



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



BALANCETE MENSAL

JULHO 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 a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, 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 eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portalsorriso#/assinatura> e informe o código a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, 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 eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agililue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, 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 a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, 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: 07/2023

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	6.017.036,57		4.717.764,68	36.644.637,34	4.235.742,43	32.485.237,53	6.499.058,82	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.725.673,66		4.714.064,68	36.536.540,74	4.207.595,77	32.332.185,11	4.232.142,57	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.700.892,80		4.687.738,42	36.258.544,02	4.178.601,97	32.054.162,36	4.210.029,25	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.700.892,80		4.687.738,42	36.258.544,02	4.178.601,97	32.054.162,36	4.210.029,25	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	3.700.892,80		4.687.738,42	36.258.544,02	4.178.601,97	32.054.162,36	4.210.029,25	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)				2.308,75		2.308,75		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	751.135,83		2.659.324,32	22.528.064,20	3.378.601,97	22.501.853,61	31.858,18	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.949.756,97		2.028.414,10	13.728.171,07	800.000,00	9.550.000,00	4.178.171,07	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.579,00		10.579,00	101.558,00	10.579,00	94.979,00	6.579,00	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			4.000,00	48.750,00	4.000,00	48.750,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			4.000,00	48.750,00	4.000,00	48.750,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			4.000,00	48.750,00	4.000,00	48.750,00		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			4.000,00	48.750,00	4.000,00	48.750,00		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			4.000,00	48.750,00	4.000,00	48.750,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.579,00		6.579,00	52.808,00	6.579,00	46.229,00	6.579,00	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	6.579,00		6.579,00	52.808,00	6.579,00	46.229,00	6.579,00	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				2.871,19		2.871,19		
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				2.871,19		2.871,19		
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				2.871,19		2.871,19		
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)	6.579,00		6.579,00	49.936,81	6.579,00	43.357,81	6.579,00	
1.1.5	ESTOQUES			15.747,26	158.459,19	15.747,26	158.459,19		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			15.747,26	158.459,19	15.747,26	158.459,19		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			15.747,26	158.459,19	15.747,26	158.459,19		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			15.747,26	158.459,19	15.747,26	158.459,19		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.201,86			17.979,53	2.667,54	24.584,56	15.534,32	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.068,03			12.479,53	1.438,29	9.999,08	8.629,74	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.068,03			12.479,53	1.438,29	9.999,08	8.629,74	
1.1.9.1.1.99	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	10.068,03			12.479,53	1.438,29	9.999,08	8.629,74	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.290,00			5.500,00	458,00	3.219,00	3.832,00	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	4.290,00			5.500,00	458,00	3.219,00	3.832,00	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.843,83				771,25	11.366,48	3.072,58	



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				771,25	11.366,48	3.072,58	
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	3.843,83				771,25	11.366,48	3.072,58	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.291.362,91		3.700,00	108.096,60	28.146,66	153.052,42	2.266.916,25	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.277.168,70		3.700,00	101.556,60	27.922,69	151.746,23	2.252.946,01	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	2.111.926,90		3.700,00	101.556,60	6.893,12	6.893,12	2.108.733,78	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	2.111.926,90		3.700,00	101.556,60	6.893,12	6.893,12	2.108.733,78	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	166.933,19		1.300,00	1.509,90	1.382,85	1.382,85	166.850,34	
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)	419.464,93			2.200,00	2.658,39	2.658,39	416.806,54	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	300.348,37			3.567,70	2.851,88	2.851,88	297.496,49	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	740.975,00						740.975,00	
1.2.3.1.1.06	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO (P)			2.400,00	2.400,00			2.400,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		1.231.879,81			21.029,57	144.853,11		1.252.909,38
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		1.231.879,81			21.029,57	144.853,11		1.252.909,38
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		1.046.855,74			12.218,90	83.178,42		1.059.074,64
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		185.024,07			8.810,67	61.674,69		193.834,74
1.2.4	INTANGIVEL	14.194,21			6.540,00	223,97	1.306,19	13.970,24	
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		3.383,79			223,97	1.306,19		3.607,76
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO		3.383,79			223,97	1.306,19		3.607,76
1.2.4.8.1.99	(-) OUTRAS AMORTIZACOES ACUMULADAS (P)		3.383,79			223,97	1.306,19		3.607,76
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.740.233,57	1.693.275,62	11.444.895,37	1.544.797,53	11.696.991,84		2.591.755,48
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		577.300,32	1.693.275,62	11.444.277,49	1.544.797,53	11.696.991,84		428.822,23
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		353.700,29	1.039.852,26	7.631.538,26	1.046.257,34	7.821.183,34		360.105,37
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		178.260,46	859.865,31	6.825.462,35	909.253,64	6.882.650,85		227.648,79
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		178.260,46	859.865,31	6.825.462,35	909.253,64	6.882.650,85		227.648,79
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		178.260,46	859.865,31	6.825.462,35	909.253,64	6.882.650,85		227.648,79
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			725.819,03	5.114.994,39	731.744,03	5.120.919,39		5.925,00
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			725.819,03	5.114.994,39	731.744,03	5.120.919,39		5.925,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO			2.305,68	780.276,75	26.463,23	804.434,30		24.157,55
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			1.537,12	520.184,50	1.537,12	520.184,50		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)			768,56	260.092,25	24.926,11	284.249,80		24.157,55
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		178.260,46	131.740,60	930.191,21	151.046,38	957.297,16		197.566,24
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			87.143,92	534.002,78	87.143,92	534.002,78		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		178.260,46	44.596,68	396.188,43	63.902,46	423.294,38		197.566,24
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		6.885,84	13.771,68	48.200,88	6.885,84	48.200,88		



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	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		6.885,84	13.771,68	48.200,88	6.885,84	48.200,88		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		6.885,84	13.771,68	48.200,88	6.885,84	48.200,88		
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		6.885,84	13.771,68	48.200,88	6.885,84	48.200,88		
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)		6.885,84	13.771,68	48.200,88	6.885,84	48.200,88		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		168.553,99	166.215,27	757.875,03	130.117,86	890.331,61		132.456,58
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		60.494,99	84.678,54	302.241,44	47.412,73	325.470,62		23.229,18
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		60.494,99	84.678,54	302.241,44	47.412,73	325.470,62		23.229,18
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		60.494,99	84.678,54	302.241,44	47.412,73	325.470,62		23.229,18
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)		40.713,17	84.678,54	302.241,44	43.965,37	302.241,44		
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)		19.781,82			3.447,36	23.229,18		23.229,18
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		108.059,00	81.536,73	455.633,59	82.705,13	564.860,99		109.227,40
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		108.059,00	81.536,73	455.633,59	82.705,13	564.860,99		109.227,40
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		108.059,00	81.536,73	455.633,59	82.705,13	564.860,99		109.227,40
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		81.536,73	81.536,73	455.633,59	77.833,44	533.467,03		77.833,44
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		26.522,27			4.871,69	31.393,96		31.393,96
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.922,26	197.038,42	1.652.704,99	198.331,37	1.661.920,20		9.215,21
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.922,26	197.038,42	1.652.704,99	198.331,37	1.661.920,20		9.215,21
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.922,26	197.038,42	1.652.704,99	198.331,37	1.661.920,20		9.215,21
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.922,26	197.038,42	1.652.704,99	198.331,37	1.661.920,20		9.215,21
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		7.922,26	197.038,42	1.652.704,99	198.331,37	1.661.920,20		9.215,21
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.922,26	197.038,42	1.652.704,99	198.331,37	1.661.920,20		9.215,21
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		1.000,00	8.364,40	17.364,40	8.364,40	18.364,40		1.000,00
2.1.5.3	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		1.000,00	8.364,40	17.364,40	8.364,40	18.364,40		1.000,00
2.1.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.000,00	8.364,40	17.364,40	8.364,40	18.364,40		1.000,00
2.1.5.3.1.02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR		1.000,00	8.364,40	17.364,40	8.364,40	18.364,40		1.000,00
2.1.5.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR		1.000,00	8.364,40	17.364,40	8.364,40	18.364,40		1.000,00
2.1.5.3.1.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (F)		1.000,00	8.364,40	17.364,40	8.364,40	18.364,40		1.000,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		214.677,77	448.020,54	2.142.669,84	291.844,42	2.195.523,90		58.501,65
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		214.677,77	381.793,59	1.482.318,09	225.617,47	1.535.172,15		58.501,65
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		34.634,91	63.626,09	303.435,44	47.165,78	321.610,04		18.174,60
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		34.634,91	63.626,09	303.435,44	47.165,78	321.610,04		18.174,60
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			9.056,67	55.613,45	9.056,67	55.613,45		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		34.393,68	53.178,18	233.752,91	36.949,10	251.917,51		18.164,60
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		241,23	1.391,24	14.069,08	1.160,01	14.079,08		10,00

Data: 17/08/2023 12:22:16

Página: 3 de 11

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
a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		139.367,56	277.492,20	952.006,58	138.483,65	946.718,00		359,01
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		139.367,56	277.492,20	952.006,58	138.483,65	946.718,00		359,01
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		34.735,96	68.964,23	246.152,65	34.228,27	240.505,06		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		103.382,47	204.907,40	690.522,75	101.883,94	690.881,76		359,01
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)		1.249,13	3.620,57	15.331,18	2.371,44	15.331,18		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		40.675,30	40.675,30	226.876,07	39.968,04	266.844,11		39.968,04
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		40.675,30	40.675,30	226.876,07	39.968,04	266.844,11		39.968,04
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		40.675,30	40.675,30	226.876,07	39.968,04	266.844,11		39.968,04
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			66.226,95	660.351,75	66.226,95	660.351,75		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			66.226,95	660.351,75	66.226,95	660.351,75		
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			22.090,93	133.087,55	22.090,93	133.087,55		
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			22.090,93	133.087,55	22.090,93	133.087,55		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			22.090,93	133.087,55	22.090,93	133.087,55		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			40.136,02	478.514,20	40.136,02	478.514,20		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			40.136,02	478.514,20	40.136,02	478.514,20		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			40.136,02	478.514,20	40.136,02	478.514,20		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			4.000,00	48.750,00	4.000,00	48.750,00		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			4.000,00	48.750,00	4.000,00	48.750,00		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			4.000,00	48.750,00	4.000,00	48.750,00		
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO		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	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.828.445,67		1.284.438,72	9.820.653,31	56.301,26	764.070,18	9.056.583,13	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.707.581,21		1.010.542,91	7.329.039,56	45.365,24	656.280,68	6.672.758,88	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	4.836.370,84		858.334,12	6.305.620,40	45.365,24	656.280,68	5.649.339,72	



