300,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.300,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.300,00

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

01 - Passagens para o País

101/2023 - Global	22	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	12/05/2023	ALLERETOURL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.841,49
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

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	23	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	15/05/2023	ALLERETOURL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.304,12
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

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	24	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	15/05/2023	ALLERETOURL VIAGENS E TURISMO LTDA	6.608,24
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

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	25	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	19/05/2023	ALLERETOURL VIAGENS E TURISMO LTDA	4.953,64
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

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	26	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	25/05/2023	ALLERETOURL VIAGENS E TURISMO LTDA	4.991,06
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

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	27	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	26/05/2023	ALLERETOURL VIAGENS E TURISMO LTDA	8.124,50
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

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	28	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	29/05/2023	ALLERETOURL VIAGENS E TURISMO LTDA	14.973,18
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

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 Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	46.796,23	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	46.796,23
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	46.796,23	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	46.796,23



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



3.3.90.35.95 - Outros Serviços de Consultoria PJ

95 - Outros Serviços de Consultoria PJ

487/2023 - Ordinário 1 17 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.35 04/05/2023 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

604/2023 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 29/05/2023 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 5.664,52
Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a MAIO/2023.
624/2023 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 30/05/2023 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 5.180,97
Histórico: Bolsa Auxílio e proporcional de férias à Estagiária, Lídia Lima Soares, em virtude da interrupção do estágio, a pedido da da mesma - conforme Portaria 154/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	10.845,49	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	10.845,49
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.845,49	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.845,49

3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis

15 - Locação de Imóveis

4/2023 - Global 4 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 03/05/2023 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 4 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 03/05/2023 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

361/2023 - Estimativo 3 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 04/05/2023 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.



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



536/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 15/05/2023 VANDELIR FERNANDES 01689810173 2.150,00
Histórico: Manutenção em porta de vidro da Sala de Reuniões e válvulas dos banheiros femininos do prédio da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 72/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.650,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.650,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.650,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.650,00

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

19 - Manutenção e Conservação de Veículos

515/2023 - Global 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 17/05/2023 TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI 3.000,00
Histórico: Aquisição e Instalação de Sistema de Vigilância e Segurança para a Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 22/2023, oriundo da Dispensa de Licitação 09/2023.
547/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 24/05/2023 F. C. AUTOMECANICA LTDA 1.130,00
Histórico: Serviços/Mão de Obra para manutenção em veículo oficial (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra 75/2023.
550/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 24/05/2023 F. C. AUTOMECANICA LTDA 140,00
Histórico: Mão de Obra para troca de óleo e filtros em veículo oficial (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra 77/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	4.270,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.270,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.270,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.270,00

3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

590/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 25/05/2023 MARQUITI PRESTADOR DE SERVIÇOS 1.800,00
Histórico: Manutenção e transposição de aparelhos de ar condicionado, nas salas do TI, Coord. Geral e Ouvidoria da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 79/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.800,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.800,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.800,00

3.3.90.39.22 - Exposições, Congressos e Conferências

22 - Exposições, Congressos e Conferências

535/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 12/05/2023 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM) 700,00
Histórico: Inscrição para o evento: 2ª Conferência Nacional de Vereadoras do Brasil, promovida pela Associação Brasileira das Câmaras Municipais, a ser realizada entre os dias 23 e 26 de maio de 2023, em Brasília/DF.
549/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 18/05/2023 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM) 700,00
Histórico: Inscrição de 01 vereadora no evento "2ª Conferência Nacional de Vereadores do Brasil", que ocorrerá entre os dias 23 e 26 de maio de 2023, oferecido pela ABRACAM (Associação Brasileira de Câmaras Municipais), em Brasília/DF - conforme Processo de Compra 76/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.400,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.400,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00



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



Total Orçamentário da Natureza:		1.400,00		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		1.400,00			
3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica													
43 - Serviços de Energia Elétrica													
102/2023 - Estimativo		5		19		01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		04/05/2023		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		7.548,92	
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:		7.548,92		Total Restos do Subelemento:		0,00		Total do Subelemento:		7.548,92			
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00			
Total Orçamentário da Natureza:		7.548,92		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		7.548,92			
3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral													
47 - Serviços de Comunicação em Geral													
534/2023 - Estimativo		1		19		01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		11/05/2023		ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		2.256,15	
Histórico: Postagens e correspondências da Câmara Municipal de Sorriso 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:		2.256,15		Total Restos do Subelemento:		0,00		Total do Subelemento:		2.256,15			
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00			
Total Orçamentário da Natureza:		2.256,15		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		2.256,15			
3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento													
48 - Serviços de Seleção e Treinamento													
541/2023 - Ordinário		1		19		01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		16/05/2023		VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 00168869179		3.000,00	
Histórico: Inscrição de 02 servidores no curso "Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e Sindicância no Setor Público", que ocorrerá nos dias 18 e 19 de maio de 2023, oferecido pela Capaccitar Consultoria, em Cuiabá/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:		3.000,00		Total Restos do Subelemento:		0,00		Total do Subelemento:		3.000,00			
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00			
Total Orçamentário da Natureza:		3.000,00		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		3.000,00			
3.3.90.39.69 - Seguros em Geral													
69 - Seguros em Geral													
552/2023 - Ordinário		1		19		01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		23/05/2023		VINCENZI E VALGOI SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		527,00	
Histórico: Acionamento de franquia de seguro veicular, em prol da troca de para-brisa de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134).													
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00		Total Anulado do Subelemento:		0,00			
Total Orçamentário do Subelemento:		527,00		Total Restos do Subelemento:		0,00		Total do Subelemento:		527,00			
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00			
Total Orçamentário da Natureza:		527,00		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		527,00			



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada

77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada

140/2023 - Global	4	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/05/2023	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	3	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/05/2023	ALPES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	840,00
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 Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.128,27	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.128,27
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.128,27	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.128,27

3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

78 - Limpeza e Conservação

6/2023 - Global	4	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/05/2023	COSTA BRAVA SERVICOS LTDA	12.951,00
Histórico: Serviços contínuos com fornecimento de mão de obra de apoio às atividades operacionais subsidiárias de auxiliar de serviços gerais (limpeza e conservação), em regime de horas, para atender as demandas da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2022, oriundo do Pregão Presencial 11/2022.						

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	12.951,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	12.951,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.951,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.951,00

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

81 - Serviços Bancários

1/2023 - Estimativo	46	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/05/2023	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	47	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/05/2023	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	48	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/05/2023	BANCO DO BRASIL	20,00
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.						
1/2023 - Estimativo	49	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/05/2023	BANCO DO BRASIL	9,70
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	50	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/05/2023	BANCO DO BRASIL	20,12
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	51	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/05/2023	BANCO DO BRASIL	20,00
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.						
1/2023 - Estimativo	52	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	15/05/2023	BANCO DO BRASIL	20,00
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.						
1/2023 - Estimativo	53	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/05/2023	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	54	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/05/2023	BANCO DO BRASIL	36,23



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.

1/2023 - Estimativo	55	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	22/05/2023	BANCO DO BRASIL	1,38
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

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	56	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	23/05/2023	BANCO DO BRASIL	82,31
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	57	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/05/2023	BANCO DO BRASIL	39,17
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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.

1/2023 - Estimativo	58	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/05/2023	BANCO DO BRASIL	20,00
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2023 - Estimativo	59	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/05/2023	BANCO DO BRASIL	271,06
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

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	5	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/05/2023	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:	654,97	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	654,97
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	654,97	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	654,97

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

01 - Locação de Equipamentos e Softwares

110/2023 - Global	3	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	05/05/2023	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	3	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	31/05/2023	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.

386/2023 - Global	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	08/05/2023	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	300,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--------

Histórico: Software, com pagamento mensal, para implantação, atualização, compilação, consolidação e publicação on line de atos oficiais da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 52/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	14.958,17	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	14.958,17
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	14.958,17	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.958,17

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

04 - Comunicação de Dados

109/2023 - Global	2	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	19/05/2023	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	1.430,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------------	----------

Histórico: Provedor de internet com link dedicado, fibra ótica e IP fixo - conforme Contrato 01/2023, oriundo da Dispensa 01/2023.

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
b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafa, 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



109/2023 - Global 3 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 19/05/2023 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 1.430,00
Histórico: Provedor de internet com link dedicado, fibra ótica e IP fixo - conforme Contrato 01/2023, oriundo da Dispensa 01/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	2.860,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	2.860,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.860,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.860,00

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

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

105/2023 - Estimativo 4 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 08/05/2023 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 disponíveis, estimadas para o exercício de 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:	221,04	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	221,04
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	221,04	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	221,04

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 03/05/2023 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 Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	6.885,84	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	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:	831.715,69	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	831.715,69

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

612/2023 - Ordinário 1 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 29/05/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 22.842,12
Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo a MAIO/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:	22.842,12	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	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



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



Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

496/2023 - Global 1 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 09/05/2023 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 43.900,45

Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermediário 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:	43.900,45	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	43.900,45
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	43.900,45	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	43.900,45
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	43.900,45	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	43.900,45

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

3.1.90.11.57 - Salário-Maternidade

57 - Salário-Maternidade

605/2023 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 29/05/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 877,20

Histórico: Salário Maternidade pago à Assessora(s) Parlamentar(es), correspondente ao período não compensado junto ao INSS, relativo a MAIO/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:	877,20	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	877,20
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	877,20	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	877,20

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

01 - Auxílio-Alimentação Diversos

508/2023 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 03/05/2023 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 152,38

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador Administrativo, Jacob Robson Rossa, conforme Portaria 116/2023.

512/2023 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 03/05/2023 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 152,38

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Coordenador de Serviços Legislativos, Jorge Luiz de Oliveira Campos, conforme Portaria 115/2023.

613/2023 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/05/2023 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 7.523,79

Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados à PREVISÃO (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a MAIO/2023, nos termos da Resolução 10/2021.

614/2023 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/05/2023 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 12.647,60

Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados ao INSS (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a MAIO/2023, nos termos da Resolução 10/2021.

627/2023 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 30/05/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 145,45

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Assessor Parlamentar II, Rachel Martins dos Santos Schiavoni - conforme Portaria 158/2023.

631/2023 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 30/05/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 400,00

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Solange da Costa Silva - conforme Portaria 150/2023.



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



653/2023 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 31/05/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 145,45
Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessora Parlamentar II, Bruna Maciel Diniz - conforme Portaria 159/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	21.167,05	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	21.167,05
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	21.167,05	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	21.167,05
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	22.044,25	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	22.044,25

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

609/2023 - Estimativo 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/05/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 118.422,00
Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a MAIO/2023.
628/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 30/05/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 6.579,00
Histórico: Vencimentos Proporcionais de MAIO/2023, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Solange da Costa Silva - conforme Portaria 150/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	125.001,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	125.001,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	125.001,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	125.001,00

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

537/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 15/05/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 8.772,00
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar I, Camila Silva dos Santos - conforme Portaria 128/2023.
554/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 19/05/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 8.772,00
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar I, José Almir da Silva - conforme Portaria 134/2023
592/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 25/05/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 8.772,00
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessora Parlamentar I, Jannine Cruz Souza Nunes - conforme Portaria 138/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	26.316,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	26.316,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	26.316,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	26.316,00

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

38 - 13º Salário (RGPS)

626/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 30/05/2023 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, Rachel Martins dos Santos Schiavoni - conforme Portaria 158/2023.
630/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 30/05/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 2.741,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Solange da Costa Silva - conforme Portaria 150/2023.

652/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 31/05/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 1.644,75

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessora Parlamentar II, Bruna Maciel Diniz - conforme Portaria 159/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	4.934,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	4.934,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.934,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.934,00

3.1.90.11.52 - Subsídios - Agentes Políticos

52 - Subsídios - Agentes Políticos

607/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/05/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 18.445,50

Histórico: Folha de Pagamento do(s) Vereador(es) vinculado(s) à PREVISÃO, relativo a MAIO/2023.

608/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/05/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 77.471,10

Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores vinculados ao INSS, relativo a MAIO/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:	95.916,60	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	95.916,60
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	95.916,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	95.916,60

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

625/2023 - Ordinário 1 37 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 30/05/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 730,98

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de (cargo)Assessor Parlamentar II, Rachel Martins dos Santos Schiavoni - conforme Portaria 158/2023.

629/2023 - Ordinário 1 37 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 30/05/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 21.198,46

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Solange da Costa Silva - conforme Portaria 150/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	21.929,44	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	21.929,44
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	21.929,44	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	21.929,44

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

500/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/05/2023 JANE DELALIBERA 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação na Feira Internacional do Turismo do Pantanal 2023 e reuniões na Sema e na Superintendência Regional do Incra, para tratar de assuntos relacionados ao Assentamento Jonas Pinheiro.

502/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/05/2023 JOHNY ARAUJO SOUZA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite ao Distrito de Primavera, visando acompanhar o Vereador Mauricio Pereira Gomes em reunião com o Poder Executivo no referido Distrito.

503/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/05/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 2.800,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Prefeito Ari Lafin em agendas na Capital do Estado.

504/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/05/2023 RODRIGO MACHADO 1.200,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda na Assembleia Legislativa, no Incra e participação no evento de entrega do controle sobre a Concessão da BR 163.							
513/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/05/2023	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS		1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em agendas na Capital do Estado.							
519/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/05/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA		400,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando audiência na Assembleia Legislativa e participação no evento do Governo do Estado que assumirá o controle acionário de Concessão da BR 163.							
521/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/05/2023	CELSON KOZAK		400,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando audiência na Assembleia Legislativa e participação no evento do Governo do Estado que assumirá o controle acionário de Concessão da BR 163.							
524/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/05/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES		1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões na Assembleia Legislativa com os Deputados Lúdio Cabral e Dilmar Dal Bosco, para tratar de demandas municipais, dentre elas, a aquisição de ambulâncias.							
526/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/05/2023	HENRIQUE KZYZANOSKI		1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Chico da Zona Leste em agendas na Capital do Estado.							
527/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/05/2023	JANE DELALIBERA		1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, devido deslocamento aéreo à Capital Federal para cumprimento de agenda.							
538/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/05/2023	IAGO MELLA		2.250,00
Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Colniza/MT, visando cumprimento de agenda nas Câmaras Municipais de Juína, Porto dos Gaúchos e Colniza, para discutir, em conjunto com os Presidentes e Vereadores dos referidos Municípios, sobre o protocolo preventivo contra invasões de terras.							
544/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/05/2023	CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI		1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões com o Vice-Governador, com os Deputados Estaduais Juca do Guaraná, Janaína Riva e Lúdio Cabral; e visitas à Secretaria Estadual de Saúde e à Secretaria Estadual de Direitos Humanos.							
553/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/05/2023	JANE DELALIBERA		800,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação em audiência com o Vice-Governador de Mato Grosso Otaviano Pivetta, referente a gestão da saúde pública do Município de Sorriso.							
557/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/05/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI		1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação em evento no Tribunal de Contas, e visita ao Hospital do Câncer.							
558/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/05/2023	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM		1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Leandro Carlos Damiani em agendas na Capital do Estado.							
567/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/05/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES		1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa com os Dep. Estaduais Dilmar Dal Bosco e Janaína Riva, reunião na Secretaria de Desenvolvimento, visita ao Tribunal de Contas e reunião no Desenvolve-MT.							
569/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/05/2023	JOHNY ARAUJO SOUZA		1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Pereira Gomes em agendas na Capital do Estado.							
572/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/05/2023	DIOGO MALDANER PICOLI		2.800,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda com o Deputado Estadual Dois a Um.							
574/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/05/2023	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS		2.800,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Diogo Maldaner Picoli em agendas na Capital do Estado.							
595/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	26/05/2023	DIOGO MALDANER PICOLI		1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda com Otaviano Pivetta: Escolas Estaduais; Municipalização das MT 487 e 443 do Barreiro; Estrada Sodema e Municipalização das MT 485 e 490; Com Rogério GALLO (Fazenda): Linha Norte e Morocó; Com Alan Porto (Seduc): Escola Militar; e na Sema (Áreas Verdes do Leonel Bedin I e II): Protocolo com Marcelinho da Sama.							
597/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	26/05/2023	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS		1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Diogo Maldaner Picoli em agendas na Capital do Estado.							
599/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/05/2023	IAGO MELLA		2.000,00



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 Cuiabá/MT, visando agenda no TJ/MT, com o Desembargador Dirceu dos Santos; na Secretaria de Saúde do Estado sobre a construção do Projeto Cirurgias Reparadoras a serem realizadas no Hospital Regional de Sorriso; e na Secretaria de Segurança Pública com vistas a solicitar servidores/investigadores para a Delegacia de Polícia Civil.

