



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



BALANCETE MENSAL

JUNHO 2023

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, 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://agilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

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

CARGO: COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
NOME: 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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



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

CARGO: AGENTE DE CONTRATAÇÃO
NOME: ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 101/2023, de 20/04/2023
E-MAIL: licitacao@sorriso.mt.leg.br

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

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

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

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

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

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 e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, 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: 06/2023

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	5.613.442,69		5.540.797,58	31.926.872,66	5.137.203,70	28.249.495,10	6.017.036,57	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.303.109,83		5.538.387,68	31.822.476,06	5.115.823,85	28.124.589,34	3.725.673,66	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.274.461,03		5.500.024,89	31.570.805,60	5.073.593,12	27.875.560,39	3.700.892,80	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.274.461,03		5.500.024,89	31.570.805,60	5.073.593,12	27.875.560,39	3.700.892,80	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	3.274.461,03		5.500.024,89	31.570.805,60	5.073.593,12	27.875.560,39	3.700.892,80	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			217,25	2.308,75	217,25	2.308,75		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	350.696,15		3.673.815,55	19.868.739,88	3.273.375,87	19.123.251,64	751.135,83	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.923.764,88		1.825.992,09	11.699.756,97	1.800.000,00	8.750.000,00	2.949.756,97	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.550,65		10.729,00	90.979,00	12.700,65	84.400,00	6.579,00	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			4.150,00	44.750,00	4.150,00	44.750,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			4.150,00	44.750,00	4.150,00	44.750,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			4.150,00	44.750,00	4.150,00	44.750,00		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			4.150,00	44.750,00	4.150,00	44.750,00		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			4.150,00	44.750,00	4.150,00	44.750,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.550,65		6.579,00	46.229,00	8.550,65	39.650,00	6.579,00	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	8.550,65		6.579,00	46.229,00	8.550,65	39.650,00	6.579,00	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	217,25			2.871,19	217,25	2.871,19		
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	217,25			2.871,19	217,25	2.871,19		
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	217,25			2.871,19	217,25	2.871,19		
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)	8.333,40		6.579,00	43.357,81	8.333,40	36.778,81	6.579,00	
1.1.5	ESTOQUES			27.633,79	142.711,93	27.633,79	142.711,93		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			27.633,79	142.711,93	27.633,79	142.711,93		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			27.633,79	142.711,93	27.633,79	142.711,93		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			27.633,79	142.711,93	27.633,79	142.711,93		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.098,15			17.979,53	1.896,29	21.917,02	18.201,86	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.506,32			12.479,53	1.438,29	8.560,79	10.068,03	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.506,32			12.479,53	1.438,29	8.560,79	10.068,03	
1.1.9.1.1.99	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	11.506,32			12.479,53	1.438,29	8.560,79	10.068,03	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.748,00			5.500,00	458,00	2.761,00	4.290,00	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	4.748,00			5.500,00	458,00	2.761,00	4.290,00	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.843,83					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	3.843,83					10.595,23	3.843,83	
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	3.843,83					10.595,23	3.843,83	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.310.332,86		2.409,90	104.396,60	21.379,85	124.905,76	2.291.362,91	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.295.914,68		2.409,90	97.856,60	21.155,88	123.823,54	2.277.168,70	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	2.109.517,00		2.409,90	97.856,60			2.111.926,90	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	2.109.517,00		2.409,90	97.856,60			2.111.926,90	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	166.723,29		209,90	209,90			166.933,19	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	484.205,41			91.879,00			484.205,41	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	417.264,93		2.200,00	2.200,00			419.464,93	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	300.348,37			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		1.210.723,93			21.155,88	123.823,54		1.231.879,81
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		1.210.723,93			21.155,88	123.823,54		1.231.879,81
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		1.034.510,53			12.345,21	70.959,52		1.046.855,74
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		176.213,40			8.810,67	52.864,02		185.024,07
1.2.4	INTANGIVEL	14.418,18			6.540,00	223,97	1.082,22	14.194,21	
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		3.159,82			223,97	1.082,22		3.383,79
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO		3.159,82			223,97	1.082,22		3.383,79
1.2.4.8.1.99	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (P)		3.159,82			223,97	1.082,22		3.383,79
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.907.173,31	2.204.194,30	9.751.619,75	2.037.254,56	10.152.194,31		2.740.233,57
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		744.240,06	2.204.194,30	9.751.001,87	2.037.254,56	10.152.194,31		577.300,32
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		499.884,55	1.705.178,36	6.591.686,00	1.558.994,10	6.774.926,00		353.700,29
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		334.101,35	1.578.080,99	5.965.597,04	1.422.240,10	5.973.397,21		178.260,46
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		334.101,35	1.578.080,99	5.965.597,04	1.422.240,10	5.973.397,21		178.260,46
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		334.101,35	1.578.080,99	5.965.597,04	1.422.240,10	5.973.397,21		178.260,46
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			761.647,25	4.389.175,36	761.647,25	4.389.175,36		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			761.647,25	4.389.175,36	761.647,25	4.389.175,36		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		179.981,77	711.781,77	777.971,07	531.800,00	777.971,07		
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			474.521,18	518.647,38	474.521,18	518.647,38		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		179.981,77	237.260,59	259.323,69	57.278,82	259.323,69		
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		154.119,58	104.651,97	798.450,61	128.792,85	806.250,78		178.260,46
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			69.767,98	446.858,86	69.767,98	446.858,86		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		154.119,58	34.883,99	351.591,75	59.024,87	359.391,92		178.260,46
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		6.885,84	6.885,84	34.429,20	6.885,84	41.315,04		6.885,84
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		6.885,84	6.885,84	34.429,20	6.885,84	41.315,04		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	34.429,20	6.885,84	41.315,04		6.885,84
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		6.885,84	6.885,84	34.429,20	6.885,84	41.315,04		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	34.429,20	6.885,84	41.315,04		6.885,84
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		158.897,36	120.211,53	591.659,76	129.868,16	760.213,75		168.553,99
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		60.881,80	43.993,13	217.562,90	43.606,32	278.057,89		60.494,99
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		60.881,80	43.993,13	217.562,90	43.606,32	278.057,89		60.494,99
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		60.881,80	43.993,13	217.562,90	43.606,32	278.057,89		60.494,99
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)		43.993,13	43.993,13	217.562,90	40.713,17	258.276,07		40.713,17
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)		16.888,67			2.893,15	19.781,82		19.781,82
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		98.015,56	76.218,40	374.096,86	86.261,84	482.155,86		108.059,00
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		98.015,56	76.218,40	374.096,86	86.261,84	482.155,86		108.059,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		98.015,56	76.218,40	374.096,86	86.261,84	482.155,86		108.059,00
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		76.218,40	76.218,40	374.096,86	81.536,73	455.633,59		81.536,73
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		21.797,16			4.725,11	26.522,27		26.522,27
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		16.527,33	204.605,18	1.455.666,57	196.000,11	1.463.588,83		7.922,26
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		16.527,33	204.605,18	1.455.666,57	196.000,11	1.463.588,83		7.922,26
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		16.527,33	204.605,18	1.455.666,57	196.000,11	1.463.588,83		7.922,26
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		16.527,33	204.605,18	1.455.666,57	196.000,11	1.463.588,83		7.922,26
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		16.527,33	204.605,18	1.455.666,57	196.000,11	1.463.588,83		7.922,26
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		16.527,33	204.605,18	1.455.666,57	196.000,11	1.463.588,83		7.922,26
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		1.000,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	10.000,00		1.000,00
2.1.5.3	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		1.000,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	10.000,00		1.000,00
2.1.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.000,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	10.000,00		1.000,00
2.1.5.3.1.02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR		1.000,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	10.000,00		1.000,00
2.1.5.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR		1.000,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	10.000,00		1.000,00
2.1.5.3.1.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (F)		1.000,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	10.000,00		1.000,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		226.828,18	292.910,76	1.694.649,30	280.760,35	1.903.679,48		214.677,77
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		226.828,18	238.521,68	1.100.524,50	226.371,27	1.309.554,68		214.677,77
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		43.499,92	55.808,88	239.809,35	46.943,87	274.444,26		34.634,91
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		43.499,92	55.808,88	239.809,35	46.943,87	274.444,26		34.634,91
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		8.286,08	16.894,19	46.556,78	8.608,11	46.556,78		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		33.953,79	36.377,39	180.574,73	36.817,28	214.968,41		34.393,68
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		1.260,05	2.537,30	12.677,84	1.518,48	12.919,07		241,23
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		144.091,67	143.645,54	674.514,38	138.921,43	808.234,35		139.367,56



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		144.091,67	143.645,54	674.514,38	138.921,43	808.234,35		139.367,56
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		35.829,05	35.829,05	177.188,42	34.735,96	206.276,79		34.735,96
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		108.248,63	106.235,06	485.615,35	101.368,90	588.997,82		103.382,47
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)		13,99	1.581,43	11.710,61	2.816,57	12.959,74		1.249,13
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		39.236,59	39.067,26	186.200,77	40.505,97	226.876,07		40.675,30
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		39.236,59	39.067,26	186.200,77	40.505,97	226.876,07		40.675,30
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		39.236,59	39.067,26	186.200,77	40.505,97	226.876,07		40.675,30
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			54.389,08	594.124,80	54.389,08	594.124,80		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			54.389,08	594.124,80	54.389,08	594.124,80		
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20.890,90	110.996,62	20.890,90	110.996,62		
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			20.890,90	110.996,62	20.890,90	110.996,62		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			20.890,90	110.996,62	20.890,90	110.996,62		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			29.348,18	438.378,18	29.348,18	438.378,18		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			29.348,18	438.378,18	29.348,18	438.378,18		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			29.348,18	438.378,18	29.348,18	438.378,18		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			4.150,00	44.750,00	4.150,00	44.750,00		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			4.150,00	44.750,00	4.150,00	44.750,00		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			4.150,00	44.750,00	4.150,00	44.750,00		
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	6.538.480,66		1.567.567,77	8.536.214,59	277.602,76	707.768,92	7.828.445,67	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.685.450,21		1.294.275,58	6.318.496,65	272.144,58	610.915,44	5.707.581,21	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.964.998,90		1.143.516,52	5.447.286,28	272.144,58	610.915,44	4.836.370,84	



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
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.272.290,01		692.289,39	3.107.951,66	153.219,29	296.591,55	2.811.360,11	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	2.272.290,01		692.289,39	3.107.951,66	153.219,29	296.591,55	2.811.360,11	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.869.046,77		627.114,39	2.639.533,42	153.219,29	296.591,55	2.342.941,87	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.421.691,04		315.216,45	1.736.907,49			1.736.907,49	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	114.335,59		61.420,89	314.004,45	32.397,27	170.645,24	143.359,21	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	98.246,89		144.292,35	247.663,53	120.822,02	125.946,31	121.717,22	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	220.338,73		99.605,70	319.944,43			319.944,43	
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	14.434,52		6.579,00	21.013,52			21.013,52	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	403.243,24		65.175,00	468.418,24			468.418,24	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	403.243,24		65.175,00	468.418,24			468.418,24	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.692.708,89		451.227,13	2.339.334,62	118.925,29	314.323,89	2.025.010,73	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	1.692.708,89		451.227,13	2.339.334,62	118.925,29	314.323,89	2.025.010,73	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.692.708,89		451.227,13	2.339.334,62	118.925,29	314.323,89	2.025.010,73	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.250.597,70		268.492,10	1.519.089,80			1.519.089,80	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	57.869,14		32.487,97	268.816,90	2.486,72	180.946,51	87.870,39	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	103.797,98		150.247,06	270.983,85	116.438,57	133.377,38	137.606,47	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	280.444,07			280.444,07			280.444,07	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	630.345,59		129.868,16	760.213,75			760.213,75	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	234.451,57		43.606,32	278.057,89			278.057,89	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	234.451,57		43.606,32	278.057,89			278.057,89	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	234.451,57		43.606,32	278.057,89			278.057,89	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	395.894,02		86.261,84	482.155,86			482.155,86	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	395.894,02		86.261,84	482.155,86			482.155,86	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	395.894,02		86.261,84	482.155,86			482.155,86	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	90.105,72		20.890,90	110.996,62			110.996,62	
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	70.645,63		20.890,90	91.536,53			91.536,53	
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	70.645,63		20.890,90	91.536,53			91.536,53	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.710.362,25		243.642,75	2.039.900,30	5.458,18	91.353,48	1.948.546,82	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	154.678,14		30.733,79	254.287,70	1.050,00	69.925,77	184.361,93	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	154.678,14		30.733,79	254.287,70	1.050,00	69.925,77	184.361,93	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	154.678,14		30.733,79	254.287,70	1.050,00	69.925,77	184.361,93	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.003,89		2.921,24	91.300,90		68.375,77	22.925,13	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	135,00		980,00	1.115,00			1.115,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	19.695,50		5.975,00	25.670,50			25.670,50	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.608,80		6.675,80	13.284,60			13.284,60	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.293,30		269,70	15.563,00			15.563,00	



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
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.662,36		2.590,85	7.253,21			7.253,21	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	7.838,30		5.069,90	12.908,20			12.908,20	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.160,00			17.160,00			17.160,00	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	595,98		301,90	897,88			897,88	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.080,60		644,40	1.725,00			1.725,00	
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	15.144,31		2.205,00	17.349,31			17.349,31	
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	39.600,00		3.100,00	43.200,00	1.050,00	1.550,00	41.650,00	
3.3.2	SERVICOS	1.452.158,20		191.529,11	1.660.706,84	4.408,18	21.427,71	1.639.279,13	
3.3.2.1	DIARIAS	399.950,00		24.940,00	429.430,00	4.408,18	8.948,18	420.481,82	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	399.950,00		24.940,00	429.430,00	4.408,18	8.948,18	420.481,82	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	399.950,00		24.940,00	429.430,00	4.408,18	8.948,18	420.481,82	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	60.019,98		12.889,89	72.909,87			72.909,87	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	60.019,98		12.889,89	72.909,87			72.909,87	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	27.343,33		8.289,56	35.632,89			35.632,89	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	32.676,65		4.600,33	37.276,98			37.276,98	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	992.188,22		153.699,22	1.158.366,97		12.479,53	1.145.887,44	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	992.188,22		153.699,22	1.158.366,97		12.479,53	1.145.887,44	
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	19.897,81		3.700,12	23.597,93			23.597,93	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	332.188,00		87.712,29	419.900,29			419.900,29	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	87.053,01		23.811,00	110.864,01			110.864,01	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	3.413,07		988,27	4.401,34			4.401,34	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	41.389,80		1.137,58	42.527,38			42.527,38	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	254.172,68		24.658,17	278.830,85			278.830,85	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	5.180,00			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	12.956,50		1.438,29	26.874,32		12.479,53	14.394,79	
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	2.786,33		824,38	3.610,71			3.610,71	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	212.785,02		9.429,12	222.214,14			222.214,14	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	103.525,91		21.379,85	124.905,76			124.905,76	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	102.667,66		21.155,88	123.823,54			123.823,54	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	102.667,66		21.155,88	123.823,54			123.823,54	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	102.667,66		21.155,88	123.823,54			123.823,54	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	58.614,31		12.345,21	70.959,52			70.959,52	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	44.053,35		8.810,67	52.864,02			52.864,02	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	858,25		223,97	1.082,22			1.082,22	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	858,25		223,97	1.082,22			1.082,22	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	858,25		223,97	1.082,22			1.082,22	



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	139.732,20		28.843,84	174.076,04		5.500,00	168.576,04	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	134.429,20		26.885,84	161.315,04			161.315,04	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	100.000,00		20.000,00	120.000,00			120.000,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	100.000,00		20.000,00	120.000,00			120.000,00	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	100.000,00		20.000,00	120.000,00			120.000,00	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	100.000,00		20.000,00	120.000,00			120.000,00	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	34.429,20		6.885,84	41.315,04			41.315,04	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	34.429,20		6.885,84	41.315,04			41.315,04	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	34.429,20		6.885,84	41.315,04			41.315,04	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	34.429,20		6.885,84	41.315,04			41.315,04	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	5.303,00		1.958,00	12.761,00		5.500,00	7.261,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.303,00		1.958,00	12.761,00		5.500,00	7.261,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	5.303,00		1.958,00	12.761,00		5.500,00	7.261,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	5.303,00		1.958,00	12.761,00		5.500,00	7.261,00	
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		805,60	3.181,60			3.181,60	
3.9.1	PREMIACOES	2.376,00		805,60	3.181,60			3.181,60	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	2.376,00		805,60	3.181,60			3.181,60	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	2.376,00		805,60	3.181,60			3.181,60	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		9.244.750,04			1.860.498,63	11.105.248,67		11.105.248,67
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		73.764,88			25.992,09	99.756,97		99.756,97
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		73.764,88			25.992,09	99.756,97		99.756,97
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		73.764,88			25.992,09	99.756,97		99.756,97
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		73.764,88			25.992,09	99.756,97		99.756,97
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		9.144.408,31			1.828.881,67	10.973.289,98		10.973.289,98
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.144.408,31			1.828.881,67	10.973.289,98		10.973.289,98
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		9.144.408,31			1.828.881,67	10.973.289,98		10.973.289,98
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		9.144.408,31			1.828.881,67	10.973.289,98		10.973.289,98
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		9.144.408,31			1.828.881,67	10.973.289,98		10.973.289,98
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		9.144.408,31			1.828.881,67	10.973.289,98		10.973.289,98
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		26.576,85			5.624,87	32.201,72		32.201,72
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		26.576,85			5.624,87	32.201,72		32.201,72
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		26.576,85			5.624,87	32.201,72		32.201,72



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		26.576,85			5.624,87	32.201,72		32.201,72
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES		26.576,85			5.624,87	32.201,72		32.201,72
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	93.331.821,00		4.151.233,00	40.052.697,09	3.801.700,00	8.114.343,09	93.681.354,00	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	68.572.000,00		950.000,00	9.199.000,00	950.000,00	2.370.000,00	68.572.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	68.572.000,00		950.000,00	9.199.000,00	950.000,00	2.370.000,00	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		950.000,00	9.199.000,00	950.000,00	2.370.000,00	6.829.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	24.759.821,00		3.201.233,00	30.853.697,09	2.851.700,00	5.744.343,09	25.109.354,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	24.759.821,00		3.201.233,00	30.853.697,09	2.851.700,00	5.744.343,09	25.109.354,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	22.000.000,00		2.850.000,00	27.610.000,00	2.850.000,00	5.610.000,00	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	920.000,00		950.000,00	1.870.000,00			1.870.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	920.000,00		950.000,00	1.870.000,00			1.870.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.900.000,00	3.740.000,00	1.900.000,00	3.740.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	920.000,00		950.000,00	1.870.000,00			1.870.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		920.000,00			950.000,00	1.870.000,00		1.870.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			950.000,00	1.870.000,00	950.000,00	1.870.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		920.000,00			950.000,00	1.870.000,00		1.870.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		920.000,00			950.000,00	1.870.000,00		1.870.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.759.821,00		351.233,00	3.243.697,09	1.700,00	134.343,09	3.109.354,00	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	2.759.821,00		351.233,00	3.243.697,09	1.700,00	134.343,09	3.109.354,00	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	2.759.821,00		351.233,00	3.243.697,09	1.700,00	134.343,09	3.109.354,00	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	93.331.821,00		10.663.052,22	71.744.385,00	11.012.585,22	103.682.739,00		93.681.354,00
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	68.572.000,00		4.418.165,21	37.446.037,49	4.418.165,21	44.275.037,49		68.572.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA	68.572.000,00		4.418.165,21	37.446.037,49	4.418.165,21	44.275.037,49		68.572.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	31.654.000,00		1.900.000,00	26.240.000,00	1.900.000,00	11.069.000,00		31.654.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	15.741.172,79		2.512.707,03	11.195.331,76	955.458,18	23.880.705,73		14.183.923,94
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	21.176.827,21		5.458,18	10.705,73	1.562.707,03	9.325.331,76		22.734.076,06
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	24.759.821,00		6.244.887,01	34.298.347,51	6.594.420,01	59.407.701,51		25.109.354,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			31.616,96	131.958,69	31.616,96	131.958,69		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	100.341,73		31.616,96	131.958,69			131.958,69	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		100.341,73			31.616,96	131.958,69		131.958,69
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	24.759.821,00		6.213.270,05	34.166.388,82	6.562.803,05	59.275.742,82		25.109.354,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	22.000.000,00		5.862.037,05	30.922.484,18	5.862.037,05	52.922.484,18		22.000.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	14.242.415,27		2.514.407,03	11.329.674,85	957.158,18	24.014.841,27		12.685.166,42
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	207,55		351.233,00	3.243.697,09	351.233,00	3.243.904,64		207,55
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		207,55	351.233,00	3.243.697,09	351.233,00	3.243.904,64		207,55
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	7.757.377,18		2.996.397,02	16.349.112,24	4.553.645,87	25.663.738,27		9.314.626,03
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.524.185,94		1.408.237,76	7.651.716,55	1.568.165,21	9.335.829,94		1.684.113,39
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			167.896,62	1.173.446,51	167.896,62	1.173.446,51		