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
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.811.360,11		542.277,98	3.650.229,64	34.799,96	331.391,51	3.318.838,13	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	2.811.360,11		542.277,98	3.650.229,64	34.799,96	331.391,51	3.318.838,13	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.342.941,87		485.360,76	3.124.894,18	34.799,96	331.391,51	2.793.502,67	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.736.907,49		289.904,10	2.026.811,59			2.026.811,59	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	143.359,21		67.770,47	381.774,92	34.799,96	205.445,20	176.329,72	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	121.717,22		20.054,42	267.717,95		125.946,31	141.771,64	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	319.944,43		99.605,70	419.550,13			419.550,13	
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	21.013,52		8.026,07	29.039,59			29.039,59	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	468.418,24		56.917,22	525.335,46			525.335,46	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	468.418,24		56.917,22	525.335,46			525.335,46	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.025.010,73		316.056,14	2.655.390,76	10.565,28	324.889,17	2.330.501,59	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	2.025.010,73		316.056,14	2.655.390,76	10.565,28	324.889,17	2.330.501,59	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.025.010,73		316.056,14	2.655.390,76	10.565,28	324.889,17	2.330.501,59	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.519.089,80		270.711,94	1.789.801,74			1.789.801,74	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	87.870,39		39.703,95	308.520,85	9.796,72	190.743,23	117.777,62	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	137.606,47		5.640,25	276.624,10	768,56	134.145,94	142.478,16	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	280.444,07			280.444,07			280.444,07	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	760.213,75		130.117,86	890.331,61			890.331,61	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	278.057,89		47.412,73	325.470,62			325.470,62	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	278.057,89		47.412,73	325.470,62			325.470,62	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	278.057,89		47.412,73	325.470,62			325.470,62	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	482.155,86		82.705,13	564.860,99			564.860,99	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	482.155,86		82.705,13	564.860,99			564.860,99	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	482.155,86		82.705,13	564.860,99			564.860,99	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	110.996,62		22.090,93	133.087,55			133.087,55	
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	91.536,53		22.090,93	113.627,46			113.627,46	
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	91.536,53		22.090,93	113.627,46			113.627,46	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.948.546,82		251.058,85	2.290.959,15	10.936,02	102.289,50	2.188.669,65	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	184.361,93		19.747,26	274.034,96		69.925,77	204.109,19	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	184.361,93		19.747,26	274.034,96		69.925,77	204.109,19	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	184.361,93		19.747,26	274.034,96		69.925,77	204.109,19	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	22.925,13		1.296,98	92.597,88		68.375,77	24.222,11	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.115,00			1.115,00			1.115,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	25.670,50		6.000,00	31.670,50			31.670,50	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.284,60			13.284,60			13.284,60	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.563,00			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	7.253,21		1.016,80	8.270,01			8.270,01	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	12.908,20		5.052,60	17.960,80			17.960,80	
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	897,88		285,00	1.182,88			1.182,88	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.725,00		2.095,88	3.820,88			3.820,88	
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	17.349,31			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	41.650,00		4.000,00	47.200,00		1.550,00	45.650,00	
3.3.2	SERVICOS	1.639.279,13		210.058,05	1.870.764,89	10.936,02	32.363,73	1.838.401,16	
3.3.2.1	DIARIAS	420.481,82		29.200,00	458.630,00	10.936,02	19.884,20	438.745,80	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	420.481,82		29.200,00	458.630,00	10.936,02	19.884,20	438.745,80	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	420.481,82		29.200,00	458.630,00	10.936,02	19.884,20	438.745,80	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	72.909,87		12.612,80	85.522,67			85.522,67	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	72.909,87		12.612,80	85.522,67			85.522,67	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	35.632,89		9.947,47	45.580,36			45.580,36	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	37.276,98		2.665,33	39.942,31			39.942,31	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.145.887,44		168.245,25	1.326.612,22		12.479,53	1.314.132,69	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	1.145.887,44		168.245,25	1.326.612,22		12.479,53	1.314.132,69	
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	23.597,93		4.852,28	28.450,21			28.450,21	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	419.900,29		73.364,63	493.264,92			493.264,92	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	110.864,01		21.958,32	132.822,33			132.822,33	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	4.401,34		848,27	5.249,61			5.249,61	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	42.527,38		15.632,02	58.159,40			58.159,40	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	278.830,85		24.868,17	303.699,02			303.699,02	
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	14.394,79		1.438,29	28.312,61		12.479,53	15.833,08	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	3.000,00		24.700,00	27.700,00			27.700,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	3.610,71		583,27	4.193,98			4.193,98	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	222.214,14			222.214,14			222.214,14	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	124.905,76		21.253,54	146.159,30			146.159,30	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	123.823,54		21.029,57	144.853,11			144.853,11	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	123.823,54		21.029,57	144.853,11			144.853,11	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	123.823,54		21.029,57	144.853,11			144.853,11	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	70.959,52		12.218,90	83.178,42			83.178,42	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	52.864,02		8.810,67	61.674,69			61.674,69	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	1.082,22		223,97	1.306,19			1.306,19	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	1.082,22		223,97	1.306,19			1.306,19	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	1.082,22		223,97	1.306,19			1.306,19	



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	168.576,04		15.708,24	189.784,28		5.500,00	184.284,28	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	161.315,04		6.885,84	168.200,88			168.200,88	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	120.000,00			120.000,00			120.000,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	120.000,00			120.000,00			120.000,00	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	120.000,00			120.000,00			120.000,00	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	120.000,00			120.000,00			120.000,00	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	41.315,04		6.885,84	48.200,88			48.200,88	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	41.315,04		6.885,84	48.200,88			48.200,88	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	41.315,04		6.885,84	48.200,88			48.200,88	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	41.315,04		6.885,84	48.200,88			48.200,88	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	7.261,00		8.822,40	21.583,40		5.500,00	16.083,40	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.261,00		8.822,40	21.583,40		5.500,00	16.083,40	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	7.261,00		8.822,40	21.583,40		5.500,00	16.083,40	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	7.261,00		8.822,40	21.583,40		5.500,00	16.083,40	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS			6.893,12	6.893,12			6.893,12	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS			6.893,12	6.893,12			6.893,12	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			6.893,12	6.893,12			6.893,12	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO			6.893,12	6.893,12			6.893,12	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			6.893,12	6.893,12			6.893,12	
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			4.234,73	4.234,73			4.234,73	
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			2.658,39	2.658,39			2.658,39	
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	3.181,60		235,60	3.417,20			3.417,20	
3.9.1	PREMIACOES	3.181,60		235,60	3.417,20			3.417,20	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	3.181,60		235,60	3.417,20			3.417,20	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	3.181,60		235,60	3.417,20			3.417,20	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		11.105.248,67			1.858.637,80	12.963.886,47		12.963.886,47
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		99.756,97			28.414,10	128.171,07		128.171,07
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		99.756,97			28.414,10	128.171,07		128.171,07
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		99.756,97			28.414,10	128.171,07		128.171,07
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		99.756,97			28.414,10	128.171,07		128.171,07
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		10.973.289,98			1.828.881,67	12.802.171,65		12.802.171,65
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.973.289,98			1.828.881,67	12.802.171,65		12.802.171,65



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
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		10.973.289,98			1.828.881,67	12.802.171,65		12.802.171,65
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		10.973.289,98			1.828.881,67	12.802.171,65		12.802.171,65
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		10.973.289,98			1.828.881,67	12.802.171,65		12.802.171,65
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		10.973.289,98			1.828.881,67	12.802.171,65		12.802.171,65
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		32.201,72			1.342,03	33.543,75		33.543,75
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		32.201,72			1.342,03	33.543,75		33.543,75
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		32.201,72			1.342,03	33.543,75		33.543,75
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		32.201,72			1.342,03	33.543,75		33.543,75
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES		32.201,72			1.342,03	33.543,75		33.543,75
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	93.681.354,00		87.684,73	40.140.381,82	1.093,16	8.115.436,25	93.767.945,57	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	68.572.000,00			9.199.000,00		2.370.000,00	68.572.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	68.572.000,00			9.199.000,00		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			9.199.000,00		2.370.000,00	6.829.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	25.109.354,00		87.684,73	30.941.381,82	1.093,16	5.745.436,25	25.195.945,57	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	25.109.354,00		87.684,73	30.941.381,82	1.093,16	5.745.436,25	25.195.945,57	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	22.000.000,00			27.610.000,00		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	1.870.000,00			1.870.000,00			1.870.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.870.000,00			1.870.000,00			1.870.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				3.740.000,00		3.740.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	1.870.000,00			1.870.000,00			1.870.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.870.000,00				1.870.000,00		1.870.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				1.870.000,00		1.870.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		1.870.000,00				1.870.000,00		1.870.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.870.000,00				1.870.000,00		1.870.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.109.354,00		87.684,73	3.331.381,82	1.093,16	135.436,25	3.195.945,57	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	3.109.354,00		87.684,73	3.331.381,82	1.093,16	135.436,25	3.195.945,57	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	3.109.354,00		87.684,73	3.331.381,82	1.093,16	135.436,25	3.195.945,57	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	93.681.354,00		4.907.617,30	76.652.002,30	4.994.208,87	108.676.947,87	93.767.945,57	
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	68.572.000,00		1.072.238,71	38.518.276,20	1.072.238,71	45.347.276,20	68.572.000,00	
6.1.1	EXECUCAO DO PPA	68.572.000,00		1.072.238,71	38.518.276,20	1.072.238,71	45.347.276,20	68.572.000,00	
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	31.654.000,00			26.240.000,00		11.069.000,00	31.654.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	14.183.923,94		1.059.302,67	12.254.634,43	12.936,04	23.893.641,77	13.137.557,31	
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	22.734.076,06		12.936,04	23.641,77	1.059.302,67	10.384.634,43	23.780.442,69	
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	25.109.354,00		3.835.378,59	38.133.726,10	3.921.970,16	63.329.671,67	25.195.945,57	
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			29.756,13	161.714,82	29.756,13	161.714,82		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	131.958,69		29.756,13	161.714,82			161.714,82	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		131.958,69			29.756,13	161.714,82		161.714,82



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	EXECUCAO DA DESPESA		25.109.354,00	3.805.622,46	37.972.011,28	3.892.214,03	63.167.956,85		25.195.945,57
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		22.000.000,00	3.715.937,71	34.638.421,89	3.715.937,71	56.638.421,89		22.000.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		12.685.166,42	1.060.395,83	12.390.070,68	12.029,18	24.026.870,45		11.636.799,77
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL		207,55	87.684,73	3.331.381,82	89.684,75	3.333.589,39		2.207,57
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		207,55	87.684,73	3.331.381,82	89.684,75	3.333.589,39		2.207,57
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		9.314.626,03	2.567.857,15	18.916.969,39	3.614.223,78	29.277.962,05		10.360.992,66
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		1.684.113,39	1.173.112,94	8.824.829,49	1.070.238,69	10.406.068,63		1.581.239,14
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			168.610,92	1.342.057,43	168.610,92	1.342.057,43		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		138.058,00	1.215.197,27	8.728.648,27	1.171.112,92	8.822.621,92		93.973,65
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.492.454,64	10.936,02	21.434,20	1.204.261,25	8.707.214,07		8.685.779,87
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		3.109.354,00	89.684,75	3.333.589,39	176.276,32	6.529.534,96		3.195.945,57
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		3.109.354,00	89.684,75	3.333.589,39	176.276,32	6.529.534,96		3.195.945,57
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		207,55	87.684,73	3.331.381,82	89.684,75	3.333.589,39		2.207,57
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		3.109.146,45	2.000,02	2.207,57	86.591,57	3.195.945,57		3.193.738,00
7	CONTROLES DEVEDORES	16.131.601,65		5.074.972,23	41.231.815,66	2.829.172,12	23.438.180,44	18.377.401,76	
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.320.013,49		131.933,47	2.907.197,32		27.721,72	3.451.946,96	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.320.013,49		131.933,47	2.907.197,32		27.721,72	3.451.946,96	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.320.013,49		131.933,47	2.907.197,32		27.721,72	3.451.946,96	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	3.320.013,49		131.933,47	2.907.197,32		27.721,72	3.451.946,96	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	2.650.624,33		112.869,07	2.244.291,00			2.763.493,40	
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	605.620,20		11.700,00	617.325,20		5,00	617.320,20	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	10.500,00		7.364,40	17.864,40			17.864,40	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.035.653,21		4.683.381,40	36.284.175,44	2.818.164,60	23.388.953,02	12.900.870,01	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	11.035.653,21		4.683.381,40	36.284.175,44	2.818.164,60	23.388.953,02	12.900.870,01	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.035.653,21		4.683.381,40	36.284.175,44	2.818.164,60	23.388.953,02	12.900.870,01	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	11.035.653,21		4.683.381,40	36.284.175,44	2.818.164,60	23.388.953,02	12.900.870,01	
7.9	OUTROS CONTROLES	1.775.934,95		259.657,36	2.040.442,90	11.007,52	21.505,70	2.024.584,79	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	462.131,82		34.039,89	506.669,89	10.936,02	21.434,20	485.235,69	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	462.131,82		34.039,89	506.669,89	10.936,02	21.434,20	485.235,69	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	462.131,82		34.039,89	506.669,89	10.936,02	21.434,20	485.235,69	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.313.803,13		225.617,47	1.533.773,01	71,50	71,50	1.539.349,10	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.313.803,13		225.617,47	1.533.773,01	71,50	71,50	1.539.349,10	
8	CONTROLES CREDORES	16.131.601,65		7.528.105,71	58.577.157,82	9.773.905,82	76.370.793,04		18.377.401,76
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	3.320.013,49		257.151,13	1.885.587,55	389.084,60	4.765.063,15	3.451.946,96	
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.320.013,49		257.151,13	1.885.587,55	389.084,60	4.765.063,15	3.451.946,96	
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.320.013,49		257.151,13	1.885.587,55	389.084,60	4.765.063,15	3.451.946,96	
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	3.320.013,49		257.151,13	1.885.587,55	389.084,60	4.765.063,15	3.451.946,96	
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	2.650.624,33		233.559,09	1.510.124,54	346.428,16	3.754.415,54	2.763.493,40	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.723.081,60		233.559,09	1.510.124,54	199.140,62	2.679.585,27	1.688.663,13	
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		927.542,73			147.287,54	1.074.830,27		1.074.830,27