615/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/05/2023 JANE DELALIBERA 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião no Incra, para tratar de assuntos relacionados ao Assentamento Jonas Pinheiro; participação na Audiência Pública “Orçamento Mulher” e presença no evento de instalação da Procuradoria Especial da Mulher, na sede da Assembleia Legislativa.

616/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/05/2023 ANDRESSA DA SILVA COSTA 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar a Vereadora Jane Delalibera em agendas na Capital do Estado.

617/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/05/2023 CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, visando reunião com o Departamento responsável pela REURB.

620/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/05/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião no Incra, na Sema, participação em Audiência Pública com a palestrante Simone Tebet, e audiências com os Deputados Valdir Barranco e Lúdio Cabral.

622/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/05/2023 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo da Silva em cumprimento de agendas na Capital do Estado.

646/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 31/05/2023 CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI 1.600,00

Histórico:

Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação na Audiência Pública “Orçamento Mulher”, a ser realizada na Assembleia Legislativa, com o objetivo de discutir a adoção de medidas que visam a elaboração de metodologia de acompanhamento dos programas e das ações destinadas às mulheres.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	41.730,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	41.730,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	41.730,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	41.730,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

522/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/05/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 1.500,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando audiências na Advocacia Geral da União, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.

528/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/05/2023 JANE DELALIBERA 1.000,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Brasília/DF, visando participação em audiências de conciliação na Advocacia Geral da União, para tratar sobre embargo ambiental do Assentamento Jonas Pinheiro.

561/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/05/2023 DEVANIL APARECIDO BARBOSA 1.500,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando agenda com autoridades legislativas federais, no Ministério da Saúde (Atenção Primária, Atenção Especializada) e no COFEM.

563/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/05/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 1.500,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando audiências na Advocacia Geral da União, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.

564/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/05/2023 JANE DELALIBERA 3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participação na 2ª Conferência Nacional de Vereadoras do Brasil, promovida pela Abracam entre os dias 23 e 26.05.2023; bem como, audiência de conciliação na Advocacia Geral da União, para tratar sobre o embargo ambiental do Assentamento Jonas Pinheiro.

565/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/05/2023 CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI 3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participação na 2ª Conferência Nacional de Vereadoras do Brasil, promovida pela Abracam entre os dias 23 e 26.05.2023; bem como, agenda com os Deputados Federais Emanuelzinho e Coronel Fernanda e com o Senador Jayme Campos, no Ministério do Planejamento, na Superintendência da Receita Federal e na ERMAT.



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



570/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/05/2023 CELSO KOZAK 1.500,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando agenda com autoridades legislativas federais, no Ministério da Saúde (Atenção Primária, Atenção Especializada) e no COFEM.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	14.000,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	14.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	14.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.000,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

01 - Indenizações

480/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	02/05/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	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	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	02/05/2023	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.						
484/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	02/05/2023	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.						
486/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	02/05/2023	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.						
632/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/05/2023	CELSO KOZAK	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MAIO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.						
633/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/05/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MAIO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.						
634/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/05/2023	IAGO MELLA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MAIO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.						
635/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/05/2023	JANE DELALIBERA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MAIO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.						
636/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/05/2023	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MAIO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.						
637/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/05/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MAIO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.						
638/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/05/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MAIO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.						
639/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/05/2023	RODRIGO MACHADO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MAIO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.						
640/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/05/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MAIO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.						
641/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/05/2023	DEVANIL APARECIDO BARBOSA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MAIO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.						
642/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/05/2023	CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI	3.160,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MAIO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.						
650/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/05/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES	2.370,00



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



Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MAIO/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:	84.925,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	84.925,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	84.925,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	84.925,00
Total Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	414.752,04	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	414.752,04
Total da Despesa:	1.349.041,25	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.349.041,25

SORRISO - MT, 26 de junho 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://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafe, 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: 01/05/2023 e 31/05/2023

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
503/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/05/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	2.800,00
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
519/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/05/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	400,00
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
521/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/05/2023	CELSE KOZAK	400,00
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
553/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/05/2023	JANE DELALIBERA	800,00
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			4.400,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			4.400,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
520/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/05/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	500,00
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			500,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			500,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Despesa:			4.900,00	Total Anulado da Despesa:		0,00
				Total Anulado da Despesa:		4.900,00

SORRISO - MT, 26 de junho 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

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
b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafe, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Pagamentos
No período de: 01/05/2023 e 31/05/2023

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
520/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/05/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	500,00
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			500,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			500,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:			500,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00
Total Anulado do Subelemento: 500,00						
Total Anulado da Natureza: 500,00						
Total Anulado da Ação: 500,00						
Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES						
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
503/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/05/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	2.800,00
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
519/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/05/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	400,00
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
521/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/05/2023	CELSE KOZAK	400,00
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
553/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/05/2023	JANE DELALIBERA	800,00
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			4.400,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			4.400,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:			4.400,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00
Total Anulado da Despesa:			4.900,00	Total Anulado da Despesa:		0,00
Total Anulado do Subelemento: 4.400,00				Total Anulado da Natureza: 4.400,00		
Total Anulado da Ação: 4.400,00				Total Anulado da Despesa: 4.900,00		

SORRISO - MT, 26 de junho 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

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
b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafe, 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 31/05/2023

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							
643/2023-Ordinário	31/05/2023	9-01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL		R\$ 76.218,40	R\$ 76.218,40	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 MAIO/2023.					
		Total da natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social			R\$ 76.218,40	R\$ 76.218,40	R\$ 0,00
Natureza de despesa 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social							
644/2023-Ordinário	31/05/2023	11-01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		R\$ 43.993,13	R\$ 43.993,13	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 MAIO/2023.					
		Total da natureza de despesa 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social			R\$ 43.993,13	R\$ 43.993,13	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\$ 8.500,00	R\$ 1.000,00	R\$ 7.500,00
		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\$ 8.500,00	R\$ 1.000,00	R\$ 7.500,00
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\$ 79.014,95	R\$ 0,00	R\$ 79.014,95
		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\$ 80.371,59	R\$ 0,00	R\$ 80.371,59
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\$ 6.975,00	R\$ 0,00	R\$ 6.975,00
		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\$ 31.675,50	R\$ 0,00	R\$ 31.675,50
		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\$ 41.285,50	R\$ 0,00	R\$ 41.285,50
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 31/05/2023

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.				
576/2023-Global	22/05/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		R\$ 912,00	R\$ 0,00	R\$ 912,00
			Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 23/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.				
578/2023-Global	22/05/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	34.432.771 AMANDA DUTRA RODRIGUES		R\$ 20.960,00	R\$ 0,00	R\$ 20.960,00
			Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 24/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.				
579/2023-Global	22/05/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA		R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
			Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 25/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.				
585/2023-Global	22/05/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA		R\$ 13.620,00	R\$ 0,00	R\$ 13.620,00
			Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 27/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente					R\$ 42.710,20	R\$ 0,00	R\$ 42.710,20
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.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados					R\$ 7.790,00	R\$ 0,00	R\$ 7.790,00
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\$ 3.754,50	R\$ 0,00	R\$ 3.754,50
			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\$ 20.879,10	R\$ 0,00	R\$ 20.879,10
			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\$ 36.448,64	R\$ 0,00	R\$ 36.448,64
Natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higiênização							
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\$ 1.649,30	R\$ 0,00	R\$ 1.649,30
			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\$ 7.817,30	R\$ 0,00	R\$ 7.817,30
			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 Higiênização					R\$ 37.066,60	R\$ 0,00	R\$ 37.066,60



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 31/05/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
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\$ 525,00	R\$ 0,00	R\$ 525,00
			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.				
530/2023-Ordinário	09/05/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	PARCEIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 59,47	R\$ 0,00	R\$ 59,47
			Histórico: Aquisição de sifão para pia e caixa de descarga em substituição aos defeituosos no prédio da Câmara Municipal.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis					R\$ 584,47	R\$ 0,00	R\$ 584,47
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
			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.				
531/2023-Ordinário	09/05/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	OZEIAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 587,00	R\$ 0,00	R\$ 587,00
			Histórico: Aquisição de lâmpadas led para manutenção e reposição nos setores da Câmara Municipal.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico					R\$ 4.441,15	R\$ 0,00	R\$ 4.441,15
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 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins							
575/2023-Global	22/05/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		R\$ 11.495,00	R\$ 0,00	R\$ 11.495,00
			Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 23/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins					R\$ 11.495,00	R\$ 0,00	R\$ 11.495,00
Natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas							
581/2023-Global	22/05/2023	33-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA		R\$ 15.200,00	R\$ 0,00	R\$ 15.200,00
			Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 25/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.				
583/2023-Global	22/05/2023	33-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA		R\$ 1.099,50	R\$ 0,00	R\$ 1.099,50
			Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 26/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.				
586/2023-Global	22/05/2023	33-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA		R\$ 53.930,00	R\$ 0,00	R\$ 53.930,00
			Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 27/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.				



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 31/05/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
588/2023-Global	22/05/2023	33-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000	AGRO PRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 18.850,00	R\$ 0,00	R\$ 18.850,00
		Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 29/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.					
			Total da natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honorificas		R\$ 89.079,50	R\$ 0,00	R\$ 89.079,50
Natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação							
580/2023-Global	22/05/2023	34-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA		R\$ 10.750,00	R\$ 0,00	R\$ 10.750,00
		Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 25/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.					
582/2023-Global	22/05/2023	34-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA		R\$ 10.690,00	R\$ 0,00	R\$ 10.690,00
		Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 26/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.					
584/2023-Global	22/05/2023	34-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA		R\$ 1.980,00	R\$ 0,00	R\$ 1.980,00
		Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 27/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.					
587/2023-Global	22/05/2023	34-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000	48.852.913 LUCAS DE MIRANDA MARTINS		R\$ 14.385,00	R\$ 0,00	R\$ 14.385,00
		Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 28/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.					
589/2023-Global	22/05/2023	34-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000	AGRO PRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00
		Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 29/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.					
			Total da natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação		R\$ 38.655,00	R\$ 0,00	R\$ 38.655,00
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\$ 147.214,98	R\$ 0,00	R\$ 147.214,98
		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 da natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País		R\$ 147.214,98	R\$ 0,00	R\$ 147.214,98
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\$ 5.805,00	R\$ 3.870,00	R\$ 1.935,00
		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\$ 21.322,64	R\$ 2.665,33	R\$ 18.657,31
		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\$ 27.127,64	R\$ 6.535,33	R\$ 20.592,31
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\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
		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\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
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



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 31/05/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
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\$ 65.951,46	R\$ 9.770,96	R\$ 56.180,50
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 da natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica	R\$ 9.770,96	R\$ 56.180,50
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 locais.					Total da natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto	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.							
534/2023-Estimativo	11/05/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ 2.443,85	R\$ 0,00	R\$ 2.443,85
Histórico: Postagens e correspondências da Câmara Municipal de Sorriso durante o Exercício de 2023.					Total da natureza de despesa 3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral	R\$ 0,00	R\$ 6.110,46
Natureza de despesa 3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento							
598/2023-Ordinário	26/05/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 26.700,00	R\$ 0,00	R\$ 26.700,00
Histórico: Curso presencial na modalidade "in company" sobre os aspectos relevantes da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 14.133/2021), para os servidores da Câmara Municipal de Sorriso/MT, limitado a 30 (trinta) vagas - conforme Contrato 30/2023, oriundo da Inexigibilidade 01/2023.					Total da natureza de despesa 3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento	R\$ 0,00	R\$ 26.700,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos							
577/2023-Global	22/05/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		R\$ 4.725,00	R\$ 0,00	R\$ 4.725,00
Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 23/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.					Total da natureza de despesa 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos	R\$ 0,00	R\$ 4.725,00
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\$ 2.017,89	R\$ 0,00	R\$ 2.017,89
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\$ 5.740,00	R\$ 0,00	R\$ 5.740,00
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\$ 0,00	R\$ 7.757,89
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\$ 86.771,70	R\$ 0,00	R\$ 86.771,70
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.							
529/2023-Ordinário	09/05/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	DEDETIZADORA COMETA LTDA		R\$ 1.550,00	R\$ 0,00	R\$ 1.550,00
Histórico: Dedetização nas dependências interna e externa do prédio da Câmara Municipal.					Total da natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação	R\$ 0,00	R\$ 88.321,70
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\$ 5.525,17	R\$ 0,00	R\$ 5.525,17
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.							