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		144.624,70	1.414.804,46	7.513.451,00	1.408.237,76	7.651.509,00		138.058,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.088.566,54	5.458,18	10.498,18	1.409.346,28	7.502.952,82		7.492.454,64
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.759.821,00	351.233,00	3.243.904,64	700.766,00	6.353.258,64		3.109.354,00
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		2.759.821,00	351.233,00	3.243.904,64	700.766,00	6.353.258,64		3.109.354,00
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		207,55	351.233,00	3.243.697,09	351.233,00	3.243.904,64		207,55
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		2.759.613,45		207,55	349.533,00	3.109.354,00		3.109.146,45
7	CONTROLES DEVEDORES	13.686.060,33		6.104.850,33	36.156.843,43	3.659.309,01	20.609.008,32	16.131.601,65	
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.970.502,89		349.510,60	2.775.263,85		27.721,72	3.320.013,49	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.970.502,89		349.510,60	2.775.263,85		27.721,72	3.320.013,49	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.970.502,89		349.510,60	2.775.263,85		27.721,72	3.320.013,49	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	2.970.502,89		349.510,60	2.775.263,85		27.721,72	3.320.013,49	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	2.349.724,33		300.900,00	2.131.421,93			2.650.624,33	
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	557.009,60		48.610,60	605.625,20		5,00	605.620,20	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	10.500,00			10.500,00			10.500,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.188.575,58		5.500.928,46	31.600.794,04	3.653.850,83	20.570.788,42	11.035.653,21	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	9.188.575,58		5.500.928,46	31.600.794,04	3.653.850,83	20.570.788,42	11.035.653,21	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.188.575,58		5.500.928,46	31.600.794,04	3.653.850,83	20.570.788,42	11.035.653,21	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	9.188.575,58		5.500.928,46	31.600.794,04	3.653.850,83	20.570.788,42	11.035.653,21	
7.9	OUTROS CONTROLES	1.526.981,86		254.411,27	1.780.785,54	5.458,18	10.498,18	1.775.934,95	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	439.550,00		28.040,00	472.630,00	5.458,18	10.498,18	462.131,82	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	439.550,00		28.040,00	472.630,00	5.458,18	10.498,18	462.131,82	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	439.550,00		28.040,00	472.630,00	5.458,18	10.498,18	462.131,82	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.087.431,86		226.371,27	1.308.155,54			1.313.803,13	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.087.431,86		226.371,27	1.308.155,54			1.313.803,13	
8	CONTROLES CREDORES		13.686.060,33	9.050.084,27	51.049.052,11	11.495.625,59	66.596.887,22		16.131.601,65
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		2.970.502,89	258.088,85	1.628.436,42	607.599,45	4.375.978,55		3.320.013,49
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.970.502,89	258.088,85	1.628.436,42	607.599,45	4.375.978,55		3.320.013,49
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		2.970.502,89	258.088,85	1.628.436,42	607.599,45	4.375.978,55		3.320.013,49
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		2.970.502,89	258.088,85	1.628.436,42	607.599,45	4.375.978,55		3.320.013,49
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		2.349.724,33	237.164,05	1.276.565,45	538.064,05	3.407.987,38		2.650.624,33
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.573.074,10	237.164,05	1.276.565,45	387.171,55	2.480.444,65		1.723.081,60
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		776.650,23			150.892,50	927.542,73		927.542,73
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		53.268,96	7.265,66	80.985,68	7.265,66	80.985,68		53.268,96
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		20.592,31	7.265,66	80.985,68	2.665,33	43.708,70		15.991,98
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		32.676,65			4.600,33	37.276,98		37.276,98
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		557.009,60	10.659,14	261.885,29	59.269,74	867.505,49		605.620,20
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		305.788,45	10.659,14	261.885,29	48.610,60	605.625,20		343.739,91
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		251.221,15			10.659,14	261.880,29		261.880,29
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		10.500,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	19.500,00		10.500,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		7.500,00	1.500,00	4.500,00		10.500,00		6.000,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		3.000,00			1.500,00	4.500,00		4.500,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.188.575,58		8.458.055,56	47.393.312,15	10.305.133,19	58.423.317,77		11.035.653,21
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	9.188.575,58		8.458.055,56	47.393.312,15	10.305.133,19	58.423.317,77		11.035.653,21
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.188.575,58		8.458.055,56	47.393.312,15	10.305.133,19	58.423.317,77		11.035.653,21
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.387.372,86		5.216.557,86	29.896.120,18	5.499.807,64	31.566.742,82		1.670.622,64
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	1.387.372,86		5.216.557,86	29.896.120,18	5.499.807,64	31.566.742,82		1.670.622,64
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.524.185,94		1.576.134,38	8.825.163,06	1.736.061,83	10.509.276,45		1.684.113,39
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	1.524.185,94		1.408.237,76	7.651.716,55	1.568.165,21	9.335.829,94		1.684.113,39
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			167.896,62	1.173.446,51	167.896,62	1.173.446,51		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	371.452,88		1.659.905,14	8.660.131,59	1.641.188,03	9.007.219,77		352.735,77
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	144.624,70		1.421.383,46	7.556.808,81	1.414.816,76	7.694.866,81		138.058,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	226.828,18		238.521,68	1.101.923,64	226.371,27	1.310.953,82		214.677,77
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)				1.399,14		1.399,14		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.905.563,90		5.458,18	11.897,32	1.428.075,69	7.340.078,73		7.328.181,41
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.875.719,35		5.458,18	11.897,32	1.419.742,29	7.301.900,78		7.290.003,46
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	28.445,41				8.333,40	36.778,81		36.778,81
8.2.1.1.4.03	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.399,14					1.399,14		1.399,14
8.9	OUTROS CONTROLES	1.526.981,86		333.939,86	2.027.303,54	582.892,95	3.797.590,90		1.775.934,95
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	439.550,00		95.418,18	928.178,18	118.000,00	1.390.310,00		462.131,82
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	439.550,00		95.418,18	928.178,18	118.000,00	1.390.310,00		462.131,82
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	439.550,00		95.418,18	928.178,18	118.000,00	1.390.310,00		462.131,82
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	25.690,00		50.438,18	469.338,18	28.040,00	472.630,00		3.291,82
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			44.980,00	458.840,00	44.980,00	458.840,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	413.860,00				44.980,00	458.840,00		458.840,00
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.087.431,86		238.521,68	1.099.125,36	464.892,95	2.407.280,90		1.313.803,13
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.087.431,86		238.521,68	1.099.125,36	464.892,95	2.407.280,90		1.313.803,13
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	226.828,18		238.521,68	1.099.125,36	226.371,27	1.308.155,54		214.677,77
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	860.603,68				238.521,68	1.099.125,36		1.099.125,36
Total do Geral:		466.856.737,06	466.856.737,06	39.281.779,47	249.217.684,63	39.281.779,47	249.217.684,63	506.138.516,53	506.138.516,53

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 e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

SORRISO - MT, 18 de julho 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
e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, 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
06/2023

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	100.341,73	31.616,96	131.958,69	Despesas correntes	7.649.210,48	1.555.738,95	9.204.949,43
Receita Patrimonial	73.764,88	25.992,09	99.756,97	Despesas de capital	108.166,70	1.509,90	109.676,60
Outras Receitas Correntes	26.576,85	5.624,87	32.201,72				
TOTAL	100.341,73	31.616,96	131.958,69	TOTAL	7.757.377,18	1.557.248,85	9.314.626,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	7.757.377,18	1.557.248,85	9.314.626,03	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	6.088.566,54	1.403.888,10	7.492.454,64
Despesa orçamentária a pagar	7.757.377,18	1.557.248,85	9.314.626,03	Empenhos a pagar pagos	6.088.566,54	1.403.888,10	7.492.454,64
DEPÓSITOS	1.083.183,41	226.371,27	1.309.554,68	DEPÓSITOS	862.002,82	238.521,68	1.100.524,50
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	21.151,90	4.730,23	25.882,13	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	16.921,52	8.960,61	25.882,13
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	1.139,50	286,90	1.426,40	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	752,60	673,80	1.426,40
SINSEMS - FILIAÇÃO	15.657,27	3.590,98	19.248,25	SINSEMS - FILIAÇÃO	11.988,47	7.259,78	19.248,25
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	171.540,83	34.735,96	206.276,79	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	141.359,37	35.829,05	177.188,42
ISSQN- Imposto S/serviços.	10.143,17	2.816,57	12.959,74	ISSQN- Imposto S/serviços.	10.129,18	1.581,43	11.710,61
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	484.923,37	100.712,88	585.636,25	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	377.247,51	105.662,29	482.909,80
IRRF - EMPRESA	1.538,67	364,30	1.902,97	IRRF - EMPRESA	1.257,62	281,05	1.538,67
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	1.166,88	291,72	1.458,60	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	875,16	291,72	1.166,88
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	4.916,82	1.501,61	6.418,43	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	3.399,81	1.517,01	4.916,82
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	1.399,14	0,00	1.399,14	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	1.399,14	0,00	1.399,14
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.924,93	17.850,83	99.775,76	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.937,59	14.987,34	81.924,93
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	12.118,00	2.423,60	14.541,60	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	9.694,40	4.847,20	14.541,60
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	84.108,20	16.542,85	100.651,05	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	67.565,35	16.542,85	84.108,20
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	458,48	2.458,48	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	2.000,00	217,25	2.217,25
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	40,00	10,00	50,00	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	10,00	40,00	50,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	3.880,24	1.050,00	4.930,24	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	2.650,19	2.280,05	4.930,24
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	181.453,28	39.004,36	220.457,64	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	143.733,70	37.550,25	181.283,95
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	31.099,35	8.550,65	39.650,00	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	39.650,00	6.579,00	46.229,00



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



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
06/2023

ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	2.653,94	217,25	2.871,19	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	2.871,19	0,00	2.871,19
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	28.445,41	8.333,40	36.778,81	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	36.778,81	6.579,00	43.357,81
TOTAL	8.871.659,94	1.792.170,77	10.663.830,71	TOTAL	6.990.219,36	1.648.988,78	8.639.208,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	9.144.408,31	1.828.881,67	10.973.289,98	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	100.000,00	20.000,00	120.000,00
TOTAL	9.144.408,31	1.828.881,67	10.973.289,98	TOTAL	100.000,00	20.000,00	120.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.923.764,88	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.923.764,88	2.949.756,97	2.949.756,97
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.647,59	350.696,15	5.647,59	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	350.696,15	751.135,83	751.135,83
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.647,59	3.274.461,03	5.647,59	TOTAL	3.274.461,03	3.700.892,80	3.700.892,80
TOTAL GERAL	18.122.057,57	6.927.130,43	21.774.726,97	TOTAL GERAL	18.122.057,57	6.927.130,43	21.774.726,97

SORRISO - MT, 21 de julho 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: 06/2023

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/06/2023	MUNICIPIO DE SORRISO	Recebimento do Duodécimo de 06/2023.	Fundamento legal não informado	1.828.881,67
Total:				1.828.881,67

SORRISO - MT, 21 de julho 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
e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, 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 MENSAS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Mês/Ano: 06/2023

Data	Entidade Beneficiária	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
15/06/2023	MUNICIPIO DE SORRISO	Devolução Parcial de Duodécimos, Conforme Ofício 260/2023.	Fundamento Legal não informado	20.000,00
Total:				20.000,00

SORRISO - MT, 21 de julho 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



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



ANEXO 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Até o mês 06/2023

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
1	Receitas Correntes		100.341,73	31.616,96		31.616,96	131.958,69	131.958,69
	Soma							
1.3	Receita Patrimonial		73.764,88	25.992,09		25.992,09	99.756,97	99.756,97
1.3.2	Valores Mobiliários		73.764,88	25.992,09		25.992,09	99.756,97	99.756,97
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		73.764,88	25.992,09		25.992,09	99.756,97	99.756,97
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		73.764,88	25.992,09		25.992,09	99.756,97	99.756,97
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		73.764,88	25.992,09		25.992,09	99.756,97	99.756,97
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		73.764,88	25.992,09		25.992,09	99.756,97	99.756,97
	Soma		73.764,88	25.992,09		25.992,09	99.756,97	99.756,97
1.9	Outras Receitas Correntes		26.576,85	5.624,87		5.624,87	32.201,72	32.201,72
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		26.576,85	5.624,87		5.624,87	32.201,72	32.201,72
1.9.2.2	Restituições		26.576,85	5.624,87		5.624,87	32.201,72	32.201,72
1.9.2.2.99	Outras Restituições		26.576,85	5.624,87		5.624,87	32.201,72	32.201,72
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições		26.576,85	5.624,87		5.624,87	32.201,72	32.201,72
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal		26.576,85	5.624,87		5.624,87	32.201,72	32.201,72
	Soma		26.576,85	5.624,87		5.624,87	32.201,72	32.201,72
	Soma das Receitas Correntes		100.341,73	31.616,96		31.616,96	131.958,69	131.958,69
TOTAL RECEITAS:		0,00	100.341,73	31.616,96	0,00	31.616,96	131.958,69	0,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:		22.000.000,00	9.144.408,31	1.828.881,67		1.828.881,67	10.973.289,98	11.026.710,02
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
TOTAL GERAL:		22.000.000,00	9.244.750,04	1.860.498,63	0,00	1.860.498,63	11.105.248,67	11.026.710,02

SORRISO - MT, 17 de julho 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 06/2023

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	91.455,50	0,00	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	38.655,00	0,00	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	137.710,50	0,00	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	1.195.130,54	297.434,67	0,00	1.492.565,21	2.807.434,79
37	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	70.000,00	69.563,52	0,00	0,00	69.563,52	436,48
38	3.3.90.14	Diárias - Civil	510.000,00	0,00	510.000,00	277.831,00	21.600,00	2.116,95	297.314,05	212.685,95
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	323.110,00	64.780,00	0,00	387.890,00	397.110,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006	5.741.000,00	0,00	5.741.000,00	1.865.635,06	383.814,67	2.116,95	2.247.332,78	3.493.667,22
	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	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1001	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00
	01.122.0001.1002	REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PUBLICO NA CAMAR								
4	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	01.122.0001.1003	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT								
5	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6	4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	8.460,00
7	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.155.580,00	0,00	1.155.580,00	101.626,70	1.509,90	0,00	103.136,60	1.052.443,40
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003	1.185.580,00	0,00	1.185.580,00	108.166,70	1.509,90	0,00	109.676,60	1.075.903,40

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
e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, 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	2.081.790,12	589.019,88	0,00	2.670.810,00	3.199.190,00
9	3.1.90.13	Obrigações Patronais	950.000,00	0,00	950.000,00	374.096,86	81.536,73	0,00	455.633,59	494.366,41
10	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	100.000,00	10.964,72	0,00	0,00	10.964,72	89.035,28
11	3.1.91.13	Obrigações Patronais	630.000,00	0,00	630.000,00	217.562,90	40.713,17	0,00	258.276,07	371.723,93
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	122.119,00	3.340,00	2.291,23	123.167,77	36.832,23
14	3.3.90.30	Material de Consumo	585.000,00	0,00	585.000,00	429.684,29	38.058,10	1.050,00	466.692,39	118.307,61
15	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	750.000,00	0,00	750.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	390.000,00
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	80.612,29	8.289,56	0,00	88.901,85	91.098,15
19	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470.000,00	0,00	470.000,00	375.636,28	73.345,00	0,00	448.981,28	21.018,72
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	239.720,00	0,00	640.445,72	69.554,28
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	34.429,20	6.885,84	0,00	41.315,04	43.684,96
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001	10.660.000,00	0,00	10.660.000,00	4.514.565,26	1.080.908,28	3.341,23	5.592.132,31	5.067.867,69
	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	106.759,42	69.004,28	0,00	175.763,70	184.236,30
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	106.759,42	69.004,28	0,00	175.763,70	204.236,30
	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	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	30.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003	950.000,00	0,00	950.000,00	920.000,00	0,00	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	14.434,52	6.579,00	0,00	21.013,52	118.986,48
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	90.105,72	20.890,90	0,00	110.996,62	139.003,38
		Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004	440.000,00	0,00	440.000,00	104.540,24	27.469,90	0,00	132.010,14	307.989,86

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
e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, 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 9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA DO PODER LEGISLATIVO								
		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	7.757.377,18	1.562.707,03	5.458,18	9.314.626,03	12.685.373,97
		Total do Órgão - 01	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	7.757.377,18	1.562.707,03	5.458,18	9.314.626,03	12.685.373,97
TOTAL DAS DESPESAS:			22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	7.757.377,18	1.562.707,03	5.458,18	9.314.626,03	12.685.373,97
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00		0,00	100.000,00	20.000,00		120.000,00	-120.000,00
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	7.857.377,18	1.582.707,03	5.458,18	9.434.626,03	12.565.373,97

SORRISO - MT, 21 de julho 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

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
e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



DECRETO Nº 907, DE 15 DE JUNHO 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\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

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\$ 700.000,00

01.001.01.122.0001.2.001 – Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal
33.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.....R\$ 250.000,00

TOTAL.....R\$ 950.000,00

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.

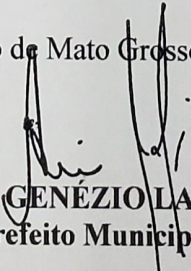
01.001. 01 - Câmara Municipal

01.122.0001.1.001 – Ampliação e Reestruturação do Prédio da Câmara Municipal
44.90.51.00.00 – Obras e Instalações.....R\$ 950.000,00

TOTAL.....R\$ 950.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado do Mato Grosso, em 15 de junho de 2023.


ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo VI

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

Mês/Ano: Junho / 2023

Restos a pagar

Baixa (d = d1 + d2)

Depósitos extra orçamentários

Codigo Conta	Descricao	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001001	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	37.719,58	39.004,36	37.550,25	39.173,69
207009001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207007004	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	0,00	458,48	217,25	241,23
207007003	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
207007002	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207007001	DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207006	ISSQN- Imposto S/serviços.	13,99	2.816,57	1.581,43	1.249,13
207005005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.987,34	17.850,83	14.987,34	17.850,83
207005004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	2.423,60	2.423,60	4.847,20	0,00
207005003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	16.542,85	16.542,85	16.542,85	16.542,85
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	30,00	10,00	40,00	0,00
207005001	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	1.230,05	1.050,00	2.280,05	0,00
207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	386,90	286,90	673,80	0,00
207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	4.230,38	4.730,23	8.960,61	0,00
207004001	SINSEMS - FILIACAO	3.668,80	3.590,98	7.259,78	0,00
207003003	IRRF - EMPRESA	281,05	364,30	281,05	364,30
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	291,72	291,72	291,72	291,72
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	107.675,86	100.712,88	105.662,29	102.726,45
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	35.829,05	34.735,96	35.829,05	34.735,96
207001002	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	1.517,01	1.501,61	1.517,01	1.501,61
207009004	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00
207009005	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	226.828,18	226.371,27	238.521,68	214.677,77

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	226.828,18	226.371,27	238.521,68	214.677,77

Contas extra devedoras

Codigo Conta	Descricao	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
20700	RESTOS A PAGAR **	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 29/07/2023 15:37:23

Página: 1 de 2



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



207001	I.N.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00
207003	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
207004	SINSEMS - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207005	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
207007	DESCONTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207008	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
207008001	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
207008002	AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
207008003	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	-8.333,40	8.333,40	6.579,00	-6.579,00
207008004	AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
207009	ENTRADAS E SAIDAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207009002	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	-217,25	217,25	0,00	0,00
207009003	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00

SORRISO - MT, 29 de julho 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

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
e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, 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 - Empenhados
No período de: 01/06/2023 e 30/06/2023

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT						
4.4.90.52.06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação						
06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação						
679/2023 - Ordinário	0	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	13/06/2023	JPS TECNOLOGIA LTDA	209,90
Histórico: Aquisição de telefone sem fio digital, para instalação na Coordenadoria Legislativa da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 87/2023.						
680/2023 - Ordinário	0	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	13/06/2023	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA	1.300,00
Histórico: Aquisição de relógio ponto (Relógio IREP Biométrico), visando atender novas especificações e compatibilidades com novas tecnologias de segurança e proteção de dados,para controle de frequência de funcionários da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 88/2023.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			1.509,90	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.509,90	Total Restos da Natureza:		0,00
Total			0,00	Total		0,00
Anulado Orçam. da Ação:			Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
Total			1.509,90	Total		0,00
Orçam. da Ação:			Total Restos da Ação:		Total da Ação:	
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
703/2023 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/06/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	248.831,60



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



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

708/2023 - Ordinário 0 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 27/06/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 30.946,99

Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÓ, relativo a JUNHO/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:	279.778,59	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	279.778,59
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	279.778,59	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	279.778,59

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

707/2023 - Ordinário 0 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 27/06/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 133.352,15

Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a JUNHO/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:	133.352,15	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	133.352,15
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	133.352,15	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	133.352,15

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

38 - 13º Salário (RGPS)

715/2023 - Ordinário 0 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 27/06/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 61.667,38

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

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	61.667,38	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	61.667,38
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	61.667,38	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	61.667,38

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)



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



654/2023 - Ordinário 0 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 02/06/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 3.391,41

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Auxiliar de Serviços Gerais, Aline Aparecida Alves Vieira - conforme Portaria 164/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	3.391,41	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	3.391,41
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.391,41	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.391,41

3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)

43 - 13º Salário (RPPS)

712/2023 - Ordinário 0 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 27/06/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 103.110,92

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

714/2023 - Ordinário 0 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 27/06/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 7.719,43

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

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	110.830,35	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	110.830,35
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	110.830,35	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	110.830,35

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

750/2023 - Ordinário 0 9 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 28/06/2023 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 81.536,73

Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência JUNHO/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:	81.536,73	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	81.536,73
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	81.536,73	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	81.536,73

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

748/2023 - Ordinário 0 11 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 28/06/2023 PREVISÃO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 40.713,17



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



Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÃO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência JUNHO/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:	40.713,17	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	40.713,17
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	40.713,17	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	40.713,17

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

664/2023 - Ordinário 0 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 05/06/2023 ELIELTON BLASIU DA SILVA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando fazer cobertura de imprensa ao Vereador Mauricio Pereira Gomes em cumprimento de agenda na

Capital do Estado.

671/2023 - Ordinário 0 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 07/06/2023 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 vereadora.

676/2023 - Ordinário 0 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 12/06/2023 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 agenda na

Capital do Estado.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	3.340,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	3.340,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.340,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.340,00

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

17 - Material de Processamento de Dados

665/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/06/2023 JPS TECNOLOGIA LTDA 269,70

Histórico: Aquisição de Fontes de Alimentação, visando atender computadores na Câmara Municipal - conforme Processo de Compra 82/2023.

669/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/06/2023 MASTER INFO TECNOLOGIA LTDA 175,00

Histórico: Aquisição de cartão de memória, para uso nas máquinas fotográficas da Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 83/2023.

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



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



Total Orçamentário do Subelemento:	444,70	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	444,70
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	444,70	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	444,70

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

687/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/06/2023 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 2.920,00

Histórico: Aquisição de kits coletores seletivos (com 4 lixeiras), para instalação em pontos da sede da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 93/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.920,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.920,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.920,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.920,00

3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

700/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/06/2023 TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA 226,90

Histórico: Aquisição de torneira, para instalação e uso na cozinha da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 94/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	226,90	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	226,90
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	226,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	226,90

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

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

723/2023 - Global 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/06/2023 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 16.369,60

Histórico: Material para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 33/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.