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
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		53.268,96	5.330,66	86.316,34	5.330,66	86.316,34		53.268,96
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		15.991,98	5.330,66	86.316,34	2.665,33	46.374,03		13.326,65
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		37.276,98			2.665,33	39.942,31		39.942,31
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		605.620,20	1.532,58	263.417,87	13.232,58	880.738,07		617.320,20
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		343.739,91	1.532,58	263.417,87	11.700,00	617.325,20		353.907,33
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		261.880,29			1.532,58	263.412,87		263.412,87
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		10.500,00	16.728,80	25.728,80	24.093,20	43.593,20		17.864,40
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		6.000,00	8.364,40	12.864,40	7.364,40	17.864,40		5.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			8.364,40	12.864,40	8.364,40	12.864,40		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		4.500,00			8.364,40	12.864,40		12.864,40
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.035.653,21		6.833.697,01	54.227.009,16	8.698.913,81	67.122.231,58		12.900.870,01
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	11.035.653,21		6.833.697,01	54.227.009,16	8.698.913,81	67.122.231,58		12.900.870,01
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.035.653,21		6.833.697,01	54.227.009,16	8.698.913,81	67.122.231,58		12.900.870,01
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.670.622,64		3.877.467,27	33.773.587,45	4.689.738,44	36.256.481,26		2.482.893,81
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	1.670.622,64		3.877.467,27	33.773.587,45	4.689.738,44	36.256.481,26		2.482.893,81
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.684.113,39		1.341.723,86	10.166.886,92	1.238.849,61	11.748.126,06		1.581.239,14
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	1.684.113,39		1.173.112,94	8.824.829,49	1.070.238,69	10.406.068,63		1.581.239,14
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO (F)			168.610,92	1.342.057,43	168.610,92	1.342.057,43		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	352.735,77		1.603.569,86	10.263.701,45	1.403.309,39	10.410.529,16		152.475,30
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)	138.058,00		1.221.776,27	8.778.585,08	1.177.691,92	8.872.558,73		93.973,65
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)	214.677,77		381.793,59	1.483.717,23	225.617,47	1.536.571,29		58.501,65
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS (F)				1.399,14		1.399,14		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	7.328.181,41		10.936,02	22.833,34	1.367.016,37	8.707.095,10		8.684.261,76
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.290.003,46		10.936,02	22.833,34	1.360.437,37	8.662.338,15		8.639.504,81
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	36.778,81				6.579,00	43.357,81		43.357,81
8.2.1.1.4.03	DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	1.399,14					1.399,14		1.399,14
8.9	OUTROS CONTROLES	1.775.934,95		437.257,57	2.464.561,11	685.907,41	4.483.498,31		2.024.584,79
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	462.131,82		55.463,98	983.642,16	78.567,85	1.468.877,85		485.235,69
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	462.131,82		55.463,98	983.642,16	78.567,85	1.468.877,85		485.235,69
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	462.131,82		55.463,98	983.642,16	78.567,85	1.468.877,85		485.235,69
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.291,82		33.200,00	502.538,18	34.039,89	506.669,89		4.131,71
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			22.263,98	481.103,98	22.263,98	481.103,98		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	458.840,00				22.263,98	481.103,98		481.103,98
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	1.313.803,13		381.793,59	1.480.918,95	607.339,56	3.014.620,46		1.539.349,10
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	1.313.803,13		381.793,59	1.480.918,95	607.339,56	3.014.620,46		1.539.349,10
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR	214.677,77		381.793,59	1.480.918,95	225.617,47	1.533.773,01		58.501,65



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
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		1.099.125,36			381.722,09	1.480.847,45		1.480.847,45
	Total do Geral:	506.138.516,53	506.138.516,53	25.293.858,99	274.511.543,62	25.293.858,99	274.511.543,62	531.432.375,52	531.432.375,52

SORRISO - MT, 17 de agosto de 2023

IAGO MELLA
Presidente

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código
a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, 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
07/2023

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	131.958,69	29.756,13	161.714,82	Despesas correntes	9.204.949,43	1.043.966,63	10.248.916,06
Receita Patrimonial	99.756,97	28.414,10	128.171,07	Despesas de capital	109.676,60	2.400,00	112.076,60
Outras Receitas Correntes	32.201,72	1.342,03	33.543,75				
TOTAL	131.958,69	29.756,13	161.714,82	TOTAL	9.314.626,03	1.046.366,63	10.360.992,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	9.314.626,03	1.046.366,63	10.360.992,66	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	7.492.454,64	1.193.325,23	8.685.779,87
Despesa orçamentária a pagar	9.314.626,03	1.046.366,63	10.360.992,66	Empenhos a pagar pagos	7.492.454,64	1.193.325,23	8.685.779,87
DEPÓSITOS	1.309.554,68	225.617,47	1.535.172,15	DEPÓSITOS	1.100.524,50	381.793,59	1.482.318,09
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	25.882,13	4.638,15	30.520,28	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	25.882,13	4.638,15	30.520,28
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	1.426,40	486,90	1.913,30	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	1.426,40	486,90	1.913,30
SINSEMS - FILIAÇÃO	19.248,25	3.931,62	23.179,87	SINSEMS - FILIAÇÃO	19.248,25	3.931,62	23.179,87
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	206.276,79	34.228,27	240.505,06	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	177.188,42	68.964,23	246.152,65
ISSQN	12.959,74	2.371,44	15.331,18	ISSQN	11.710,61	3.620,57	15.331,18
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	585.636,25	101.524,93	687.161,18	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	482.909,80	204.251,38	687.161,18
IRRF - EMPRESA	1.902,97	317,52	2.220,49	IRRF - EMPRESA	1.538,67	364,30	1.902,97
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	1.458,60	41,49	1.500,09	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	1.166,88	291,72	1.458,60
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	6.418,43	1.467,22	7.885,65	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	4.916,82	1.501,61	6.418,43
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	99.775,76	18.164,60	117.940,36	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.924,93	17.850,83	99.775,76
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	14.541,60	2.423,60	16.965,20	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	14.541,60	2.423,60	16.965,20
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	100.651,05	16.360,90	117.011,95	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	84.108,20	32.903,75	117.011,95
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	2.458,48	0,00	2.458,48	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	2.217,25	241,23	2.458,48
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	50,00	10,00	60,00	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	50,00	0,00	50,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	4.930,24	1.150,01	6.080,25	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	4.930,24	1.150,01	6.080,25
INSS - FOLHA PAGAMENTO	220.457,64	38.500,82	258.958,46	INSS - FOLHA PAGAMENTO	181.283,95	39.173,69	220.457,64
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	39.650,00	6.579,00	46.229,00	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	46.229,00	6.579,00	52.808,00



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



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
07/2023

ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	2.871,19	0,00	2.871,19	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	2.871,19	0,00	2.871,19
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	36.778,81	6.579,00	43.357,81	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	43.357,81	6.579,00	49.936,81
TOTAL	10.663.830,71	1.278.563,10	11.942.393,81	TOTAL	8.639.208,14	1.581.697,82	10.220.905,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	10.973.289,98	1.828.881,67	12.802.171,65	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTAL	10.973.289,98	1.828.881,67	12.802.171,65	TOTAL	120.000,00	0,00	120.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.949.756,97	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.949.756,97	4.178.171,07	4.178.171,07
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.647,59	751.135,83	5.647,59	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	751.135,83	31.858,18	31.858,18
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.647,59	3.700.892,80	5.647,59	TOTAL	3.700.892,80	4.210.029,25	4.210.029,25
TOTAL GERAL	21.774.726,97	6.838.093,70	24.911.927,87	TOTAL GERAL	21.774.726,97	6.838.093,70	24.911.927,87

SORRISO - MT, 22 de agosto de 2023

IAGO MELLA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo V DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: 07/2023

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
19/07/2023	MUNICIPIO DE SORRISO	Duodécimo (Repasso Constitucional) de Julho/2023.	Fundamento legal não informado	1.828.881,67
Total:				1.828.881,67

SORRISO - MT, 22 de agosto de 2023

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código
a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



ANEXO 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Até o mês 07/2023

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		131.958,69	29.756,13		29.756,13	161.714,82	161.714,82
	Soma							
1.3	Receita Patrimonial		99.756,97	28.414,10		28.414,10	128.171,07	128.171,07
1.3.2	Valores Mobiliários		99.756,97	28.414,10		28.414,10	128.171,07	128.171,07
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		99.756,97	28.414,10		28.414,10	128.171,07	128.171,07
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		99.756,97	28.414,10		28.414,10	128.171,07	128.171,07
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		99.756,97	28.414,10		28.414,10	128.171,07	128.171,07
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		99.756,97	28.414,10		28.414,10	128.171,07	128.171,07
	Soma		99.756,97	28.414,10		28.414,10	128.171,07	128.171,07
1.9	Outras Receitas Correntes		32.201,72	1.342,03		1.342,03	33.543,75	33.543,75
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		32.201,72	1.342,03		1.342,03	33.543,75	33.543,75
1.9.2.2	Restituições		32.201,72	1.342,03		1.342,03	33.543,75	33.543,75
1.9.2.2.99	Outras Restituições		32.201,72	1.342,03		1.342,03	33.543,75	33.543,75
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições		32.201,72	1.342,03		1.342,03	33.543,75	33.543,75
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal		32.201,72	1.342,03		1.342,03	33.543,75	33.543,75
	Soma		32.201,72	1.342,03		1.342,03	33.543,75	33.543,75
	Soma das Receitas Correntes		131.958,69	29.756,13		29.756,13	161.714,82	161.714,82
TOTAL RECEITAS:		0,00	131.958,69	29.756,13	0,00	29.756,13	161.714,82	0,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:		22.000.000,00	10.973.289,98	1.828.881,67		1.828.881,67	12.802.171,65	9.197.828,35
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
TOTAL GERAL:		22.000.000,00	11.105.248,67	1.858.637,80	0,00	1.858.637,80	12.963.886,47	9.197.828,35

SORRISO - MT, 16 de agosto de 2023

IAGO MELLA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

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



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



ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o mês 07/2023

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	1.492.565,21	239.629,76	0,00	1.732.194,97	2.567.805,03
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	297.314,05	28.000,00	10.669,82	314.644,23	195.355,77
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	387.890,00	65.175,00	0,00	453.065,00	331.935,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006	5.741.000,00	0,00	5.741.000,00	2.247.332,78	332.804,76	10.669,82	2.569.467,72	3.171.532,28
	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	103.136,60	2.400,00	0,00	105.536,60	1.050.043,40
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003	1.185.580,00	0,00	1.185.580,00	109.676,60	2.400,00	0,00	112.076,60	1.073.503,40