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 31/05/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
155/2023-Estimativo	14/02/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 688,50	R\$ 0,00	R\$ 688,50
		Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais semelhantes) durante o exercício de 2023.					
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários		R\$ 6.213,67	R\$ 0,00	R\$ 6.213,67
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 intermediário 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\$ 76.099,55	R\$ 0,00	R\$ 76.099,55
		Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermediário de Agência de Propaganda – conforme Primeiro Aditivo ao Contrato 12/2022.					
649/2023-Global	31/05/2023	28-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA		R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
		Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermediário de Agência de Propaganda – conforme Segundo Aditivo ao Contrato 12/2022.					
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda		R\$ 588.287,23	R\$ 0,00	R\$ 588.287,23
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\$ 7.840,00	R\$ 0,00	R\$ 7.840,00
		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\$ 95.747,19	R\$ 0,00	R\$ 95.747,19
		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\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
		Histórico: Software, com pagamento mensal, para implantação, atualização, compilação, consolidação e publicação on line de atos oficiais da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 52/2023.					
			Total da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares		R\$ 128.227,19	R\$ 0,00	R\$ 128.227,19
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\$ 11.440,00	R\$ 0,00	R\$ 11.440,00
		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\$ 11.440,00	R\$ 0,00	R\$ 11.440,00
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\$ 415,84	R\$ 221,04	R\$ 194,80
		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\$ 418,62	R\$ 221,04	R\$ 197,58
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.					
			Total da natureza de despesa 3.3.90.93.01 - Indenizações		R\$ 395,00	R\$ 0,00	R\$ 395,00



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 31/05/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS							
645/2023-Ordinário	31/05/2023	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 MAIO/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
Natureza de despesa 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos							
593/2023-Ordinário	26/05/2023	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000	CADORE, BIDOIA & CIA LTDA		R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
Histórico: Aquisição de escada extensível, para uso em serviços gerais no prédio da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 80/2023.							
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
Natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados							
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\$ 3.980,00	R\$ 0,00	R\$ 3.980,00
Total geral					R\$ 1.668.810,64	R\$ 144.624,70	R\$ 1.524.185,94

SORRISO - MT, 20 de Junho 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 MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: 05/2023

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	41.565,57	43.993,13	41.565,57	43.993,13	34.697,68	34.983,37	33.852,00	35.829,05
TOTAL	41.565,57	43.993,13	41.565,57	43.993,13	34.697,68	34.983,37	33.852,00	35.829,05

SORRISO - MT, 26 de junho 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/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafe, 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 VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS- INSS)
Mês/Ano: 05/2023

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	77.413,81	76.218,40	77.413,81	76.218,40	38.852,25	39.236,59	38.852,25	39.236,59
TOTAL	77.413,81	76.218,40	77.413,81	76.218,40	38.852,25	39.236,59	38.852,25	39.236,59

SORRISO - MT, 26 de junho 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/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafe, 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: Maio / 2023

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
647/2023-1	31/05/2023	CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	300,00	31/05/2023	30
621/2023-1	30/05/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	30/05/2023	9
619/2023-1	30/05/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	30/05/2023	31
600/2023-1	29/05/2023	IAGO MELLA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	1.000,00	29/05/2023	32
596/2023-1	26/05/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	26/05/2023	34
573/2023-1	22/05/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	22/05/2023	32
568/2023-1	22/05/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	600,00	22/05/2023	30
545/2023-1	17/05/2023	CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	400,00	17/05/2023	30
539/2023-1	15/05/2023	IAGO MELLA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	1.500,00	15/05/2023	32
525/2023-1	08/05/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	450,00	08/05/2023	32
520/2023-1	03/05/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	03/05/2023	30
501/2023-1	02/05/2023	JANE DELALIBERA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	02/05/2023	31
Total:				6.250,00		

SORRISO - MT, 26 de junho de 2023



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: Maio / 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
b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafe, 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 01/05/2023 até 31/05/2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
500/2023	02/05/2023	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	03/05/2023 à 05/05/2023	2,00	243/2023	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação na Feira Internacional do Turismo do Pantanal 2023 e reuniões na Sema e na Superintendência Regional do Incra, para tratar de assuntos relacionados ao Assentamento Jonas Pinheiro.						
502/2023	02/05/2023	JOHNY ARAUJO SOUZA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	SORRISO	02/05/2023 à 02/05/2023	1,00	245/2023	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite ao Distrito de Primavera, visando acompanhar o Vereador Mauricio Pereira Gomes em reunião com o Poder Executivo no referido Distrito.						
503/2023	02/05/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	VEREADOR	CUIABÁ	02/05/2023 à 05/05/2023	3,50	246/2023	0,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Prefeito Ari Lafin em agendas na Capital do Estado.						
504/2023	03/05/2023	RODRIGO MACHADO	VEREADOR	CUIABÁ	03/05/2023 à 04/05/2023	1,50	247/2023	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda na Assembleia Legislativa, no Incra e participação no evento de entrega do controle sobre a Concessão da BR 163.						
513/2023	03/05/2023	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	03/05/2023 à 04/05/2023	1,50	248/2023	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em agendas na Capital do Estado.						
519/2023	03/05/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	CUIABÁ	04/05/2023 à 04/05/2023	1,00	249/2023	0,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando audiência na Assembleia Legislativa e participação no evento do Governo do Estado que assumirá o controle acionário de Concessão da BR 163.						
521/2023	03/05/2023	CELSON KOZAK	VEREADOR	CUIABÁ	04/05/2023 à 04/05/2023	1,00	251/2023	0,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando audiência na Assembleia Legislativa e participação no evento do Governo do Estado que assumirá o controle acionário de Concessão da BR 163.						
522/2023	08/05/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	BRASÍLIA	09/05/2023 à 11/05/2023	1,50	252/2023	1.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando audiências na Advocacia Geral da União, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.						
523/2023	08/05/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	BRASÍLIA	09/05/2023 à 11/05/2023	1,50	253/2023	1.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística da agenda do Vereador Wanderley Paulo da Silva na Capital Federal.						
524/2023	08/05/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES	VEREADOR	CUIABÁ	08/05/2023 à 10/05/2023	2,00	254/2023	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões na Assembleia Legislativa com os Deputados Lúdio Cabral e Dilmar Dal Bosco, para tratar de demandas municipais, dentre elas, a aquisição de ambulâncias.						
526/2023	08/05/2023	HENRIQUE KYZANOSKI	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	08/05/2023 à 10/05/2023	2,00	256/2023	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Chico da Zona Leste em agendas na Capital do Estado.						
527/2023	08/05/2023	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	08/05/2023 à 11/05/2023	2,00	257/2023	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, devido deslocamento aéreo à Capital Federal para cumprimento de agenda.						
528/2023	08/05/2023	JANE DELALIBERA	VEREADOR	BRASÍLIA	08/05/2023 à 11/05/2023	1,00	258/2023	1.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite à Brasília/DF, visando participação em audiências de conciliação na Advocacia Geral da União, para tratar sobre embargo ambiental do Assentamento Jonas Pinheiro.						
538/2023	15/05/2023	IAGO MELLA	VEREADOR	COLNIZA	15/05/2023 à 19/05/2023	4,50	259/2023	2.250,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Colniza/MT, visando cumprimento de agenda nas Câmaras Municipais de Juína, Porto dos Gaúchos e Colniza, para discutir, em conjunto com os Presidentes e Vereadores dos referidos Municípios, sobre o protocolo preventivo contra invasões de terras.						
540/2023	15/05/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	COLNIZA	15/05/2023 à 19/05/2023	4,50	261/2023	2.250,00
	Motivo da viagem:	Solicitação de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Colniza/MT, visando fazer cobertura jornalística e fotográfica da agenda do Presidente Iago Mella.						
542/2023	16/05/2023	BERNARDO ANTONIO SIGNOR	CONTADOR	CUIABÁ	17/05/2023 à 19/05/2023	2,00	263/2023	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no curso "Processo Administrativo Disciplinar – PAD e Sindicância no Setor Público (Aspectos Práticos e Jurisprudenciais)", a ser realizado pela Capacitar Consultoria e Treinamentos, nos dias 18 e 19 de maio de 2023, em Cuiabá/MT.						
543/2023	16/05/2023	OSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO GIMENE	TECNICO LEGISLATIVO - LC 270/2017	CUIABÁ	17/05/2023 à 19/05/2023	2,00	262/2023	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no curso "Processo Administrativo Disciplinar – PAD e Sindicância no Setor Público (Aspectos Práticos e Jurisprudenciais)", a ser realizado pela Capacitar Consultoria e Treinamentos, nos dias 18 e 19 de maio de 2023, em Cuiabá/MT.						



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/05/2023 até 31/05/2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
544/2023	17/05/2023	CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI	VEREADOR	CUIABÁ	17/05/2023 à 19/05/2023	2,00	264/2023	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões com o Vice-Governador, com os Deputados Estaduais Juca do Guaraná, Janaína Riva e Lúdio Cabral; e visitas à Secretaria Estadual de Saúde e à Secretaria Estadual de Direitos Humanos.						
546/2023	17/05/2023	ANGELA MARIA GIMENEZ	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	17/05/2023 à 19/05/2023	2,00	266/2023	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar a Vereadora Carla Pianesso em agendas na Capital do Estado.						
553/2023	18/05/2023	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	18/05/2023 à 19/05/2023	1,00	267/2023	0,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação em audiência com o Vice-Governador de Mato Grosso Otaviano Pivetta, referente a gestão da saúde pública do Município de Sorriso.						
555/2023	19/05/2023	ANGELA MARIA GIMENEZ	ASSESSOR DE IMPRENSA	VERA	20/05/2023 à 20/05/2023	1,00	268/2023	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Vera/MT, visando fazer cobertura jornalística em audiência conjunta no Pavilhão da Comunidade São Matias, acompanhando a Vereadora Jane Delalibera.						
556/2023	19/05/2023	JOSE MARCIO CAVALETTI	CINEGRAFISTA - LC 270/2017	VERA	20/05/2023 à 20/05/2023	1,00	269/2023	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Vera/MT, visando fazer gravação na íntegra de evento, no Pavilhão da Comunidade São Matias, acompanhando a Vereadora Jane Delalibera.						
557/2023	22/05/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	VEREADOR	CUIABÁ	22/05/2023 à 24/05/2023	2,00	270/2023	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação em evento no Tribunal de Contas, e visita ao Hospital do Câncer.						
558/2023	22/05/2023	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	22/05/2023 à 24/05/2023	2,00	271/2023	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Leandro Carlos Damiani em agendas na Capital do Estado.						
559/2023	22/05/2023	ELIELTON BLASIUS DA SILVA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	22/05/2023 à 24/05/2023	2,00	272/2023	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando realizar serviços de imprensa ao Vereador Leandro Carlos Damiani em agendas na Capital do Estado.						
560/2023	22/05/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	23/05/2023 à 23/05/2023	1,00	273/2023	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado dos vereadores Wanderley Paulo da Silva, Carla Pianesso e da servidora Claudia Sarubo, ao Aeroporto de Sinop, para cumprir agenda fora do Estado.						
561/2023	22/05/2023	DEVANIL APARECIDO BARBOSA	VEREADOR	BRASÍLIA	23/05/2023 à 25/05/2023	1,50	274/2023	1.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando agenda com autoridades legislativas federais, no Ministério da Saúde (Atenção Primária, Atenção Especializada) e no COFEM.						
562/2023	22/05/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	BRASÍLIA	23/05/2023 à 25/05/2023	1,50	275/2023	1.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística do vereador Devanil Barbosa em agenda na Capital Federal.						
563/2023	22/05/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	BRASÍLIA	23/05/2023 à 25/05/2023	1,50	276/2023	1.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando audiências na Advocacia Geral da União, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.						
564/2023	22/05/2023	JANE DELALIBERA	VEREADOR	BRASÍLIA	23/05/2023 à 26/05/2023	3,50	277/2023	3.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participação na 2ª Conferência Nacional de Vereadoras do Brasil, promovida pela Abracam entre os dias 23 e 26.05.2023; bem como, audiência de conciliação na Advocacia Geral da União, para tratar sobre o embargo ambiental do Assentamento Jonas Pinheiro.						
565/2023	22/05/2023	CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI	VEREADOR	BRASÍLIA	23/05/2023 à 26/05/2023	3,50	278/2023	3.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participação na 2ª Conferência Nacional de Vereadoras do Brasil, promovida pela Abracam entre os dias 23 e 26.05.2023; bem como, agenda com os Deputados Federais Emanuelzinho e Coronel Fernanda e com o Senador Jayme Campos, no Ministério do Planejamento, na Superintendência da Receita Federal e na ERMAT.						
566/2023	22/05/2023	ANGELA MARIA GIMENEZ	ASSESSOR DE IMPRENSA	BRASÍLIA	23/05/2023 à 26/05/2023	3,50	279/2023	3.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística da vereadora Carla Pianesso em agenda na Capital Federal.						
567/2023	22/05/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	CUIABÁ	22/05/2023 à 24/05/2023	2,00	280/2023	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa com os Dep. Estaduais Dilmar Dal Bosco e Janaína Riva, reunião na Secretaria de Desenvolvimento, visita ao Tribunal de Contas e reunião no Desenvolve-MT.						
569/2023	22/05/2023	JOHNY ARAUJO SOUZA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	22/05/2023 à 24/05/2023	2,00	282/2023	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Pereira Gomes em agendas na Capital do Estado.						



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/05/2023 até 31/05/2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
570/2023	22/05/2023	CELSO KOZAK	VEREADOR	BRASÍLIA	23/05/2023 à 25/05/2023	1,50	283/2023	1.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando agenda com autoridades legislativas federais, no Ministério da Saúde (Atenção Primária, Atenção Especializada) e no COFEM.						
571/2023	22/05/2023	FABIO JOSE DOS SANTOS	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	SINOP	23/05/2023 à 23/05/2023	1,00	284/2023	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado de vereadores e servidores da Casa ao Aeroporto de Sinop, para cumprir agenda fora do Estado.						
572/2023	22/05/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	VEREADOR	CUIABÁ	22/05/2023 à 25/05/2023	3,50	285/2023	2.800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda com o Deputado Estadual Dois a Um.						
574/2023	22/05/2023	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	22/05/2023 à 25/05/2023	3,50	287/2023	2.800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Diogo Maldaner Picolli em agendas na Capital do Estado.						
594/2023	26/05/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	26/05/2023 à 27/05/2023	1,00	288/2023	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, de vereadores e servidor.						
595/2023	26/05/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	VEREADOR	CUIABÁ	28/05/2023 à 30/05/2023	2,00	289/2023	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda com Otaviano Pivetta: Escolas Estaduais; Municipalização das MT 487 e 443 do Barreiro; Estrada Sodema e Municipalização das MT 485 e 490; Com Rogério GALLO (Fazenda): Linha Norte e Morocó; Com Alan Porto (Seduc): Escola Militar; e na Sema (Áreas Verdes do Leonel Bedin I e II): Protocolo com Marcelinho da Sama.						
597/2023	26/05/2023	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	28/05/2023 à 30/05/2023	2,00	291/2023	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Diogo Maldaner Picolli em agendas na Capital do Estado.						
599/2023	29/05/2023	IAGO MELLA	VEREADOR	CUIABÁ	29/05/2023 à 31/05/2023	2,50	292/2023	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda no TJ/MT, com o Desembargador Dirceu dos Santos; na Secretaria de Saúde do Estado sobre a construção do Projeto Cirurgias Reparadoras a serem realizadas no Hospital Regional de Sorriso; e na Secretaria de Segurança Pública com vistas a solicitar servidores/investigadores para a Delegacia de Polícia Civil.						
601/2023	29/05/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	29/05/2023 à 31/05/2023	2,50	294/2023	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o residente Iago Mella em agendas na Capital do Estado.						
615/2023	30/05/2023	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	31/05/2023 à 02/06/2023	2,00	295/2023	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião no Incra, para tratar de assuntos relacionados ao Assentamento Jonas Pinheiro; participação na Audiência Pública "Orçamento Mulher" e presença no evento de instalação da Procuradoria Especial da Mulher, na sede da Assembleia Legislativa.						
616/2023	30/05/2023	ANDRESSA DA SILVA COSTA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	31/05/2023 à 02/06/2023	2,00	296/2023	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar a Vereadora Jane Delalibera em agendas na Capital do Estado.						
617/2023	30/05/2023	CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI	VEREADOR	LUCAS DO RIO VERDE	30/05/2023 à 30/05/2023	1,00	297/2023	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde/MT, visando reunião com o Departamento responsável pela REURB.						
618/2023	30/05/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	CUIABÁ	31/05/2023 à 02/06/2023	2,50	298/2023	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando traslado de Vereadora e Assessora em cumprimento de agendas na Capital do Estado.						
620/2023	30/05/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	CUIABÁ	31/05/2023 à 01/06/2023	1,50	300/2023	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião no Incra, na Sema, participação em Audiência Pública com a palestrante Simone Tebet, e audiências com os Deputados Valdir Barranco e Lúdio Cabral.						
622/2023	30/05/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	31/05/2023 à 01/06/2023	1,50	302/2023	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo da Silva em cumprimento de agendas na Capital do Estado.						
623/2023	30/05/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	31/05/2023 à 01/06/2023	1,50	303/2023	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando fazer cobertura jornalística ao Vereador Wanderley Paulo da Silva em cumprimento de agendas na Capital do Estado.						