725/2023 - Global 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/06/2023 46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO 11.687,00

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	28.056,60	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	28.056,60
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:	28.056,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	28.056,60
--	------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	------------------

3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

26 - Material Elétrico e Eletrônico

717/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/06/2023	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	735,90
Histórico: Aquisição de lâmpadas de led/emergência, visando atender eventuais quedas na energia no Plenário durante Sessões e Audiências realizadas em horário noturno - conforme Processo de Compra 95/2023.						
724/2023 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/06/2023	46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO	369,00
Histórico: Material para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 34/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.104,90	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.104,90
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.104,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.104,90

3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos

39 - Material para Manutenção de Veículos

684/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/06/2023	CLEVERSON BOCOLLI	1.500,00
Histórico: Aquisição de material em troca de bico injetor de veículo oficial (Toyota Hilux) da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 92/2023.						
686/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/06/2023	DIVISA COMERCIO DE PNEUS LTDA	705,00
Histórico: Aquisição de bateria automotiva, visando substituição em veículo oficial (Toyota Hilux) da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 90/2023.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.205,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.205,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.205,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.205,00

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

659/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/06/2023	RODRIGO MACHADO	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.						
662/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/06/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	600,00



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.

667/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/06/2023 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.

675/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/06/2023 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.

689/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/06/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 500,00

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	3.100,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.100,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.100,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.100,00

3.3.90.36.07 - Estagiários

07 - Estagiários

701/2023 - Ordinário 0 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 27/06/2023 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 8.289,56

Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a JUNHO/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:	8.289,56	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	8.289,56
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.289,56	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.289,56

3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

718/2023 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 27/06/2023 MARQUITI PRESTADOR DE SERVIÇOS 1.950,00

Histórico: Reforma/transformação em banheiro, desativando-o e transformando-o em dispensa para acondicionamento de materiais - conforme Processo de Compra 96/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.950,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.950,00



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



Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.950,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.950,00

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

19 - Manutenção e Conservação de Veículos

685/2023 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 16/06/2023 CLEVERSON BOCOLLI 5.580,00

Histórico: Mão de obra em troca de bico injetor de veículo oficial (Toyota Hilux) da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 92/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	5.580,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	5.580,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.580,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.580,00

3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

655/2023 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 05/06/2023 A. A. PLACIDO LTDA 900,00

Histórico: Manutenção no painel LED do Plenário da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 81/2023.

672/2023 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 12/06/2023 MARQUITI PRESTADOR DE SERVIÇOS 1.700,00

Histórico: Transposição de aparelhos de ar condicionado (de salas alugadas em fim de contrato para o prédio da sede) - conforme Processo de Compra 84/2023.

683/2023 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 16/06/2023 DANILO RAYLAN GOMES DOS ANJOS 630,00

Histórico: Desinstalação/retirada de tubulação de rede lógica e furos realizados pela passagem do sistema de refrigeração, em salas desalugadas pela Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 91/2023.

722/2023 - Global 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 28/06/2023 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 5.780,00

Histórico: Serviços para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 33/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.

726/2023 - Global 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 28/06/2023 46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO 14.405,00

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	23.415,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	23.415,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	23.415,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	23.415,00



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

721/2023 - Global 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 28/06/2023 SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 42.400,00

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

Total Anulado Orçament. do Subeimento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeimento:	0,00	Total Anulado do Subeimento:	0,00
Total Orçamentário do Subeimento:	42.400,00	Total Restos do Subeimento:	0,00	Total do Subeimento:	42.400,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	42.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	42.400,00

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

01 - Locação de Equipamentos e Softwares

673/2023 - Estimativo 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 12/06/2023 ASSECONT TECNOLOGIA LTDA 2.520,00

Histórico: Contratação de software (pagamento mensal) para controle de registro ponto, contemplando o escolpo de trabalho da Unidade Interna de Recursos Humanos da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 85/2023.

682/2023 - Global 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 15/06/2023 LXTEC INFORMATICA EIRELI 225.200,00

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

Total Anulado Orçament. do Subeimento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeimento:	0,00	Total Anulado do Subeimento:	0,00
Total Orçamentário do Subeimento:	227.720,00	Total Restos do Subeimento:	0,00	Total do Subeimento:	227.720,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	227.720,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	227.720,00

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

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

670/2023 - Estimativo 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/06/2023 OI S/A 12.000,00

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso em 2023 - conforme Processo de Compra 86/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeimento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeimento:	0,00	Total Anulado do Subeimento:	0,00
Total Orçamentário do Subeimento:	12.000,00	Total Restos do Subeimento:	0,00	Total do Subeimento:	12.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.000,00



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

749/2023 - Ordinário 0 23 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 28/06/2023 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 JUNHO/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
	0,00		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	1.080.908,28		0,00		1.080.908,28
Total Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

709/2023 - Ordinário 0 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 27/06/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 31.543,87

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo a JUNHO/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:	31.543,87	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	31.543,87
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	31.543,87	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	31.543,87

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

747/2023 - Ordinário 0 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 28/06/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 29.005,86

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Controlador Interno, Hugo Assunção Capistrano - conforme Portaria 178/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	29.005,86	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	29.005,86



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



Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	29.005,86	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	29.005,86

3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)

43 - 13º Salário (RPPS)

716/2023 - Ordinário 0 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 27/06/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 8.454,55

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário à Controladoria Interna.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	8.454,55	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	8.454,55
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.454,55	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.454,55
	0,00		0,00		0,00

Total
Anulado Orçam. da Ação:

Total Anulado Restos da Ação:

Total Anulado da Ação:

69.004,28
Total
Orçam. da Ação:

0,00
Total Restos da Ação:

69.004,28
Total da Ação:

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

3.1.90.11.57 - Salário-Maternidade

57 - Salário-Maternidade

702/2023 - Ordinário 0 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 27/06/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 6.579,00

Histórico: Salário Maternidade pago à Assessora(s) Parlamentar(es), correspondente ao período não compensado junto ao INSS, relativo a JUNHO/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:	6.579,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.579,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.579,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.579,00

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

01 - Auxílio-Alimentação Diversos

710/2023 - Ordinário 0 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/06/2023 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 8.800,00



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



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

711/2023 - Ordinário 0 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/06/2023 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 11.945,45

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

742/2023 - Ordinário 0 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/06/2023 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 145,45

Histórico: Folha Complementar do Auxílio Alimentação aos servidores vinculados ao INSS (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a Junho/2023, nos termos da

Resolução 10/2021.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	20.890,90	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	20.890,90
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	20.890,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	20.890,90
	0,00		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	27.469,90		0,00		27.469,90
Total Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

690/2023 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 21/06/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 1.844,55

Histórico: Subsídios proporcionais relativos a Junho/2023, fruto do término do mandato, ao Vereador Devanil Aparecido Barbosa, conforme Portaria 169/2023.

691/2023 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 21/06/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 2.049,44

Histórico: Férias indenizadas, fruto do término do mandato, ao Vereador Devanil Aparecido Barbosa, conforme Portaria 169/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	3.893,99	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	3.893,99
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00



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



Total Orçamentário da Natureza:	3.893,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.893,99
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

693/2023 - Ordinário	0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	21/06/2023	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	5.533,65
Histórico: Subsídios proporcionais relativos a Junho/2023, fruto do término do mandato, à Vereadora Carla Pianesso da Silva Piardi, conforme Portaria 170/2023.						
696/2023 - Ordinário	0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	22/06/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	4.166,70
Histórico: Vencimentos Proporcionais de Junho/2023, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Keniel Dias Ferreira - Conforme Portaria 173/2023.						
706/2023 - Estimativo	0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/06/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	112.281,60
Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a JUNHO/2023.						
741/2023 - Ordinário	0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	28/06/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	6.579,00
Histórico: Folha de Pagamento Complementar dos Assessores Parlamentares, relativo a Junho/2023.						
744/2023 - Ordinário	0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	28/06/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	6.579,00
Histórico: Vencimentos Proporcionais de Junho/2023, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessora Parlamentar II, Elisa Eduarda P. e O. Abrahão - conforme Portaria 181/2023.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	135.139,95	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	135.139,95
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	135.139,95	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	135.139,95

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

694/2023 - Ordinário	0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	21/06/2023	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	1.024,72
Histórico: Férias indenizadas, fruto do término do mandato, à Vereadora Carla Pianesso da Silva Piardi, conforme Portaria 170/2023.						
697/2023 - Ordinário	0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	22/06/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	731,00
Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Keniel Dias Ferreira - Conforme Portaria 173/2023.						



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



745/2023 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/06/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 731,00

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessora Parlamentar II, Elisa Eduarda P. e O. Abrahão - conforme Portaria 181/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.486,72	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.486,72
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.486,72	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.486,72

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)
38 - 13º Salário (RGPS)

695/2023 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 21/06/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 768,56

Histórico: Proventos de décimo terceiro salário proporcional, fruto do término do mandato, à Vereadora Carla Pianesso da Silva Piardi, conforme Portaria 170/2023.

698/2023 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 22/06/2023 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, Keniel Dias Ferreira - Conforme Portaria 173/2023.

713/2023 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/06/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 50.987,25

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

743/2023 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/06/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 1.918,88

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

746/2023 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/06/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 548,25

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessora Parlamentar II, Elisa Eduarda P. e O. Abrahão - conforme Portaria 181/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	54.771,19	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	54.771,19
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	54.771,19	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	54.771,19

3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)



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



43 - 13º Salário (RPPS)

692/2023 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 21/06/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 1.537,12

Histórico: Proventos de décimo terceiro salário proporcional, fruto do término do mandato, ao Vereador Devanil Aparecido Barbosa, conforme Portaria 169/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.537,12	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.537,12
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.537,12	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.537,12

3.1.90.11.52 - Subsídios - Agentes Políticos

52 - Subsídios - Agentes Políticos

704/2023 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/06/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 9.222,75

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

705/2023 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/06/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 90.382,95

Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores vinculados ao INSS, relativo a JUNHO/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:	99.605,70	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	99.605,70
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	99.605,70	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	99.605,70

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

656/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/06/2023 CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI 800,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Secretaria Estadual de Direitos Humanos, para tratar sobre o programa de combate à fome; e reunião com o Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco, para tratar sobre pedido de Emendas Parlamentares.

658/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/06/2023 RODRIGO MACHADO 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando cumprimento de agenda na Assembleia Legislativa.

660/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/06/2023 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 2.000,00

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

661/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/06/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 2.000,00



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



663/2023 - Ordinário	Histórico: Concessão de 02 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Polítec, na Assembleia Legislativa com o Deputado Gilmar Dal Bosco e na Metamat.						
	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/06/2023	JOHNY ARAUJO SOUZA		2.000,00
666/2023 - Ordinário	Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Mauricio Pereira Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/06/2023	DIOGO MALDANER PICOLI		400,00
668/2023 - Ordinário	Histórico: Concessão de 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com o Secretário da Seduc Alan Porto, para tratar sobre as Escolas Estaduais de Sorriso.						
	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/06/2023	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS		400,00
674/2023 - Ordinário	Histórico: Concessão de 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Diogo Maldaner Picoli em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/06/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA		1.200,00
677/2023 - Ordinário	Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando cumprimento das seguintes agendas: PPA Nacional; audiências na Assembleia Legislativa; reunião na SEMA; visita técnica ao Hospital Municipal de Cuiabá.						
	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/06/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES		1.200,00
678/2023 - Ordinário	Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando cumprimento das seguintes agendas: PPA Nacional; audiências na Assembleia Legislativa; reunião na SEMA; visita técnica ao Hospital Municipal de Cuiabá.						
	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/06/2023	KENIEL DIAS FERREIRA		1.200,00
681/2023 - Ordinário	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 agenda na Capital do Estado.						
	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/06/2023	JANE DELALIBERA		1.200,00
688/2023 - Ordinário	Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participação na Plenária Estadual do PPA Participativo 2024-2027; reuniões na Secretaria de Estado de Meio Ambiente; e visita técnica ao Hospital Municipal de Cuiabá.						
	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/06/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI		1.200,00
719/2023 - Ordinário	Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião sobre hemodiálise e reunião com a Comissão da Saúde, na Assembleia Legislativa, para tratar sobre o Hospital de Sorriso.						
	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	27/06/2023	IAGO MELLA		500,00

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 e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Campo Novo do Parecis-MT, visando cumprimento de agenda para conhecer o ciclo completo de suinocultura sustentável em Tapurah; e agenda para conhecer o projeto do novo Hospital Público Regional em Campo Novo do Parecis.

720/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/06/2023 WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES 500,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Campo Novo do Parecis-MT, visando assessorar e fazer cobertura jornalística ao Presidente Iago Mela em cumprimento de agenda em Tapurah e em agenda em Campo Novo do Parecis.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	16.600,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	16.600,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	16.600,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	16.600,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

657/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/06/2023 CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI 1.500,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando reunião com os Deputados Federais Emanuel Neto e Coronel Assis, para tratar sobre Emendas Parlamentares para a construção de quadras poliesportivas cobertas e aquisição de tomógrafo para o Município; reunião com o Senador Wellington Fagundes, para tratar de Emenda Parlamentar com vistas a fomentar a inclusão social de idosos na alfabetização; e visita ao Supremo Tribunal Federal.

699/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/06/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando reunião no Min. da Agricultura, para tratar do escritório do MAPA, que foi encaminhado à Sorriso; reunião no Min. da Justiça, para tratar das viaturas da Patrulha da Maria da Penha, que foi enviada à Sorriso; e reunião com o Senador Jayme Campos, para tratar das emendas enviadas à Sorriso.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	5.000,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	5.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.000,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

01 - Indenizações

727/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/06/2023 ACACIO AMBROSINI 5.332,50

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

728/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/06/2023 CELSO KOZAK 5.925,00



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



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

729/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/06/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

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

730/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/06/2023 IAGO MELLA 5.925,00

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

731/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/06/2023 JANE DELALIBERA 5.925,00

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

732/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/06/2023 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 5.925,00

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

733/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/06/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 5.925,00

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

734/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/06/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 5.925,00

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

735/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/06/2023 RODRIGO MACHADO 5.925,00

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

736/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/06/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.962,50

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

737/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/06/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES 3.555,00

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

738/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/06/2023 CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI 2.567,50

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

739/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/06/2023 DEVANIL APARECIDO BARBOSA 790,00



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



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

740/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/06/2023 ADEMILSON CARMO DE SOUZA 2.172,50

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	64.780,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	64.780,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	64.780,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	64.780,00
	0,00		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	383.814,67		0,00		383.814,67
Total Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	
Total da Despesa:	1.562.707,03	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.562.707,03

SORRISO - MT, 21 de julho de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-
Presidente

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

BERNARDO ANTONIO SIG
CPF/CNPJ: 020.631.181-
Contador - CRC/MT 017676



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



VANDRE LUIZ LAZZARO

CPF/CNPJ: 579.707.189-

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
e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, 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: 01/06/2023 e 30/06/2023

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor

Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT

4.4.90.52.06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

679/2023 - Ordinário	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	14/06/2023	JPS TECNOLOGIA LTDA	209,90
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------	--------

Histórico: Aquisição de telefone sem fio digital, para instalação na Coordenadoria Legislativa da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 87/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	209,90	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	209,90
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	209,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	209,90

4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos

12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos

593/2023 - Ordinário	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	01/06/2023	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 Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.200,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.200,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.200,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.200,00
	0,00		0,00		0,00

Total
Anulado Orçam. da Ação:

Total Anulado Restos da Ação:

Total Anulado da Ação:



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



Total	2.409,90	0,00	2.409,90
Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:	Total da Ação:

Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

703/2023 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 27/06/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 248.831,60

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

708/2023 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 27/06/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 30.946,99

Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÓ, relativo a JUNHO/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:	279.778,59	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	279.778,59
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	279.778,59	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	279.778,59

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

707/2023 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 27/06/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 133.352,15

Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a JUNHO/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:	133.352,15	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	133.352,15
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	133.352,15	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	133.352,15

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

38 - 13º Salário (RGPS)

715/2023 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 27/06/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 61.667,38



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



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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	61.667,38	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	61.667,38
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	61.667,38	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	61.667,38

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

654/2023 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 02/06/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 3.391,41

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Auxiliar de Serviços Gerais, Aline Aparecida Alves Vieira - conforme Portaria 164/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	3.391,41	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.391,41
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.391,41	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.391,41

3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)

43 - 13º Salário (RPPS)

714/2023 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 27/06/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 7.719,43

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

712/2023 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 27/06/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 103.110,92

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	110.830,35	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	110.830,35
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	110.830,35	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	110.830,35



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



3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

750/2023 - Ordinário 1 9 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 28/06/2023 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 81.536,73

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

JUNHO/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:	81.536,73	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	81.536,73
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	81.536,73	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	81.536,73

3.1.91.13.03.99 - Outros

03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

748/2023 - Ordinário 1 11 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 28/06/2023 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 40.713,17

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÓ (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência JUNHO/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:	40.713,17	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	40.713,17
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	40.713,17	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	40.713,17

3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições

99 - Diversas Contribuições

159/2023 - Global 5 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41 02/06/2023 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT 500,00

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



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



159/2023 - Global 6 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41 30/06/2023 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT 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 Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.500,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.500,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.500,00

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

664/2023 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 05/06/2023 ELIELTON BLASIU DA SILVA 2.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando fazer cobertura de imprensa ao Vereador Mauricio Pereira Gomes em cumprimento de agenda na

Capital do Estado.

671/2023 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 07/06/2023 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 vereadora.

676/2023 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 13/06/2023 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 agenda 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:	3.340,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.340,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.340,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.340,00

3.3.90.30.01.01 - Diesel
01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

424/2023 - Global 16 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/06/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 180,68



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



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

424/2023 - Global	17	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/06/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	840,20
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	18	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/06/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	285,56
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	19	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/06/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	495,34
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	20	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/06/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	264,60
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	22	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/06/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	618,49
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.684,87	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.684,87
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.684,87	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.684,87

3.3.90.30.01.02 - Gasolina

01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

424/2023 - Global	15	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/06/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	88,25
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	-------



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



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

424/2023 - Global 21 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/06/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 148,12

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:	236,37	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	236,37
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	236,37	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	236,37

3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado
04 - Gás Engarrafado

25/2023 - Estimativo 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/06/2023 PIRAPO COMERCIO E REPRES. LTDA 980,00

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.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	980,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	980,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	980,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	980,00

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação
07 - Gêneros de Alimentação

273/2023 - Global 3 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 07/06/2023 RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA 137,50

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.

281/2023 - Global 9 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/06/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 1.877,50



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



02/2023. 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

281/2023 - Global	10	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/06/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	949,00
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

02/2023. 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

277/2023 - Global	4	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/06/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	427,50
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

02/2023. 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

277/2023 - Global	5	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/06/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	135,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

02/2023. 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

281/2023 - Global	11	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/06/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.618,50
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

02/2023. 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

281/2023 - Global	12	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/06/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	830,00
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

02/2023. 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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	5.975,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	5.975,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.975,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.975,00

3.3.90.30.16 - Material de Expediente

16 - Material de Expediente

306/2023 - Global	2	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/06/2023	CALMINATTI E CIA LTDA	3.631,80
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------



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



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

578/2023 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/06/2023 34.432.771 AMANDA DUTRA RODRIGUES 176,00

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.

578/2023 - Global 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/06/2023 34.432.771 AMANDA DUTRA RODRIGUES 1.380,00

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.

578/2023 - Global 3 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/06/2023 34.432.771 AMANDA DUTRA RODRIGUES 88,00

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 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/06/2023 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA 1.400,00

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.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	6.675,80	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.675,80
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.675,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.675,80

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
e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados
17 - Material de Processamento de Dados

665/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 07/06/2023 JPS TECNOLOGIA LTDA 269,70

Histórico: Aquisição de Fontes de Alimentação, visando atender computadores na Câmara Municipal - conforme Processo de Compra 82/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	269,70	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	269,70
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	269,70	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	269,70

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha
21 - Material de Copa e Cozinha

275/2023 - Global 3 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 07/06/2023 RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA 468,80

02/2023. 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

275/2023 - Global 4 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 07/06/2023 RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA 708,00

02/2023. 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

280/2023 - Global 9 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/06/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 293,20

02/2023. 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

280/2023 - Global 10 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/06/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 238,20

02/2023. 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

279/2023 - Global 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/06/2023 SUPER UTIL COMERCIAL LTDA 315,00

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 e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, 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



02/2023. 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

280/2023 - Global	11	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/06/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	238,20
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

02/2023. 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

280/2023 - Global	12	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/06/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	329,45
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

02/2023. 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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.590,85	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.590,85
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.590,85	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.590,85

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higieneização

22 - Material de Limpeza e Produção de Higieneização

276/2023 - Global	3	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	07/06/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	1.368,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

02/2023. 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

276/2023 - Global	4	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	07/06/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	1.390,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

02/2023. 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

282/2023 - Global	9	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/06/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	416,40
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

02/2023. 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

282/2023 - Global	10	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/06/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	516,50
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------



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



02/2023.

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

282/2023 - Global	11	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/06/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	402,00
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

02/2023.

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

282/2023 - Global	12	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/06/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	977,00
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

02/2023.

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	5.069,90	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	5.069,90
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.069,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.069,90

3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

33/2023 - Estimativo	3	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/06/2023	CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA NORA 03056774110	75,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	-------

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

700/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/06/2023	TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	226,90
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de torneira, para instalação e uso na cozinha da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 94/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	301,90	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	301,90
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	301,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	301,90



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



3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

26 - Material Elétrico e Eletrônico

274/2023 - Global 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 07/06/2023 RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA 387,90

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 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/06/2023 CALMINATTI E CIA LTDA 256,50

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	644,40	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	644,40
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	644,40	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	644,40

3.3.90.30.39.05 - Elétrica

39 - Material para Manutenção de Veículos

686/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/06/2023 DIVISA COMERCIO DE PNEUS LTDA 705,00

Histórico: Aquisição de bateria automotiva, visando substituição em veículo oficial (Toyota Hilux) da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 90/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	705,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	705,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	705,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	705,00



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



3.3.90.30.39.10 - Motor

39 - Material para Manutenção de Veículos

684/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/06/2023 CLEVERSON BOCOLLI 1.500,00

Histórico: Aquisição de material em troca de bico injetor de veículo oficial (Toyota Hilux) da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 92/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.500,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.500,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.500,00

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

659/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/06/2023 RODRIGO MACHADO 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.

662/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/06/2023 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.

667/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/06/2023 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.

675/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/06/2023 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.