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
a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, 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	2.670.810,00	449.704,43	0,00	3.120.514,43	2.749.485,57
9	3.1.90.13	Obrigações Patronais	950.000,00	0,00	950.000,00	455.633,59	77.833,44	0,00	533.467,03	416.532,97
10	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	100.000,00	10.964,72	1.024,72	0,00	11.989,44	88.010,56
11	3.1.91.13	Obrigações Patronais	630.000,00	0,00	630.000,00	258.276,07	43.965,37	0,00	302.241,44	327.758,56
12	3.3.50.41	Contribuições	80.000,00	0,00	80.000,00	16.000,00	7.364,40	0,00	23.364,40	56.635,60
13	3.3.90.14	Diárias - Civil	160.000,00	0,00	160.000,00	123.167,77	1.200,00	266,20	124.101,57	35.898,43
14	3.3.90.30	Material de Consumo	585.000,00	0,00	585.000,00	466.692,39	5.928,10	0,02	472.620,47	112.379,53
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	88.901,85	9.947,47	0,00	98.849,32	81.150,68
19	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470.000,00	0,00	470.000,00	448.981,28	6.494,07	2.000,00	453.475,35	16.524,65
20	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	710.000,00	0,00	710.000,00	640.445,72	68.405,00	0,00	708.850,72	1.149,28
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	41.315,04	6.885,84	0,00	48.200,88	36.799,12
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001	10.660.000,00	0,00	10.660.000,00	5.592.132,31	678.752,84	2.266,22	6.268.618,93	4.391.381,07
	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	175.763,70	15.228,07	0,00	190.991,77	169.008,23
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	175.763,70	15.228,07	0,00	190.991,77	189.008,23
	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	21.013,52	8.026,07	0,00	29.039,59	110.960,41
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	110.996,62	22.090,93	0,00	133.087,55	116.912,45
		Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004	440.000,00	0,00	440.000,00	132.010,14	30.117,00	0,00	162.127,14	277.872,86

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
a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, 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	9.314.626,03	1.059.302,67	12.936,04	10.360.992,66	11.639.007,34
		Total do Órgão - 01	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	9.314.626,03	1.059.302,67	12.936,04	10.360.992,66	11.639.007,34
TOTAL DAS DESPESAS:			22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	9.314.626,03	1.059.302,67	12.936,04	10.360.992,66	11.639.007,34
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00		0,00	120.000,00	0,00		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	9.434.626,03	1.059.302,67	12.936,04	10.480.992,66	11.519.007,34

SORRISO - MT, 3 de agosto 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
a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo VI

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

Mês/Ano: Julho / 2023

Restos a pagar

Baixa (d = d1 + d2)

Depósitos extra orçamentários

Codigo Conta	Descricao	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001001	INSS - FOLHA PAGAMENTO	39.173,69	38.500,82	39.173,69	38.500,82
207009001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207007004	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	241,23	0,00	241,23	0,00
207007003	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
207007002	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207007001	DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207006	ISSQN	1.249,13	2.371,44	3.620,57	0,00
207005005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.850,83	18.164,60	17.850,83	18.164,60
207005004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	2.423,60	2.423,60	0,00
207005003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	16.542,85	16.360,90	32.903,75	0,00
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	10,00	0,00	10,00
207005001	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	1.150,01	1.150,01	0,00
207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	486,90	486,90	0,00
207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	4.638,15	4.638,15	0,00
207004001	SINSEMS - FILIACAO	0,00	3.931,62	3.931,62	0,00
207003003	IRRF - EMPRESA	364,30	317,52	364,30	317,52
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	291,72	41,49	291,72	41,49
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	102.726,45	101.524,93	204.251,38	0,00
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	34.735,96	34.228,27	68.964,23	0,00
207001002	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	1.501,61	1.467,22	1.501,61	1.467,22
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	214.677,77	225.617,47	381.793,59	58.501,65

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	214.677,77	225.617,47	381.793,59	58.501,65

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: 22/08/2023 09:37:19

Página: 1 de 2



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



207001	INSS	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)	-6.579,00	6.579,00	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	0,00	0,00	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, 22 de agosto de 2023

IAGO MELLA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código
a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, 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: 01/07/2023 e 31/07/2023

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

Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT

4.4.90.52.51 - Peças Não Incorporáveis a Imóveis

768/2023 - Ordinário	0	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	20/07/2023	ELISETE A. GIRARDI CARLIN	2.400,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------

Histórico: Aquisição de motor de portão eletrônico, visando substituição em outro danificado na estacionamento da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compras 98/2023.

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

Total	0,00	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------	-------------

Anulado Orçam. da Ação: **Total Anulado Restos da Ação:** **Total Anulado da Ação:**

Total	2.400,00	0,00	2.400,00
--------------	-----------------	-------------	-----------------

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)

778/2023 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/07/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	243.729,04
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------------	------------

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

782/2023 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/07/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	30.946,99
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÓ, relativo a JULHO/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:	274.676,03	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	274.676,03

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

783/2023 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/07/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	140.228,44
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	------------



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 INSS, relativo a JULHO/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:	140.228,44	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	140.228,44

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

763/2023 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	07/07/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	9.283,80
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------------	----------

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assistente Administrativo, Cláudio Fernando Pereira Gaspar - conforme Portaria 180/2023.

764/2023 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	07/07/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	25.516,16
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------------	-----------

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Antonio Jocemar Pedroso da Silva, Gestor Legislativo - conforme Portaria 185/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	34.799,96	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	34.799,96

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

788/2023 - Ordinário	0	9	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	27/07/2023	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	77.833,44
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

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 Julho/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:	77.833,44	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	77.833,44

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

773/2023 - Ordinário	0	10	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	27/07/2023	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	1.024,72
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto do término do mandato, ao Vereador(a) Ademilson Carmo de Souza- conforme Portaria 203/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.024,72	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.024,72

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

789/2023 - Ordinário	0	11	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	27/07/2023	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	43.965,37
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	-----------

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência Julho/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:	43.965,37	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	43.965,37

3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições



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



751/2023 - Ordinário 0 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41 03/07/2023 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 7.364,40

Histórico: Filiação da Câmara Municipal de Sorriso à UVB (União dos Vereadores do Brasil) - conforme Termo de Filiação 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:	7.364,40	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.364,40

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

765/2023 - Ordinário 0 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 10/07/2023 ALAN AZEVEDO FERNANDES 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando protocolo de documentação de defesa aos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso à Câmara Municipal de Sorriso.

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

3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

769/2023 - Estimativo 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/07/2023 ELISETE A. GIRARDI CARLIN 1.360,00

Histórico: Aquisição de controles de portão eletrônico, visando distribuição aos usuários do estacionamento da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compras 98/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.360,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.360,00

3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos

806/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 31/07/2023 ALAN JHON AUTO CENTER LTDA 568,10

Histórico: Aquisição de bateria veicular visando instalação para uso e consumo em veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compras 99/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	568,10	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	568,10

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

752/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 03/07/2023 ADEMILSON CARMO DE SOUZA 2.500,00

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

757/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/07/2023 JANE DELALIBERA 500,00

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

766/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/07/2023 ALAN AZEVEDO FERNANDES 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



804/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 31/07/2023 JANE DELALIBERA 500,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.000,00

3.3.90.36.07 - Estagiários

775/2023 - Ordinário 0 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 27/07/2023 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 9.947,47

Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a JULHO/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:	9.947,47	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.947,47

3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

762/2023 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 07/07/2023 LUZINETE APARECIDA DE JESUS LTDA 3.850,00

Histórico: Manutenção elétrica no Plenário da Câmara de Sorriso: conserto de luminárias; substituição de disjuntores, conserto do quadro de comando e passagem de cabo HDMI - conforme Processo de Compra 97/2023.

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

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

787/2023 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 27/07/2023 BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA 2.644,07

Histórico: Revisão mecânica de veículo oficial da Câmara de Sorriso - conforme Contrato 35/2023, oriundo da Inexigibilidade 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:	2.644,07	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.644,07

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

760/2023 - Global 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/07/2023 NM INFORMATICA LTDA - ME 58.200,00

Histórico: Prorogação de prazo e valor à locação de sistema de gestão do Processo Legislativo - conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 16/2022.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	58.200,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	58.200,00

3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC

770/2023 - Global 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 25/07/2023 MARCIO RODRIGO SERENA 83474200178 10.205,00



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



Histórico: Assessoria técnica, suporte e treinamento dos servidores para o correto manuseio dos equipamentos e softwares de streaming utilizados para transmissão ao vivo das sessões, audiências públicas e demais reuniões realizadas na Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 37/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		10.205,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		10.205,00
3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
790/2023 - Ordinário	0	23	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	27/07/2023	PREVISO - 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 Julho/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
Total	0,00		0,00		0,00
Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
Total	678.752,84		0,00		678.752,84
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)						
784/2023 - Ordinário	0	24	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	27/07/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	15.228,07

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo a JULHO/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:	15.228,07	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	15.228,07
Total	0,00		0,00		0,00
Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
Total	15.228,07		0,00		15.228,07
Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	

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

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
a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, 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



3.1.90.11.57 - Salário-Maternidade

776/2023 - Ordinário 0 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 27/07/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 2.543,57

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos em Salário Maternidade, relativo a JULHO/2023- nos termos da Emenda Constitucional 103/2019.

777/2023 - Ordinário 0 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 27/07/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 5.482,50

Histórico: Salário Maternidade pago à Assessora(s) Parlamentar(es), correspondente ao período não compensado junto ao INSS, relativo a JULHO/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:	8.026,07	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.026,07

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

785/2023 - Ordinário 0 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/07/2023 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 8.236,38

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

786/2023 - Ordinário 0 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/07/2023 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 13.854,55

Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados ao INSS (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a JULHO/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:	22.090,93	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	22.090,93
	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: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

781/2023 - Estimativo 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/07/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 130.483,50

Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a JULHO/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:	130.483,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	130.483,50

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)



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



771/2023 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/07/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 8.772,00

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar II, Renata Ferreira Damaceno Pedroso - conforme Portaria 204/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.772,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.772,00

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

774/2023 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/07/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 768,56

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto do término do mandato, ao Vereador(a) Ademilson Carmo de Souza- conforme Portaria 203/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	768,56	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	768,56

3.1.90.11.52 - Subsídios - Agentes Políticos

772/2023 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/07/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 5.533,65

Histórico: Subsídios proporcionais relativo a JULHO/2023, fruto do término do mandato, ao Vereador(a) Ademilson Carmo de Souza- conforme Portaria 203/2023.

779/2023 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/07/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 9.222,75

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

780/2023 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/07/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 84.849,30

Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores vinculados ao INSS, relativo a JULHO/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)

758/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/07/2023 JANE DELALIBERA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diárias sem pernoite a Cuiabá/MT, em prol de reuniões: com o Secretário Adjunto de Educação do Estado, para tratar da excessiva lotação de salas de aula em prédios alugados em Sorriso para alunos da rede estadual pela SEDUC; e com o Deputado Estadual Jucado Guaraná, para solicitação de veículo para a Associação Produtiva Mulheres do Assentamento Jonas Pinheiro.

759/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/07/2023 ANDRESSA DA SILVA COSTA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diárias sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar no controle de assuntos pautados pela parlamentar Jane Delalibera, correspondentes a agendas ligadas a Câmara Municipal de Sorriso na Assembleia Legislativa de Mato Grosso e Secretaria de Estado de Educação

761/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/07/2023 ACACIO AMBROSINI 400,00



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



Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, e prol de reuniões: na SINFRA/MT, para protocolo e apresentação do projeto de asfaltamento da Estrada Gamícia; e na Assembleia Legislativa, gabinete do Deputado Estadual Diego Guimarães, para solicitar recursos ao asfaltamento da Estrada Gamícia.