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/05/2023 até 31/05/2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
646/2023	31/05/2023	CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI	VEREADOR	CUIABÁ	01/06/2023 à 03/06/2023	2,00	304/2023	1.600,00
Motivo da viagem:		Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação na Audiência Pública "Orçamento Mulher", a ser realizada na Assembleia Legislativa, com o objetivo de discutir a adoção de medidas que visam a elaboração de metodologia de acompanhamento dos programas e das ações destinadas às mulheres.						
648/2023	31/05/2023	ANGELA MARIA GIMENEZ	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	01/06/2023 à 03/06/2023	2,00	306/2023	1.600,00
Motivo da viagem:		Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando fazer cobertura jornalística para a Vereadora Carla Pianesso, em cumprimento de agendas na Capital do Estado.						
Total geral:								103,00 73.980,00

SORRISO - MT, 26 de junho 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

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

 G336010846318052019
 01/06/2023 08:50:14


Cliente - Conta atual

 Agência 1917-8
 Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			509.309,99 C
02/05/2023		1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	135,90 C	
				02/05 10:27 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
02/05/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	2.765,00 D	
				02/05 10:33 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
02/05/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	327,51 D	
				02/05 13:16 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
02/05/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.038.470	5.925,00 D	
				02/05 10:35 FRANCISCO FIRMINO BORGES			
02/05/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	2.800,00 D	
				02/05 13:51 DIOGO MALDANER PICOLI			
02/05/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	5.925,00 D	
				02/05 13:14 WANDERLEY P SILVA			
02/05/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	1.600,00 D	
				02/05 10:31 JANE DELALIBERA			
02/05/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	500,00 D	
				02/05 10:32 JANE DELALIBERA			
02/05/2023		1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.052.478	140,00 D	
				02/05 10:33 JOHNY ARAUJO SOUZA			
02/05/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	196,71 D	
				02/05 13:15 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
02/05/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	179,78 D	
				02/05 13:15 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
02/05/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	249,69 D	
				02/05 13:16 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	5.530,00 D	
				02/05 12:20 DEVANIL APARECIDO BARBOSA			
02/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.221.200.114.103	40,00 D	483.267,20 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
03/05/2023		1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.529	2.800,00 C	
				03/05 18:41 DIOGO MALDANER PICOLI			
03/05/2023		1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.879	777,77 C	
				03/05 14:24 WANDERLEY P SILVA			
03/05/2023		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	3.728	300,00 C	
				104 2756 81969384972 DEVANIL APAREC			
03/05/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.815.951.094	3.635,38 C	
				03/05 09:50 Pagamento rejeitado pelo P			
03/05/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	400,00 D	
				03/05 13:58 CELSO KOZAK			

 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 b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898d4fe, ou leia o QRCode ao
 lado para validar as assinaturas.

03/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	1.200,00 D	
			03/05 09:46 RODRIGO MACHADO			
03/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.135	1.200,00 D	
			03/05 13:16 JOSE R R SANTOS			
03/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.796	700,57 D	
			03/05 12:56 JACOB ROBSON ROSSA			
03/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.796	20.196,14 D	
			03/05 12:57 JACOB ROBSON ROSSA			
03/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.796	3.326,44 D	
			03/05 12:57 JACOB ROBSON ROSSA			
03/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.796	152,38 D	
			03/05 12:58 JACOB ROBSON ROSSA			
03/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	400,00 D	
			03/05 13:57 WANDERLEY P SILVA			
03/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	500,00 D	
			03/05 13:58 WANDERLEY P SILVA			
03/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.122.823	580,95 D	
			03/05 12:58 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA C			
03/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.122.823	6.832,21 D	
			03/05 12:58 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA C			
03/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.122.823	3.635,93 D	
			03/05 12:59 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA C			
03/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.122.823	152,38 D	
			03/05 12:59 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA C			
03/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	75.417,57 D	
			03/05 09:47 PREVIDENCIA DE SORRISO			
03/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	6.885,84 D	
			03/05 09:47 PREVIDENCIA DE SORRISO			
03/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	500,00 D	
			03/05 09:46 UCMMAT 00003238755000117			
03/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	500,00 D	
			03/05 13:10 UCMMAT 00003238755000117			
03/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.301	3.635,38 D	
			03/05 09:50 TERESINHA LIMA LEMOS			
03/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.302	2.608,23 D	
			03/05 09:50 ALCILEIA VALERIO MAZIERO			
03/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.303	3.635,38 D	
			03/05 09:55 TERESINHA LIMA LEMOS			
03/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.304	102.973,33 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
03/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.231.200.115.294	10,00 D	255.337,62 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
04/05/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.018.390	400,00 C	
			04/05 09:57 CELSO KOZAK			
04/05/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.879	500,00 C	
			04/05 12:29 WANDERLEY P SILVA			
04/05/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.879	400,00 C	
			04/05 12:30 WANDERLEY P SILVA			
04/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	40,00 D	
			04/05 13:09 WANDERLEY P SILVA			
04/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	475,00 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/sorrido#/assinatura> e informe o código b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafe, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

04/05 12:02 PRESSER SOL AMBIENTAIS

04/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.084.229	9.766,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

04/05 12:01 ZENITE 00003238755000117

04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.401	6.467,26 D
------------	------	-------	-------------------------	--------	------------

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB

04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.402	596,66 D
------------	------	-------	-------------------------	--------	----------

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB

04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.403	358,06 D
------------	------	-------	-------------------------	--------	----------

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB

04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.404	126,94 D
------------	------	-------	-------------------------	--------	----------

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB

04/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.241.200.075.585	20,00 D	238.787,70 C
------------	------	-------	------------------------	---------------------	---------	--------------

Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023

05/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	320,67 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

05/05 09:48 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS

05/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	300,94 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

05/05 09:48 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS

05/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.501	980,00 D
------------	------	-------	-------------------	--------	----------

05/05 11:04 ESETI

05/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.502	231,87 D	236.954,22 C
------------	------	-------	-------------------------	--------	----------	--------------

MUNICIPIO DE SORRISO

08/05/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.109.574	186,53 C
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	----------

08/05 13:01 JANE DELALIBERA

08/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	1.500,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

08/05 09:47 CLAUDIA APARECIDA S SILV

08/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.038.470	450,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

08/05 12:07 FRANCISCO FIRMINO BORGES

08/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.038.470	1.600,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

08/05 12:08 FRANCISCO FIRMINO BORGES

08/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.048.781	1.600,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

08/05 12:09 HENRIQUE KZYZANOSKI

08/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	1.500,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

08/05 09:47 WANDERLEY P SILVA

08/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	1.600,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

08/05 13:04 JANE DELALIBERA

08/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	1.000,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

08/05 13:06 JANE DELALIBERA

08/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	198,98 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

08/05 13:40 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS

08/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	96,09 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	---------

08/05 13:40 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS

08/05/2023	0000	13105	375 Impostos	50.801	109.687,06 D
------------	------	-------	--------------	--------	--------------

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

08/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.802	221,04 D
------------	------	-------	--------------------------	--------	----------

VIVO MT

08/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.803	10.878,84 D
------------	------	-------	-------------------	--------	-------------

08/05 11:27 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA

08/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.804	722,40 D
------------	------	-------	-------------------	--------	----------

08/05 13:39 ALPES SERVICOS TERCEIRIZAD

08/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.805	300,00 D
------------	------	-------	-------------------	--------	----------

08/05 13:39 CESPPO PROCESSAMENTO DE DA



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 b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafe, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

08/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.281.200.116.137	9,70 D	105.776,64 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
09/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.901	10.219,00 D	
			09/05 08:47 GAMA COMERCIO DE EQUIPAMEN			
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.902	291,72 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.903	387,16 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
09/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.904	42.416,54 D	
			09/05 11:37 PUBLICA PROPAGANDA			
09/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.905	1.192,86 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
09/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.291.200.073.253	20,12 D	51.249,24 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
10/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	238,20 D	
			10/05 13:29 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
10/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	2.357,00 D	
			10/05 13:38 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
10/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	367,50 D	
			10/05 13:38 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
10/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.301.201.713.118	20,00 D	48.266,54 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023			
11/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.325.975.054	2.200,00 C	
			11/05 11:09 00007927569163 Wuellington			
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.101	2.256,15 D	48.210,39 C
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
12/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.333.472.466	2.417,39 C	
			12/05 11:56 00069875553115 OLGA ELIZAB			
12/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	3.841,49 D	
			12/05 11:21 ALLERETOUR TURISMO LTDA			
12/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.016.417	1.000,00 D	
			12/05 13:07 WUELLINGTON JR M RODRIGUE			
12/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	700,00 D	45.086,29 C
			ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A			
15/05/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	200.000,00 C	
15/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	2.250,00 D	
			15/05 11:49 IAGO MELLA			
15/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	1.500,00 D	
			15/05 11:49 IAGO MELLA			
15/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	100.000,00 D	
			15/05 09:45 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
15/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	238,20 D	
			15/05 13:21 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
15/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	643,00 D	
			15/05 13:21 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
15/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	391,50 D	
			15/05 13:22 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
15/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	261,71 D	
			15/05 09:42 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
15/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	552.061.000.016.584	7.953,20 D	
			15/05 09:42 CAMILA SILVA DOS SANTOS			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorrido/#/assinatura> e informe o código b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafe, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

15/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	3.304,12 D	
			15/05 09:43 ALLERETOUR TURISMO LTDA			
15/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	6.608,24 D	
			15/05 09:44 ALLERETOUR TURISMO LTDA			
15/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.016.417	2.250,00 D	
			15/05 11:49 WUELLIGTON JR M RODRIGUE			
15/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.501	2.150,00 D	
			15/05 13:23 VANDELIR FERNANDES			
15/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.502	1.690,00 D	
			15/05 13:27 INTEGRA VIDEO LTDA			
15/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.351.200.088.833	20,00 D	115.826,32 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023			
16/05/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.038.470	42,26 C	
			16/05 13:40 FRANCISCO FIRMINO BORGES			
16/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.038.447	3.000,00 D	
			16/05 10:12 VANESSA 00168869179			
16/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.011.931	1.600,00 D	
			16/05 10:13 ROSANGELA A S B GIMENE			
16/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	343,05 D	
			16/05 12:30 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
16/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	176,04 D	
			16/05 12:31 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
16/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.601	1.600,00 D	
			16/05 10:13 BERNARDO ANTONIO SIGNOR			
16/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.361.200.094.267	10,00 D	109.139,49 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
17/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	405,00 D	
			17/05 11:44 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
17/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	200,10 D	
			17/05 11:44 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
17/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	315,00 D	
			17/05 11:44 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
17/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	213,79 D	
			17/05 13:02 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
17/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.701	1.600,00 D	
			17/05 09:46 CARLA PIANESSO DA SILVA PI			
17/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.702	400,00 D	
			17/05 09:46 CARLA PIANESSO DA SILVA PI			
17/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.703	1.600,00 D	
			17/05 09:47 ANGELA MARIA GIMENEZ			
17/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.704	230,00 D	
			17/05 13:02 TECHNOLINK INFORMATICA E T			
17/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.705	2.898,30 D	
			17/05 13:34 TOPSEG SEGURANCA ELETRONIC			
17/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.371.200.088.702	36,23 D	101.241,07 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023			
18/05/2023	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	1.828.881,67 C	
			18/05 13:47 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
18/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	800,00 D	
			18/05 13:46 JANE DELALIBERA			
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.801	700,00 D	1.928.622,74 C



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 b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafe, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

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 b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a3898daf, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

22/05 13:42 JOHNY ARAUJO SOUZA

22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.201	3.567,70 D
------------	------	-------	-------------------	--------	------------

22/05 10:00 TOPSEG SEGURANCA ELETRONIC

22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.202	740,00 D
------------	------	-------	-------------------	--------	----------

22/05 10:00 TOPSEG SEGURANCA ELETRONIC

22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.203	915,00 D
------------	------	-------	-------------------	--------	----------

22/05 10:00 TOPSEG SEGURANCA ELETRONIC

22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.204	5.760,10 D
------------	------	-------	-------------------	--------	------------

22/05 10:00 TOPSEG SEGURANCA ELETRONIC

22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.205	1.500,00 D
------------	------	-------	-------------------	--------	------------

22/05 12:56 DEVANIL APARECIDO BARBOSA

22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.206	3.500,00 D
------------	------	-------	-------------------	--------	------------

22/05 12:57 CARLA PIANESSO DA SILVA PI

22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.207	3.500,00 D
------------	------	-------	-------------------	--------	------------

22/05 12:57 ANGELA MARIA GIMENEZ

22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.208	1.600,00 D
------------	------	-------	-------------------	--------	------------

22/05 13:43 MAURICIO PEREIRA GOMES

22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.209	600,00 D
------------	------	-------	-------------------	--------	----------

22/05 13:43 MAURICIO PEREIRA GOMES

22/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.421.200.120.495	1,38 D	67.982,56 C
------------	------	-------	------------------------	---------------------	--------	-------------

Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023

23/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.011.132	504,34 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

23/05 12:21 VINCENZI E VALGOI SERVIC

23/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	179,34 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

23/05 10:51 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS

23/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	182,94 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

23/05 10:52 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS

23/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.431.200.141.677	82,31 D	67.033,63 C
------------	------	-------	------------------------	---------------------	---------	-------------

Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023

24/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	371,46 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

24/05 09:31 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS

24/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	123,03 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

24/05 09:32 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS

24/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.401	2.426,00 D
------------	------	-------	-------------------	--------	------------

24/05 09:33 F. C. AUTOMECANICA

24/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.402	137,19 D
------------	------	-------	-------------------	--------	----------

24/05 09:33 F. C. AUTOMECANICA

24/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.403	1.107,29 D
------------	------	-------	-------------------	--------	------------

24/05 09:33 F. C. AUTOMECANICA

24/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.404	790,00 D
------------	------	-------	-------------------	--------	----------

24/05 09:34 F. C. AUTOMECANICA

24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.405	905,11 D
------------	------	-------	-------------------------	--------	----------

MUNICIPIO DE SORRISO

24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.406	276,45 D
------------	------	-------	-------------------------	--------	----------

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

24/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.407	5.180,00 D
------------	------	-------	-------------------	--------	------------

24/05 12:22 MASTER INFO TECNOLOGIA

24/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.441.200.090.063	39,17 D	55.677,93 C
------------	------	-------	------------------------	---------------------	---------	-------------

Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023

25/05/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.529	1.200,00 C
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	------------

25/05 10:48 DIOGO MALDANER PICOLI



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 b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898d4fe, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