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



689/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/06/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 500,00

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	3.100,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.100,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.100,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.100,00

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

101/2023 - Global 29 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 06/06/2023 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 5.661,30

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 30 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 28/06/2023 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 3.767,82

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	9.429,12	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	9.429,12
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.429,12	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.429,12



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



3.3.90.36.07 - Estagiários
07 - Estagiários

701/2023 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 27/06/2023 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 8.289,56

Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a JUNHO/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:	8.289,56	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	8.289,56
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.289,56	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.289,56

3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis
15 - Locação de Imóveis

7/2023 - Global 6 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 30/06/2023 ALCILEIA VALERIO MAZIERO 2.665,33

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

4/2023 - Global 6 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 30/06/2023 ALISON CANAN 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.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	4.600,33	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.600,33
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.600,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.600,33

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
e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

361/2023 - Estimativo 4 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 20/06/2023 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 500,00

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	500,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	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:	500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	500,00

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

19 - Manutenção e Conservação de Veículos

685/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 19/06/2023 CLEVERSON BOCOLLI 5.580,00

Histórico: Mão de obra em troca de bico injetor de veículo oficial (Toyota Hilux) da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 92/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	5.580,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	5.580,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.580,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.580,00

3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

655/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 06/06/2023 A. A. PLACIDO LTDA 900,00

Histórico: Manutenção no painel LED do Plenário da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 81/2023.

672/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 13/06/2023 MARQUITI PRESTADOR DE SERVIÇOS 1.700,00

Histórico: Transposição de aparelhos de ar condicionado (de salas alugadas em fim de contrato para o prédio da sede) - conforme Processo de Compra 84/2023.

683/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 20/06/2023 DANILO RAYLAN GOMES DOS ANJOS 630,00



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



Histórico: Desinstalação/retirada de tubulação de rede lógica e furos realizados pela passagem do sistema de refrigeração, em salas desalugadas pela Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 91/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	3.230,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.230,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.230,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.230,00

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

44 - Serviços de Água e Esgoto

103/2023 - Estimativo 5 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 06/06/2023 Águas de Sorriso 536,42

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

103/2023 - Estimativo 6 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/06/2023 Águas de Sorriso 601,16

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.137,58	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.137,58
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.137,58	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.137,58

3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral

47 - Serviços de Comunicação em Geral

534/2023 - Estimativo 2 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 14/06/2023 ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 254,80

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:	254,80	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	254,80
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:	254,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	254,80
--	---------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	---------------

3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada
77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada

147/2023 - Global	4	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/06/2023	ALPES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	700,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

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	5	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/06/2023	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	288,27
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--------

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	988,27	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	988,27
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	988,27	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	988,27

3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação
78 - Limpeza e Conservação

6/2023 - Global	5	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	07/06/2023	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.

529/2023 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/06/2023	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:	14.501,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	14.501,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	14.501,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.501,00



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



3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

81 - Serviços Bancários

1/2023 - Estimativo	60	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/06/2023	BANCO DO BRASIL	52,97
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	61	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/06/2023	BANCO DO BRASIL	12,97
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	62	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	05/06/2023	BANCO DO BRASIL	21,00
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	63	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/06/2023	BANCO DO BRASIL	33,86
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.						
1/2023 - Estimativo	64	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	07/06/2023	BANCO DO BRASIL	18,43
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	65	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/06/2023	BANCO DO BRASIL	12,67
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	66	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/06/2023	BANCO DO BRASIL	16,02

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 e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, 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



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

1/2023 - Estimativo	67	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	15/06/2023	BANCO DO BRASIL	2,07
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

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

1/2023 - Estimativo	68	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/06/2023	BANCO DO BRASIL	22,00
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2023 - Estimativo	69	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	21/06/2023	BANCO DO BRASIL	16,23
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2023 - Estimativo	70	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	22/06/2023	BANCO DO BRASIL	28,03
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

1/2023 - Estimativo	71	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/06/2023	BANCO DO BRASIL	13,91
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

155/2023 - Estimativo	6	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	-------

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

1/2023 - Estimativo	72	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/06/2023	BANCO DO BRASIL	40,00
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------



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



2023.

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

1/2023 - Estimativo	73	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/06/2023	BANCO DO BRASIL	479,22
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

2023.

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	824,38	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	824,38
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	824,38	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	824,38

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

01 - Locação de Equipamentos e Softwares

386/2023 - Global	2	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	01/06/2023	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	300,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--------

Compra 52/2023.

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

5/2023 - Global	5	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	01/06/2023	NM INFORMATICA LTDA - ME	9.700,00
-----------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

110/2023 - Global	4	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	06/06/2023	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.

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
e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, 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



126/2023 - Global 4 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 28/06/2023 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 13.678,17

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

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	24.658,17	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	24.658,17
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	24.658,17	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	24.658,17

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

04 - Comunicação de Dados

109/2023 - Global 4 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 01/06/2023 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:	1.430,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.430,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.430,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.430,00

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

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

670/2023 - Estimativo 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/06/2023 OI S/A 2.015,32

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso em 2023 - conforme Processo de Compra 86/2023.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	2.015,32	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	2.015,32
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.015,32	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.015,32

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

749/2023 - Ordinário 1 23 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 28/06/2023 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 6.885,84



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



Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência JUNHO/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
	0,00		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	831.167,94		0,00		831.167,94
Total Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

709/2023 - Ordinário	1	24	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	27/06/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	31.543,87
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	-----------

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo a JUNHO/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:	31.543,87	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	31.543,87
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	31.543,87	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	31.543,87



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)

747/2023 - Ordinário 1 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 28/06/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 29.005,86

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Controlador Interno, Hugo Assunção Capistrano - conforme Portaria 178/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	29.005,86	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	29.005,86
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	29.005,86	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	29.005,86

3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)

43 - 13º Salário (RPPS)

716/2023 - Ordinário 1 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 27/06/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 8.454,55

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário à Controladoria Interna.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	8.454,55	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	8.454,55
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.454,55	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.454,55
	0,00		0,00		0,00

Total
Anulado Orçam. da Ação:

Total Anulado Restos da Ação:

Total Anulado da Ação:

Total
Orçam. da Ação:

Total Restos da Ação:

Total da Ação:

Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

3/2023 - Global 4 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 12/06/2023 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 12.080,00



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



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

496/2023 - Global 2 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 12/06/2023 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 75.632,29

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	87.712,29	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	87.712,29
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	87.712,29	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	87.712,29
	0,00		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	87.712,29		0,00		87.712,29
Total Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	

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

3.1.90.11.57 - Salário-Maternidade
57 - Salário-Maternidade

702/2023 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 27/06/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 6.579,00

Histórico: Salário Maternidade pago à Assessora(s) Parlamentar(es), correspondente ao período não compensado junto ao INSS, relativo a JUNHO/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:	6.579,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.579,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.579,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.579,00

3.3.90.46.01.01 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RGPS (INSS)
01 - Auxílio-Alimentação Diversos

711/2023 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/06/2023 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 11.945,45



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



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

742/2023 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/06/2023 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 145,45

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	12.090,90	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	12.090,90
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.090,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.090,90

3.3.90.46.01.02 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RPPS (PREVISO)

01 - Auxílio-Alimentação Diversos

710/2023 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/06/2023 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 8.800,00

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	8.800,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	8.800,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.800,00
	0,00		0,00		0,00

Total
Anulado Orçam. da Ação:

Total Anulado Restos da Ação:

Total Anulado da Ação:

Total
Orçam. da Ação:

Total Restos da Ação:

Total da Ação:

Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU

3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas

05 - Ordens Honoríficas

581/2023 - Global 1 33 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 28/06/2023 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA 805,60



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



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.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	805,60	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	805,60
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	805,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	805,60
Total	0,00		0,00		0,00
Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
Total	805,60		0,00		805,60
Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

690/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 21/06/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 1.844,55

Histórico: Subsídios proporcionais relativos a Junho/2023, fruto do término do mandato, ao Vereador Devanil Aparecido Barbosa, conforme Portaria 169/2023.

691/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 21/06/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 2.049,44

Histórico: Férias indenizadas, fruto do término do mandato, ao Vereador Devanil Aparecido Barbosa, conforme Portaria 169/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	3.893,99	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.893,99
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.893,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.893,99

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

693/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 21/06/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 5.533,65



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



Histórico: Subsídios proporcionais relativos a Junho/2023, fruto do término do mandato, à Vereadora Carla Pianesso da Silva Piardi, conforme Portaria 170/2023.

696/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 22/06/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 4.166,70

173/2023. Histórico: Vencimentos Proporcionais de Junho/2023, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Keniel Dias Ferreira - Conforme Portaria

706/2023 - Estimativo 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/06/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 112.281,60

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

741/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/06/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 6.579,00

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

744/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/06/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 6.579,00

Portaria 181/2023. Histórico: Vencimentos Proporcionais de Junho/2023, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessora Parlamentar II, Elisa Eduarda P. e O. Abrahão - conforme

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	135.139,95	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	135.139,95
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	135.139,95	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	135.139,95

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

694/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 21/06/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 1.024,72

Histórico: Férias indenizadas, fruto do término do mandato, à Vereadora Carla Pianesso da Silva Piardi, conforme Portaria 170/2023.

697/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 22/06/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 731,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
e9ccfb44-0ffc-457f-b7ff-44a230f2bce1, 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



173/2023. Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Keniel Dias Ferreira - Conforme Portaria

745/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/06/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 731,00

conforme Portaria 181/2023. Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessora Parlamentar II, Elisa Eduarda P. e O. Abraão -

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.486,72	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.486,72
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.486,72	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.486,72

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)
38 - 13º Salário (RGPS)

695/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 21/06/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 768,56

698/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 22/06/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 548,25

173/2023. Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar II, Keniel Dias Ferreira - Conforme Portaria

713/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/06/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 50.987,25

743/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/06/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 1.918,88

746/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/06/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 548,25

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessora Parlamentar II, Elisa Eduarda P. e O. Abrahão - conforme Portaria 181/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	54.771,19	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	54.771,19
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	54.771,19	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	54.771,19

3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)

43 - 13º Salário (RPPS)

692/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 21/06/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 1.537,12

Histórico: Proventos de décimo terceiro salário proporcional, fruto do término do mandato, ao Vereador Devanil Aparecido Barbosa, conforme Portaria 169/2023.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.537,12	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.537,12
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.537,12	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.537,12

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

52 - Subsídios - Agentes Políticos

705/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/06/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 90.382,95

Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores vinculados ao INSS, relativo a JUNHO/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:	90.382,95	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	90.382,95
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	90.382,95	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	90.382,95

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

52 - Subsídios - Agentes Políticos

704/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/06/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 9.222,75



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



Histórico: Folha de Pagamento do(s) Vereador(es) vinculado(s) à PREVISÃO, relativo a JUNHO/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:	9.222,75	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	9.222,75
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.222,75	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.222,75

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

656/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/06/2023	CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI	800,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Secretaria Estadual de Direitos Humanos, para tratar sobre o programa de combate à fome; e reunião com o Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco, para tratar sobre pedido de Emendas Parlamentares.

658/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/06/2023	RODRIGO MACHADO	2.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando cumprimento de agenda na Assembleia Legislativa.

660/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/06/2023	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	2.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

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

661/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/06/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	2.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Polítec, na Assembleia Legislativa com o Deputado Gilmar Dal Bosco e na Metamat.

663/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/06/2023	JOHNY ARAUJO SOUZA	2.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------	----------

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

666/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/06/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	400,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------



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



Histórico: Concessão de 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com o Secretário da Seduc Alan Porto, para tratar sobre as Escolas Estaduais de Sorriso.

668/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/06/2023 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 400,00

Histórico: Concessão de 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Diogo Maldaner Picoli em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

674/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/06/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando cumprimento das seguintes agendas: PPA Nacional; audiências na Assembleia Legislativa; reunião na SEMA; visita técnica ao Hospital Municipal de Cuiabá.

677/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/06/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando cumprimento das seguintes agendas: PPA Nacional; audiências na Assembleia Legislativa; reunião na SEMA; visita técnica ao Hospital Municipal de Cuiabá.

678/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/06/2023 KENIEL DIAS FERREIRA 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 agenda na Capital do Estado.

681/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/06/2023 JANE DELALIBERA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participação na Plenária Estadual do PPA Participativo 2024-2027; reuniões na Secretaria de Estado de Meio Ambiente; e visita técnica ao Hospital Municipal de Cuiabá.

688/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/06/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião sobre hemodiálise e reunião com a Comissão da Saúde, na Assembleia Legislativa, para tratar sobre o Hospital de Sorriso.

719/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/06/2023 IAGO MELLA 500,00

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
e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Campo Novo do Parecis-MT, visando cumprimento de agenda para conhecer o ciclo completo de suinocultura sustentável em Tapurah; e agenda para conhecer o projeto do novo Hospital Público Regional em Campo Novo do Parecis.

720/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/06/2023 WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES 500,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Campo Novo do Parecis-MT, visando assessorar e fazer cobertura jornalística ao Presidente Iago Mela em cumprimento de agenda em Tapurah e em agenda em Campo Novo do Parecis.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	16.600,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	16.600,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	16.600,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	16.600,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

657/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/06/2023 CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI 1.500,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando reunião com os Deputados Federais Emanuel Neto e Coronel Assis, para tratar sobre Emendas Parlamentares para a construção de quadras poliesportivas cobertas e aquisição de tomógrafo para o Município; reunião com o Senador Wellington Fagundes, para tratar de Emenda Parlamentar com vistas a fomentar a inclusão social de idosos na alfabetização; e visita ao Supremo Tribunal Federal.

699/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/06/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando reunião no Min. da Agricultura, para tratar do escritório do MAPA, que foi encaminhado à Sorriso; reunião no Min. da Justiça, para tratar das viaturas da Patrulha da Maria da Penha, que foi enviada à Sorriso; e reunião com o Senador Jayme Campos, para tratar das emendas enviadas à Sorriso.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	5.000,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	5.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.000,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

01 - Indenizações

474/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 23/06/2023 ACACIO AMBROSINI 395,00



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 Abril/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

727/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/06/2023	ACACIO AMBROSINI	5.332,50
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------	----------

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

728/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/06/2023	CELSE KOZAK	5.925,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------	----------

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

729/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/06/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

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

730/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/06/2023	IAGO MELLA	5.925,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------	----------

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

731/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/06/2023	JANE DELALIBERA	5.925,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

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

732/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/06/2023	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

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

733/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/06/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	5.925,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

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

734/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/06/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

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
e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

735/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/06/2023 RODRIGO MACHADO 5.925,00

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

736/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/06/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.962,50

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

737/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/06/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES 3.555,00

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

738/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/06/2023 CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI 2.567,50

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

739/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/06/2023 DEVANIL APARECIDO BARBOSA 790,00

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

740/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/06/2023 ADEMILSON CARMO DE SOUZA 2.172,50

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Junho/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:		65.175,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:		65.175,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		65.175,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		65.175,00
		0,00			0,00			0,00
Total								
Anulado Orçam. da Ação:			Total Anulado Restos da Ação:			Total Anulado da Ação:		



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



Total		384.209,67	0,00		384.209,67
Orçam. da Ação:			Total Restos da Ação:		Total da Ação:
Total da Despesa:		1.402.779,58	Total da Despesa:		Total da Despesa:
			0,00		1.402.779,58

SORRISO - MT, 21 de julho de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-
Presidente

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

BERNARDO ANTONIO SIG
CPF/CNPJ: 020.631.181-
Contador - CRC/MT 017676

VANDRE LUIZ LAZZARO
CPF/CNPJ: 579.707.189-
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
e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, 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: 01/06/2023 e 30/06/2023

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT						
4.4.90.52.06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação						
679/2023 - Ordinário	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	14/06/2023	JPS TECNOLOGIA LTDA	209,90
Histórico: Aquisição de telefone sem fio digital, para instalação na Coordenadoria Legislativa da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 87/2023.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			209,90	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:			209,90			
4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos						
593/2023 - Ordinário	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	01/06/2023	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 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
Total da Natureza:			2.200,00			
Total			0,00	Total		0,00
Anulado Orçam. da Ação:			Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
Total			2.409,90	Total		2.409,90
Orçam. da Ação:			Total Restos da Ação:		Total da Ação:	

Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

703/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/06/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	248.831,60
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a JUNHO/2023.						
708/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/06/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	30.946,99



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 JUNHO/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		279.778,59	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		279.778,59
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)								
707/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/06/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS			133.352,15

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			133.352,15	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			133.352,15
3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)											
715/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/06/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS						61.667,38

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			61.667,38	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			61.667,38
3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)											
654/2023 - Ordinário		1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11		02/06/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS				3.391,41

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Auxiliar de Serviços Gerais, Aline Aparecida Alves Vieira - conforme Portaria 164/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		3.391,41	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		3.391,41
3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)								
712/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/06/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS			103.110,92

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

714/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/06/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS			7.719,43
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--	--	----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		110.830,35	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		110.830,35
3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social								
643/2023 - Ordinário	1	9	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	07/06/2023	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL			76.218,40



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



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

MAIO/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			76.218,40	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			76.218,40
3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social											
644/2023 - Ordinário	1	11	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	02/06/2023	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 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
3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições											
159/2023 - Global		4	12	01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41	02/06/2023	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT					500,00

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

159/2023 - Global	5	12	01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41	02/06/2023	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 Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.500,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.500,00
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)											
664/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	05/06/2023	ELIELTON BLASIU DA SILVA					2.000,00	

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando fazer cobertura de imprensa ao Vereador Mauricio Pereira Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

671/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	07/06/2023	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 vereadora.

676/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	13/06/2023	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 agenda na Capital do Estado.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		3.340,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		3.340,00

Data: 21/07/2023 12:23:59

Página: 3 de 24



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



3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

424/2023 - Global	15	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/06/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	88,25
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	16	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/06/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	180,68
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	17	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/06/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	840,20
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	18	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/06/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	285,56
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	19	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/06/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	495,34
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	20	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/06/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	264,60
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	21	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/06/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	148,12
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	22	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/06/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	618,49
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.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.921,24	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.921,24

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
e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado

25/2023 - Estimativo 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/06/2023 PIRAPO COMERCIO E REPRES. LTDA 980,00

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	980,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	980,00

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

273/2023 - Global 3 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 07/06/2023 RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA 137,50

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 5 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/06/2023 SUPER UTIL COMERCIAL LTDA 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.

277/2023 - Global 4 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/06/2023 SUPER UTIL COMERCIAL LTDA 427,50

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

02/2023.

281/2023 - Global 11 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/06/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 1.618,50

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

02/2023.

281/2023 - Global 12 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/06/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 830,00

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 9 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/06/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 1.877,50

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.



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



281/2023 - Global 10 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/06/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 949,00

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 Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.975,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.975,00

3.3.90.30.16 - Material de Expediente

306/2023 - Global 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/06/2023 CALMINATTI E CIA LTDA 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.

578/2023 - Global 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/06/2023 34.432.771 AMANDA DUTRA RODRIGUES 1.380,00

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.

578/2023 - Global 3 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/06/2023 34.432.771 AMANDA DUTRA RODRIGUES 88,00

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.

578/2023 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/06/2023 34.432.771 AMANDA DUTRA RODRIGUES 176,00

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.275,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.275,80

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

665/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 07/06/2023 JPS TECNOLOGIA LTDA 269,70

Histórico: Aquisição de Fontes de Alimentação, visando atender computadores na Câmara Municipal - conforme Processo de Compra 82/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	269,70	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	269,70

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

275/2023 - Global 3 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 07/06/2023 RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA 468,80

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



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



275/2023 - Global 4 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 07/06/2023 RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA 708,00

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.

279/2023 - Global 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/06/2023 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 9 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/06/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 293,20

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

02/2023.

280/2023 - Global 10 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/06/2023 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 11 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/06/2023 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 12 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/06/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 329,45

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 Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		2.590,85	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		2.590,85

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

276/2023 - Global 3 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 07/06/2023 RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA 1.368,00

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.

276/2023 - Global 4 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 07/06/2023 RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA 1.390,00

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

02/2023.



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



282/2023 - Global 9 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/06/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 416,40
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial
02/2023.

282/2023 - Global 10 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/06/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 516,50
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 11 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/06/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 402,00
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial
02/2023.

282/2023 - Global 12 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/06/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 977,00
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 Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.069,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.069,90

3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

33/2023 - Estimativo 3 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/06/2023 CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA NORA 03056774110 75,00
Histórico: Aquisição de chaves (cópias), para distribuição e uso entre agentes públicos atuantes na Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 06/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	75,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	75,00

3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

274/2023 - Global 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 07/06/2023 RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA 387,90
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 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/06/2023 CALMINATTI E CIA LTDA 256,50
Histórico: Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as necessidades dos serviços legislativos - conforme Contrato 18/2023, oriundo da Dispensa 07/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	644,40	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	644,40



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



3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos

684/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/06/2023 CLEVERSON BOCOLLI 1.500,00

Histórico: Aquisição de material em troca de bico injetor de veículo oficial (Toyota Hilux) da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 92/2023.

686/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/06/2023 DIVISA COMERCIO DE PNEUS LTDA 705,00

Histórico: Aquisição de bateria automotiva, visando substituição em veículo oficial (Toyota Hilux) da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 90/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.205,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.205,00

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

659/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/06/2023 RODRIGO MACHADO 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.

662/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/06/2023 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.

667/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/06/2023 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.

675/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/06/2023 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.

689/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/06/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 500,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.100,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.100,00

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

101/2023 - Global 29 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 06/06/2023 ALLERETOURE VIAGENS E TURISMO LTDA 5.661,30

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.

101/2023 - Global 30 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 28/06/2023 ALLERETOURE VIAGENS E TURISMO LTDA 3.767,82



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



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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			9.429,12	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			9.429,12
3.3.90.36.07 - Estagiários											
701/2023 - Ordinário	1	18	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	27/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS					8.289,56	

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			8.289,56	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			8.289,56
3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis											
4/2023 - Global		5	18	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36		02/06/2023	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	5	18	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	02/06/2023	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 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											
361/2023 - Estimativo		4	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		20/06/2023	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA				500,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			500,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			500,00
3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos											
685/2023 - Ordinário		1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		19/06/2023	CLEVERSON BOCOLLI			5.580,00	

Histórico: Mão de obra em troca de bico injetor de veículo oficial (Toyota Hilux) da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 92/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		5.580,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		5.580,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

655/2023 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/06/2023	A. A. PLACIDO LTDA	900,00
Histórico: Manutenção no painel LED do Plenário da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 81/2023.						
672/2023 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/06/2023	MARQUITI PRESTADOR DE SERVIÇOS	1.700,00
Histórico: Transposição de aparelhos de ar condicionado (de salas alugadas em fim de contrato para o prédio da sede) - conforme Processo de Compra 84/2023.						
683/2023 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	20/06/2023	DANILO RAYLAN GOMES DOS ANJOS	630,00
Histórico: Desinstalação/retirada de tubulação de rede lógica e furos realizados pela passagem do sistema de refrigeração, em salas desalugadas pela Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 91/2023.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.230,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.230,00

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

102/2023 - Estimativo	6	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/06/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	9.770,96
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 locadas.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.770,96	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.770,96

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

103/2023 - Estimativo	5	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/06/2023	Águas de Sorriso	536,42
Histórico: Tarifa fornecimento de água encanada e serviços de esgoto estimada para o exercício de 2023, visando atender a Sede, a Sala do Cidadão (Unidade São Domingos) e as Salas Administrativas locadas.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	536,42	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	536,42

3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral

534/2023 - Estimativo	2	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/06/2023	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	254,80
Histórico: Postagens e correspondências da Câmara Municipal de Sorriso durante o Exercício de 2023.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	254,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	254,80

3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada

147/2023 - Global	4	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/06/2023	ALPES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	700,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------



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



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 Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	700,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	700,00

3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação						
529/2023 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/06/2023	DEDETIZADORA COMETA LTDA	1.550,00

Histórico: Dedetização nas dependências interna e externa do prédio da Câmara Municipal.