767/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/07/2023 JANE DELALIBERA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com a Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa, para debater problemas relacionados à gestão da saúde pública e reunião com auditores e técnicos do TCE, para tratar de assuntos relacionados à prestações de contas do Município de Sorriso.

803/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 31/07/2023 JANE DELALIBERA 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com a Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa; Reunião com auditores e técnicos no Tribunal de Contas; deslocamento à Tangará da Serra/MT para conhecer a Associação Nosso Lar Casa do Idoso e conhecer o projeto "Pedágio Social".

805/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 31/07/2023 ANA VIRGINIA PAREIRA DE SOUZA 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar a Vereadora Jane Delalibera em reunião com a Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa; Reunião com auditores e técnicos no Tribunal de Contas; deslocamento à Tangará da Serra/MT para conhecer a Associação Nosso Lar Casa do Idoso e conhecer o projeto "Pedágio Social".

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.000,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

753/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/07/2023 ADEMILSON CARMO DE SOUZA 5.000,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite a Brasília/DF, em prol de audiências: no Ministério da Agricultura; na CONAB; na Câmara dos Deputados; no Senado Federal; e no Ministério da Justiça.

754/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/07/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES 5.000,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite a Brasília/DF, em prol de audiências: no Ministério da Agricultura; na CONAB; na Câmara dos Deputados; no Senado Federal; e no Ministério da Justiça.

755/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/07/2023 ANDERSON MARQUES DA SILVA 5.000,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando assessorar o parlamentar Ademilson Caroço em agendas: no Ministério da Agricultura; na CONAB; na Câmara dos Deputados; no Senado Federal; e no Ministério da Justiça.

756/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/07/2023 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 5.000,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite a Brasília/DF, em prol de cobertura jornalística de parlamentares em agendas: no Ministério da Agricultura; na CONAB; na Câmara dos Deputados; no Senado Federal; e no Ministério da Justiça.

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:			20.000,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	20.000,00
3.3.90.93.01 - Indenizações								
791/2023 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2023	ACACIO AMBROSINI			5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.								
792/2023 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2023	CELSO KOZAK			5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.								
793/2023 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2023	DIOGO MALDANER PICOLI			5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.								
794/2023 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2023	IAGO MELLA			5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.								
795/2023 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2023	JANE DELALIBERA			5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.								
796/2023 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2023	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA			5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.								
797/2023 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI			5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.								
798/2023 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES			5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.								
799/2023 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2023	RODRIGO MACHADO			5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.								
800/2023 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA			2.567,50
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.								
801/2023 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES			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 JULHO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

802/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2023 ADEMILSON CARMO DE SOUZA 3.357,50

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/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:	
	332.804,76		0,00		332.804,76
Total Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	
Total da Despesa:	1.059.302,67	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.059.302,67

SORRISO - MT, 21 de agosto de 2023

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE G
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIG
Contador - CRC/MT 017676

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
a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, 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



VANDRE LUIZ LAZZARO
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
a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, 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: 01/07/2023 e 31/07/2023

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						
680/2023 - Ordinário	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	06/07/2023	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 Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.300,00	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:						1.300,00
4.4.90.52.51 - Peças Não Incorporáveis a Imóveis						
768/2023 - Ordinário	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	25/07/2023	ELISETE A. GIRARDI CARLIN	2.400,00
Histórico: Aquisição de motor de portão eletrônico, visando substituição em outro danificado na estacionamento da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compras 98/2023.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			2.400,00	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:						2.400,00
Total			0,00	Total		0,00
Anulado Orçam. da Ação:			Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
Total			3.700,00	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)						
778/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/07/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	243.729,04



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 JULHO/2023.

782/2023 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 27/07/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 30.946,99

Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÓ, relativo a JULHO/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:	274.676,03	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	274.676,03

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

783/2023 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 27/07/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 140.228,44

Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a JULHO/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:	140.228,44	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	140.228,44

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

763/2023 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 07/07/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 9.283,80

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assistente Administrativo, Cláudio Fernando Pereira Gaspar - conforme Portaria 180/2023.

764/2023 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 07/07/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 25.516,16

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Antonio Jocemar Pedrosa da Silva, Gestor Legislativo - conforme Portaria 185/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	34.799,96	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	34.799,96

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

788/2023 - Ordinário 1 9 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 27/07/2023 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 77.833,44

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 Julho/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:	77.833,44	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	77.833,44



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



3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

773/2023 - Ordinário 1 10 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 27/07/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 1.024,72

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto do término do mandato, ao Vereador(a) Ademilson Carmo de Souza- conforme Portaria 203/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.024,72	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.024,72

3.1.91.13.03.99 - Outros

789/2023 - Ordinário 1 11 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 27/07/2023 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 43.965,37

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÓ (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência Julho/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:	43.965,37	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	43.965,37

3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições

751/2023 - Ordinário 1 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41 05/07/2023 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 7.364,40

Histórico: Filiação da Câmara Municipal de Sorriso à UVB (União dos Vereadores do Brasil) - conforme Termo de Filiação 02/2023.

159/2023 - Global 7 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41 31/07/2023 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:	8.364,40	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.364,40

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

765/2023 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 10/07/2023 ALAN AZEVEDO FERNANDES 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando protocolo de documentação de defesa aos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso à Câmara Municipal de Sorriso.

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



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



3.3.90.30.01.01 - Diesel

424/2023 - Global 23 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/07/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 269,53

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 24 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/07/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 568,44

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 25 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/07/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 167,91

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 26 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/07/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 291,10

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.296,98	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.296,98

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

281/2023 - Global 13 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 03/07/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 2.380,50

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 14 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/07/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 1.745,00

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

277/2023 - Global 6 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/07/2023 SUPER UTIL COMERCIAL LTDA 180,00



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

277/2023 - Global	7	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/07/2023	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	15	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/07/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.559,50
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.000,00

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

280/2023 - Global	13	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/07/2023	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	14	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/07/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	476,40
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

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

280/2023 - Global	15	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/07/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	302,20
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.016,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.016,80

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

282/2023 - Global	13	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/07/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	464,65
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------



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

687/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/07/2023	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.

282/2023 - Global	14	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/07/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	333,00
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

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

272/2023 - Global	2	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/07/2023	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	782,60
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

02/2023. 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

282/2023 - Global	15	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/07/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	552,35
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

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 Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.052,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.052,60

3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

33/2023 - Estimativo	4	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/07/2023	CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA NORA 03056774110	285,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

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:	285,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	285,00

3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

717/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/07/2023	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	735,88
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

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 a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, 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



Processo de Compra 95/2023. Histórico: Aquisição de lâmpadas de led/emergência, visando atender eventuais quedas na energia no Plenário durante Sessões e Audiências realizadas em horário noturno - conforme

769/2023 - Estimativo 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/07/2023 ELISETE A. GIRARDI CARLIN 1.360,00

Histórico: Aquisição de controles de portão eletrônico, visando distribuição aos usuários do estacionamento da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compras 98/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		2.095,88	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		2.095,88

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

752/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 03/07/2023 ADEMILSON CARMO DE SOUZA 2.500,00

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

757/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/07/2023 JANE DELALIBERA 500,00

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

766/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/07/2023 ALAN AZEVEDO FERNANDES 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.

804/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 31/07/2023 JANE DELALIBERA 500,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		4.000,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		4.000,00

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
a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, 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



3.3.90.36.07 - Estagiários

775/2023 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 27/07/2023 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 9.947,47

Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a JULHO/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:	9.947,47	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.947,47

3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis

7/2023 - Global 7 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 31/07/2023 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:	2.665,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.665,33

3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

361/2023 - Estimativo 5 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 04/07/2023 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.

762/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 10/07/2023 LUZINETE APARECIDA DE JESUS LTDA 3.850,00

Histórico: Manutenção elétrica no Plenário da Câmara de Sorriso: conserto de luminárias; substituição de disjuntores, conserto do quadro de comando e passagem de cabo HDMI - conforme Processo de Compra 97/2023.

718/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 13/07/2023 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 Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.300,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.300,00

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

107/2023 - Estimativo 2 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 13/07/2023 JOSUE AFONSO DA SILVA 01274742188 2.880,00



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



Histórico: Limpeza e higienização, interna e externa, dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		2.880,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		2.880,00

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

102/2023 - Estimativo	7	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/07/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	9.082,14
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

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.

102/2023 - Estimativo	8	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	31/07/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6.294,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

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:		15.376,14	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		15.376,14

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

103/2023 - Estimativo	7	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	31/07/2023	Águas de Sorriso	255,88
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------	--------

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:		255,88	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		255,88

3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento

598/2023 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/07/2023	SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	24.700,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	-----------

Histórico: Curso presencial na modalidade "in company" sobre os aspectos relevantes da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 14.133/2021), para os servidores da Câmara Municipal de Sorriso/MT, limitado a 30 (trinta) vagas - conforme Contrato 30/2023, oriundo da Inexigibilidade 01/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		24.700,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		24.700,00

3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada

147/2023 - Global	5	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/07/2023	ALPES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	560,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------



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.

140/2023 - Global 6 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 27/07/2023 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 Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			848,27	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			848,27
3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação											
6/2023 - Global		6	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		04/07/2023	COSTA BRAVA SERVICOS LTDA				12.778,32

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:			12.778,32	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			12.778,32
3.3.90.39.81 - Serviços Bancários											
1/2023 - Estimativo		74	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		03/07/2023	BANCO DO BRASIL			23,00	

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 75 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 04/07/2023 BANCO DO BRASIL 53,70

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 76 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 05/07/2023 BANCO DO BRASIL 41,50

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 77 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 07/07/2023 BANCO DO BRASIL 13,96



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



Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.					
1/2023 - Estimativo	78	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/07/2023	BANCO DO BRASIL 27,28
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	79	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/07/2023	BANCO DO BRASIL 2,97
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	80	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/07/2023	BANCO DO BRASIL 2,33
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	81	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/07/2023	BANCO DO BRASIL 20,00
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.					
1/2023 - Estimativo	82	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/07/2023	BANCO DO BRASIL 10,00
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.					
1/2023 - Estimativo	83	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/07/2023	BANCO DO BRASIL 11,50
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.					
1/2023 - Estimativo	84	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/07/2023	BANCO DO BRASIL 67,03

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
a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, 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	85	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/07/2023	BANCO DO BRASIL	255,00
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

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

155/2023 - Estimativo	7	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/07/2023	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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		583,27	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		583,27

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

5/2023 - Global	6	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	04/07/2023	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	5	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	04/07/2023	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.

673/2023 - Estimativo	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	06/07/2023	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA	210,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

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.

386/2023 - Global	3	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	11/07/2023	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.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



126/2023 - Global 5 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 27/07/2023 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 Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		24.868,17	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		24.868,17
3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados								
109/2023 - Global	5	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	31/07/2023	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA			2.860,00

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:		2.860,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		2.860,00
3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados								
670/2023 - Estimativo	2	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	05/07/2023	OI S/A			1.992,28

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:		1.992,28	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.992,28
3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
790/2023 - Ordinário	1	23	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	27/07/2023	PREVISO - 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 Julho/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:

Total Restos da Ação:

Total da Ação:



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



Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

784/2023 - Ordinário 1 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 27/07/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 15.228,07

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo a JULHO/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:	15.228,07	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	15.228,07
	0,00		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	15.228,07		0,00		15.228,07
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

649/2023 - Global 1 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 04/07/2023 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 72.593,38

Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermédio de Agência de Propaganda – conforme Segundo 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:	72.593,38	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	72.593,38
	0,00		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	72.593,38		0,00		72.593,38
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

776/2023 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 27/07/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 2.543,57



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



Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos em Salário Maternidade, relativo a JULHO/2023- nos termos da Emenda Constitucional 103/2019.