25/05/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.529	181,38 C	
			25/05 10:49 DIOGO MALDANER PICOLI			
25/05/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.066.984	800,00 C	
			25/05 08:53 DANIEL TADEU SOUZA SANTO			
25/05/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.066.984	400,00 C	
			25/05 09:50 DANIEL TADEU SOUZA SANTO			
25/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	285.483.337	272,98 C	
			237 1456 86624911204 MAURICIO PEREI			
25/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.513	6.656,61 D	
			25/05 09:38 JANNINE CRUZ SOUZA			
25/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	4.991,06 D	
			25/05 11:29 ALLERETOUR TURISMO LTDA			
25/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.501	13.133,91 D	
			25/05 09:33 AMALIA DOS SANTOS FERNANDE			
25/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.502	1.800,00 D	
			25/05 11:28 JULIANA FREITAS MARQUITI			
25/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.451.200.075.137	20,00 D	31.930,71 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023			
26/05/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.000.000,00 C	
26/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.418.721.924	195,00 C	
			26/05 12:19 00004828880160 Iago Mella			
26/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	1.600,00 D	
			26/05 13:20 DIOGO MALDANER PICOLI			
26/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	500,00 D	
			26/05 13:21 DIOGO MALDANER PICOLI			
26/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.066.984	1.600,00 D	
			26/05 13:21 DANIEL TADEU SOUZA SANTO			
26/05/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
			26/05 12:10 JUBAR LEITE DA SILVA			
26/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	192,10 D	
			26/05 11:06 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
26/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	8.124,50 D	1.019.969,11 C
			26/05 13:20 ALLERETOUR TURISMO LTDA			
29/05/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.018.390	574,60 C	
			29/05 12:41 CELSO KOZAK			
29/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.432.239.666	800,00 C	
			29/05 10:07 00025276344191 ROSANGELA A			
29/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	2.000,00 D	
			29/05 12:08 IAGO MELLA			
29/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	1.000,00 D	
			29/05 12:09 IAGO MELLA			
29/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	285,42 D	
			29/05 10:50 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
29/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	260,40 D	
			29/05 10:51 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
29/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	45,83 D	
			29/05 10:50 BRUSCO E BRUSCO LTDA			
29/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	14.973,18 D	
			29/05 10:50 ALLERETOUR TURISMO LTDA			
29/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.016.417	2.000,00 D	
			29/05 12:10 WUELLIGTON JR M RODRIGUE			



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 b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafe, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

29/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.011	470.182,47 D	530.596,41 C
30/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	286.138.481	518,35 C	
			237 1456 81969384972 DEVANIL APAREC			
30/05/2023	1917	17059	002 Cheque	850.349	4.764,66 D	
			30/05 00:00 TELES PIRES MT			
30/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	550.756.000.071.607	1.383,57 D	
			30/05 12:56 RACHEL MARTINS DOS SANTO			
30/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.015.123	21.386,42 D	
			30/05 09:10 CARINE MARIA STRIEDER			
30/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.015.351	29.257,27 D	
			30/05 12:54 SOLANGE DA COSTA SILVA			
30/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.017.508	5.506,43 D	
			30/05 09:11 IRACEMA A O MINEIRO			
30/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	1.200,00 D	
			30/05 13:39 CLAUDIA APARECIDA S SILVA			
30/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.112	5.278,23 D	
			30/05 10:17 JOSE HILTON A JERONIMO			
30/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	1.200,00 D	
			30/05 13:39 WESLEY CLEITON DOS SANTO			
30/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.513	15,80 D	
			30/05 08:19 JANNINE CRUZ SOUZA			
30/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.796	15,83 D	
			30/05 08:18 JACOB ROBSON ROSSA			
30/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	1.200,00 D	
			30/05 13:38 WANDERLEY P SILVA			
30/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	500,00 D	
			30/05 13:39 WANDERLEY P SILVA			
30/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	1.600,00 D	
			30/05 11:23 JANE DELALIBERA			
30/05/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	2.000,00 D	
			30/05 13:38 JUBAR LEITE DA SILVA			
30/05/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	550,00 D	
			30/05 13:38 JUBAR LEITE DA SILVA			
30/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	558.291.000.613.692	5.180,97 D	
			30/05 12:53 LIDIA LIMA SOARES			
30/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.001	150,00 D	
			30/05 09:08 CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA			
30/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.002	2.648,93 D	
			30/05 10:17 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER			
30/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.003	1.600,00 D	
			30/05 11:24 ANDRESSA DA SILVA COSTA			
30/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.004	140,00 D	
			30/05 13:40 CARLA PIANESSO DA SILVA PI			
30/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.424.832	248,20 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.501.200.098.649	22,86 D	445.265,59 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
31/05/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.529	119,23 C	
			31/05 09:55 DIOGO MALDANER PICOLI			
31/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	5.925,00 D	
			31/05 10:21 CELSO KOZAK			



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 b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898d4fe, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

31/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	5.925,00 D
			31/05 10:24 RODRIGO MACHADO		
31/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	5.925,00 D
			31/05 10:23 LEANDRO CARLOS DAMIANI		
31/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.038.470	2.370,00 D
			31/05 13:27 FRANCISCO FIRMINO BORGES		
31/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	5.925,00 D
			31/05 10:22 IAGO MELLA		
31/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D
			31/05 10:22 DIOGO MALDANER PICOLI		
31/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	5.925,00 D
			31/05 10:24 WANDERLEY P SILVA		
31/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.066.962	10.964,72 D
			31/05 13:53 BRUNA MACIEL DINIZ		
31/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.066.962	1.516,53 D
			31/05 13:54 BRUNA MACIEL DINIZ		
31/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.066.962	145,45 D
			31/05 13:54 BRUNA MACIEL DINIZ		
31/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	5.925,00 D
			31/05 10:22 JANE DELALIBERA		
31/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	5.925,00 D
			31/05 10:23 SONIA PROENCO DE OLIVEIR		
31/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	126,47 D
			31/05 09:37 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS		
31/05/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	157,83 D
			31/05 09:38 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS		
31/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.101	3.160,00 D
			31/05 10:25 CARLA PIANESSO DA SILVA PI		
31/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.102	5.925,00 D
			31/05 10:25 DEVANIL APARECIDO BARBOSA		
31/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.103	5.925,00 D
			31/05 10:25 MAURICIO PEREIRA GOMES		
31/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.104	1.600,00 D
			31/05 11:38 CARLA PIANESSO DA SILVA PI		
31/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.105	300,00 D
			31/05 11:39 CARLA PIANESSO DA SILVA PI		
31/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.106	1.600,00 D
			31/05 11:39 ANGELA MARIA GIMENEZ		
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.107	13.678,17 D
			AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O		350.515,65 C



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorrido#/assinatura> e informe o código b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafe, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

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://agilibleue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898d4fe, 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: 31/05/2023 Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 350.515,65 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 350.515,65
		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 b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafa, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

☐ Visualizar Pix agrupados

G331010850334459015
01/06/2023 08:52:56



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 46837-1 CAMARA MUNICIPAL DE SORRI
Período do extrato 05 / 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
31/05/2023		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://agilibleue.agilicloud.com.br/porta/soriso#/assinatura> e informe o código b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898d4fe, 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: 31/05/2023 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 b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafa, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Extrato por período

Cliente: SORRISO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2756 | 006 | 00071033-0

Data: 01/06/2023 - 08:55

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.222,79 C
05/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	14.987,29 D	235,50 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	180,50 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2023	010849	CRED PIX	16.000,00 C	16.180,50 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 b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898d4fe, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 31/05/2023 Agência/Conta: 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 180,50 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 180,50
		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 b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafa, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010854354599015
01/06/2023 08:57:17

Cliente

Agência 1917-8
Conta 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.299.509,40			2.005.025,301801		
15/05/2023	RESGATE	200.000,00			173.682,346503	1,151527510	1.831.342,955298
	Aplicação 17/03/2023	200.000,00			173.682,346503		
19/05/2023	APLICAÇÃO	1.800.000,00			1.560.558,314601	1,153433347	3.391.901,269899
26/05/2023	RESGATE	1.000.000,00			865.231,681192	1,155759806	2.526.669,588707
	Aplicação 17/03/2023	295.306,98			255.508,951061		
	Aplicação 13/04/2023	704.693,02			609.722,730131		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.923.764,88			2.526.669,588707		2.526.669,588707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.299.509,40
APLICAÇÕES (+)	1.800.000,00
RESGATES (-)	1.200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.255,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.255,48
SALDO ATUAL =	2.923.764,88

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898d4fe, 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: 31/05/2023 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 2.923.764,88 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 2.923.764,88
		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 b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafa, ou leia o QRCode ao
lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 31 de maio de 2023 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 3.274.461,03 TRÊS MILHÕES DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/05/2023

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	R\$ 350.515,65
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\$ 180,50
1001	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	R\$ 2.923.764,88

Contas Movimento: R\$ 350.696,15

Aplicação Financeira: R\$ 2.923.764,88

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 3.274.461,03

Total: R\$ 3.274.461,03

SORRISO - MT, 20 de junho 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 b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafa, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

05/2023

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONIVEIS			
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10	-	-	-	05	-	-	-	05	-	-	-
COPEIRA	02	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
MOTORISTA I	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
MOTORISTA II	02	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03	-	-	-	01	-	-	-	02	-	-	-
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04	-	-	-	03	-	-	-	01	-	-	-
CINEGRAFISTA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
GESTOR LEGISLATIVO	04	-	-	-	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	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	08	-	-	-	04	-	-
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	-	-	-	01	-	-	-	13	-	-
TOTAL:	35	55	-	-	22	38	-	-	13	17	-	-

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, 31 de maio de 2023

IAGO MELLA
Presidente

JOSÉ HILTON ALMEIDA 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://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código
b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafa, 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
05/2023

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação Temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO
Francielly Teixeira Pim Maldaner	Assessor Parlamentar I	Comissionado	-	02/05/2023	R\$ 6.579,00
Jacob Robson Rossa	Coordenador de Serviços Legislativos	Comissionado	-	03/05/2023	R\$ 10.603,24
Jorge Luiz de Oliveira Campos	Coordenador Administrativo	Comissionado	-	03/05/2023	RE 10.603,24

Sorriso – MT, 31 de maio de 2023

Iago Mella
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Unidade Interna de Recursos Humanos



ANEXO XIII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRENCIAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO
05/2023

Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do desligamento
Jacob Robson Rossa	Coordenador Administrativo	02/05/2023	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Jorge Luiz de Oliveira Campos	Coordenador de Serviços Legislativos	02/05/2023	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Solange da Costa Silva	Assessor Parlamentar II	31/05/2023	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Rachel Martins dos Santos Schiavoni	Assessor Parlamentar II	31/05/2023	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Bruna Maciel Diniz	Assessor Parlamentar II	31/05/2023	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Lídia Lima Soares	Estagiário	31/05/2023	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.

Sorriso – MT, 31 de maio 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/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código
b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafa, 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 05/2023

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	534.036,33	482.262,80	62
4 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	12.911,85	12.911,85	2
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	83.004,75	83.004,75	9
8 AUXILIO-ALIMENTACAO	06	20.876,15	20.876,15	60
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	42.056,10	41.412,20	11
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	11.063,70	9.773,63	18
15 BOLSA AUXILIO	01	10.361,95	7.736,91	5
17 DIFERENCA DE SALARIO - EFETIVO	01	1.612,32	1.612,32	1
99 50% CARGO EM COMISSAO	01	12.655,95	11.923,82	3
120 LICENCA PREMIO PECUNIA	01	18.985,64	18.985,64	1
122 LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	03	877,20	877,20	1
124 LICENCA MATERNIDADE - INSS	03	13.158,00	8.333,40	2
4049 FERIAS PROPORCIONAIS	15	12.688,60	12.688,60	4
4054 FERIAS INDENIZADAS	15	26.591,01	26.591,01	3
4055 FERIAS NORMAIS	10	54.879,56	40.065,54	7
4060 ABONO PECUNIARIO	10	48.300,56	16.100,17	6
4070 13º SALARIO	15	11.652,16	11.652,16	3
4090 1/3 DE FERIAS	10	54.879,56	18.293,17	7
4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	15	11.652,41	3.883,86	3
4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	15	24.518,62	8.172,05	2
6002 DIARIAS DE VIAGEM	14	73.600,00	73.600,00	23
6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	14	64.778,00	64.778,00	12
7000 INSS - 13º SALARIO	15	6.527,87	589,44	2
8000 INSS	01	322.429,31	36.960,81	47
8001 PREVISO	01	234.759,08	32.866,15	25
8003 PREVISO - FERIAS	10	20.517,58	2.872,44	4
8007 SINSEMS	01	103.343,57	2.066,80	14
8008 PREVISO - 13º SALARIO	15	646,17	90,46	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	15	16.542,85	16.542,85	10
8012 CONSIG - COMBUSTIVEL	01	1.230,05	1.230,05	4
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	386,90	386,90	2
8034 CONSIG CAIXA	01	14.987,34	14.987,34	7
8035 SINSEMS - TETO	01	1.602,00	1.602,00	6
9000 I.R.R.F.	01	567.437,15	96.297,16	68
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	53.540,74	8.851,29	7
9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO	15	10.024,31	513,84	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 b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafa, 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 05/2023

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

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	362.944,82	72.588,96	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	362.944,82	3.629,44	
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				76.218,40	
Salário Família				0,00	
Salário Maternidade				8.333,40	2
INSS Patronal				67.885,00	
INSS Retido dos Funcionários				36.960,81	
Exposto Agente Nocivo				0,00	
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher				104.845,81	
INSS Retido dos Funcionários				589,44	
INSS a Recolher Sobre 13 Sal				589,44	
INSS total a Recolher				105.435,25	
Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	-	17,19 %	255.922,83	43.993,13	
Salário Família				0,00	
Salário Maternidade				0,00	
Licença Saúde				0,00	
Previdência Patronal				43.993,13	
Previdência Retida dos Funcionários				35.829,05	
Previdência a Recolher				79.822,18	
Total Proventos:			837.157,23	210	
Total Descontos:			222.511,51	204	
Total Líquido:			614.645,72		
Total de Funcionários:				80	

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 b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafa, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Iago Mella
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Unidade Interna de Recursos Humanos



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 05/2023

IRRF Integrado

SIM

INSS Integrado

SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. / 99999.777777.777777
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: **615 CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI** C.P.F.: **452.689.240-87** Data Admissão: **15/05/2023**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 019178 / 000000009041-7

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		3.689,10	V		3.689,10		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.600,00	V	1.600,00			1.600,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		3.160,00	V	3.160,00			3.160,00
1	8000 INSS		3.689,10	T	12,00		345,74	
1	9000 I.R.R.F.		3.343,36	T	15,00		131,10	
Sal. Base.: 9.222,75			Sal. Bruto.: 3.689,10	Total Desc.: 476,84	Sal. Líquido.: 3.212,26			

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	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		876,95	
1	8034 CONSIG CAIXA		2.369,98	V	2.369,98		2.369,98	
1	9000 I.R.R.F.		7.966,62	T	27,50		1.305,86	
Sal. Base.: 9.222,75			Sal. Bruto.: 9.222,75	Total Desc.: 4.552,79	Sal. Líquido.: 4.669,96			

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		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		400,00	V	400,00			400,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	9000 I.R.R.F.		8.843,57	T	27,50		1.547,02	
Sal. Base.: 9.222,75			Sal. Bruto.: 9.222,75	Total Desc.: 1.547,02	Sal. Líquido.: 7.675,73			

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	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		876,95	
1	9000 I.R.R.F.		8.345,80	T	27,50		1.410,13	
Sal. Base.: 9.222,75			Sal. Bruto.: 9.222,75	Total Desc.: 2.287,08	Sal. Líquido.: 6.935,67			

Funcionário: **598 FRANCISCO FIRMINO BORGES** C.P.F.: **475.878.813-87** Data Admissão: **06/02/2023**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Afastamento: 05 - LICENCA PARTICULAR - 12/05/2023 a 12/06/2023

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
----	------------------------------	----------	------	-----	------------	----------	----------	--------



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 05/2023

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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

14	6002 DIARIAS DE VIAGEM	6.100,00	V	6.100,00		6.100,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.	2.370,00	V	2.370,00		2.370,00
Sal. Base.: 9.222,75		Sal. Bruto.: 0,00	Total Desc.: 0,00	Sal. Líquido.: 0,00		