6/2023 - Global	5	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	07/06/2023	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 Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	14.501,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.501,00

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários						
1/2023 - Estimativo	73	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/06/2023	BANCO DO BRASIL	479,22

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	72	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/06/2023	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	69	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	21/06/2023	BANCO DO BRASIL	16,23
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	71	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/06/2023	BANCO DO BRASIL	13,91
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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	67	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	15/06/2023	BANCO DO BRASIL	2,07
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

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
e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, 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



2023.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de					
1/2023 - Estimativo	66	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/06/2023	BANCO DO BRASIL	16,02
2023.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de					
1/2023 - Estimativo	68	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/06/2023	BANCO DO BRASIL	22,00
2023.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de					
1/2023 - Estimativo	64	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	07/06/2023	BANCO DO BRASIL	18,43
2023.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de					
1/2023 - Estimativo	63	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/06/2023	BANCO DO BRASIL	33,86
2023.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de					
1/2023 - Estimativo	62	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	05/06/2023	BANCO DO BRASIL	21,00
2023.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de					
1/2023 - Estimativo	61	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/06/2023	BANCO DO BRASIL	12,97
2023.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de					
1/2023 - Estimativo	60	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/06/2023	BANCO DO BRASIL	52,97
2023.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de					
1/2023 - Estimativo	65	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/06/2023	BANCO DO BRASIL	12,67
2023.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de					

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
e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, 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



1/2023 - Estimativo 70 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/06/2023 BANCO DO BRASIL 28,03
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.

155/2023 - Estimativo 6 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 26/06/2023 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 Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	824,38	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	824,38

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

110/2023 - Global 4 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/06/2023 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 4 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 28/06/2023 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 2 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 01/06/2023 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.

5/2023 - Global 5 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 01/06/2023 NM INFORMATICA LTDA - ME 9.700,00
Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em sistema de Gestão do Processo Legislativo - conforme Contrato 16/2022, oriundo do Pregão Presencial 07/2022.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	24.658,17	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	24.658,17

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

109/2023 - Global 4 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 01/06/2023 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 Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.430,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.430,00

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

105/2023 - Estimativo 5 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/06/2023 TELEFONICA BRASIL S.A. 221,04



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



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.

670/2023 - Estimativo 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/06/2023 OI S/A 2.015,32

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso em 2023 - conforme Processo de Compra 86/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.236,36	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.236,36

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

645/2023 - Ordinário 1 23 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 02/06/2023 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 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
	0,00		0,00		0,00

Total
Anulado Orçam. da Ação:

Total Anulado Restos da Ação:

Total Anulado da Ação:

Total
Orçam. da Ação: 838.540,24

Total Restos da Ação:

Total da Ação: 838.540,24

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

709/2023 - Ordinário 1 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 27/06/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 31.543,87

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	31.543,87	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	31.543,87

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

747/2023 - Ordinário 1 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 28/06/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 29.005,86

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Controlador Interno, Hugo Assunção Capistrano - conforme Portaria 178/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	29.005,86	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	29.005,86



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



3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)

716/2023 - Ordinário 1 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 27/06/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 8.454,55

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário à Controladoria Interna.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.454,55	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.454,55
	0,00		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	69.004,28		0,00		69.004,28
Total Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	

Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

3/2023 - Global 4 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 12/06/2023 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 12.080,00

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

496/2023 - Global 2 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 12/06/2023 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 75.632,29

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	87.712,29	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	87.712,29
	0,00		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	87.712,29		0,00		87.712,29
Total Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	

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

3.1.90.11.57 - Salário-Maternidade

702/2023 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 27/06/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 6.579,00



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



Histórico: Salário Maternidade pago à Assessora(s) Parlamentar(es), correspondente ao período não compensado junto ao INSS, relativo a JUNHO/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.579,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.579,00

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

710/2023 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/06/2023 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 8.800,00

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

711/2023 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/06/2023 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 11.945,45

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

742/2023 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/06/2023 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 145,45

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	20.890,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	20.890,90
Total	0,00	Total	0,00	Total	0,00

Total
Anulado Orçam. da Ação:

Total Anulado Restos da Ação:

Total Anulado da Ação:

Total
Orçam. da Ação:

Total Restos da Ação:

Total da Ação:

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

690/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 21/06/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 1.844,55

Histórico: Subsídios proporcionais relativos a Junho/2023, fruto do término do mandato, ao Vereador Devanil Aparecido Barbosa, conforme Portaria 169/2023.

691/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 21/06/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 2.049,44

Histórico: Férias indenizadas, fruto do término do mandato, ao Vereador Devanil Aparecido Barbosa, conforme Portaria 169/2023.

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



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



Total Orçamentário da Natureza:			3.893,99	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			3.893,99
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)											
693/2023 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	21/06/2023	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES					5.533,65	
Histórico: Subsídios proporcionais relativos a Junho/2023, fruto do término do mandato, à Vereadora Carla Pianesso da Silva Piardi, conforme Portaria 170/2023.											
696/2023 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	22/06/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS					4.166,70	
Histórico: Vencimentos Proporcionais de Junho/2023, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Keniel Dias Ferreira - Conforme Portaria 173/2023.											
706/2023 - Estimativo	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/06/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS					112.281,60	
Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a JUNHO/2023.											
741/2023 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	28/06/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS					6.579,00	
Histórico: Folha de Pagamento Complementar dos Assessores Parlamentares, relativo a Junho/2023.											
744/2023 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	28/06/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS					6.579,00	
Histórico: Vencimentos Proporcionais de Junho/2023, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessora Parlamentar II, Elisa Eduarda P. e O. Abrahão - conforme Portaria 181/2023.											
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			135.139,95	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			135.139,95
3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)											
694/2023 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	21/06/2023	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES					1.024,72	
Histórico: Férias indenizadas, fruto do término do mandato, à Vereadora Carla Pianesso da Silva Piardi, conforme Portaria 170/2023.											
697/2023 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	22/06/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS					731,00	
Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Keniel Dias Ferreira - Conforme Portaria 173/2023.											
745/2023 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	28/06/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS					731,00	
Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessora Parlamentar II, Elisa Eduarda P. e O. Abrahão - conforme Portaria 181/2023.											
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00



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



Total Orçamentário da Natureza:		2.486,72		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		2.486,72	
3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)											
695/2023 - Ordinário		1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	21/06/2023	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES					768,56
Histórico: Proventos de décimo terceiro salário proporcional, fruto do término do mandato, à Vereadora Carla Pianesso da Silva Piardi, conforme Portaria 170/2023.											
698/2023 - Ordinário		1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	22/06/2023	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, Keniel Dias Ferreira - Conforme Portaria 173/2023.											
713/2023 - Ordinário		1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/06/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS					50.987,25
Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos Assessores Parlamentares.											
743/2023 - Ordinário		1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	28/06/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS					1.918,88
Histórico: Folha Complementar de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos Assessores Parlamentares.											
746/2023 - Ordinário		1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	28/06/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS					548,25
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessora Parlamentar II, Elisa Eduarda P. e O. Abrahão - conforme Portaria 181/2023.											
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:		54.771,19		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		54.771,19	
3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)											
692/2023 - Ordinário		1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	21/06/2023	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES					1.537,12
Histórico: Proventos de décimo terceiro salário proporcional, fruto do término do mandato, ao Vereador Devanil Aparecido Barbosa, conforme Portaria 169/2023.											
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:		1.537,12		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		1.537,12	
3.1.90.11.52 - Subsídios - Agentes Políticos											
704/2023 - Ordinário		1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/06/2023	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES					9.222,75
Histórico: Folha de Pagamento do(s) Vereador(es) vinculado(s) à PREVISÃO, relativo a JUNHO/2023.											
705/2023 - Ordinário		1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/06/2023	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES					90.382,95



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



Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores vinculados ao INSS, relativo a JUNHO/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			99.605,70	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			99.605,70
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)											
656/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/06/2023	CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI					800,00	
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Secretaria Estadual de Direitos Humanos, para tratar sobre o programa de combate à fome; e reunião com o Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco, para tratar sobre pedido de Emendas Parlamentares.											
658/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/06/2023	RODRIGO MACHADO					2.000,00	
Histórico: Concessão de 02 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando cumprimento de agenda na Assembleia Legislativa.											
660/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/06/2023	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS					2.000,00	
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Rodrigo Machado em cumprimento de agenda na Capital do Estado.											
661/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/06/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES					2.000,00	
Histórico: Concessão de 02 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Polítec, na Assembleia Legislativa com o Deputado Gilmar Dal Bosco e na Metamat.											
663/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/06/2023	JOHNY ARAUJO SOUZA					2.000,00	
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Mauricio Pereira Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.											
666/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/06/2023	DIOGO MALDANER PICOLI					400,00	
Histórico: Concessão de 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com o Secretário da Seduc Alan Porto, para tratar sobre as Escolas Estaduais de Sorriso.											
668/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/06/2023	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS					400,00	
Histórico: Concessão de 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Diogo Maldaner Picoli em cumprimento de agenda na Capital do Estado.											
674/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/06/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA					1.200,00	
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando cumprimento das seguintes agendas: PPA Nacional; audiências na Assembleia Legislativa; reunião na SEMA; visita técnica ao Hospital Municipal de Cuiabá.											
677/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/06/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES					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 cumprimento das seguintes agendas: PPA Nacional; audiências na Assembleia Legislativa; reunião na SEMA; visita técnica ao Hospital Municipal de Cuiabá.

678/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/06/2023 KENIEL DIAS FERREIRA 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 agenda na Capital do Estado.

681/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/06/2023 JANE DELALIBERA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participação na Plenária Estadual do PPA Participativo 2024-2027; reuniões na Secretaria de Estado de Meio Ambiente; e visita técnica ao Hospital Municipal de Cuiabá.

688/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/06/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião sobre hemodiálise e reunião com a Comissão da Saúde, na Assembleia Legislativa, para tratar sobre o Hospital de Sorriso.

719/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/06/2023 IAGO MELLA 500,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Campo Novo do Parecis-MT, visando cumprimento de agenda para conhecer o ciclo completo de suinocultura sustentável em Tapurah; e agenda para conhecer o projeto do novo Hospital Público Regional em Campo Novo do Parecis.

720/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/06/2023 WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES 500,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Campo Novo do Parecis-MT, visando assessorar e fazer cobertura jornalística ao Presidente Iago Mela em cumprimento de agenda em Tapurah e em agenda em Campo Novo do Parecis.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	16.600,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	16.600,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

657/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/06/2023 CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI 1.500,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando reunião com os Deputados Federais Emanuel Neto e Coronel Assis, para tratar sobre Emendas Parlamentares para a construção de quadras poliesportivas cobertas e aquisição de tomógrafo para o Município; reunião com o Senador Wellington Fagundes, para tratar de Emenda Parlamentar com vistas a fomentar a inclusão social de idosos na alfabetização; e visita ao Supremo Tribunal Federal.

699/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/06/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 3.500,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando reunião no Min. da Agricultura, para tratar do escritório do MAPA, que foi encaminhado à Sorriso; reunião no Min. da Justiça, para tratar das viaturas da Patrulha da Maria da Penha, que foi enviada à Sorriso; e reunião com o Senador Jayme Campos, para tratar das emendas enviadas à Sorriso.

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, 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



Total Orçamentário da Natureza:			5.000,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	5.000,00
3.3.90.93.01 - Indenizações								
474/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	23/06/2023	ACACIO AMBROSINI			395,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Abril/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.								
727/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/06/2023	ACACIO AMBROSINI			5.332,50
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Junho/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.								
728/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/06/2023	CELSO KOZAK			5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Junho/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.								
729/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/06/2023	DIOGO MALDANER PICOLI			5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Junho/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.								
730/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/06/2023	IAGO MELLA			5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Junho/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.								
731/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/06/2023	JANE DELALIBERA			5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Junho/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.								
732/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/06/2023	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA			5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Junho/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.								
733/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/06/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI			5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Junho/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.								
734/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/06/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES			5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Junho/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.								
735/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/06/2023	RODRIGO MACHADO			5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Junho/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.								
736/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	28/06/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA			2.962,50



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



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

737/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/06/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES 3.555,00

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

738/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/06/2023 CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI 2.567,50

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

739/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/06/2023 DEVANIL APARECIDO BARBOSA 790,00

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

740/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 28/06/2023 ADEMILSON CARMO DE SOUZA 2.172,50

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		65.175,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		65.175,00
		0,00			0,00			0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:			Total Anulado Restos da Ação:			Total Anulado da Ação:		
Total Orçam. da Ação:		384.209,67			0,00			384.209,67
Total Restos da Ação:						Total da Ação:		
Total da Despesa:		1.409.346,28	Total da Despesa:		0,00	Total da Despesa:		1.409.346,28

SORRISO - MT, 21 de julho de 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
e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-
Presidente

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

BERNARDO ANTONIO SIG
CPF/CNPJ: 020.631.181-
Contador - CRC/MT 017676

VANDRE LUIZ LAZZARO
CPF/CNPJ: 579.707.189-
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
e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, 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: 01/06/2023 e 30/06/2023

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
618/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	01/06/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	2.000,00
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
671/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	14/06/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	85,01
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
676/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	16/06/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	206,22
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			2.291,23	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:					2.291,23	
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
619/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/06/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	550,00
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.						



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



689/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/06/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 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 Orçamentário da Natureza:		1.050,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		1.050,00
					0,00			3.341,23
Total Anulado Orçam. da Ação:			Total Anulado Restos da Ação:			Total Anulado da Ação:		
		Total Anulado Orçam. da Ação:						

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

674/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/06/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 255,20

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

677/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/06/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES 252,20

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

678/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/06/2023 KENIEL DIAS FERREIRA 41,26

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

681/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/06/2023 JANE DELALIBERA 368,29

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

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 e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, 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



688/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/06/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 1.200,00

Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO
REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		2.116,95	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		2.116,95
					0,00			2.116,95
Total Anulado Orçam. da Ação:			Total Anulado Restos da Ação:			Total Anulado da Ação:		
		Total Anulado Orçam. da Ação:						
Total Anulado da Despesa:		5.458,18	Total Anulado da Despesa:		0,00	Total Anulado da Despesa:		5.458,18

SORRISO - MT, 21 de julho de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-
Presidente

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

BERNARDO ANTONIO SIG
CPF/CNPJ: 020.631.181-
Contador - CRC/MT 017676

VANDRE LUIZ LAZZARO
CPF/CNPJ: 579.707.189-
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
e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Liquidações
No período de: 01/06/2023 e 30/06/2023

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
618/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	01/06/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	2.000,00
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
671/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	14/06/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	85,01
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
676/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	16/06/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	206,22
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			2.291,23	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:					2.291,23	
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
619/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/06/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	550,00
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.						
689/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/06/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	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 Orçamentário da Natureza:			1.050,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:					1.050,00	
Total			3.341,23			0,00
Anulado Orçam. da Ação:			Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	



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



Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

674/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/06/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	255,20
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
677/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/06/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES	252,20
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
678/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/06/2023	KENIEL DIAS FERREIRA	41,26
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
681/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/06/2023	JANE DELALIBERA	368,29
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
688/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	20/06/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	1.200,00
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	2.116,95	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	2.116,95
	2.116,95		0,00		2.116,95
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
Total Anulado da Despesa:	5.458,18	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	5.458,18

SORRISO - MT, 21 de julho 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-
Presidente

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

BERNARDO ANTONIO SIG
CPF/CNPJ: 020.631.181-
Contador - CRC/MT 017676

VANDRE LUIZ LAZZARO
CPF/CNPJ: 579.707.189-
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
e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, 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: 01/06/2023 e 30/06/2023

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro 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: 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.						
671/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	07/06/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	85,01
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
676/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	13/06/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	206,22
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			2.291,23	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:					2.291,23	
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
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: 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.						
689/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/06/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	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 Orçamentário da Natureza:			1.050,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:					1.050,00	
Total			3.341,23			0,00
Anulado Orçam. da Ação:			Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	



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



Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

674/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/06/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	255,20
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
677/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/06/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES	252,20
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
678/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/06/2023	KENIEL DIAS FERREIRA	41,26
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
681/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/06/2023	JANE DELALIBERA	368,29
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
688/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/06/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	1.200,00
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	2.116,95	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	2.116,95
	2.116,95		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
Total Anulado da Despesa:	5.458,18	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	5.458,18

SORRISO - MT, 21 de julho 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-
Presidente

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

BERNARDO ANTONIO SIG
CPF/CNPJ: 020.631.181-
Contador - CRC/MT 017676

VANDRE LUIZ LAZZARO
CPF/CNPJ: 579.707.189-
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
e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 30/06/2023

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							
750/2023-Ordinário	28/06/2023	9-01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL		R\$ 81.536,73	R\$ 81.536,73	R\$ 0,00
			Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência JUNHO/2023.				
Total da natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social					R\$ 81.536,73	R\$ 81.536,73	R\$ 0,00
Natureza de despesa 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social							
748/2023-Ordinário	28/06/2023	11-01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		R\$ 40.713,17	R\$ 40.713,17	R\$ 0,00
			Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência JUNHO/2023.				
Total da natureza de despesa 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social					R\$ 40.713,17	R\$ 40.713,17	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\$ 7.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
			Histórico: Fiação à entidade, garantindo à Câmara Municipal de Sorriso todos os serviços e direitos dispostos - conforme Termo de Fiação 01/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições					R\$ 7.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
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\$ 76.093,71	R\$ 0,00	R\$ 76.093,71
			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.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					R\$ 77.450,35	R\$ 0,00	R\$ 77.450,35
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\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00
			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\$ 6.115,00	R\$ 0,00	R\$ 6.115,00
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\$ 2.497,50	R\$ 0,00	R\$ 2.497,50
			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\$ 6.412,50	R\$ 0,00	R\$ 6.412,50
			Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 16/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.				
281/2023-Global	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		R\$ 26.400,50	R\$ 0,00	R\$ 26.400,50

Data: 21/07/2023 11:38:04

Página: 1 de 9



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 30/06/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
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\$ 35.310,50	R\$ 0,00	R\$ 35.310,50
Natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente							
307/2023-Global	20/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	TD 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\$ 19.316,00	R\$ 0,00	R\$ 19.316,00
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\$ 1.400,00	R\$ 2.100,00
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\$ 37.434,40	R\$ 1.400,00	R\$ 36.034,40
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.							
669/2023-Ordinário	06/06/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	MASTER INFO TECNOLOGIA LTDA		R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00
Histórico: Aquisição de cartão de memória, para uso nas máquinas fotográficas da Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 83/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados					R\$ 7.965,00	R\$ 0,00	R\$ 7.965,00
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\$ 4.801,24	R\$ 0,00	R\$ 4.801,24
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\$ 3.439,50	R\$ 0,00	R\$ 3.439,50
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\$ 19.780,05	R\$ 0,00	R\$ 19.780,05
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\$ 33.857,79	R\$ 0,00	R\$ 33.857,79
Natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização							
272/2023-Global	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	ORIGINAL SOLUCOES LTDA		R\$ 2.893,00	R\$ 0,00	R\$ 2.893,00
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 14/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.							

Data: 21/07/2023 11:38:04

Página: 2 de 9



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 30/06/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
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\$ 21.949,00	R\$ 0,00	R\$ 21.949,00
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
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\$ 5.505,40	R\$ 0,00	R\$ 5.505,40
687/2023-Ordinário	19/06/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		R\$ 2.920,00	R\$ 0,00	R\$ 2.920,00
Histórico: Aquisição de kits coletores seletivos (com 4 lixeiras), para instalação em pontos da sede da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 93/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização					R\$ 34.916,70	R\$ 0,00	R\$ 34.916,70
Natureza de despesa 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis							
33/2023-Estimativo	24/01/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA NORA 03056774110		R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
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
700/2023-Ordinário	26/06/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA		R\$ 226,90	R\$ 226,90	R\$ 0,00
Histórico: Aquisição de torneira, para instalação e uso na cozinha da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 94/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis					R\$ 736,37	R\$ 226,90	R\$ 509,47
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
723/2023-Global	28/06/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 16.369,60	R\$ 0,00	R\$ 16.369,60
725/2023-Global	28/06/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO		R\$ 11.687,00	R\$ 0,00	R\$ 11.687,00
Histórico: Material para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 34/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)					R\$ 32.356,60	R\$ 0,00	R\$ 32.356,60
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\$ 3.209,75	R\$ 0,00	R\$ 3.209,75
531/2023-Ordinário	09/05/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	OZEIAS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA		R\$ 587,00	R\$ 0,00	R\$ 587,00
717/2023-Ordinário	27/06/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 735,90	R\$ 0,00	R\$ 735,90
724/2023-Global	28/06/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO		R\$ 369,00	R\$ 0,00	R\$ 369,00
Histórico: Aquisição de lâmpadas de led/emergência, visando atender eventuais quedas na energia no Plenário durante Sessões e Audiências realizadas em horário noturno - conforme Processo de Compra 95/2023.							
Histórico: Material para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 34/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.							



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 30/06/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico					R\$ 4.901,65	R\$ 0,00	R\$ 4.901,65
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: 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.							
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\$ 805,60	R\$ 14.394,40
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	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: 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	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: 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	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 Honoríficas					R\$ 89.079,50	R\$ 805,60	R\$ 88.273,90
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.							