777/2023 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 27/07/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 5.482,50

Histórico: Salário Maternidade pago à Assessora(s) Parlamentar(es), correspondente ao período não compensado junto ao INSS, relativo a JULHO/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:			8.026,07	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			8.026,07
3.3.90.46.01.01 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RGPS (INSS)											
786/2023 - Ordinário	1	31	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/07/2023	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS					13.854,55	

Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados ao INSS (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a JULHO/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:			13.854,55	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			13.854,55
3.3.90.46.01.02 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RPPS (PREVISO)											
785/2023 - Ordinário		1	31	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46		27/07/2023	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS				8.236,38

Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados à PREVISO (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a JULHO/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:		8.236,38	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		8.236,38
		0,00			0,00			0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:			Total Anulado Restos da Ação:			Total Anulado da Ação:		
		30.117,00			0,00			30.117,00
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
581/2023 - Global 2 33 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 12/07/2023 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA 235,60



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



Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 25/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	235,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	235,60
	0,00		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	235,60		0,00		235,60
Total Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

781/2023 - Estimativo 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/07/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 130.483,50

Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a JULHO/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:	130.483,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	130.483,50
3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)					
771/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/07/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS					8.772,00

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar II, Renata Ferreira Damaceno Pedroso - conforme Portaria 204/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.772,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.772,00
3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)					
774/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/07/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES					768,56

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto do término do mandato, ao Vereador(a) Ademilson Carmo de Souza- conforme Portaria 203/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	768,56	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	768,56



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



3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

772/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/07/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 5.533,65

Histórico: Subsídios proporcionais relativo a JULHO/2023, fruto do término do mandato, ao Vereador(a) Ademilson Carmo de Souza- conforme Portaria 203/2023.

780/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/07/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 84.849,30

Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores vinculados ao INSS, relativo a JULHO/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:	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)

779/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/07/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 9.222,75

Histórico: Folha de Pagamento do(s) Vereador(es) vinculado(s) à PREVISO, relativo a JULHO/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:	9.222,75	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.222,75

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

758/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/07/2023 JANE DELALIBERA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diárias sem pernoite a Cuiabá/MT, em prol de reuniões: com o Secretário Adjunto de Educação do Estado, para tratar da excessiva lotação de salas de aula em prédios alugados em Sorriso para alunos da rede estadual pela SEDUC; e com o Deputado Estadual Jucado Guaraná, para solicitação de veículo para a Associação Produtiva Mulheres do Assentamento Jonas Pinheiro.

759/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/07/2023 ANDRESSA DA SILVA COSTA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diárias sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar no controle de assuntos pautados pela parlamentar Jane Delalibera, correspondentes a agendas ligadas a Câmara Municipal de Sorriso na Assembleia Legislativa de Mato Grosso e Secretaria de Estado de Educação

761/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/07/2023 ACACIO AMBROSINI 400,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, e prol de reuniões: na SINFRA/MT, para protocolo e apresentação do projeto de asfaltamento da Estrada Gamicia; e na Assembleia Legislativa, gabinete do Deputado Estadual Diego Guimarães, para solicitar recursos ao asfaltamento da Estrada Gamicia.

767/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/07/2023 JANE DELALIBERA 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 reunião com a Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa, para debater problemas relacionados à gestão da saúde pública e reunião com auditores e técnicos do TCE, para tratar de assuntos relacionados à prestações de contas do Município de Sorriso.

803/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 31/07/2023 JANE DELALIBERA 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com a Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa; Reunião com auditores e técnicos no Tribunal de Contas; deslocamento à Tangará da Serra/MT para conhecer a Associação Nosso Lar Casa do Idoso e conhecer o projeto "Pedágio Social".

805/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 31/07/2023 ANA VIRGINIA PAREIRA DE SOUZA 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar a Vereadora Jane Delalibera em reunião com a Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa; Reunião com auditores e técnicos no Tribunal de Contas; deslocamento à Tangará da Serra/MT para conhecer a Associação Nosso Lar Casa do Idoso e conhecer o projeto "Pedágio Social".

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		8.000,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		8.000,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

753/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/07/2023 ADEMILSON CARMO DE SOUZA 5.000,00

da Justiça. Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite a Brasília/DF, em prol de audiências: no Ministério da Agricultura; na CONAB; na Câmara dos Deputados; no Senado Federal; e no Ministério

754/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/07/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES 5.000,00

da Justiça. Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite a Brasília/DF, em prol de audiências: no Ministério da Agricultura; na CONAB; na Câmara dos Deputados; no Senado Federal; e no Ministério

755/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/07/2023 ANDERSON MARQUES DA SILVA 5.000,00

Deputados; no Senado Federal; e no Ministério da Justiça. Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando assessorar o parlamentar Ademilson Carvão em agendas: no Ministério da Agricultura; na CONAB; na Câmara dos

756/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/07/2023 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 5.000,00



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



Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite a Brasília/DF, em prol de cobertura jornalística de parlamentares em agendas: no Ministério da Agricultura; na CONAB; na Câmara dos Deputados; no Senado Federal; e no Ministério da Justiça.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			20.000,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			20.000,00
3.3.90.93.01 - Indenizações											
791/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2023	ACACIO AMBROSINI						5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.											
792/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2023	CELSO KOZAK						5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.											
793/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2023	DIOGO MALDANER PICOLI						5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.											
794/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2023	IAGO MELLA						5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.											
795/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2023	JANE DELALIBERA						5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.											
796/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2023	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA						5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.											
797/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI						5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.											



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



798/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 5.925,00

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

799/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2023 RODRIGO MACHADO 5.925,00

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

800/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.567,50

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/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:	55.892,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	55.892,50
	0,00		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	323.522,26		0,00		323.522,26
Total Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	
Total da Despesa:	1.160.176,90	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.160.176,90

SORRISO - MT, 21 de agosto de 2023

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE G
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIG
Contador - CRC/MT 017676



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



VANDRE LUIZ LAZZARO
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
a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, 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: 01/07/2023 e 31/07/2023

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						
680/2023 - Ordinário	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	06/07/2023	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 Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.300,00	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza: 1.300,00						
4.4.90.52.51 - Peças Não Incorporáveis a Imóveis						
768/2023 - Ordinário	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	26/07/2023	ELISETE A. GIRARDI CARLIN	2.400,00
Histórico: Aquisição de motor de portão eletrônico, visando substituição em outro danificado na estacionamento da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compras 98/2023.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			2.400,00	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza: 2.400,00						
Total			0,00	Total		0,00
Anulado Orçam. da Ação:			Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
Total			3.700,00	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)

778/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/07/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	243.729,04
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------------	------------

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

782/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/07/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	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 JULHO/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:			274.676,03	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			274.676,03
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)											
783/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/07/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS					140.228,44	

Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a JULHO/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:			140.228,44	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			140.228,44
3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)											
763/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	07/07/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS						9.283,80

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assistente Administrativo, Cláudio Fernando Pereira Gaspar - conforme Portaria 180/2023.

764/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	07/07/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS			25.516,16
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------------	--	--	-----------

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Antonio Jocemar Pedrosa da Silva, Gestor Legislativo - conforme Portaria 185/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			34.799,96	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			34.799,96
3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social											
750/2023 - Ordinário	1	9	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	05/07/2023	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 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
3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas											
773/2023 - Ordinário	1	10	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	27/07/2023	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES					1.024,72	

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto do término do mandato, ao Vereador(a) Ademilson Carmo de Souza- conforme Portaria 203/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.024,72	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.024,72
3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social											
748/2023 - Ordinário	1	11	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	04/07/2023	PREVISO - 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.

789/2023 - Ordinário 1 11 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 28/07/2023 PREVISÃO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 43.965,37

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÃO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência Julho/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:	84.678,54	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	84.678,54

3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições

159/2023 - Global 6 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41 05/07/2023 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.

751/2023 - Ordinário 1 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41 06/07/2023 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 7.364,40

Histórico: Fiação da Câmara Municipal de Sorriso à UVB (União dos Vereadores do Brasil) - conforme Termo de Fiação 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:	8.364,40	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.364,40

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

765/2023 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 11/07/2023 ALAN AZEVEDO FERNANDES 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando protocolo de documentação de defesa aos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso à Câmara Municipal de Sorriso.

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

3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

424/2023 - Global 25 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/07/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 167,91

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 26 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/07/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 291,10

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

424/2023 - Global 24 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/07/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 568,44



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 23 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/07/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 269,53

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:	1.296,98	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.296,98

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

277/2023 - Global 6 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/07/2023 SUPER UTIL COMERCIAL LTDA 180,00

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

277/2023 - Global 7 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/07/2023 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 13 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/07/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 2.380,50

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 14 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/07/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 1.745,00

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

281/2023 - Global 15 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/07/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 1.559,50

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.000,00

3.3.90.30.16 - Material de Expediente

579/2023 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/07/2023 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA 1.400,00



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



Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 25/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.

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

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

280/2023 - Global 13 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/07/2023 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 14 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/07/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 476,40

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

280/2023 - Global 15 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/07/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 302,20

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.016,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.016,80

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higieneização

272/2023 - Global 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/07/2023 ORIGINAL SOLUCOES LTDA 782,60

02/2023.

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

282/2023 - Global 13 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/07/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 464,65

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 14 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/07/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 333,00

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 15 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/07/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 552,35



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

687/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/07/2023 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 Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		5.052,60	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		5.052,60

3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

33/2023 - Estimativo 4 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/07/2023 CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA NORA 03056774110 285,00

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 06/07/2023 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 Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		511,90	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		511,90

3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

717/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/07/2023 CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 735,88

Processo de Compra 95/2023. Histórico: Aquisição de lâmpadas de led/emergência, visando atender eventuais quedas na energia no Plenário durante Sessões e Audiências realizadas em horário noturno - conforme

769/2023 - Estimativo 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/07/2023 ELISETE A. GIRARDI CARLIN 1.360,00

Histórico: Aquisição de contoles de portão eletrônico, visando distribuição aos usuários do estacionamento da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compras 98/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		2.095,88	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		2.095,88

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

752/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 03/07/2023 ADEMILSON CARMO DE SOUZA 2.500,00

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

757/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/07/2023 JANE DELALIBERA 500,00

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

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 a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, 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



766/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/07/2023 ALAN AZEVEDO FERNANDES 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.

804/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 31/07/2023 JANE DELALIBERA 500,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.000,00

3.3.90.36.07 - Estagiários

775/2023 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 27/07/2023 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 9.947,47

Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a JULHO/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:	9.947,47	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.947,47

3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis

4/2023 - Global 6 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 05/07/2023 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.

7/2023 - Global 6 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 05/07/2023 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:	4.600,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.600,33

3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

361/2023 - Estimativo 5 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 05/07/2023 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.

718/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 13/07/2023 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.

762/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 10/07/2023 LUZINETE APARECIDA DE JESUS LTDA 3.850,00



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



Histórico: Manutenção elétrica no Plenário da Câmara de Sorriso: conserto de luminárias; substituição de disjuntores, conserto do quadro de comando e passagem de cabo HDMI - conforme Processo de Compra 97/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.300,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.300,00
3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos					
107/2023 - Estimativo	2	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/07/2023 JOSUE AFONSO DA SILVA 01274742188	2.880,00

Histórico: Limpeza e higienização, interna e externa, dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.880,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.880,00
3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica					
102/2023 - Estimativo	7	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/07/2023 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	9.082,14

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:	9.082,14	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.082,14
3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto					
103/2023 - Estimativo	6	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	05/07/2023 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 Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	601,16	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	601,16
3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento					
598/2023 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/07/2023 SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	24.700,00

Histórico: Curso presencial na modalidade “in company” sobre os aspectos relevantes da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 14.133/2021), para os servidores da Câmara Municipal de Sorriso/MT, limitado a 30 (trinta) vagas - conforme Contrato 30/2023, oriundo da Inexigibilidade 01/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	24.700,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	24.700,00
3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada					
140/2023 - Global	6	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/07/2023 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.