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		8.750,00		V 8.750,00			8.750,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V 5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49		T 14,00		876,95	
1	9000 I.R.R.F.		8.345,80		T 27,50		1.410,13	
Sal. Base.: 9.222,75		Sal. Bruto.: 9.222,75	Total Desc.: 2.287,08	Sal. Líquido.: 6.935,67				

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		4.200,00	V	4.200,00			4.200,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.923,00	V	5.923,00			5.923,00
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		876,95	
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.		8.156,21	1	27,50		1.357,99	
Sal. Base.:		9.222,75	Sal. Bruto.:	9.222,75	Total Desc.:	4.760,89	Sal. Líquido.:	4.461,86

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	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V 5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49		T 14,00		876,95	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.367,75		V 2.367,75		2.367,75	
1	9000 I.R.R.F.		8.345,80		T 27,50		1.410,13	
Sal. Base.: 9.222,75		Sal. Bruto.: 9.222,75	Total Desc.: 4.654,83	Sal. Líquido.: 4.567,92				

Funcionário: 550 LEANDRO CARLOS DAMIANI C.P.F.: 807.770.310-00 Data Admissão: 01/01/2021

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000029053-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75	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	8001 PREVISAO		5.659,60	T	14,00		792,34	
1	8007 SINSEMS		9.222,75	P	2,00		184,45	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		471,40	V	471,40		471,40	
1	8027 CONSIG BRADESCO		2.423,60	V	2.423,60		2.423,60	
1	9000 I.R.R.F.		8.430,41	T	27,50		1.433,40	



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 05/2023 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ

Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999

Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário: 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		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
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		876,95	
1	8007 SINSEMS		9.222,75	P	2,00		184,45	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.454,28	V	2.454,28		2.454,28	
1	9000 I.R.R.F.		8.345,80	T	27,50		1.410,13	

Sal. Base.: 9.222,75 Sal. Bruto.: 9.222,75 Total Desc.: 4.925,81 Sal. Líquido.: 4.296,94

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		1.200,00	V	1.200,00			1.200,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		876,95	
1	8034 CONSIG CAIXA		2.348,27	V	2.348,27		2.348,27	
1	9000 I.R.R.F.		8.156,21	T	27,50		1.357,99	

Sal. Base.: 9.222,75 Sal. Bruto.: 9.222,75 Total Desc.: 4.583,21 Sal. Líquido.: 4.639,54

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		6.000,00	V	6.000,00			6.000,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		876,95	
1	9000 I.R.R.F.		7.397,85	T	27,50		1.149,44	

Sal. Base.: 9.222,75 Sal. Bruto.: 9.222,75 Total Desc.: 2.026,39 Sal. Líquido.: 7.196,36

Total de Funcionários.....: 12 Proventos: 95.916,60 Descontos: 37.407,13

Neutros.....: 99.928,00 Líquido.....: 58.509,47

Resumo da Verbas

0004	SUBSIDIO FIXO SESSAO	12.911,85
0005	SUBSIDIO FIXO SESSAO	83.004,75
6002	DIARIAS DE VIAGEM	35.150,00
6003	VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	64.778,00
8000	INSS	7.361,34
8001	PREVISO	792,34
8007	SINSEMS	553,35
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.	13.923,32



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 05/2023				IRRF Integrado	SIM	INSS Integrado	SIM
Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	0 / 99	Cargo:	00000... /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ	
Proj.Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr.Depto.Lotação:	00 000 0000000 000 /	99 999 9999999 999	
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Projeto/Atividade		

PROJETO ATIVIDADE 0002 - SERVIDORES EFETIVOS

Funcionário:	511 ALINE APARECIDA ALVES VIEIRA	C.P.F.:	045.185.581-70	Data Admissão:	03/06/2019
Cargo:	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 PREVISAO		2.543,57	T	14,00		356,09	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		473,66	V	473,66		473,66	
Sal. Base.:			2.543,57	Sal. Bruto.:	2.943,57	Total Desc.:	829,75	Sal. Líquido.: 2.113,82

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 PREVISAO		14.836,65	T	14,00		2.077,13	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		300,00	V	300,00		300,00	
1	8034 CONSIG CAIXA		3.961,87	V	3.961,87		3.961,87	
1	9000 I.R.R.F.		16.301,63	4 T	27,50		3.597,98	
Sal. Base.:			13.976,56	Sal. Bruto.:	19.537,12	Total Desc.:	9.936,98	Sal. Líquido.: 9.600,14

Funcionário:	483 BERNARDO ANTONIO SIGNOR	C.P.F.:	020.631.181-83	Data Admissão:	26/06/2017
Cargo:	00038/B /05 - CONTADOR				

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053600-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		16.315,80	D	30,00	16.315,80		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		152,38	V	152,38	152,38		
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		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.600,00	V	1.600,00			1.600,00
1	8001 PREVISAO		16.909,10	T	14,00		2.367,27	
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.		20.095,67	2 T	27,50		4.641,34	
Sal. Base.:			16.315,80	Sal. Bruto.:	22.994,50	Total Desc.:	9.078,00	Sal. Líquido.: 13.916,50

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				

Afastamento: 01 - Férias Normais - 02/05/2023 a 22/05/2023

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	10,00	4.727,36		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		133,33	V	133,33	133,33		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.745,49	V	1.745,49	581,83		
10	4055 FERIAS NORMAIS		20.291,30	D	20,00	13.527,53		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		20.291,30	D	10,00	6.763,76		
10	4090 1/3 DE FERIAS		20.291,30	P	33,33	6.763,76		
1	8001 PREVISAO		5.309,19	T	14,00		743,28	
10	8003 PREVISAO - FERIAS		10.618,38	T	14,00		1.486,57	
1	8035 SINSEMS - TETO		267,00	V	267,00		267,00	
1	9000 I.R.R.F.		4.186,73	2 T	22,50		290,28	



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 05/2023

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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

10	9001	I.R.R.F. - FERIAS	18.425,54	2	T	27,50	4.182,06
Sal. Base.:	14.182,09	Sal. Bruto.:	32.497,57	Total Desc.:	6.969,19	Sal. Líquido.:	25.528,38

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 PREVISAO		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		838,34	

Sal. Base.:	4.973,47	Sal. Bruto.:	7.362,86	Total Desc.:	2.721,97	Sal. Líquido.:	4.640,89
-------------	----------	--------------	----------	--------------	----------	----------------	----------

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		4.745,62	

Sal. Base.:	16.315,80	Sal. Bruto.:	23.242,12	Total Desc.:	7.112,89	Sal. Líquido.:	16.129,23
-------------	-----------	--------------	-----------	--------------	----------	----------------	-----------

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

Afastamento: 01 - Ferias Normais - 15/05/2023 a 04/06/2023

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	14,00	1.773,37		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		304,76	V	304,76	304,76		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		58,46	V	58,46	27,28		
10	4055 FERIAS NORMAIS		3.858,55	D	30,00	3.858,55		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		3.858,55	D	10,00	1.286,18		
10	4090 1/3 DE FERIAS		3.858,55	P	33,33	1.286,18		
1	8001 PREVISAO		1.800,65	T	14,00		252,09	
10	8003 PREVISAO - FERIAS		3.858,54	T	14,00		540,19	
1	8007 SINSEMS		5.659,20	P	2,00		113,18	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		801,69	V	801,69		801,69	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		4.604,54	T	22,50		384,29	

Sal. Base.:	3.800,09	Sal. Bruto.:	8.536,32	Total Desc.:	2.091,44	Sal. Líquido.:	6.444,88
-------------	----------	--------------	----------	--------------	----------	----------------	----------

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	120 LICENCA PREMIO PECUNIA		18.985,64	D	30,00	18.985,64		
1	8001 PREVISAO		19.330,83	T	14,00		2.706,31	
1	9000 I.R.R.F.		16.624,52	T	27,50		3.686,78	

**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 05/2023****IRRF Integrado SIM****INSS Integrado SIM**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000... / 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.: 18.985,64 Sal. Bruto.: 38.716,47 Total Desc.: 6.393,09 Sal. Líquido.: 32.323,38

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		150,09	

Sal. Base.: 3.856,81 Sal. Bruto.: 4.434,82 Total Desc.: 1.543,63 Sal. Líquido.: 2.891,19

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	17 DIFERENCA DE SALARIO - EFETIVO		1.612,32	V	1.612,32	1.612,32		
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.		11.125,19	T	27,50		2.174,46	

Sal. Base.: 8.017,25 Sal. Bruto.: 13.113,12 Total Desc.: 5.185,96 Sal. Líquido.: 7.927,16

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		380,95	V	380,95	380,95		
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		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		140,00	V	140,00			140,00
1	8001 PREVISAO		10.078,42	T	14,00		1.410,97	
1	9000 I.R.R.F.		11.316,85	T	27,50		2.227,17	

Sal. Base.: 9.226,72 Sal. Bruto.: 13.298,36 Total Desc.: 3.638,14 Sal. Líquido.: 9.660,22

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

Afastamento: 01 - Férias Normais - 02/05/2023 a 12/05/2023

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	20,00	4.185,34		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		209,52	V	209,52	209,52		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.931,70	V	1.931,70	1.287,80		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		193,17	V	193,17	128,78		
10	4055 FERIAS NORMAIS		8.402,89	D	20,00	5.601,92		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		8.402,89	D	10,00	2.800,96		
10	4090 1/3 DE FERIAS		8.402,89	P	33,33	2.800,96		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		280,00	V	280,00			280,00



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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

1	8001 PREVISÓ	4.314,12	T	14,00		603,97
10	8003 PREVISÓ - FERIAS	4.314,12	T	14,00		603,97
1	8007 SINSEMS	11.203,84	P	2,00		224,07
1	8034 CONSIG CAIXA	1.846,75	V	1.846,75		1.846,75
1	9000 I.R.R.F.	4.808,36	1	27,50		437,33
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS	7.609,32	1	27,50		1.223,20
Sal. Base.: 6.278,02		Sal. Bruto.: 17.015,28	Total Desc.: 4.939,29		Sal. Líquido.: 12.075,99	

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 PREVISÓ		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		297,00	V	297,00		297,00	
1	8035 SINSEMS - TETO		267,00	V	267,00		267,00	
1	9000 I.R.R.F.		13.130,90	2	27,50		2.726,03	
Sal. Base.: 14.182,09		Sal. Bruto.: 16.109,39	Total Desc.: 7.168,65		Sal. Líquido.: 8.940,74			

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 - 02/05/2023 a 22/05/2023

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	10,00	847,85		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		133,33	V	133,33	133,33		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		46,25	V	46,25	15,41		
10	4055 FERIAS NORMAIS		2.589,82	D	20,00	1.726,54		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		2.589,82	D	10,00	863,27		
10	4090 1/3 DE FERIAS		2.589,82	P	33,33	863,27		
1	8001 PREVISÓ		863,26	T	14,00		120,85	
10	8003 PREVISÓ - FERIAS		1.726,54	T	14,00		241,71	
1	8007 SINSEMS		2.589,80	P	2,00		51,79	
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		250,01	V	250,01		250,01	
1	8034 CONSIG CAIXA		316,22	V	316,22		316,22	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		2.348,10	T	7,50		33,30	
Sal. Base.: 2.543,57		Sal. Bruto.: 4.449,67	Total Desc.: 1.013,88		Sal. Líquido.: 3.435,79			

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 PREVISÓ		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	27,50		2.979,87	
Sal. Base.: 11.652,40		Sal. Bruto.: 16.713,35	Total Desc.: 4.937,52		Sal. Líquido.: 11.775,83			

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 b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafa, 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 05/2023 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM
Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário: 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		1.700,28	
Sal. Base.: 7.772,84			Sal. Bruto.: 11.162,39	Total Desc.: 3.836,10		Sal. Líquido.: 7.326,29		

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 Prêmio - 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		1.034,64	
Sal. Base.: 8.116,70			Sal. Bruto.: 8.116,70	Total Desc.: 3.622,61		Sal. Líquido.: 4.494,09		

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		361,90	V	361,90	361,90		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		345,19	V	345,19	345,19		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.600,00	V	1.600,00			1.600,00
1	8001 PREVISAO		21.056,80	T	14,00		2.947,95	
1	9000 I.R.R.F.		17.919,26	1 T	27,50		4.042,83	
Sal. Base.: 20.711,61			Sal. Bruto.: 21.418,70	Total Desc.: 6.990,78		Sal. Líquido.: 14.427,92		

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		134,78	
Sal. Base.: 3.856,81			Sal. Bruto.: 4.316,15	Total Desc.: 851,26		Sal. Líquido.: 3.464,89		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agililblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura-e-informe-o-codigo-b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafa>, 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 05/2023

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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: **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	8035 SINSEMS - TETO		267,00	V	267,00		267,00	
1	9000 I.R.R.F.		15.535,96	2	T	27,50	3.387,42	

Sal. Base.: 12.302,35 Sal. Bruto.: 18.238,40 Total Desc.: 5.577,68 Sal. Líquido.: 12.660,72

Total de Funcionários.....: 20 Proventos: 304.216,86 Descontos: 94.438,81
Neutros.....: 3.620,00 Líquido.....: 209.778,05

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	184.340,34
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.476,17
0010	FUNCAO GRATIFICADA	35.479,18
0013	PREMIO QUALIFICACAO	9.180,33
0017	DIFERENCA DE SALARIO - EFETIVO	1.612,32
0120	LICENCA PREMIO PECUNIA	18.985,64
4055	FERIAS NORMAIS	24.714,54
4060	ABONO PECUNIARIO	11.714,17
4090	1/3 DE FERIAS	11.714,17
6002	DIARIAS DE VIAGEM	3.620,00
8001	PREVISAO	27.092,79
8003	PREVISAO - FERIAS	2.872,44
8007	SINSEMS	925,62
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	4.499,99
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	550,01
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	4.230,38
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	386,90
8034	CONSIG CAIXA	7.927,59
8035	SINSEMS - TETO	1.335,00
9000	I.R.R.F.	38.795,24
9001	I.R.R.F. - FERIAS	5.822,85

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agililblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafa, 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 05/2023				IRRF Integrado	SIM	INSS Integrado	SIM
Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	0 / 99	Cargo:	00000... /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ	
Proj.Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr.Depto.Lotação:	00 000 0000000 000 /	99 999 9999999 999	
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Projeto/Atividade		

PROJETO ATIVIDADE 0003 - ESTAGIARIOS

Funcionário:	612 BARBARA MOSCHEN	C.P.F.:	098.653.089-16	Data Admissão:	12/05/2023
Cargo :	00059/A /00 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR				

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 021695 / 000000021639-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	15 BOLSA AUXILIO		2.072,39		D 19,00	1.312,51		
Sal. Base.:	2.072,39	Sal. Bruto.:	1.312,51	Total Desc.:	0,00	Sal. Líquido.:		1.312,51

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:	613 LANNA TEREZA LIMA DOS SANTOS	C.P.F.:	605.328.923-05	Data Admissão:	17/05/2023
Cargo :	00059/A /00 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR				

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000071863-7

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	15 BOLSA AUXILIO		2.072,39		D 14,00	967,11		
Sal. Base.:	2.072,39	Sal. Bruto.:	967,11	Total Desc.:	0,00	Sal. Líquido.:		967,11

Funcionário:	569 LIDIA LIMA SOARES	C.P.F.:	933.903.602-63	Data Admissão:	06/12/2021
Cargo :	00059/A /00 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR				

Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador - 31/05/2023 a 00/00/0000