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 30/06/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
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: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 29/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação					R\$ 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\$ 137.785,86	R\$ 0,00	R\$ 137.785,86
Histórico: Contratação de uma empresa especializada em agenciamento/fornecimento de passagens aéreas, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2023 – conforme Contrato 08/2023, oriundo da Ata de Registro de Preços 01/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País					R\$ 137.785,86	R\$ 0,00	R\$ 137.785,86
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\$ 1.935,00	R\$ 1.935,00	R\$ 0,00
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\$ 18.657,31	R\$ 2.665,33	R\$ 15.991,98
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\$ 20.592,31	R\$ 4.600,33	R\$ 15.991,98
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\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Histórico: Serviços de limpeza de fossa, estimados para atender as necessidades da Câmara em 2023 - conforme Processo de Compra 47/2023.							
718/2023-Ordinário	27/06/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	MARQUITI PRESTADOR DE SERVIÇOS		R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
Histórico: Reforma/transformação em banheiro, desativando-o e transformando-o em dispensa para acondicionamento de materiais - conforme Processo de Compra 96/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					R\$ 2.950,00	R\$ 0,00	R\$ 2.950,00
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
Natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							
722/2023-Global	28/06/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 5.780,00	R\$ 0,00	R\$ 5.780,00
Histórico: Serviços para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 33/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.							
726/2023-Global	28/06/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO		R\$ 14.405,00	R\$ 0,00	R\$ 14.405,00
Histórico: Serviços para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 34/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas					R\$ 20.185,00	R\$ 0,00	R\$ 20.185,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica							
102/2023-Estimativo	31/01/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		R\$ 56.180,50	R\$ 0,00	R\$ 56.180,50

Data: 21/07/2023 11:38:04

Página: 5 de 9



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 30/06/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
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\$ 56.180,50	R\$ 0,00	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\$ 2.865,36	R\$ 601,16	R\$ 2.264,20
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\$ 2.865,36	R\$ 601,16	R\$ 2.264,20
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\$ 2.189,05	R\$ 0,00	R\$ 2.189,05
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\$ 5.855,66	R\$ 0,00	R\$ 5.855,66
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\$ 26.700,00	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\$ 4.725,00	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\$ 288,27	R\$ 1.729,62
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\$ 5.040,00	R\$ 0,00	R\$ 5.040,00
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.							
721/2023-Global	28/06/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		R\$ 42.400,00	R\$ 0,00	R\$ 42.400,00
Histórico: Vigilância ostensiva armada, visando a integridade do patrimônio e dos servidores da Câmara Municipal de Sorriso em seu horário de expediente, bem como para as sessões extraordinárias e sessões solenes - conforme Contrato 32/2023, oriundo do Pregão Presencial 08/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada					R\$ 49.457,89	R\$ 288,27	R\$ 49.169,62
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\$ 73.820,70	R\$ 0,00	R\$ 73.820,70
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.							



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 30/06/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação					R\$ 73.820,70	R\$ 0,00	R\$ 73.820,70
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\$ 4.755,79	R\$ 0,00	R\$ 4.755,79
			Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.				
155/2023-Estimativo	14/02/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 633,50	R\$ 0,00	R\$ 633,50
			Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários					R\$ 5.389,29	R\$ 0,00	R\$ 5.389,29
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\$ 107,68	R\$ 0,00	R\$ 107,68
			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\$ 467,26	R\$ 0,00	R\$ 467,26
			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\$ 500.574,94	R\$ 0,00	R\$ 500.574,94
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\$ 11.640,00	R\$ 0,00	R\$ 11.640,00
			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\$ 6.860,00	R\$ 0,00	R\$ 6.860,00
			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\$ 82.069,02	R\$ 0,00	R\$ 82.069,02
			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\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
			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.				
673/2023-Estimativo	12/06/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA		R\$ 2.520,00	R\$ 0,00	R\$ 2.520,00
			Histórico: Contratação de software (pagamento mensal) para controle de registro ponto, contemplando o esolpo de trabalho da Unidade Interna de Recursos Humanos da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 85/2023.				
682/2023-Global	15/06/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	LXTEC INFORMATICA EIRELI		R\$ 225.200,00	R\$ 0,00	R\$ 225.200,00
			Histórico: Software de gerenciamento de processo eletrônico com assinatura digital - conforme Contrato 31/2023, fruto do Pregão Presencial 05/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares					R\$ 331.289,02	R\$ 0,00	R\$ 331.289,02
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\$ 10.010,00	R\$ 0,00	R\$ 10.010,00
			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\$ 10.010,00	R\$ 0,00	R\$ 10.010,00

Data: 21/07/2023 11:38:04

Página: 7 de 9



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 30/06/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
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\$ 194,80	R\$ 0,00	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.						
670/2023-Estimativo	06/06/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	OI S/A		R\$ 9.984,68	R\$ 0,00	R\$ 9.984,68
	Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso em 2023 - conforme Processo de Compra 86/2023.						
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados					R\$ 10.182,26	R\$ 0,00	R\$ 10.182,26
Natureza de despesa 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS							
749/2023-Ordinário	28/06/2023	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 JUNHO/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 4.4.90.52.06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							
680/2023-Ordinário	13/06/2023	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA		R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
	Histórico: Aquisição de relógio ponto (Rekógio IREP Biométrico), visando atender novas especificações e compatibilidades com novas tecnologias de segurança e proteção de dados, para controle de frequência de funcionários da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 88/2023.						
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
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\$ 1.822.171,39	R\$ 138.058,00	R\$ 1.684.113,39

SORRISO - MT, 21 de Julho 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

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Assessora 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
e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: 06/2023

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	43.993,13	40.713,17	43.993,13	40.713,17	35.829,05	34.735,96	35.829,05	34.735,96
TOTAL	43.993,13	40.713,17	43.993,13	40.713,17	35.829,05	34.735,96	35.829,05	34.735,96

SORRISO - MT, 29 de julho 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
e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, 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: 06/2023

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	76.218,40	81.536,73	76.218,40	81.536,73	37.719,58	39.004,36	37.550,25	39.173,69
TOTAL	76.218,40	81.536,73	76.218,40	81.536,73	37.719,58	39.004,36	37.550,25	39.173,69

SORRISO - MT, 29 de julho 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
e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, 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: Junho / 2023

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
689/2023-1	19/06/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	19/06/2023	31
675/2023-1	12/06/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	13/06/2023	31
667/2023-1	06/06/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	06/06/2023	29
662/2023-1	05/06/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	600,00	05/06/2023	31
659/2023-1	05/06/2023	RODRIGO MACHADO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	1.000,00	05/06/2023	31
Total:				2.600,00		

SORRISO - MT, 29 de julho de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

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

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo IX

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Junho / 2023

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO

CPF/CNPJ: 579.707.189-49

Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, 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 01/06/2023 até 30/06/2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
656/2023	05/06/2023	CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI	VEREADOR	CUIABÁ	05/06/2023 à 06/06/2023	1,00	307/2023	800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Secretaria Estadual de Direitos Humanos, para tratar sobre o programa de combate à fome; e reunião com o Deputado Estadual Dilmir Dal Bosco, para tratar sobre pedido de Emendas Parlamentares.						
657/2023	05/06/2023	CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI	VEREADOR	BRASÍLIA	06/06/2023 à 08/06/2023	1,50	308/2023	1.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite à Brasília/DF, visando reunião com os Deputados Federais Emanuel Neto e Coronel Assis, para tratar sobre Emendas Parlamentares para a construção de quadras poliesportivas cobertas e aquisição de tomógrafo para o Município; reunião com o Senador Wellington Fagundes, para tratar de Emenda Parlamentar com vistas a fomentar a inclusão social de idosos na alfabetização; e visita ao Supremo Tribunal Federal.						
658/2023	05/06/2023	RODRIGO MACHADO	VEREADOR	CUIABÁ	05/06/2023 à 07/06/2023	2,50	309/2023	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando cumprimento de agenda na Assembleia Legislativa.						
660/2023	05/06/2023	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	05/06/2023 à 07/06/2023	2,50	311/2023	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Rodrigo Machado em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
661/2023	05/06/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	CUIABÁ	05/06/2023 à 07/06/2023	2,50	312/2023	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Politec, na Assembleia Legislativa com o Deputado Gilmar Dal Bosco e na Metamat.						
663/2023	05/06/2023	JOHNY ARAUJO SOUZA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	05/06/2023 à 07/06/2023	2,50	314/2023	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Mauricio Pereira Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
664/2023	05/06/2023	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	05/06/2023 à 07/06/2023	2,50	315/2023	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando fazer cobertura de imprensa ao Vereador Mauricio Pereira Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
666/2023	06/06/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	VEREADOR	CUIABÁ	06/06/2023 à 06/06/2023	1,00	316/2023	400,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com o Secretário da Seduc Alan Porto, para tratar sobre as Escolas Estaduais de Sorriso.						
668/2023	06/06/2023	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	06/06/2023 à 06/06/2023	1,00	318/2023	400,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Diogo Maldaner Picoli em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
671/2023	07/06/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	07/06/2023 à 08/06/2023	1,00	319/2023	54,99
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado, em retorno de viagem de agenda fora do Estado, de vereadora.						
674/2023	13/06/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	CUIABÁ	14/06/2023 à 15/06/2023	1,50	320/2023	944,80
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando cumprimento das seguintes agendas: PPA Nacional; audiências na Assembleia Legislativa; reunião na SEMA; visita técnica ao Hospital Municipal de Cuiabá.						
676/2023	13/06/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	14/06/2023 à 15/06/2023	1,50	322/2023	993,78
	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 agenda na Capital do Estado.						
677/2023	13/06/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES	VEREADOR	CUIABÁ	14/06/2023 à 15/06/2023	1,50	323/2023	947,80
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando cumprimento das seguintes agendas: PPA Nacional; audiências na Assembleia Legislativa; reunião na SEMA; visita técnica ao Hospital Municipal de Cuiabá.						
678/2023	13/06/2023	KENIEL DIAS FERREIRA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	14/06/2023 à 15/06/2023	1,50	324/2023	1.158,74
	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 agenda na Capital do Estado.						
681/2023	14/06/2023	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	14/06/2023 à 15/06/2023	1,50	325/2023	831,71
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participação na Plenária Estadual do PPA Participativo 2024-2027; reuniões na Secretaria de Estado de Meio Ambiente; e visita técnica ao Hospital Municipal de Cuiabá.						
688/2023	19/06/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	VEREADOR	CUIABÁ	20/06/2023 à 21/06/2023	1,50	326/2023	0,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião sobre hemodiálise e reunião com a Comissão da Saúde, na Assembleia Legislativa, para tratar sobre o Hospital de Sorriso.						



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/06/2023 até 30/06/2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
699/2023	26/06/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	BRASÍLIA	27/06/2023 à 30/06/2023	3,50	328/2023	3.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando reunião no Min. da Agricultura, para tratar do escritório do MAPA, que foi encaminhado à Sorriso; reunião no Min. da Justiça, para tratar das viaturas da Patrulha da Maria da Penha, que foi enviada à Sorriso; e reunião com o Senador Jayme Campos, para tratar das emendas enviadas à Sorriso.						
719/2023	28/06/2023	IAGO MELLA	VEREADOR	CAMPO NOVO DO PARECIS	03/07/2023 à 04/07/2023	1,00	329/2023	500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite à Campo Novo do Parecis-MT, visando cumprimento de agenda para conhecer o ciclo completo de suinocultura sustentável em Tapurah; e agenda para conhecer o projeto do novo Hospital Público Regional em Campo Novo do Parecis.						
720/2023	28/06/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CAMPO NOVO DO PARECIS	03/07/2023 à 04/07/2023	1,00	330/2023	500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite à Campo Novo do Parecis-MT, visando assessorar e fazer cobertura jornalística ao Presidente Iago Mela em cumprimento de agenda em Tapurah e em agenda em Campo Novo do Parecis.						
						Total geral:	32,50	22.531,82

SORRISO - MT, 29 de julho 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 de Conta Corrente

G337060901320303017
06/07/2023 09:05:28

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
 Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			350.515,65 C
01/06/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.453.625.525	2.550,00 C	
				01/06 08:48 00048225126149 JUBAR LEITE			
01/06/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	88,25 D	
				01/06 10:44 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
01/06/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	9.505,03 D	
				01/06 11:53 N M INFORMATICA LTDA - M			
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.101	16.000,00 D	
				01/06 08:49 CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.102	1.401,26 D	
				EXTREME COMUN. MULTIMIDIA LTDA			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.103	2.200,00 D	
				CADORE E BIDOIA E CIA LTDA			
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.104	300,00 D	
				01/06 10:44 CESPPO PROCESSAMENTO DE DA			
01/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.521.200.284.774	52,97 D	323.518,14 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
02/06/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.058.275	3.153,68 D	
				02/06 10:46 ALINE A ALVES VIEIRA			
02/06/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	2.423,60 D	
				02/06 10:35 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
02/06/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	16.542,85 D	
				02/06 10:47 CONVENIO CONSIG 132640			
02/06/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	79.822,18 D	
				02/06 11:15 PREVIDENCIA DE SORRISO			
02/06/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	6.885,84 D	
				02/06 11:11 PREVIDENCIA DE SORRISO			
02/06/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	8.286,08 D	
				02/06 10:51 SIND SERV PUB MUN SORRIS			
02/06/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	180,68 D	
				02/06 10:35 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
02/06/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	1.230,05 D	
				02/06 10:50 B BRESCANSIN LTDA			
02/06/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.000,00 D	
				02/06 09:22 UCMMAT 00003238755000117			
02/06/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	500,00 D	
				02/06 09:23 UCMMAT 00003238755000117			
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	2.608,23 D	
				02/06 09:24 ALCILEIA VALERIO MAZIERO			

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 e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

02/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.202	3.635,38 D	
			02/06 09:24 TERESINHA LIMA LEMOS			
02/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.203	75,00 D	
			02/06 10:33 CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA			
02/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.531.200.265.438	12,97 D	197.161,60 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
05/06/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.879	189,97 C	
			05/06 10:39 WANDERLEY P SILVA			
05/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.482.829.911	590,37 C	
			05/06 13:59 00004828880160 IAGO MELLA			
05/06/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.063.292.805	800,00 C	
			05/06 12:39 Pagamento rejeitado pelo P			
05/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	2.000,00 D	
			05/06 12:35 ELIELTON BLASIVUS DA SILV			
05/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	2.000,00 D	
			05/06 12:35 RODRIGO MACHADO			
05/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	1.000,00 D	
			05/06 12:36 RODRIGO MACHADO			
05/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.135	2.000,00 D	
			05/06 12:36 JOSE R R SANTOS			
05/06/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.052.478	2.000,00 D	
			05/06 12:34 JOHNY ARAUJO SOUZA			
05/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	800,00 D	
			05/06 12:39 CARLA PIANESSO DA SILVA PI			
05/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.502	1.500,00 D	
			05/06 12:40 CARLA PIANESSO DA SILVA PI			
05/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.503	2.000,00 D	
			05/06 12:41 MAURICIO PEREIRA GOMES			
05/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.504	600,00 D	
			05/06 12:41 MAURICIO PEREIRA GOMES			
05/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.505	800,00 D	
			05/06 12:49 CARLA PIANESSO DA SILVA PI			
05/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.561.200.090.399	21,00 D	184.020,94 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
06/06/2023	0000	14175	976 TED Estornos,Restituições	287.633.057	800,00 C	
			748 0812 52882500149 JANE DELALIBER			
06/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	400,00 D	
			06/06 09:26 DIOGO MALDANER PICOLI			
06/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	500,00 D	
			06/06 09:26 DIOGO MALDANER PICOLI			
06/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.066.984	400,00 D	
			06/06 09:27 DANIEL TADEU SOUZA SANTO			
06/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	65,95 D	
			06/06 12:07 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
06/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	357,92 D	
			06/06 12:08 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
06/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	254,54 D	
			06/06 12:08 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
06/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	161,79 D	
			06/06 12:09 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
06/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	5.661,30 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/sorri/sorri#/assinatura> e informe o código e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

06/06 12:09 ALLERETOUR TURISMO LTDA

06/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.601	221,04 D	
			VIVO MT			
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.602	410,95 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.603	134,97 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.604	668,26 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.605	8.556,78 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
06/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.606	980,00 D	
			06/06 12:07 ESETI			
06/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	60.607	453,30 D	
			AGUAS DE SORRISO			
06/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	60.608	83,12 D	
			AGUAS DE SORRISO			
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.609	42,73 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
06/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.610	881,91 D	
			06/06 12:56 TORRES SEGURANCA ELETRONIC			
06/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.611	276,81 D	
			OI S.A.(PR)			
06/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.612	1.738,51 D	
			OI S.A.(PR)			
06/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.571.200.405.414	33,86 D	162.537,20 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
07/06/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.019.246	1.421,42 C	
			07/06 12:11 RODRIGO MACHADO			
07/06/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.529	299,09 C	
			07/06 10:54 DIOGO MALDANER PICOLI			
07/06/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	200.000,00 C	
07/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	288.010.510	800,00 C	
			748 0812 6062935157 ANDRESSA DA SI			
07/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.497.591.475	1,66 C	
			07/06 08:45 00002063118183 BERNARDO AN			
07/06/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
			07/06 13:54 JUBAR LEITE DA SILVA			
07/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.380	137,50 D	
			07/06 10:41 RAHIA C S I LTDA			
07/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.380	468,80 D	
			07/06 10:42 RAHIA C S I LTDA			
07/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.380	1.368,00 D	
			07/06 10:43 RAHIA C S I LTDA			
07/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.380	387,90 D	
			07/06 10:44 RAHIA C S I LTDA			
07/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.380	708,00 D	
			07/06 10:44 RAHIA C S I LTDA			
07/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.380	1.390,00 D	
			07/06 10:46 RAHIA C S I LTDA			
07/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.701	105.435,25 D	



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/soriso/#assinatura> e informe o código e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
07/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.702	1.517,01 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	60.703	281,05 D
MUNICIPIO DE SORRISO					
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	60.704	291,72 D
MUNICIPIO DE SORRISO					
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	60.705	105.662,29 D
MUNICIPIO DE SORRISO					
07/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.706	10.878,84 D
07/06 12:03 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA					
07/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.707	269,70 D
07/06 12:03 NATIVA TECNOLOGIA					
07/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.581.200.458.170	18,43 D 136.104,88 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023					
09/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.601.200.588.405	12,67 D 136.092,21 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023					
12/06/2023	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	529.371	284,99 C
237 1456 86624911204 MAURICIO PEREI					
12/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	293,20 D
12/06 11:19 SUPERMERCADO IRMAOS MALD					
12/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	1.877,50 D
12/06 11:20 SUPERMERCADO IRMAOS MALD					
12/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	416,40 D
12/06 11:20 SUPERMERCADO IRMAOS MALD					
12/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	285,56 D
12/06 12:26 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS					
12/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.206.164	256,50 D
12/06 13:23 CALMINATTI E CIA LTDA ME					
12/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.206.164	3.631,80 D
12/06 13:24 CALMINATTI E CIA LTDA ME					
12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.201	609,00 D
12/06 12:44 ALPES SERVICOS TERCEIRIZAD					
12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	61.202	1.479,48 D
DEDETIZADORA COMETA LTDA					
12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.203	85.799,29 D 41.728,47 C
12/06 14:06 PUBLICA PROPAGANDA					
13/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	1.200,00 D
13/06 10:54 CLAUDIA APARECIDA S SILV					
13/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.038.470	1.200,00 D
13/06 12:43 FRANCISCO FIRMINO BORGES					
13/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.054.526	1.200,00 D
13/06 10:54 KENIEL DIAS FERREIRA					
13/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	1.200,00 D
13/06 10:52 WANDERLEY P SILVA					
13/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	500,00 D
13/06 10:53 WANDERLEY P SILVA					
13/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	293,02 D
13/06 10:04 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS					
13/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	202,32 D
13/06 10:04 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS					



Este documento foi assinado eletronicamente 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 e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.301	80,00 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.302	1.458,70 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
13/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.303	1.700,00 D	
			13/06 13:16 JULIANA FREITAS MARQUITI			
13/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.641.200.079.765	16,02 D	32.678,41 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
14/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.545.065.118	85,01 C	
			14/06 09:14 00048225126149 JUBAR LEITE			
14/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.545.262.715	300,00 C	
			14/06 09:40 42668714000112 MARCIO ALME			
14/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	1.200,00 D	
			14/06 09:40 JANE DELALIBERA			
14/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	238,20 D	
			14/06 12:11 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
14/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	949,00 D	
			14/06 12:12 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
14/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	516,50 D	
			14/06 12:12 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
14/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.401	254,80 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
14/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.402	209,90 D	
			14/06 12:10 NATIVA TECNOLOGIA			
14/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.651.200.086.806	10,00 D	29.685,02 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023			
15/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	20.000,00 D	
			15/06 13:48 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
15/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	157,50 D	
			15/06 09:36 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
15/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	135,00 D	
			15/06 09:36 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
15/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	135,00 D	
			15/06 09:37 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
15/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	315,00 D	
			15/06 09:37 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
15/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.661.200.087.167	2,07 D	8.940,45 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023			
16/06/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.019.221	206,22 C	
			16/06 10:02 CLAUDIA APARECIDA S SILV			
16/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.601	980,00 D	8.166,67 C
			PIRAPO COM MAT CONSTRUCAO			
19/06/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.879	255,20 C	
			19/06 12:28 WANDERLEY P SILVA			
19/06/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.879	137,37 C	
			19/06 12:30 WANDERLEY P SILVA			
19/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	289.326.566	368,29 C	
			748 0812 52882500149 JANE DELALIBER			
19/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.575.463.895	252,20 C	
			19/06 11:24 00047587881387 FRANCISCO F			
19/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.575.561.586	41,26 C	



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-codigo-e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1>, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