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



140/2023 - Global 5 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 04/07/2023 GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA 288,27

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

147/2023 - Global 5 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 04/07/2023 ALPES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 560,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.136,54	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.136,54

3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

6/2023 - Global 6 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 05/07/2023 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA 12.778,32

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:	12.778,32	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.778,32

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2023 - Estimativo 75 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 04/07/2023 BANCO DO BRASIL 53,70

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 76 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 05/07/2023 BANCO DO BRASIL 41,50

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 78 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 10/07/2023 BANCO DO BRASIL 27,28

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 79 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 11/07/2023 BANCO DO BRASIL 2,97

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 80 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 12/07/2023 BANCO DO BRASIL 2,33



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	81	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/07/2023	BANCO DO BRASIL		20,00
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	82	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/07/2023	BANCO DO BRASIL		10,00
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	83	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/07/2023	BANCO DO BRASIL		11,50
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	84	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/07/2023	BANCO DO BRASIL		67,03
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	85	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/07/2023	BANCO DO BRASIL		255,00
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	74	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/07/2023	BANCO DO BRASIL		23,00
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	77	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	07/07/2023	BANCO DO BRASIL		13,96
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://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, 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



155/2023 - Estimativo 7 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 25/07/2023 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:	583,27	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	583,27

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

110/2023 - Global 5 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 05/07/2023 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 5 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 27/07/2023 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 3 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 11/07/2023 CESPPO 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 6 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 05/07/2023 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.

673/2023 - Estimativo 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/07/2023 ASSECONT TECNOLOGIA LTDA 210,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	24.868,17	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	24.868,17

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

109/2023 - Global 5 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 31/07/2023 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 2.860,00

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:	2.860,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.860,00

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

670/2023 - Estimativo 2 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 05/07/2023 OI S/A 1.992,28



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



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:	1.992,28	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.992,28

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	04/07/2023	PREVISO - 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.

790/2023 - Ordinário	1	23	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	28/07/2023	PREVISO - 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 Julho/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:	13.771,68	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.771,68
Total	0,00		0,00		0,00

Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
Total	763.984,34		0,00		763.984,34
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)

784/2023 - Ordinário	1	24	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	27/07/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	15.228,07
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	-----------

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo a JULHO/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:	15.228,07	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	15.228,07
Total	0,00		0,00		0,00

Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
Total	15.228,07		0,00		15.228,07
Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

649/2023 - Global 1 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 04/07/2023 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 72.593,38

Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermédio de Agência de Propaganda – conforme Segundo 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:	72.593,38	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	72.593,38
	0,00		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	72.593,38		0,00		72.593,38
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

776/2023 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 27/07/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 2.543,57

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos em Salário Maternidade, relativo a JULHO/2023- nos termos da Emenda Constitucional 103/2019.

777/2023 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 27/07/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 5.482,50

Histórico: Salário Maternidade pago à Assessora(s) Parlamentar(es), correspondente ao período não compensado junto ao INSS, relativo a JULHO/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:	8.026,07	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.026,07

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

785/2023 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/07/2023 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 8.236,38

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

786/2023 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/07/2023 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 13.854,55

Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados ao INSS (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a JULHO/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
---	------	-----------------------------------	------	----------------------------	------



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



Total Orçamentário da Natureza:	22.090,93	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	22.090,93
	0,00		0,00		0,00
Total					
Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	30.117,00		0,00		30.117,00
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

581/2023 - Global	1	33	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31	04/07/2023	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	805,60
Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 25/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.						
581/2023 - Global	2	33	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31	12/07/2023	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	235,60
Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 25/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.041,20	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.041,20
	0,00		0,00		0,00
Total					
Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	1.041,20		0,00		1.041,20
Total					
Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

781/2023 - Estimativo	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/07/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	130.483,50
Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a JULHO/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:	130.483,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	130.483,50



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



3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

771/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/07/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 8.772,00

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar II, Renata Ferreira Damaceno Pedroso - conforme Portaria 204/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.772,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.772,00

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

774/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/07/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 768,56

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto do término do mandato, ao Vereador(a) Ademilson Carmo de Souza- conforme Portaria 203/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	768,56	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	768,56

3.1.90.11.52 - Subsídios - Agentes Políticos

772/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/07/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 5.533,65

Histórico: Subsídios proporcionais relativo a JULHO/2023, fruto do término do mandato, ao Vereador(a) Ademilson Carmo de Souza- conforme Portaria 203/2023.

779/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/07/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 9.222,75

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

780/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/07/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 84.849,30

Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores vinculados ao INSS, relativo a JULHO/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)

758/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/07/2023 JANE DELALIBERA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diárias sem pernoite a Cuiabá/MT, em prol de reuniões: com o Secretário Adjunto de Educação do Estado, para tratar da excessiva lotação de salas de aula em prédios alugados em Sorriso para alunos da rede estadual pela SEDUC; e com o Deputado Estadual Jucado Guaraná, para solicitação de veículo para a Associação Produtiva Mulheres do Assentamento Jonas Pinheiro.

759/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/07/2023 ANDRESSA DA SILVA COSTA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diárias sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar no controle de assuntos pautados pela parlamentar Jane Delalibera, correspondentes a agendas ligadas a Câmara Municipal de Sorriso na Assembleia Legislativa de Mato Grosso e Secretaria de Estado de Educação

761/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/07/2023 ACACIO AMBROSINI 400,00



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



Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, e prol de reuniões: na SINFRA/MT, para protocolo e apresentação do projeto de asfaltamento da Estrada Gamícia; e na Assembleia Legislativa, gabinete do Deputado Estadual Diego Guimarães, para solicitar recursos ao asfaltamento da Estrada Gamícia.

767/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/07/2023 JANE DELALIBERA 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com a Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa, para debater problemas relacionados à gestão da saúde pública e reunião com auditores e técnicos do TCE, para tratar de assuntos relacionados à prestações de contas do Município de Sorriso.

803/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 31/07/2023 JANE DELALIBERA 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com a Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa; Reunião com auditores e técnicos no Tribunal de Contas; deslocamento à Tangará da Serra/MT para conhecer a Associação Nosso Lar Casa do Idoso e conhecer o projeto "Pedágio Social".

805/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 31/07/2023 ANA VIRGINIA PAREIRA DE SOUZA 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar a Vereadora Jane Delalibera em reunião com a Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa; Reunião com auditores e técnicos no Tribunal de Contas; deslocamento à Tangará da Serra/MT para conhecer a Associação Nosso Lar Casa do Idoso e conhecer o projeto "Pedágio Social".

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.000,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

753/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/07/2023 ADEMILSON CARMO DE SOUZA 5.000,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite a Brasília/DF, em prol de audiências: no Ministério da Agricultura; na CONAB; na Câmara dos Deputados; no Senado Federal; e no Ministério da Justiça.

754/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/07/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES 5.000,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite a Brasília/DF, em prol de audiências: no Ministério da Agricultura; na CONAB; na Câmara dos Deputados; no Senado Federal; e no Ministério da Justiça.

755/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/07/2023 ANDERSON MARQUES DA SILVA 5.000,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando assessorar o parlamentar Ademilson Caroço em agendas: no Ministério da Agricultura; na CONAB; na Câmara dos Deputados; no Senado Federal; e no Ministério da Justiça.

756/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/07/2023 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 5.000,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite a Brasília/DF, em prol de cobertura jornalística de parlamentares em agendas: no Ministério da Agricultura; na CONAB; na Câmara dos Deputados; no Senado Federal; e no Ministério da Justiça.

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:			20.000,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:	20.000,00
3.3.90.93.01 - Indenizações									
791/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2023	ACACIO AMBROSINI				5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.									
793/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2023	DIOGO MALDANER PICOLI				5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.									
794/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2023	IAGO MELLA				5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.									
795/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2023	JANE DELALIBERA				5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.									
796/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2023	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA				5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.									
797/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI				5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.									
798/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES				5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.									
799/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2023	RODRIGO MACHADO				5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.									

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
a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, 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



800/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.567,50

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/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:	49.967,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	49.967,50
Total	0,00		0,00		0,00
Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
Total	317.597,26		0,00		317.597,26
Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	
Total da Despesa:	1.204.261,25	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.204.261,25

SORRISO - MT, 21 de agosto de 2023

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE G
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIG
Contador - CRC/MT 017676

VANDRE LUIZ LAZZARO
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, 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: 01/07/2023 e 31/07/2023

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)						
765/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	13/07/2023	ALAN AZEVEDO FERNANDES	266,20
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:			266,20	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:					Total Anulado da Natureza:	266,20
3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico						
717/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/07/2023	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,02
Histórico: ANULACAO PROPORCIONAL AO DESCONTO DADO PELO FORNECEDOR EM DOCUMENTOS FISCAL, TORNANDO O VALOR EFETIVO MENOR QUE O ORCADO.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,02	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:					Total Anulado da Natureza:	0,02
3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento						
598/2023 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/07/2023	SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.000,00
Histórico: ANULACAO PROPORCIONAL AO DESCONTO DADO PELO FORNECEDOR EM DOCUMENTOS FISCAL, TORNANDO O VALOR EFETIVO MENOR QUE O ORCADO.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			2.000,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:					Total Anulado da Natureza:	2.000,00
Total Anulado da Ação:					Total Anulado da Ação:	2.266,22
Total Anulado Orçam. da Ação:			Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
Total Anulado Orçam. da Ação:					Total Anulado da Ação:	

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

720/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/07/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	22,20
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.



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



758/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/07/2023 JANE DELALIBERA 642,69

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

759/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/07/2023 ANDRESSA DA SILVA COSTA 576,17

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

761/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 11/07/2023 ACACIO AMBROSINI 286,00

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

767/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/07/2023 JANE DELALIBERA 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:	2.727,06	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	2.727,06
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

699/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/07/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 692,27

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

753/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/07/2023 ADEMILSON CARMO DE SOUZA 1.759,60

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

754/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/07/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES 1.862,85

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

755/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/07/2023 ANDERSON MARQUES DA SILVA 1.893,74

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.



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



756/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/07/2023 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 1.734,30

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:		7.942,76	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		7.942,76
					0,00			10.669,82
Total Anulado Orçam. da Ação:			Total Anulado Restos da Ação:			Total Anulado da Ação:		
Total Anulado da Despesa:		12.936,04	Total Anulado da Despesa:		0,00	Total Anulado da Despesa:		12.936,04

SORRISO - MT, 21 de agosto de 2023

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE G
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIG
Contador - CRC/MT 017676

VANDRE LUIZ LAZZARO
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
a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, 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: 01/07/2023 e 31/07/2023

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)						
765/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	13/07/2023	ALAN AZEVEDO FERNANDES	266,20
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:			266,20	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
			266,20			266,20
Total						0,00
Anulado Orçam. da Ação:			Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES						
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
720/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/07/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	22,20
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
758/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/07/2023	JANE DELALIBERA	642,69
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
759/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/07/2023	ANDRESSA DA SILVA COSTA	576,17
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
761/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/07/2023	ACACIO AMBROSINI	286,00
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
767/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/07/2023	JANE DELALIBERA	1.200,00



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



Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			2.727,06	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			2.727,06
3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)											
699/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/07/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES						692,27
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.											
753/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/07/2023	ADEMILSON CARMO DE SOUZA						1.759,60
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.											
754/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/07/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES						1.862,85
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.											
755/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/07/2023	ANDERSON MARQUES DA SILVA						1.893,74
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.											
756/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/07/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO						1.734,30
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:			7.942,76	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			7.942,76
Total			10.669,82				0,00				10.669,82
Anulado Orçam. da Ação:				Total Anulado Restos da Ação:				Total Anulado da Ação:			
Total Anulado da Despesa:			10.936,02	Total Anulado da Despesa:			0,00	Total Anulado da Despesa:			10.936,02