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
15	15 BOLSA AUXILIO		2.072,39		D 30,00	2.072,39		
15	4049 FERIAS PROPORCIONAIS		1.036,19		V 1.036,19	1.036,19		
15	4054 FERIAS INDENIZADAS		2.072,39		V 2.072,39	2.072,39		
Sal. Base.:	2.072,39	Sal. Bruto.:	5.180,97	Total Desc.:	0,00	Sal. Líquido.:		5.180,97

Funcionário:	611 LUMA DOS SANTOS MANTELLI	C.P.F.:	067.098.461-21	Data Admissão:	12/05/2023
Cargo :	00059/A /00 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR				

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000071818-1

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	15 BOLSA AUXILIO		2.072,39		D 19,00	1.312,51		
Sal. Base.:	2.072,39	Sal. Bruto.:	1.312,51	Total Desc.:	0,00	Sal. Líquido.:		1.312,51

Total de Funcionários.....:	5	Proventos:	10.845,49	Descontos:	0,00
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	10.845,49

Resumo da Verbas

0015	BOLSA AUXILIO	7.736,91
4049	FERIAS PROPORCIONAIS	1.036,19



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				05/2023	IRRF Integrado	SIM	INSS Integrado	SIM
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			

4054 FERIAS INDENIZADAS

2.072,39

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agililblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafa, 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 05/2023

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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 PREVISO		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.		20.095,67	2	T 27,50		4.641,34	
Sal. Base.:		16.315,80	Sal. Bruto.:	23.242,12	Total Desc.:	12.771,30	Sal. Líquido.:	10.470,82

Total de Funcionários.....: 1 Proventos: 23.242,12 Descontos: 12.771,30
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 10.470,82

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	PREVISO	2.367,27
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	5.762,69
9000	I.R.R.F.	4.641,34

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agililblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898d4fe, 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 05/2023

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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

PROJETO ATIVIDADE 0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR

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		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.832,04		T 27,50		718,85	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	6.979,00	Total Desc.:	1.465,81	Sal. Líquido.: 5.513,19

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

Afastamento: 01 - Férias Normais - 18/05/2023 a 28/05/2023

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 20,00	4.386,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		361,90		V 361,90	361,90		
10	4055 FERIAS NORMAIS		6.579,00		D 20,00	4.386,00		
10	4060 ABONO PECUINIARIO		6.579,00		D 10,00	2.193,00		
10	4090 1/3 DE FERIAS		6.579,00		P 33,33	2.193,00		
1	8000 INSS		7.507,49		T 14,00		876,95	
1	9000 I.R.R.F.		3.948,99		T 22,50		236,79	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		6.138,79		T 27,50		818,80	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	13.519,90	Total Desc.:	1.932,54	Sal. Líquido.: 11.587,36

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		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.642,45	1	T 27,50		666,71	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	6.979,00	Total Desc.:	1.413,67	Sal. Líquido.: 5.565,33

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		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.832,04		T 27,50		718,85	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	6.979,00	Total Desc.:	1.465,81	Sal. Líquido.: 5.513,19

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-codigo-b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafa>, 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 05/2023

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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

Funcionário: **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		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.832,04		T 27,50		718,85	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	6.979,00	Total Desc.:	1.465,81	Sal. Líquido.: 5.513,19

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

Afastamento: 16 - AFASTAMENTO MATERNIDADE - 19/05/2023 a 16/09/2023

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 18,00	3.947,40		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		380,95		V 380,95	380,95		
3	124 LICENCA MATERNIDADE - INSS		6.579,00		D 12,00	2.631,60		
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.642,45	1	T 27,50		666,71	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	6.959,95	Total Desc.:	1.413,67	Sal. Líquido.: 5.546,28

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		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.832,04		T 27,50		718,85	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	6.979,00	Total Desc.:	1.465,81	Sal. Líquido.: 5.513,19

Funcionário: **614 FRANCIELLY TEIXEIRA PIM** C.P.F.: **037.131.239-69** Data Admissão: **02/05/2023**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052752-1

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00		D 29,00	6.359,70		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		266,67		V 266,67	266,67		
1	8000 INSS		6.359,70		T 14,00		716,26	
1	9000 I.R.R.F.		5.453,85	1	T 27,50		614,84	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	6.626,37	Total Desc.:	1.331,10	Sal. Líquido.: 5.295,27

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		361,90		V 361,90	361,90		



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 05/2023

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

14	6002 DIARIAS DE VIAGEM	1.600,00	V	1.600,00			1.600,00
1	8000 INSS	6.579,00	T	14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.	5.832,04	T	27,50		718,85	
Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.940,90 Total Desc.: 1.465,81 Sal. Líquido.: 5.475,09							

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: 01 - Férias Normais - 29/05/2023 a 18/06/2023

Afastamento: 01 - Férias Normais - 27/04/2023 a 27/05/2023

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		
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		
10	8000 INSS		6.798,30	T	14,00		777,67	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		8.025,04	T	27,50		1.321,92	
Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 9.210,60 Total Desc.: 2.099,59 Sal. Líquido.: 7.111,01								

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		380,95	V	380,95	380,95		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		140,00	V	140,00			140,00
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		746,96	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		30,00	V	30,00		30,00	
1	9000 I.R.R.F.		5.832,04	T	27,50		718,85	
Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.959,95 Total Desc.: 1.495,81 Sal. Líquido.: 5.464,14								

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

Afastamento: 01 - Férias Normais - 22/05/2023 a 01/06/2023

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	21,00	4.605,30		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		380,95	V	380,95	380,95		
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		
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		876,95	
1	9000 I.R.R.F.		3.538,76	T	15,00		160,41	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		6.389,41	T	27,50		887,72	
Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 13.758,25 Total Desc.: 1.925,08 Sal. Líquido.: 11.833,17								

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		380,95	V	380,95	380,95		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.200,00	V	1.200,00			1.200,00
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.452,86	T	27,50		614,57	
Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.959,95 Total Desc.: 1.361,53 Sal. Líquido.: 5.598,42								

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 b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafa, 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 05/2023 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM
Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário: **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

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 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		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.832,04		T 27,50		718,85	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.979,00 Total Desc.: 1.465,81 Sal. Líquido.: 5.513,19

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 30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		380,95		V 380,95	380,95		
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.832,04		T 27,50		718,85	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.959,95 Total Desc.: 1.465,81 Sal. Líquido.: 5.494,14

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: 22 - Prorrogação Licença Maternidade - 27/05/2023 a 26/07/2023

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	122 LICENÇA MATERNIDADE - CAMARA		877,20		V 877,20	877,20		
3	124 LICENÇA MATERNIDADE - INSS		6.579,00		D 26,00	5.701,80		
3	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		746,96	
3	9000 I.R.R.F.		5.832,04		T 27,50		718,85	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.579,00 Total Desc.: 1.465,81 Sal. Líquido.: 5.113,19

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		266,67		V 266,67	266,67		
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.832,04		T 27,50		718,85	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.845,67 Total Desc.: 1.465,81 Sal. Líquido.: 5.379,86

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		746,96	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 **IRRF Integrado SIM** **INSS Integrado SIM**
Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000... / 99999.777777.777777
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	9000 I.R.R.F.	5.832,04	T	27,50	718,85		
Sal. Base.:	6.579,00	Sal. Bruto.:	6.979,00	Total Desc.:	1.465,81	Sal. Líquido.:	5.513,19

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		247,62	V	247,62	247,62		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		4.500,00	V	4.500,00			4.500,00
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.452,86	2	27,50		614,57	

Sal. Base.:	6.579,00	Sal. Bruto.:	6.826,62	Total Desc.:	1.361,53	Sal. Líquido.:	5.465,09
-------------	----------	--------------	----------	--------------	----------	----------------	----------

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

Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador - 31/05/2023 a 00/00/0000

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
15	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
15	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
15	4049 FERIAS PROPORCIONAIS		2.741,25	V	2.741,25	2.741,25		
15	4054 FERIAS INDENIZADAS		13.158,00	V	13.158,00	13.158,00		
15	4070 13º SALARIO		2.741,00	V	2.741,00	2.741,00		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		2.741,25	P	33,33	913,65		
15	4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS		13.158,00	P	33,33	4.385,56		
15	7000 INSS - 13º SALARIO		2.741,00	T	12,00		231,97	
15	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		746,96	
15	9000 I.R.R.F.		5.642,45	1	27,50		666,71	
15	9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO		2.319,44	1	7,50		15,55	

Sal. Base.:	6.579,00	Sal. Bruto.:	30.918,46	Total Desc.:	1.661,19	Sal. Líquido.:	29.257,27
-------------	----------	--------------	-----------	--------------	----------	----------------	-----------

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		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.452,86	2	27,50		614,57	

Sal. Base.:	6.579,00	Sal. Bruto.:	6.979,00	Total Desc.:	1.361,53	Sal. Líquido.:	5.617,47
-------------	----------	--------------	----------	--------------	----------	----------------	----------

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		323,81	V	323,81	323,81		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		4.500,00	V	4.500,00			4.500,00
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.832,04	T	27,50		718,85	

Sal. Base.:	6.579,00	Sal. Bruto.:	6.902,81	Total Desc.:	1.465,81	Sal. Líquido.:	5.437,00
-------------	----------	--------------	----------	--------------	----------	----------------	----------

Total de Funcionários.....: 22 Proventos: 191.800,38 Descontos: 33.481,15

Neutros: 11.940,00 Líquido.....: 158.319,23



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				05/2023	IRRF Integrado	SIM	INSS Integrado	SIM
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			

0001	VENCIMENTO PADRAO	125.001,00
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.333,32
0122	LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	877,20
0124	LICENCA MATERNIDADE - INSS	8.333,40
4049	FERIAS PROPORCIONAIS	2.741,25
4054	FERIAS INDENIZADAS	13.158,00
4055	FERIAS NORMAIS	15.351,00
4060	ABONO PECUNIARIO	4.386,00
4070	13º SALARIO	2.741,00
4090	1/3 DE FERIAS	6.579,00
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	913,65
4093	1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	4.385,56
6002	DIARIAS DE VIAGEM	11.940,00
7000	INSS - 13º SALARIO	231,97
8000	INSS	16.693,11
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	30,00
9000	I.R.R.F.	13.482,08
9001	I.R.R.F. - FERIAS	3.028,44
9002	I.R.R.F. - 13º SALARIO	15,55

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agililblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafa, 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 05/2023				IRRF Integrado	SIM	INSS Integrado	SIM
Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	0 / 99	Cargo:	00000... /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ	
Proj.Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr.Depto.Lotação:	00 000 0000000 000 /	99 999 9999999 999	
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Projeto/Atividade		

PROJETO ATIVIDADE 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		400,00	V	400,00	400,00		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		6.596,96	V	6.596,96	6.596,96		
1	8001 PREVISO		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		3.052,30	
Sal. Base.:			13.193,92	Sal. Bruto.:	15.974,12	Total Desc.:	4.576,10	Sal. Líquido.: 11.398,02

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

Afastamento: 01 - Férias Normais - 29/05/2023 a 08/06/2023

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	28,00	10.603,24		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		876,95	
1	9000 I.R.R.F.		9.726,29	T	27,50		1.789,76	
Sal. Base.:			11.360,62	Sal. Bruto.:	11.003,24	Total Desc.:	2.666,71	Sal. Líquido.: 8.336,53

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)

Afastamento: 01 - Férias Normais - 24/05/2023 a 03/06/2023

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	23,00	5.043,90		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		5.043,90	T	14,00		532,05	
1	8007 SINSEMS		5.043,90	P	2,00		100,87	
1	9000 I.R.R.F.		4.132,67	T	22,50		278,12	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	5.443,90	Total Desc.:	911,04	Sal. Líquido.: 4.532,86

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		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.642,45	T	27,50		666,71	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	6.979,00	Total Desc.:	1.413,67	Sal. Líquido.: 5.565,33

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 b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafa, 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 05/2023 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ

Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999

Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário: 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		266,67		V 266,67	266,67		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		6.240,00		V 6.240,00			6.240,00
1	8000 INSS		7.507,49		T 14,00		876,95	
1	8007 SINSEMS		8.884,76		P 2,00		177,69	
1	9000 I.R.R.F.		7.628,63	2	T 27,50		1.212,91	

Sal. Base.: 8.884,76 Sal. Bruto.: 9.151,43 Total Desc.: 2.267,55 Sal. Líquido.: 6.883,88

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

Cargo : 00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000019221-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.884,76		D 30,00	8.884,76		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		304,76		V 304,76	304,76		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		6.000,00		V 6.000,00			6.000,00
1	8000 INSS		7.507,49		T 14,00		876,95	
1	8007 SINSEMS		8.884,76		P 2,00		177,69	
1	9000 I.R.R.F.		8.007,81		T 27,50		1.317,18	

Sal. Base.: 8.884,76 Sal. Bruto.: 9.189,52 Total Desc.: 2.371,82 Sal. Líquido.: 6.817,70

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		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		7.507,49		T 14,00		876,95	
1	9000 I.R.R.F.		7.628,63	2	T 27,50		1.212,91	

Sal. Base.: 8.884,76 Sal. Bruto.: 9.284,76 Total Desc.: 2.089,86 Sal. Líquido.: 7.194,90

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		380,95		V 380,95	380,95		
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		746,96	
1	8007 SINSEMS		6.579,00		P 2,00		131,58	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		650,04		V 650,04		650,04	
1	9000 I.R.R.F.		5.642,45	1	T 27,50		666,71	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.959,95 Total Desc.: 2.195,29 Sal. Líquido.: 4.764,66

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-codigo-b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafa>, 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 05/2023

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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

Funcionário: 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		304,76	V	304,76	304,76		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		400,00	V	400,00			400,00
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.832,04	T	27,50		718,85	
Sal. Base.: 6.579,00			Sal. Bruto.: 6.883,76	Total Desc.: 1.465,81	Sal. Líquido.: 5.417,95			

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		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.832,04	T	27,50		718,85	
Sal. Base.: 6.579,00			Sal. Bruto.: 6.979,00	Total Desc.: 1.465,81	Sal. Líquido.: 5.513,19			

Funcionário: 529 JACOB ROBSON ROSSA C.P.F.: 034.001.801-14 Data Admissão: 11/01/2021

Cargo: 00011/A /01 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Afastamento: 21 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregado - 02/05/2023 a 00/00/0000

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
15	1 VENCIMENTO PADRAO		11.360,62	D	2,00	757,37		
15	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		152,38	V	152,38	152,38		
15	4049 FERIAS PROPORCIONAIS		3.786,87	V	3.786,87	3.786,87		
15	4054 FERIAS INDENIZADAS		11.360,62	V	11.360,62	11.360,62		
15	4070 13º SALARIO		3.786,87	V	3.786,87	3.786,87		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		3.786,87	P	33,33	1.262,29		
15	4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS		11.360,62	P	33,33	3.786,49		
15	7000 INSS - 13º SALARIO		3.786,87	T	12,00		357,47	
15	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		876,95	
15	9000 I.R.R.F.		10.343,64	2 T	27,50		1.959,54	
15	9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO		3.050,22	2 T	15,00		87,13	
Sal. Base.: 11.360,62			Sal. Bruto.: 24.892,89	Total Desc.: 3.281,09	Sal. Líquido.: 21.611,80			

Funcionário: 616 JACOB ROBSON ROSSA C.P.F.: 034.001.801-14 Data Admissão: 03/05/2023

Cargo: 00018/A /01 - COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS

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	28,00	10.603,24		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		247,62	V	247,62	247,62		
Sal. Base.: 11.360,62			Sal. Bruto.: 10.850,86	Total Desc.: 0,00	Sal. Líquido.: 10.850,86			

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 b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafa, 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 05/2023

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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