19/06 11:35 00006671978182 KENIEL DIAS						
19/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	1.200,00 D	
19/06 13:42 LEANDRO CARLOS DAMIANI						
19/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	500,00 D	
19/06 13:43 LEANDRO CARLOS DAMIANI						
19/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.901	1.500,00 D	
19/06 12:22 CLEVERSON BOCOLLI - ME						
19/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.902	5.301,00 D	
19/06 12:22 CLEVERSON BOCOLLI - ME						
19/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.903	88,00 D	
19/06 13:21 A.D.R						
19/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.904	88,00 D	
19/06 13:42 A.D.R						
19/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.701.200.138.505	22,00 D	521,99 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023						
20/06/2023	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	1.828.881,67 C	
20/06 11:18 PREFEITURA MUN DE SORRIS						
20/06/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	100.000,00 C	
20/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.582.558.484	1.700,00 C	
20/06 11:29 00080777031000 LEANDRO CAR						
20/06/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.177.920.448	630,00 C	
20/06 09:45 Pagamento rejeitado pelo P						
20/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	135,00 D	
20/06 12:54 SUPER UTIL COMERCIAL LTD						
20/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	475,00 D	
20/06 09:56 PRESSER SOL AMBIENTAIS						
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.001	630,00 D	
20/06 09:45 DANILO ARTS E PRODUcoes						
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.002	630,00 D	
20/06 09:55 DANILO ARTS E PRODUcoes						
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.003	705,00 D	
DIVISA COMERCIO DE PNEUS LTDA.						
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.004	1.380,00 D	1.927.778,66 C
20/06 12:54 A.D.R						
21/06/2023	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.800.000,00 D	
21/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.101	4.461,42 D	
21/06 11:30 CARLA PIANESSO DA SILVA PI						
21/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.102	1.024,72 D	
21/06 11:32 CARLA PIANESSO DA SILVA PI						
21/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.103	710,92 D	
21/06 11:32 CARLA PIANESSO DA SILVA PI						
21/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.104	1.844,55 D	
21/06 11:32 DEVANIL APARECIDO BARBOSA						
21/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.105	2.049,44 D	
21/06 11:33 DEVANIL APARECIDO BARBOSA						
21/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.106	1.537,12 D	
21/06 11:33 DEVANIL APARECIDO BARBOSA						
21/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.721.100.412.108	16,23 D	116.134,26 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023						
22/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.054.526	3.563,77 D	
22/06 10:53 KENIEL DIAS FERREIRA						



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorri/sorri#/assinatura> e informe o código e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

22/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.054.526	731,00 D	
			22/06 10:53 KENIEL DIAS FERREIRA			
22/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.054.526	507,14 D	
			22/06 10:53 KENIEL DIAS FERREIRA			
22/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	264,60 D	
			22/06 11:52 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
22/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.201	88,00 D	
			22/06 13:25 A.D.R			
22/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.731.200.124.626	57,03 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.731.200.124.627	1,00 D	110.921,72 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023			
23/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	238,20 D	
			23/06 13:20 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
23/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	1.618,50 D	
			23/06 13:21 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
23/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	402,00 D	
			23/06 13:21 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
23/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	329,45 D	
			23/06 13:21 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
23/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	830,00 D	
			23/06 13:22 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
23/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	977,00 D	
			23/06 13:22 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
23/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	148,12 D	
			23/06 09:55 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
23/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.301	395,00 D	105.983,45 C
			23/06 09:48 ACACIO AMBROSINI			
26/06/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.500.000,00 C	
26/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.601	3.500,00 D	
			26/06 12:49 MAURICIO PEREIRA GOMES			
26/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.771.200.150.811	3,91 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023			
26/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.771.200.150.812	10,00 D	1.602.469,54 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
27/06/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.135	800,00 C	
			27/06 10:33 JOSE R R SANTOS			
27/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.627.446.156	7.606,47 C	
			27/06 13:39 00000597029156 Hugo Assunc			
27/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.112	6.758,23 D	
			27/06 11:13 JOSE HILTON A JERONIMO			
27/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.977	451.929,23 D	
27/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.978	215.878,51 D	
27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	4.316,97 D	
			27/06 11:23 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER			
27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.702	16.061,02 D	
			27/06 11:25 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO			
27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.703	3.212,26 D	
			27/06 11:25 ADEMILSON CARMO DE SOUZA			
27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.704	21.802,16 D	
			27/06 11:26 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/soriso#/assinatura> e informe o código e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

27/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.781.100.411.522	40,00 D	890.877,63 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
28/06/2023	1917	17059	002 Cheque	850.351	3.289,50 D	
			28/06 00:00 TELES PIRES MT			
28/06/2023	1917	17059	002 Cheque	850.352	4.583,75 D	
			28/06 00:00 TELES PIRES MT			
28/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	5.925,00 D	
			28/06 12:30 CELSO KOZAK			
28/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	5.925,00 D	
			28/06 09:56 RODRIGO MACHADO			
28/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	5.925,00 D	
			28/06 10:00 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
28/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.038.470	3.555,00 D	
			28/06 10:38 FRANCISCO FIRMINO BORGES			
28/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	5.925,00 D	
			28/06 09:54 IAGO MELLA			
28/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	500,00 D	
			28/06 12:31 IAGO MELLA			
28/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.043.561	5.165,33 D	
			28/06 13:31 DENISE KARINE			
28/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.043.561	1.918,88 D	
			28/06 13:31 DENISE KARINE			
28/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.043.561	145,45 D	
			28/06 13:32 DENISE KARINE			
28/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.045.123	5.165,33 D	
			28/06 13:29 ELISA EDUARDA PEREIRA E			
28/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.045.123	507,14 D	
			28/06 13:30 ELISA EDUARDA PEREIRA E			
28/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.045.123	731,00 D	
			28/06 13:30 ELISA EDUARDA PEREIRA E			
28/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D	
			28/06 09:53 DIOGO MALDANER PICOLI			
28/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	2.962,50 D	
			28/06 09:57 WANDERLEY P SILVA			
28/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	5.925,00 D	
			28/06 09:54 JANE DELALIBERA			
28/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	5.925,00 D	
			28/06 09:55 SONIA PROENCO DE OLIVEIR			
28/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	2.423,60 D	
			28/06 11:50 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
28/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	3.590,98 D	
			28/06 11:51 SIND SERV PUB MUN SORRIS			
28/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	4.730,23 D	
			28/06 11:51 SIND SERV PUB MUN SORRIS			
28/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	286,90 D	
			28/06 11:52 SIND SERV PUB MUN SORRIS			
28/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	370,55 D	
			28/06 09:36 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
28/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	247,94 D	
			28/06 09:37 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
28/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	1.050,00 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/sorriso#/assinatura> e informe o código e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

28/06 11:52 B BRESCANSIN LTDA					
28/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	3.767,82 D
28/06 09:38 ALLERETOUR TURISMO LTDA					
28/06/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.016.417	500,00 D
28/06 12:32 WUELLIGTON JR M RODRIGUE					
28/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.801	13.678,17 D
AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA					
28/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.802	2.172,50 D
28/06 09:57 ADEMILSON CARMO DE SOUZA					
28/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.803	5.925,00 D
28/06 09:58 MAURICIO PEREIRA GOMES					
28/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.804	2.567,50 D
28/06 09:58 CARLA PIANESSO DA SILVA PI					
28/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.805	5.332,50 D
28/06 10:39 ACACIO AMBROSINI					
28/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.806	17.850,83 D
28/06 11:50 CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD					
28/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.807	22.968,17 D
28/06 13:32 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO					
28/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.808	790,00 D
28/06 13:33 DEVANIL APARECIDO BARBOSA					
28/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.791.100.209.663	241,40 D
Cobrança referente 28/06/2023					
28/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.791.100.209.664	170,00 D
Cobrança referente 28/06/2023					
28/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.791.200.095.233	67,82 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023					
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O		732.146,84 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://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorri/sorri#/assinatura> e informe o código e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 3 - C: 12102-9 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) BANCO DO BRASIL

Data da conciliação: 30/06/2023 Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 732.146,84 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 732.146,84
		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 e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3370609013203031
06/07/2023 09:06:32**Cliente**

Agência 1917-8
Conta 46837-1
Período solicitado 06 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 4 - C: 46837-1 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) BANCO DO BRASIL (CONCURSO)

Data da conciliação: 30/06/2023 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 e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Extrato por período

Cliente: SORRISO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2756 | 006 | 00071033-0

Data: 03/07/2023 - 11:57

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	180,50 C
01/06/2023	010849	CRED PIX	16.000,00 C	16.180,50 C
05/06/2023	000000	DEB.AUTOR.	14.987,34 D	1.193,16 C
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.138,16 C
28/06/2023	281150	CRED PIX	17.850,83 C	18.988,99 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.agilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 30/06/2023 Agência/Conta: 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 18.988,99 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 18.988,99
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

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

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060924409790015
06/07/2023 09:29:12

Cliente

Agência 1917-8
Conta 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Mês/ano referência JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.923.764,88			2.526.669,588707		
07/06/2023	RESGATE	200.000,00			172.488,188449	1,159499684	2.354.181,400258
	Aplicação 13/04/2023	200.000,00			172.488,188449		
20/06/2023	RESGATE	100.000,00			85.965,404390	1,163258647	2.268.215,995868
	Aplicação 13/04/2023	100.000,00			85.965,404390		
21/06/2023	APLICAÇÃO	1.800.000,00			1.546.752,512668	1,163728512	3.814.968,508536
26/06/2023	RESGATE	1.500.000,00			1.287.400,122565	1,165138929	2.527.568,385971
	Aplicação 13/04/2023	824.519,51			707.657,681267		
	Aplicação 19/05/2023	675.480,49			579.742,441298		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.949.756,97			2.527.568,385971		2.527.568,385971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.923.764,88
APLICAÇÕES (+)	1.800.000,00
RESGATES (-)	1.800.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.992,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.992,09
SALDO ATUAL =	2.949.756,97

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/soriso/#/assinatura> e informe o código e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1001 - C: 12102-9 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: 001 Aplicação financeira BANCO DO BRASIL - Fundo Referenciado em indicadores de renda fixa

Data da conciliação: 30/06/2023 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 2.949.756,97 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 2.949.756,97
		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://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 30 de junho de 2023 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 3.700.892,80 TRÊS MILHÕES SETECENTOS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/06/2023

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	R\$ 732.146,84
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	Movimento	R\$ 18.988,99
1001	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	R\$ 2.949.756,97

Contas Movimento: R\$ 751.135,83

Aplicação Financeira: R\$ 2.949.756,97

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 3.700.892,80

Total: R\$ 3.700.892,80

SORRISO - MT, 17 de julho 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/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

06/2023

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONIVEIS			
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR ATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR ATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR ATADO	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	-	-	-	10	-	-	-	02	-	-
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	40	-	-	13	15	-	-

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

Sorriso – MT, 30 de junho de 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/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ANEXO XII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
06/2023

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação Temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO
Denise Karine da Silva	Assessor Parlamentar II	Comissionado	-	01/06/2023	R\$ 6.579,00
Elisa Eduarda Pereira e Oliveira Abrahão	Assessor Parlamentar II	Comissionado	-	01/06/2023	R\$ 6.579,00
Keniel Dias Ferreira	Assessor Parlamentar II	Comissionado	-	01/06/2023	R\$ 6.579,00
Anderson Marques da Silva	Assessor Parlamentar II	Comissionado	-	22/06/2023	R\$ 6.579,00

Sorriso – MT, 30 de junho de 2023

Iago Mella
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Recursos Humanos



ANEXO XIII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRENCIAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO
06/2023

Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do desligamento
Keniel Dias Ferreira	Assessor Parlamentar II	20/06/2023	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Elisa Eduarda Pereira e Oliveira Abrahão	Assessor Parlamentar II	30/06/2023	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.

Sorriso – MT, 30 de junho de 2023.

Iago Mella
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Recursos Humanos



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	512.983,15	481.881,93	60
4 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	27.668,25	27.668,25	6
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	73.782,00	73.782,00	8
6 DIFERENCA DE SALARIO (IR/PREV)	01	5.533,65	5.533,65	1
8 AUXILIO-ALIMENTACAO	06	21.181,80	21.181,80	59
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	48.959,97	44.015,77	12
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	11.063,70	10.563,42	18
15 BOLSA AUXILIO	01	8.289,56	8.289,56	4
99 50% CARGO EM COMISSAO	01	12.277,27	12.277,27	2
120 LICENCA PREMIO PECUNIA	01	25.542,52	25.542,52	2
122 LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	03	6.579,00	6.579,00	1
124 LICENCA MATERNIDADE - INSS	03	6.579,00	6.579,00	1
4049 FERIAS PROPORCIONAIS	15	4.498,68	4.498,68	4
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	15	13.158,00	1.096,50	2
4054 FERIAS INDENIZADAS	15	6.579,00	6.579,00	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	13.904,19	9.269,45	2
4060 ABONO PECUNIARIO	10	13.904,19	4.634,72	2
4070 13º SALARIO	15	5.595,18	5.595,18	6
4090 1/3 DE FERIAS	10	13.904,19	4.634,72	2
4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	15	5.595,18	1.864,90	6
4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	15	6.579,00	2.192,78	1
6002 DIARIAS DE VIAGEM	14	61.491,82	61.491,82	23
6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	14	64.780,00	64.780,00	14
7000 INSS - 13º SALARIO	15	4.058,06	309,19	5
8000 INSS	01	340.604,22	38.864,50	51
8001 PREVISO	01	235.146,50	32.920,39	24
8003 PREVISO - FERIAS	10	1.695,71	237,39	1
8007 SINSEMS	01	99.452,63	1.988,98	14
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	16.542,85	16.542,85	10
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	1.050,00	1.050,00	2
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	4.730,23	4.730,23	3
8027 CONSIG BRADESCO	01	2.423,60	2.423,60	1
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	286,90	286,90	2
8033 RETENÇÃO ADMINISTRATIVA	01	458,48	458,48	2
8034 CONSIG CAIXA	01	17.850,83	17.850,83	8
8035 SINSEMS - TETO	01	1.602,00	1.602,00	6
9000 I.R.R.F.	01	582.004,08	96.253,03	73
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	13.477,19	2.255,14	2

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 e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, 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 06/2023

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777

Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999

Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	388.270,15	77.654,03
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	388.270,15	3.882,70
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				81.536,73
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				6.579,00
INSS Patronal				74.957,73
INSS Retido dos Funcionários				38.864,50
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				113.822,23

INSS Retido dos Funcionários 309,19

INSS a Recolher Sobre 13 Sal. 309,19

INSS total a Recolher 114.131,42

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	17,19 %	236.842,21	40.713,17
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				40.713,17
Previdência Retida dos Funcionários				33.157,78
Previdência a Recolher				73.870,95

Total Proventos: 764.260,10 200

Total Descontos: 217.773,51 204

Total Líquido: 546.486,59

Total de Funcionários: 82

Iago Mella
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Recursos Humanos

Este documento foi assinado eletronicamente 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 e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, 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 06/2023

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 0001 - VEREADORES

Funcionário: **554 ACACIO AMBROSINI** C.P.F.: **813.600.961-91** Data Admissão: **01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000018208-7

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.378,20	V		7.378,20		
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.332,50	V	5.332,50			5.332,50
1	8000 INSS		7.378,20	T	14,00		858,85	
1	8034 CONSIG CAIXA		2.369,99	V	2.369,99		2.369,99	
1	9000 I.R.R.F.		6.140,17	T	27,50		803,58	
Sal. Base.: 9.222,75			Sal. Bruto.: 7.378,20	Total Desc.: 4.032,42	Sal. Líquido.: 3.345,78			

Funcionário: **619 ADEMILSON CARMO DE SOUZA** C.P.F.: **571.459.111-91** Data Admissão: **19/06/2023**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000018208-7

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		3.689,10	V		3.689,10		
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		2.172,50	V	2.172,50			2.172,50
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: **615 CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI** C.P.F.: **452.689.240-87** Data Admissão: **15/05/2023**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Afastamento: 14 - Termino de Mandato - 13/06/2023 a 00/00/0000

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
15	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		5.533,65	V		5.533,65		
15	4049 FERIAS PROPORCIONAIS		768,56	V	768,56			
15	4070 13º SALARIO		768,56	V	768,56			
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		768,56	P	33,33		256,16	
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		7.540,00	V	7.540,00			7.540,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		2.567,50	V	2.567,50			2.567,50
15	7000 INSS - 13º SALARIO		768,56	T	7,50		57,64	
15	8000 INSS		5.533,65	T	14,00		600,61	
15	9000 I.R.R.F.		4.933,04	T	27,50		471,62	
Sal. Base.: 9.222,75			Sal. Bruto.: 7.326,93	Total Desc.: 1.129,87	Sal. Líquido.: 6.197,06			

Funcionário: **555 CELSO KOZAK** C.P.F.: **894.678.251-04** Data Admissão: **01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000018390-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75	D	30,00	9.222,75		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.500,00	V	1.500,00			1.500,00
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	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			

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 e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, 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 06/2023

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: **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
15	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		1.844,55		V	1.844,55		
15	4049 FERIAS PROPORCIONAIS		1.537,12		V	1.537,12		
15	4070 13º SALARIO		1.537,12		V	1.537,12		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		1.537,12		P	33,33		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.500,00		V	1.500,00		1.500,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		790,00		V	790,00		790,00
Sal. Base.:		9.222,75	Sal. Bruto.:	5.431,11	Total Desc.:	0,00	Sal. Líquido.:	5.431,11

Funcionário: **560 DIOGO MALDANER PICOLI** C.P.F.: **050.065.191-42** Data Admissão: **01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063529-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75		D 30,00	9.222,75		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		4.800,00		V 4.800,00			4.800,00
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: **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	
1	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		3.689,10	V		3.689,10			
1	6 DIFERENCA DE SALARIO (IR/PREV)		5.533,65	V	5.533,65	5.533,65			
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		947,80	V	947,80			947,80	
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		3.555,00	V	3.555,00			3.555,00	
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: **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		2.000,00		V 2.000,00			2.000,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V 5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49		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

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 e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, 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 06/2023

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: 557 JANE DELALIBERA C.P.F.: 528.825.001-49 Data Admissão: 01/01/2021

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000109574-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75		D 30,00	9.222,75		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		5.931,71		V 5.931,71			5.931,71
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	8034 CONSIG CAIXA		2.341,50		V 2.341,50		2.341,50	
1	9000 I.R.R.F.		8.156,21	1	T 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		1.600,00		V 1.600,00			1.600,00
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	

Sal. Base.: 9.222,75 Sal. Bruto.: 9.222,75 Total Desc.: 5.305,19 Sal. Líquido.: 3.917,56

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		3.600,00		V 3.600,00			3.600,00
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

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 e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, 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 06/2023 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: 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		2.000,00		V 2.000,00			2.000,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V 5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49		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	1	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	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		5.533,65		V	5.533,65		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		3.644,80		V 3.644,80			3.644,80
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		2.962,50		V 2.962,50			2.962,50
1	8000 INSS		5.533,65		T 14,00		600,61	
1	9000 I.R.R.F.		3.985,09	5	T 22,50		244,91	

Sal. Base.: 9.222,75 Sal. Bruto.: 5.533,65 Total Desc.: 845,52 Sal. Líquido.: 4.688,13

Total de Funcionários.....: 14 Proventos: 112.363,74 Descontos: 42.128,61
Neutros.....: 99.844,31 Líquido.....: 70.235,13

Resumo da Verbas

0004	SUBSIDIO FIXO SESSAO	27.668,25
0005	SUBSIDIO FIXO SESSAO	73.782,00
0006	DIFERENCA DE SALARIO (IR/PREV)	5.533,65
4049	FERIAS PROPORCIONAIS	2.305,68
4070	13º SALARIO	2.305,68
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	768,48
6002	DIARIAS DE VIAGEM	35.064,31
6003	VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	64.780,00
7000	INSS - 13º SALARIO	57,64
8000	INSS	9.421,41
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	9.429,74
9000	I.R.R.F.	14.157,10

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 e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, 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 06/2023

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

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								
Afastamento:		01 - Férias Normais - 05/06/2023 a 25/06/2023								
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	10,00	847,85		
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO		181,82		V	181,82	181,82		
10	4055	FERIAS NORMAIS		2.543,57		D	20,00	1.695,71		
10	4060	ABONO PECUNIARIO		2.543,57		D	10,00	847,85		
10	4090	1/3 DE FERIAS		2.543,57		P	33,33	847,85		
1	8001	PREVISAO		847,85		T	14,00		118,69	
10	8003	PREVISAO - FERIAS		1.695,71		T	14,00		237,39	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL		473,66		V	473,66		473,66	
10	9001	I.R.R.F. - FERIAS		2.116,58	1	T	7,50		,34	
Sal. Base.:		2.543,57	Sal. Bruto.:	4.421,08	Total Desc.:	830,08		Sal. Líquido.:	3.591,00	

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	8034 CONSIG CAIXA			4.455,37		V	4.455,37		4.455,37	
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.:		10.130,48	Sal. Líquido.:		9.406,64

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			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 PREVISIO			16.909,10		T	14,00		2.367,27		
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE			2.302,24		V	2.302,24		2.302,24		
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.:	23.242,12	Total Desc.:		9.577,85	Sal. Líquido.:		13.664,27	

Funcionário:		36 CARINE MARIA STRIEDER		C.P.F.:		968.262.581-53		Data Admissão:		20/08/2003	
Cargo :		00052/D /19 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017									
Tipo de Admissão:		Efetivo									
Banco/Agência/Conta:		001 / 014923 / 000000015123-8						Horas Mensais.:		180	
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO			14.182,09	D	30,00		14.182,09			
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO			400,00	V	400,00		400,00			
1	13 PREMIO QUALIFICACAO			1.745,49	V	1.745,49		1.745,49			
1	8001 PREVISAO			15.927,58	T	14,00			2.229,86		
1	8035 SINSEMS - TETO			267,00	V	267,00			267,00		
1	9000 I.R.R.F.			13.318,54	2 T	27,50			2.777,63		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023

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

Sal. Base.: 14.182,09 Sal. Bruto.: 16.327,58 Total Desc.: 5.274,49 Sal. Líquido.: 11.053,09

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

Afastamento: 01 - Férias Normais - 16/06/2023 a 06/07/2023

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	15,00	8.157,90		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		345,45	V	345,45	345,45		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		5.933,02	V	5.933,02	2.966,50		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		593,30	V	593,30	296,64		
1	8001 PREVISAO		8.454,54	T	14,00		1.183,63	
1	9000 I.R.R.F.		10.237,41	T	27,50		1.930,32	

Sal. Base.: 16.315,80 Sal. Bruto.: 11.766,49 Total Desc.: 3.113,95 Sal. Líquido.: 8.652,54

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 - Férias 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	27,00	3.420,08		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		58,46	V	58,46	52,61		
1	8001 PREVISAO		3.472,69	T	14,00		486,17	
1	8007 SINSEMS		3.472,69	P	2,00		69,45	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		801,69	V	801,69		801,69	
1	9000 I.R.R.F.		2.986,52	T	15,00		77,57	

Sal. Base.: 3.800,09 Sal. Bruto.: 3.872,69 Total Desc.: 1.434,88 Sal. Líquido.: 2.437,81

Funcionário: 206 JAILINE FRANCIIE FRASSON C.P.F.: 865.710.521-72 Data Admissão: 14/08/2008

Cargo: 00056/B /14 - OUVIDOR PARLAMENTAR - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000020470-6

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		18.985,64	D	30,00	18.985,64		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		345,19	V	345,19	345,19		
1	8001 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	

Sal. Base.: 18.985,64 Sal. Bruto.: 19.730,83 Total Desc.: 6.393,09 Sal. Líquido.: 13.337,74

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 e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, 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 06/2023

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: **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	8001 PREVISAO		8.633,96		T 14,00		1.208,75	
1	8034 CONSIG CAIXA		1.802,75		V 1.802,75		1.802,75	
1	9000 I.R.R.F.		9.512,87	2	T 27,50		1.731,07	
Sal. Base.:		8.017,25	Sal. Bruto.:	11.500,80	Total Desc.:	4.742,57	Sal. Líquido.:	6.758,23

Funcionário: **190 JOSE MARCIO CAVALETTI** C.P.F.: **493.951.499-49** Data Admissão: **09/06/2008**

Cargo : 00051/D /14 - CINEGRAFISTA - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000114700-5

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		9.226,72		D 30,00	9.226,72		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.838,99		V 2.838,99	2.838,99		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		851,70		V 851,70	851,70		
1	120 LICENCA PREMIO PECUNIA		9.226,72		D 30,00	9.226,72		
1	8001 PREVISAO		10.078,42		T 14,00		1.410,97	
1	9000 I.R.R.F.		11.316,85	1	T 27,50		2.227,17	
Sal. Base.:		9.226,72	Sal. Bruto.:	22.544,13	Total Desc.:	3.638,14	Sal. Líquido.:	18.905,99

Funcionário: **37 JUBAR LEITE DA SILVA** C.P.F.: **482.251.261-49** Data Admissão: **25/08/2003**

Cargo : 00047/D /19 - MOTORISTA I - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007849-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.278,02		D 30,00	6.278,02		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		309,09		V 309,09	309,09		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.931,70		V 1.931,70	1.931,70		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		193,17		V 193,17	193,17		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		334,99		V 334,99			334,99
1	8001 PREVISIO		6.471,19		T 14,00		905,96	
1	8007 SINSEMS		8.402,89		P 2,00		168,05	
1	8034 CONSIG CAIXA		1.846,75		V 1.846,75		1.846,75	
1	9000 I.R.R.F.		7.307,34	1	T 27,50		1.124,55	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023

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: **35 LEOCIR JOSE FACCIO** C.P.F.: **460.583.890-20** Data Admissão: **01/08/2003**

Cargo : 00052/D /19 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000013231-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		14.182,09	D	30,00	14.182,09		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.527,30	V	1.527,30	1.527,30		
1	8001 PREVISAO		15.709,39	T	14,00		2.199,31	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.679,31	V	1.679,31		1.679,31	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		197,00	V	197,00		197,00	
1	8035 SINSEMS - TETO		267,00	V	267,00		267,00	
1	9000 I.R.R.F.		13.130,90	2 T	27,50		2.726,03	

Sal. Base.: 14.182,09 Sal. Bruto.: 16.109,39 Total Desc.: 7.068,65 Sal. Líquido.: 9.040,74

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

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	30,00	2.543,57		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		46,25	V	46,25	46,25		
1	8001 PREVISAO		2.589,82	T	14,00		362,57	
1	8007 SINSEMS		2.589,82	P	2,00		51,79	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		200,00	V	200,00		200,00	
1	8034 CONSIG CAIXA		316,22	V	316,22		316,22	
1	9000 I.R.R.F.		2.227,25	T	7,50		8,64	

Sal. Base.: 2.543,57 Sal. Bruto.: 2.989,82 Total Desc.: 939,22 Sal. Líquido.: 2.050,60

Funcionário: **94 MARCIO MARQUES TIMOTEO** C.P.F.: **780.903.261-53** Data Admissão: **17/01/2005**

Cargo : 00052/B /17 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000049731-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		11.652,40	D	30,00	11.652,40		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.237,23	V	4.237,23	4.237,23		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		423,72	V	423,72	423,72		
1	8001 PREVISAO		12.076,12	T	14,00		1.690,65	
1	8035 SINSEMS - TETO		267,00	V	267,00		267,00	
1	9000 I.R.R.F.		14.053,93	3 T	27,50		2.979,87	

Sal. Base.: 11.652,40 Sal. Bruto.: 16.713,35 Total Desc.: 4.937,52 Sal. Líquido.: 11.775,83

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	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023

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

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 Premio - 03/04/2023 a 02/06/2023

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000009234-7

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.116,70	D	30,00	8.116,70		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
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.: 8.516,70 Total Desc.: 3.622,61 Sal. Líquido.: 4.894,09

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		400,00	V	400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		6.903,87	V	6.903,87	6.903,87		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		345,19	V	345,19	345,19		
1	8001 PREVISAO		21.056,80	T	14,00		2.947,95	
1	9000 I.R.R.F.		24.823,13	T	27,50		5.941,40	

Sal. Base.: 20.711,61 Sal. Bruto.: 28.360,67 Total Desc.: 8.889,35 Sal. Líquido.: 19.471,32

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

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	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: 259.859,37 Descontos: 89.168,83

Neutros: 334,99 Líquido.....: 170.690,54

Rossio da Silva 07/06/2023 às 10:01:52

Câmara Municipal de Sorriso

Página 9

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 e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, 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				06/2023	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	189.376,56
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.636,36
0010	FUNCAO GRATIFICADA	40.060,43
0013	PREMIO QUALIFICACAO	10.167,89
0120	LICENCA PREMIO PECUNIA	9.226,72
4055	FERIAS NORMAIS	1.695,71
4060	ABONO PECUNIARIO	847,85
4090	1/3 DE FERIAS	847,85
6002	DIARIAS DE VIAGEM	334,99
8001	PREVISO	27.936,12
8003	PREVISO - FERIAS	237,39
8007	SINSEMS	825,87
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	4.499,99
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	200,00
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	4.730,23
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	286,90
8034	CONSIG CAIXA	8.421,09
8035	SINSEMS - TETO	1.335,00
9000	I.R.R.F.	40.695,90
9001	I.R.R.F. - FERIAS	0,34

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 e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, 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 06/2023 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 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: **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 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: **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 30,00	2.072,39		
Sal. Base.:	2.072,39	Sal. Bruto.:	2.072,39	Total Desc.:	0,00	Sal. Líquido.:	2.072,39	

Total de Funcionários.....: 4 Proventos: 8.289,56 Descontos: 0,00
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 8.289,56

Resumo da Verbas

0015 BOLSA AUXILIO 8.289,56

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 e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, 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 06/2023 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

Afastamento: 01 - Férias Normais - 19/06/2023 a 29/06/2023

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		16.315,80	D	20,00	10.877,20		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		363,64	V	363,64	363,64		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		5.933,02	V	5.933,02	3.955,34		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		593,30	V	593,30	395,53		
1	120 LICENCA PREMIO PECUNIA		16.315,80	D	30,00	16.315,80		
1	8001 PREVISAO		11.272,73	T	14,00		1.578,18	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		5.762,69	V	5.762,69		5.762,69	
1	9000 I.R.R.F.		13.270,71	2	T	27,50	2.764,48	
Sal. Base.: 16.315,80			Sal. Bruto.: 31.907,51	Total Desc.: 10.105,35		Sal. Líquido.: 21.802,16		

Total de Funcionários.....: 1 Proventos: 31.907,51 Descontos: 10.105,35
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 21.802,16

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	10.877,20
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	363,64
0010	FUNCAO GRATIFICADA	3.955,34
0013	PREMIO QUALIFICACAO	395,53
0120	LICENCA PREMIO PECUNIA	16.315,80
8001	PREVISAO	1.578,18
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	5.762,69
9000	I.R.R.F.	2.764,48

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 e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, 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 06/2023				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:	621 ANDERSON MARQUES DA SILVA	C.P.F.:	041.416.591-85	Data Admissão:	22/06/2023
Cargo :	00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II				

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000106649-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00		D 9,00	1.973,70		
1	8000 INSS		1.973,70		T 9,00		157,83	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	1.973,70	Total Desc.:	157,83	Sal. Líquido.: 1.815,87

Funcionário:	575 BRUNA MACIEL DINIZ	C.P.F.:	087.952.129-57	Data Admissão:	22/02/2022
Cargo :	00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II				

Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador - 01/06/2023 a 00/00/0000

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
15	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		145,45		V 145,45	145,45		
15	4049 FERIAS PROPORCIONAIS		1.644,75		V 1.644,75	1.644,75		
15	4054 FERIAS INDENIZADAS		6.579,00		V 6.579,00	6.579,00		
15	4070 13º SALARIO		1.644,75		V 1.644,75	1.644,75		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		1.644,75		P 33,33	548,19		
15	4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS		6.579,00		P 33,33	2.192,78		
15	7000 INSS - 13º SALARIO		1.644,75		T 9,00		128,22	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	12.754,92	Total Desc.:	128,22	Sal. Líquido.: 12.626,70

Funcionário:	573 CAMILA SILVA DOS SANTOS	C.P.F.:	051.014.971-50	Data Admissão:	21/01/2022
Cargo :	00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I				

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 2061-3 / 000000016584-0

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00		D 30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		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:	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		



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 **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

6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO	345,45	V	345,45	345,45		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM	2.000,00	V	2.000,00		2.000,00	
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.: 6.924,45	Total Desc.: 1.465,81		Sal. Líquido.: 5.458,64		

Funcionário: 622 DENISE KARINE DA SILVA **C.P.F.: 017.253.731-22** **Data Admissão: 01/06/2023**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000043561-9

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		145,45		V 145,45	145,45		
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.:	6.724,45	Total Desc.:	1.413,67	Sal. Líquido.:	5.310,78

Funcionário: 620 ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO **C.P.F.: 076.856.856-04** **Data Admissão: 01/06/2023**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador - 30/06/2023 a 00/00/0000

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000045123-1

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	4050 FERIAS PROPORCIONAIS		6.579,00		D 1,00	548,25		
15	4070 13º SALARIO		548,25		V 548,25	548,25		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		548,25		P 33,33	182,75		
15	7000 INSS - 13º SALARIO		548,25		T 7,50		41,11	
15	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		746,96	
15	9000 I.R.R.F.		5.642,45	1	T 27,50		666,71	
Sal. Base.:		6.579,00	Sal. Bruto.:	7.858,25	Total Desc.:	1.454,78	Sal. Líquido.:	6.403,47

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
3	124 LICENCA MATERNIDADE - INSS		6.579,00		D 30,00	6.579,00		
3	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		746,96	
3	9000 I.R.R.F.		5.642,45	1	T 27,50		666,71	
Sal. Base.: 6.579,00		Sal. Bruto.: 6.579,00	Total Desc.: 1.413,67		Sal. Líquido.: 5.165,33			

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 e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, 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 06/2023 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: 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 30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		363,64		V 363,64	363,64		
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.		5.642,45	1	T 27,50		666,71	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	6.942,64	Total Desc.:	1.413,67	Sal. Líquido.: 5.528,97

Funcionário: 578 HENRIQUE KZYANOSKI 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		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: 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 08/06/2023

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 23,00	5.043,90		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		236,36		V 236,36	236,36		
1	8000 INSS		7.507,49		T 14,00		876,95	
1	9000 I.R.R.F.		4.651,02		T 22,50		394,74	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	5.280,26	Total Desc.:	1.271,69	Sal. Líquido.: 4.008,57

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		327,27		V 327,27	327,27		



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023

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

14	6002 DIARIAS DE VIAGEM	3.600,00	V	3.600,00			3.600,00
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.: 6.906,27	Total Desc.: 1.465,81		Sal. Líquido.: 5.440,46		

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	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		236,36	V	236,36	236,36		
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.: 6.815,36 Total Desc.: 1.413,67 Sal. Líquido.: 5.401,69

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		363,64	V	363,64	363,64		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.000,00	V	2.000,00			2.000,00
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.452,86	2 T	27,50		614,57	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.942,64 Total Desc.: 1.361,53 Sal. Líquido.: 5.581,11

Funcionário: 618 KENIEL DIAS FERREIRA C.P.F.: 066.719.781-82 Data Admissão: 01/06/2023

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Afastamento: 11 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador - 20/06/2023 a 00/00/0000

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
15	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	19,00	4.166,70		
15	4050 FERIAS PROPORCIONAIS		6.579,00	D	1,00	548,25		
15	4070 13º SALARIO		548,25	V	548,25	548,25		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		548,25	P	33,33	182,75		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.158,74	V	1.158,74			1.158,74
15	7000 INSS - 13º SALARIO		548,25	T	7,50		41,11	
15	8000 INSS		4.166,70	T	14,00		409,24	
15	9000 I.R.R.F.		3.757,46	T	22,50		193,69	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 5.445,95 Total Desc.: 644,04 Sal. Líquido.: 4.801,91

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

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 e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, 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 06/2023

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: 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

Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador - 01/06/2023 a 00/00/0000

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
15	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		145,45	V	145,45	145,45		
15	4049 FERIAS PROPORCIONAIS		548,25	V	548,25	548,25		
15	4070 13º SALARIO		548,25	V	548,25	548,25		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		548,25	P	33,33	182,73		
15	7000 INSS - 13º SALARIO		548,25	T	7,50		41,11	
Sal. Base.:	6.579,00	Sal. Bruto.:	1.424,68	Total Desc.:	41,11	Sal. Líquido.:		1.383,57

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

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		6.579,00	V	6.579,00	6.579,00		
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		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: 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	
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		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 06/2023

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

1	9000 I.R.R.F.	5.452,86	2	T	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: **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	T	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		381,82	V	381,82	381,82		
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.		5.832,04	T	27,50		718,85	
Sal. Base.:	6.579,00	Sal. Bruto.:	6.960,82	Total Desc.:	1.465,81	Sal. Líquido.:	5.495,01	

Total de Funcionários.....: 25 Proventos: 165.902,39 Descontos: 30.974,52
Neutros.....: 11.558,74 Líquido.....: 134.927,87

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	129.606,30
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.690,89
0122	LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	6.579,00
0124	LICENCA MATERNIDADE - INSS	6.579,00
4049	FERIAS PROPORCIONAIS	2.193,00
4050	FERIAS PROPORCIONAIS	1.096,50
4054	FERIAS INDENIZADAS	6.579,00
4070	13º SALARIO	3.289,50
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	1.096,42
4093	1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	2.192,78
6002	DIARIAS DE VIAGEM	11.558,74
7000	INSS - 13º SALARIO	251,55
8000	INSS	16.383,22
9000	I.R.R.F.	14.339,75

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 e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, 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 06/2023				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 COMISSONADOS

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 PREVISAO		8.977,16		T 14,00		1.256,80	
1	8035 SINSEMS - TETO		267,00		V 267,00		267,00	
1	9000 I.R.R.F.		14.317,32		T 27,50		3.052,30	
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 - Ferias Normais - 29/05/2023 a 08/06/2023

Afastamento: 01 - Ferias Normais - 08/06/2023 a 18/06/2023

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	13,00	4.922,93		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		127,27	V	127,27	127,27		
10	4055 FERIAS NORMAIS		11.360,62	D	20,00	7.573,74		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		11.360,62	D	10,00	3.786,87		
10	4090 1/3 DE FERIAS		11.360,62	P	33,33	3.786,87		
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		876,95	
1	8033 RETENÇÃO ADMINISTRATIVA		241,23	V	241,23		241,23	
1	9000 I.R.R.F.		4.045,98	T	22,50		258,61	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		11.360,61	T	27,50		2.254,80	
Sal. Base.:		11.360,62	Sal. Bruto.:	20.197,68	Total Desc.:	3.631,59	Sal. Líquido.:	16.566,09

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 - Ferias 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 28,00	6.140,40		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		254,55		V 254,55	254,55		
1	8000 INSS		6.140,40		T 14,00		685,56	
1	8007 SINSEMS		6.140,40		P 2,00		122,80	
1	9000 I.R.R.F.		5.075,66	2	T 27,50		510,84	
Sal. Base.:		6.579,00	Sal. Bruto.:	6.394,95	Total Desc.:	1.319,20	Sal. Líquido.:	5.075,75

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	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	

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 e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, 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 06/2023

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		309,09		V 309,09	309,09		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		5.100,00		V 5.100,00			5.100,00
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.: 9.193,85 Total Desc.: 2.267,55 Sal. Líquido.: 6.926,30

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		327,27		V 327,27	327,27		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		3.693,78		V 3.693,78			3.693,78
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.: 9.212,03 Total Desc.: 2.371,82 Sal. Líquido.: 6.840,21

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		400,00		V 400,00	400,00		
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		850,00		V 850,00		850,00	
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.: 2.395,25 Sal. Líquido.: 4.583,75

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 e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, 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 06/2023 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		327,27	V	327,27	327,27		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		3.600,00	V	3.600,00			3.600,00
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.: 6.906,27	Total Desc.: 1.465,81		Sal. Líquido.: 5.440,46			

Funcionário: 601 FABIO JOSE DOS SANTOS				C.P.F.: 008.161.129-32		Data Admissão: 23/02/2023			
Cargo : 00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)									
Tipo de Admissão:		Comissionado							
Banco/Agência/Conta:		001 / 1492-3 / 000000060568-9					Horas Mensais.: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO			381,82	V	381,82	381,82		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM			140,00	V	140,00			140,00
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.:	6.960,82	Total Desc.:	1.465,81	Sal. Líquido.:	5.495,01	

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	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	8033 RETENÇÃO ADMINISTRATIVA		217,25	V	217,25		217,25	
1	9000 I.R.R.F.		10.104,49	2	T 27,50		1.893,77	
Sal. Base.: 11.360,62		Sal. Bruto.: 11.760,62	Total Desc.: 2.987,97		Sal. Líquido.: 8.772,65			

Funcionário:		520 JONATHAN PORTELA		C.P.F.:		027.359.851-13		Data Admissão:		13/10/2020		
Cargo :		00057/A /01 - ASSESSOR ESPECIAL										
Tipo de Admissão:		Comissionado										
Banco/Agência/Conta:		001 / 014923 / 000000053009-3							Horas Mensais.:		180	
CP	Provento / Desconto / Neutro			Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1 VENCIMENTO PADRAO				13.193,92		D	30,00	13.193,92			
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO				400,00		V	400,00	400,00			
1	8000 INSS				7.507,49		T	14,00		876,95		
1	9000 I.R.R.F.				12.127,38	1	T	27,50		2.450,06		
Sal. Base.:		13.193,92		Sal. Bruto.:		13.593,92		Total Desc.:		3.327,01		
								Sal. Líquido.:		10.266,91		

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					



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023

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	1	VENCIMENTO PADRAO	9.692,56	D	30,00	9.692,56		
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO	400,00	V	400,00	400,00		
1	99	50% CARGO EM COMISSAO	5.680,31	V	5.680,31	5.680,31		
1	8001	PREVISO	9.692,56	T	14,00		1.356,95	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	986,74	V	986,74		986,74	
1	9000	I.R.R.F.	13.636,74	2	T	27,50	2.865,14	
Sal. Base.: 11.360,62			Sal. Bruto.: 15.772,87	Total Desc.: 5.208,83		Sal. Líquido.: 10.564,04		

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		

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		

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 e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, 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 06/2023

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: **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		363,64	V	363,64	363,64		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.000,00	V	2.000,00			2.000,00
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.:	6.942,64	Total Desc.:	1.465,81	Sal. Líquido.:		5.476,83

Total de Funcionários.....: 18 Proventos: 185.937,53 Descontos: 45.396,20
Neutros.....: 14.533,78 Líquido.....: 140.541,33

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	152.021,87
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.490,91
0099	50% CARGO EM COMISSAO	12.277,27
4055	FERIAS NORMAIS	7.573,74
4060	ABONO PECUNIARIO	3.786,87
4090	1/3 DE FERIAS	3.786,87
6002	DIARIAS DE VIAGEM	14.533,78
8000	INSS	13.059,87
8001	PREVISO	2.613,75
8007	SINSEMS	609,76
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	986,74
8012	CONSIG - COMBUSTIVEL	850,00
8033	RETENÇÃO ADMINISTRATIVA	458,48
8035	SINSEMS - TETO	267,00
9000	I.R.R.F.	24.295,80
9001	I.R.R.F. - FERIAS	2.254,80

Total geral de Funcionários: 82 Proventos: 764.260,10 Descontos: 217.773,51
Neutros.....: 126.271,82 Líquido.....: 546.486,59

Iago Mella
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Recursos Humanos



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 MENSIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Fundo: Todos
Mês/Ano: Junho/2023

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	2016	ESCADA EM FIBRA DE VIDRO, TIPO EXTENSIVEL, 32 DEGRAUS; MARCA: COGUMELO; MODELO: EFV-32.	COORDENACAO ADMINISTRATIVA	R\$ 2.200,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2017	TELEFONE SEM FIO DIGITAL; MARCA: INTELBRAS; MODELO: TS2510.	COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS	R\$ 209,90	000000/0000	Não houve proced. licitatório
Total (R\$)				R\$ 2.409,90		

SORRISO, 31 de Julho 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

JUNHO 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 HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
13	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
14	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
15	Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
22	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
23	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
28	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
29	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
33	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
34	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos no mês	RELATÓRIO ENCAMINHADO PELO SETOR DE ORIGEM SEM CONTEÚDO



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



35	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados	RELATÓRIO ENCAMINHADO PELO SETOR DE ORIGEM SEM CONTEÚDO
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres	RELATÓRIO ENCAMINHADO PELO SETOR DE ORIGEM SEM CONTEÚDO
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais	RELATÓRIO ENCAMINHADO PELO SETOR DE ORIGEM SEM CONTEÚDO
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
42	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 31 de julho de 2023

Iago Mella
Presidente

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0

Assinaturas

IAGO MELLA (048.288.801-60)

Título: Presidente

Assinatura: Eletrônica

BERNARDO ANTONIO SIGNOR (020.631.181-83)

Título: Contador

Assinatura: Digital

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO (579.707.189-49)

Título: Coordenador de Finanças

Assinatura: Eletrônica

MINEIA ISABEL HANKE GUND (033.113.219-28)

Título: Assessora de Finanças

Assinatura: Eletrônica

JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO (031.617.184-02)

Título: Coordenador de Recursos Humanos

Assinatura: Eletrônica



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 e9ccfb44-0ffc-4577-b7ff-44a230f2bce1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.