Funcionário: 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		361,90	V	361,90	361,90		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.500,00	V	2.500,00			2.500,00
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		876,95	
1	9000 I.R.R.F.		12.316,97	T	27,50		2.502,20	
Sal. Base.: 13.193,92			Sal. Bruto.: 13.555,82	Total Desc.: 3.379,15	Sal. Líquido.: 10.176,67			

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

Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador - 02/05/2023 a 00/00/0000

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
15	1 VENCIMENTO PADRAO		9.692,56	D	2,00	646,17		
15	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		152,38	V	152,38	152,38		
15	99 50% CARGO EM COMISSAO		378,68	V	378,68	25,24		
15	4049 FERIAS PROPORCIONAIS		5.124,29	V	5.124,29	5.124,29		
15	4070 13º SALARIO		5.124,29	V	5.124,29	5.124,29		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		5.124,29	P	33,33	1.707,92		
15	8001 PREVISO		646,17	T	14,00		90,46	
15	8008 PREVISO - 13º SALARIO		646,17	T	14,00		90,46	
15	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		986,74	V	986,74		986,74	
15	9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO		4.654,65	2 T	22,50		411,16	
Sal. Base.: 11.360,62			Sal. Bruto.: 12.780,29	Total Desc.: 1.578,82	Sal. Líquido.: 11.201,47			

Funcionário: 617 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS C.P.F.: 695.669.761-00 Data Admissão: 03/05/2023

Cargo : 00011/A /01 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000122823-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		9.692,56	D	28,00	9.046,38		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		247,62	V	247,62	247,62		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		5.680,31	V	5.680,31	5.301,62		
1	8001 PREVISO		9.046,38	T	14,00		1.266,49	
1	9000 I.R.R.F.		12.702,33	2 T	27,50		2.608,18	
Sal. Base.: 11.360,62			Sal. Bruto.: 14.595,62	Total Desc.: 3.874,67	Sal. Líquido.: 10.720,95			

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		876,95	
1	9000 I.R.R.F.		8.007,81	T	27,50		1.317,18	
Sal. Base.: 8.884,76			Sal. Bruto.: 9.284,76	Total Desc.: 2.194,13	Sal. Líquido.: 7.090,63			

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 b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafa, 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 05/2023

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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

Funcionário: **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		876,95	
1	9000 I.R.R.F.		10.483,67	T	27,50		1.998,04	

Sal. Base.: 11.360,62 Sal. Bruto.: 11.760,62 Total Desc.: 2.874,99 Sal. Líquido.: 8.885,63

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		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.832,04	T	27,50		718,85	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.979,00 Total Desc.: 1.465,81 Sal. Líquido.: 5.513,19

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		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		876,95	
1	9000 I.R.R.F.		10.483,67	T	27,50		1.998,04	

Sal. Base.: 11.360,62 Sal. Bruto.: 11.760,62 Total Desc.: 2.874,99 Sal. Líquido.: 8.885,63

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		247,62	V	247,62	247,62		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		7.750,00	V	7.750,00			7.750,00
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.832,04	T	27,50		718,85	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.826,62 Total Desc.: 1.465,81 Sal. Líquido.: 5.360,81

Total de Funcionários.....: 20 Proventos: 211.135,78 Descontos: 44.413,12
Neutros.....: 22.890,00 Líquido.....: 166.722,66

Resumo da Verbas

0001 VENCIMENTO PADRAO 156.605,66
0008 AUXILIO-ALIMENTACAO 6.666,66
0099 50% CARGO EM COMISSAO 11.923,82
4049 FERIAS PROPORCIONAIS 8.911,16
4054 FERIAS INDENIZADAS 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				05/2023	IRRF Integrado	SIM	INSS Integrado	SIM
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			

4070	13º SALARIO	8.911,16
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	2.970,21
4093	1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	3.786,49
6002	DIARIAS DE VIAGEM	22.890,00
7000	INSS - 13º SALARIO	357,47
8000	INSS	12.906,36
8001	PREVISO	2.613,75
8007	SINSEMS	587,83
8008	PREVISO - 13º SALARIO	90,46
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	986,74
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	650,04
8035	SINSEMS - TETO	267,00
9000	I.R.R.F.	25.455,18
9002	I.R.R.F. - 13º SALARIO	498,29

Total geral de Funcionários:	80	Proventos:	837.157,23	Descontos:	222.511,51
		Neutros.....:	138.378,00	Líquido.....:	614.645,72

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 b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafa, ou leia o QRCode ao lado
para validar as assinaturas.

Iago Mella
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Unidade Interna de Recursos Humanos



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



ANEXO XVI DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: Maio / 2023

Modalidade e N° procedimento	Data da publicação convite/edital	Veículo de comunicação	Objeto
Inexigibilidade - 1/2023	24/05/2023	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Contratação de curso presencial na modalidade "in company" sobre os aspectos relevantes da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 14.133/2021)
Pregão presencial - 5/2023	19/05/2023	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação para fornecimento de licença de uso de software de gerenciamento de processo eletrônico com assinatura digital, bem como, prestação de serviços técnicos de natureza continuada, tais como: implantação, manutenção, treinamento, suporte técnico e garantia, visando atender às necessidades de serviços e de modernização da administração pública, no âmbito do legislativo municipal, conforme critérios, especificações e necessidades descritas no Termo de Referência.
Pregão presencial - 7/2023	22/05/2023	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços e fornecimento de peças para manutenção de ar condicionado da camara de vereadores de Sorriso.
Licitação dispensável - 9/2023	02/05/2023	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA ATRAVÉS DE CÂMERAS PARA MONITORAMENTO COM IMAGENS, PORTAS COM DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS E CONTROLE REMOTO.

Sorriso, 28 de junho de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA
CPF/CNPJ: 802.202.151-20
Agente de Contratação

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
b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafe, 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 XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Maio / 2023

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Inexigibilidade - 1/2023	23/05/2023	Contratação de curso presencial na modalidade "in company" sobre os aspectos relevantes da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 14.133/2021)	43.084.358/0001-52 / SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	X	R\$ 26.700,00

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Pregão presencial - 6/2023	17/05/2023	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso.	34.432.771/0001-70 / 34.432.771 AMANDA DUTRA RODRIGUES		
Pregão presencial - 6/2023	17/05/2023	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso.	34.432.771/0001-70 / 34.432.771 AMANDA DUTRA RODRIGUES	X	R\$ 20.960,00
Pregão presencial - 6/2023	17/05/2023	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso.	48.852.913/0001-62 / 48.852.913 LUCAS DE MIRANDA MARTINS		
Pregão presencial - 6/2023	17/05/2023	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso.	48.852.913/0001-62 / 48.852.913 LUCAS DE MIRANDA MARTINS	X	R\$ 14.390,00
Pregão presencial - 6/2023	17/05/2023	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso.	13.278.238/0001-25 / 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA		
Pregão presencial - 6/2023	17/05/2023	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso.	13.278.238/0001-25 / 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	X	R\$ 29.450,00
Pregão presencial - 6/2023	17/05/2023	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso.	34.927.458/0001-02 / AGRO PRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA		
Pregão presencial - 6/2023	17/05/2023	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso.	34.927.458/0001-02 / AGRO PRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	X	R\$ 19.700,00
Pregão presencial - 6/2023	17/05/2023	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso.	07.539.713/0001-77 / BRUSCO & BRUSCO LTDA		
Pregão presencial - 6/2023	17/05/2023	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso.	07.539.713/0001-77 / BRUSCO & BRUSCO LTDA	X	R\$ 17.180,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Maio / 2023

Pregão presencial - 6/2023	17/05/2023	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso.	44.120.619/0001-05 / COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA		
Pregão presencial - 6/2023	17/05/2023	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso.	44.120.619/0001-05 / COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	X	R\$ 11.789,50
Pregão presencial - 6/2023	17/05/2023	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso.	10.600.949/0001-86 / IMPRIMA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA		
Pregão presencial - 6/2023	17/05/2023	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso.	50.390.402/0001-18 / SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA		
Pregão presencial - 6/2023	17/05/2023	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso.	50.390.402/0001-18 / SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA	X	R\$ 69.530,00

Sorriso, 28 de junho de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA
CPF/CNPJ: 802.202.151-20
Agente de Contratação



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres

Mês/Ano: Maio / 2023

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
12/2022	PREIMA PUBLICIDADE LTDA	22.648.413/0001-10	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA	R\$ 1.840.000,00	25/05/2023	31/05/2024	Concorrência-1/2022	3/2023	R\$ 300.000,00
12/2022	PREIMA PUBLICIDADE LTDA	22.648.413/0001-10	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA	R\$ 1.840.000,00	25/05/2023	31/05/2024	Concorrência-1/2022	496/2023	R\$ 120.000,00
12/2022	PREIMA PUBLICIDADE LTDA	22.648.413/0001-10	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA	R\$ 1.840.000,00	25/05/2023	31/05/2024	Concorrência-1/2022	530/2022	R\$ 500.000,00
12/2022	PREIMA PUBLICIDADE LTDA	22.648.413/0001-10	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA	R\$ 1.840.000,00	25/05/2023	31/05/2024	Concorrência-1/2022	649/2023	R\$ 500.000,00
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
20/2023	VANDELIR FERNANDES 01689810173	32.028.051/0001-18	Contratação de empresa especializada para realização de manutenção no telhado do prédio da Câmara Municipal de Sorriso, conforme especificações do Termo de Referência	R\$ 16.200,00	24/03/2023	22/05/2023	Licitação dispensável-8/2023	335/2023	R\$ 16.200,00
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
23/2023	BRUSCO & BRUSCO LTDA	07.539.713/0001-77	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso.	R\$ 17.180,00	19/05/2023	18/05/2024	Pregão-6/2023	575/2023	R\$ 11.495,00
23/2023	BRUSCO & BRUSCO LTDA	07.539.713/0001-77	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso.	R\$ 17.180,00	19/05/2023	18/05/2024	Pregão-6/2023	576/2023	R\$ 960,00
23/2023	BRUSCO & BRUSCO LTDA	07.539.713/0001-77	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso.	R\$ 17.180,00	19/05/2023	18/05/2024	Pregão-6/2023	577/2023	R\$ 4.725,00
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
24/2023	34.432.771 AMANDA DUTRA RODRIGUES	34.432.771/0001-70	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso.	R\$ 20.960,00	19/05/2023	18/05/2024	Pregão-6/2023	578/2023	R\$ 20.960,00

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
b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafa, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres

Mês/Ano: Maio / 2023

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
25/2023	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	13.278.238/0001-25	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso.	R\$ 29.450,00	19/05/2023	18/05/2024	Pregão-6/2023	579/2023	R\$ 3.500,00
25/2023	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	13.278.238/0001-25	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso.	R\$ 29.450,00	19/05/2023	18/05/2024	Pregão-6/2023	580/2023	R\$ 10.750,00
25/2023	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	13.278.238/0001-25	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso.	R\$ 29.450,00	19/05/2023	18/05/2024	Pregão-6/2023	581/2023	R\$ 15.200,00
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
26/2023	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	44.120.619/0001-05	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso.	R\$ 11.789,50	19/05/2023	18/05/2024	Pregão-6/2023	582/2023	R\$ 10.690,00
26/2023	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	44.120.619/0001-05	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso.	R\$ 11.789,50	19/05/2023	18/05/2024	Pregão-6/2023	583/2023	R\$ 1.099,50
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
27/2023	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA	50.390.402/0001-18	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso.	R\$ 69.530,00	19/05/2023	18/05/2024	Pregão-6/2023	584/2023	R\$ 1.980,00
27/2023	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA	50.390.402/0001-18	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso.	R\$ 69.530,00	19/05/2023	18/05/2024	Pregão-6/2023	585/2023	R\$ 13.620,00
27/2023	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA	50.390.402/0001-18	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso.	R\$ 69.530,00	19/05/2023	18/05/2024	Pregão-6/2023	586/2023	R\$ 53.930,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafa, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres

Mês/Ano: Maio / 2023

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
28/2023	48.852.913 LUCAS DE MIRANDA MARTINS	48.852.913/0001-62	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso.	R\$ 14.390,00	19/05/2023	18/05/2024	Pregão-6/2023	587/2023	R\$ 14.385,00
28/2023	48.852.913 LUCAS DE MIRANDA MARTINS	48.852.913/0001-62	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso.	R\$ 14.390,00	19/05/2023	18/05/2024	Pregão-6/2023	587/2023	R\$ 14.390,00
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
29/2023	AGRO PRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	34.927.458/0001-02	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso.	R\$ 19.700,00	19/05/2023	18/05/2024	Pregão-6/2023	588/2023	R\$ 18.850,00
29/2023	AGRO PRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	34.927.458/0001-02	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso.	R\$ 19.700,00	19/05/2023	18/05/2024	Pregão-6/2023	589/2023	R\$ 850,00
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
30/2023	SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.084.358/0001-52	Contratação de curso presencial na modalidade "in company" sobre os aspectos relevantes da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 14.133/2021)	R\$ 26.700,00	26/05/2023	25/07/2023	Inexigibilidade-1/2023	598/2023	R\$ 26.700,00

SORRISO - MT, 28 de junho de 2023

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
b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafe, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres

Mês/Ano: Maio / 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA
CPF/CNPJ: 802.202.151-20
Agente de Contratação

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
b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898dafe, 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 XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: Maio / 2023

Tipo alteração / Nº	Nº contrato original	Motivo alteração	Tipo	Vigência contrato	Valor (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
Aditivo - alterações contratuais - 2/2022	Prestação de Serviço - 12/2022	Prorrogação do prazo do contrato principal	Aditivo de Prazo e Valor(acrécimo)	01/06/2022 a 31/05/2024	R\$ 920.000,00	

Sorriso, 28 de junho de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA
CPF/CNPJ: 802.202.151-20
Agente de Contratação



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



ANEXO XXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Fundo: Todos
Mês/Ano: Maio/2023

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	2011	TELA TENSIONADA ELETRICA; TELA IDEAL PARA 4K FORMATO: 16:9 (HD); 133 POLEGADAS; PELICULAS: BRANCO FOSCO; COM SUPORTE FIXO DE TETO (970MM, COR BRANCA).	PLENARIO	R\$ 10.219,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2012	CAMERA DE VIDEO COLORVU B; DS-2CE10DF0T-PF (2-8MM); 20MT.	ALMOXARIFADO	R\$ 525,90	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2013	CAMERA DE VIDEO COLORVU B; DS-2CE10DF0T-PF (2-8MM); 20MT.	ALMOXARIFADO	R\$ 525,90	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2014	CAMERA DE VIDEO COLORVU B; DS-2CE10DF0T-PF (2-8MM); 20MT.	ALMOXARIFADO	R\$ 525,90	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2015	GRAVADOR DVR DIGITAL; 8 CANAIS; CH 7208 HQHI.	ALMOXARIFADO	R\$ 1.990,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
Total (R\$)				R\$ 13.786,70		

SORRISO, 27 de Junho de 2023

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

MAIO DE 2023

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
08	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária)	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
13	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
14	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
15	Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
22	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
23	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
28	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
29	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



42	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
----	---	-----------------------------

Sorriso, 28 de junho 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 de Finanças

Assinatura: Eletrônica

MINEIA ISABEL HANKE GUND (033.113.219-28)

Título: Assessora de Finanças

Assinatura: Eletrônica

JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO (031.617.184-02)

Título: Coordenador de Recursos Humanos

Assinatura: Eletrônica

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA (802.202.151-20)

Título: Agente de Contratação

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 b99323f7-92cc-44a9-9cbb-53a43898d8afe, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.