SORRISO - MT, 21 de agosto 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/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código
a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE G
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIG
Contador - CRC/MT 017676

VANDRE LUIZ LAZZARO
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
a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, 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: 01/07/2023 e 31/07/2023

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)						
765/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	11/07/2023	ALAN AZEVEDO FERNANDES	266,20
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:			266,20	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
			266,20			266,20
Total						0,00
Anulado Orçam. da Ação:			Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES						
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
720/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	28/06/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	22,20
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
758/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/07/2023	JANE DELALIBERA	642,69
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
759/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/07/2023	ANDRESSA DA SILVA COSTA	576,17
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
761/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/07/2023	ACACIO AMBROSINI	286,00
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
767/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/07/2023	JANE DELALIBERA	1.200,00



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



Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			2.727,06	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			2.727,06
3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)											
699/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	26/06/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES						692,27
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.											
753/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/07/2023	ADEMILSON CARMO DE SOUZA						1.759,60
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.											
754/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/07/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES						1.862,85
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.											
755/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/07/2023	ANDERSON MARQUES DA SILVA						1.893,74
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.											
756/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/07/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO						1.734,30
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:			7.942,76	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			7.942,76
Total			10.669,82				0,00				0,00
Anulado Orçam. da Ação:				Total Anulado Restos da Ação:				Total Anulado da Ação:			
Total Anulado da Despesa:			10.936,02	Total Anulado da Despesa:			0,00	Total Anulado da Despesa:			10.936,02

SORRISO - MT, 21 de agosto 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/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código
a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE G
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIG
Contador - CRC/MT 017676

VANDRE LUIZ LAZZARO
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
a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 31/07/2023

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							
788/2023-Ordinário	27/07/2023	9-01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL		R\$ 77.833,44	R\$ 77.833,44	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 Julho/2023.					
Total da natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social					R\$ 77.833,44	R\$ 77.833,44	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\$ 6.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 5.000,00
		Histórico: Filiação à entidade, garantindo à Câmara Municipal de Sorriso todos os serviços e direitos dispostos - conforme Termo de Filiação 01/2023.					
Total da natureza de despesa 3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições					R\$ 6.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 5.000,00
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\$ 74.796,73	R\$ 0,00	R\$ 74.796,73
		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\$ 76.153,37	R\$ 0,00	R\$ 76.153,37
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\$ 6.097,50	R\$ 0,00	R\$ 6.097,50
		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\$ 20.715,50	R\$ 0,00	R\$ 20.715,50
		Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.					
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação					R\$ 29.310,50	R\$ 0,00	R\$ 29.310,50
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	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA		R\$ 86,40	R\$ 0,00	R\$ 86,40

Data: 17/08/2023 12:00:44

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 31/07/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
576/2023-Global	Histórico: Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as necessidades dos serviços legislativos - conforme Contrato 18/2023, oriundo da Dispensa 07/2023.						
	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
578/2023-Global	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.						
	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
579/2023-Global	Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 24/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.						
	22/05/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA		R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
585/2023-Global	Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 25/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.						
	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: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 27/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.						
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente					R\$ 36.034,40	R\$ 0,00	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
60/2023-Global	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.						
	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
669/2023-Ordinário	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.						
	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
275/2023-Global	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.						
	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
279/2023-Global	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.						
	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
280/2023-Global	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.						
	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		R\$ 18.763,25	R\$ 0,00	R\$ 18.763,25
	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\$ 32.840,99	R\$ 0,00	R\$ 32.840,99
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\$ 2.110,40	R\$ 0,00	R\$ 2.110,40
276/2023-Global	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.						
	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	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.						
	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA		R\$ 1.649,30	R\$ 0,00	R\$ 1.649,30
	Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 16/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.						

Data: 17/08/2023 12:00:44

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 31/07/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
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\$ 4.155,40	R\$ 0,00	R\$ 4.155,40
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização					R\$ 29.864,10	R\$ 0,00	R\$ 29.864,10
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\$ 165,00	R\$ 0,00	R\$ 165,00
Histórico: Aquisição de chaves (cópias), para distribuição e uso entre agentes públicos atuantes na Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 06/2023.							
530/2023-Ordinário	09/05/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	PARCEIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 59,47	R\$ 0,00	R\$ 59,47
Histórico: Aquisição de sifão para pia e caixa de descarga em substituição aos defeituosos no prédio da Câmara Municipal.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis					R\$ 224,47	R\$ 0,00	R\$ 224,47
Natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)							
270/2023-Ordinário	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	MARQUITI PRESTADOR DE SERVIÇOS		R\$ 4.300,00	R\$ 0,00	R\$ 4.300,00
Histórico: Aquisição de material para manutenção em aparelho de ar-condicionado na Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 39/2023.							
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
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	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
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.							
531/2023-Ordinário	09/05/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	OZEIAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 587,00	R\$ 0,00	R\$ 587,00
Histórico: Aquisição de lâmpadas led para manutenção e reposição nos setores da Câmara Municipal.							
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: 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 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico					R\$ 4.165,75	R\$ 0,00	R\$ 4.165,75
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.							
806/2023-Ordinário	31/07/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	ALAN JHON AUTO CENTER LTDA		R\$ 568,10	R\$ 0,00	R\$ 568,10

Data: 17/08/2023 12:00:44

Página: 3 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 31/07/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Histórico: Aquisição de bateria veicular visando instalação para uso e consumo em veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compras 99/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos					R\$ 1.486,10	R\$ 0,00	R\$ 1.486,10
Natureza de despesa 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins							
575/2023-Global	22/05/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		R\$ 11.495,00	R\$ 0,00	R\$ 11.495,00
Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 23/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins					R\$ 11.495,00	R\$ 0,00	R\$ 11.495,00
Natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas							
581/2023-Global	22/05/2023	33-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA		R\$ 14.158,80	R\$ 0,00	R\$ 14.158,80
Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 25/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.							
583/2023-Global	22/05/2023	33-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA		R\$ 1.099,50	R\$ 0,00	R\$ 1.099,50
Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 26/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.							
586/2023-Global	22/05/2023	33-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA		R\$ 53.930,00	R\$ 0,00	R\$ 53.930,00
Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 27/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.							
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: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 29/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas					R\$ 88.038,30	R\$ 0,00	R\$ 88.038,30
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: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 25/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.							
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: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 26/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.							
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: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 27/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.							
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: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 28/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.							
589/2023-Global	22/05/2023	34-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000	AGRO PRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00
Histórico: 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 áreas, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2023 – conforme Contrato 08/2023, oriundo da Ata de Registro de Preços 01/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País					R\$ 137.785,86	R\$ 0,00	R\$ 137.785,86
Natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis							
7/2023-Global	02/01/2023	18-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000	ALCILEIA VALERIO MAZIERO		R\$ 15.991,98	R\$ 2.665,33	R\$ 13.326,65

Data: 17/08/2023 12:00:44

Página: 4 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 31/07/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
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\$ 15.991,98	R\$ 2.665,33	R\$ 13.326,65
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\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
Histórico: Serviços de limpeza de fossa, estimados para atender as necessidades da Câmara em 2023 - conforme Processo de Compra 47/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos							
107/2023-Estimativo	01/02/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	JOSUE AFONSO DA SILVA 01274742188		R\$ 7.620,00	R\$ 0,00	R\$ 7.620,00
Histórico: Limpeza e higienização, interna e externa, dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso.							
787/2023-Ordinário	27/07/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA		R\$ 2.644,07	R\$ 0,00	R\$ 2.644,07
Histórico: Revisão mecânica de veículo oficial da Câmara de Sorriso - conforme Contrato 35/2023, oriundo da Inexigibilidade 02/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos					R\$ 10.264,07	R\$ 0,00	R\$ 10.264,07
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\$ 47.098,36	R\$ 6.294,00	R\$ 40.804,36
Histórico: Tarifa de energia elétrica estimada para o exercício de 2023, visando atender a Sede, a Sala do Cidadão (Unidade São Domingos) e as Salas Administrativas localadas.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica					R\$ 47.098,36	R\$ 6.294,00	R\$ 40.804,36
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\$ 2.264,20	R\$ 255,88	R\$ 2.008,32
Histórico: Tarifa fornecimento de água encanada e serviços de esgoto estimada para o exercício de 2023, visando atender a Sede, a Sala do Cidadão (Unidade São Domingos) e as Salas Administrativas localadas.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto					R\$ 2.264,20	R\$ 255,88	R\$ 2.008,32
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.							

Data: 17/08/2023 12:00:44

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 31/07/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
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 3.3.90.39.63 - 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\$ 1.441,35	R\$ 0,00	R\$ 1.441,35
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\$ 4.480,00	R\$ 0,00	R\$ 4.480,00
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\$ 48.321,35	R\$ 0,00	R\$ 48.321,35
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\$ 61.042,38	R\$ 0,00	R\$ 61.042,38
Histórico: Serviços contínuos com fornecimento de mão de obra de apoio às atividades operacionais subsidiárias de auxiliar de serviços gerais (limpeza e conservação), em regime de horas, para atender as demandas da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2022, oriundo do Pregão Presencial 11/2022.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação					R\$ 61.042,38	R\$ 0,00	R\$ 61.042,38
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\$ 4.227,52	R\$ 0,00	R\$ 4.227,52
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\$ 578,50	R\$ 0,00	R\$ 578,50
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\$ 4.806,02	R\$ 0,00	R\$ 4.806,02
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\$ 427.406,62	R\$ 0,00	R\$ 427.406,62
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\$ 427.981,56	R\$ 0,00	R\$ 427.981,56



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 31/07/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares							
5/2023-Global	02/01/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	NM INFORMATICA LTDA - ME		R\$ 1.940,00	R\$ 0,00	R\$ 1.940,00
	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\$ 5.880,00	R\$ 0,00	R\$ 5.880,00
	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\$ 68.390,85	R\$ 0,00	R\$ 68.390,85
	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\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00
	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\$ 2.310,00	R\$ 0,00	R\$ 2.310,00
	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	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.						
760/2023-Global	04/07/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	NM INFORMATICA LTDA - ME		R\$ 58.200,00	R\$ 0,00	R\$ 58.200,00
	Histórico: Prorogação de prazo e valor à locação de sistema de gestão do Processo Legislativo - conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 16/2022.						
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares					R\$ 364.620,85	R\$ 0,00	R\$ 364.620,85
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\$ 7.150,00	R\$ 0,00	R\$ 7.150,00
	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\$ 7.150,00	R\$ 0,00	R\$ 7.150,00
Natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC							
770/2023-Global	25/07/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	MARCIO RODRIGO SERENA 83474200178		R\$ 10.205,00	R\$ 0,00	R\$ 10.205,00
	Histórico: Assessoria técnica, suporte e treinamento dos servidores para o correto manuseio dos equipamentos e softwares de streaming utilizados para transmissão ao vivo das sessões, audiências públicas e demais reuniões realizadas na Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 37/2023.						
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC					R\$ 10.205,00	R\$ 0,00	R\$ 10.205,00
Natureza de despesa 3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados							
105/2023-Estimativo	31/01/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 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\$ 7.992,40	R\$ 0,00	R\$ 7.992,40
	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\$ 8.189,98	R\$ 0,00	R\$ 8.189,98



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 31/07/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.3.90.93.01 - Indenizações							
792/2023-Ordinário	31/07/2023	42-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.0000000	CELSO KOZAK		R\$ 5.925,00	R\$ 5.925,00	R\$ 0,00
801/2023-Ordinário	31/07/2023	42-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.0000000	FRANCISCO FIRMINO BORGES		R\$ 5.925,00	R\$ 0,00	R\$ 5.925,00
	Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.						
802/2023-Ordinário	31/07/2023	42-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.0000000	ADEMILSON CARMO DE SOUZA		R\$ 3.357,50	R\$ 0,00	R\$ 3.357,50
	Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JULHO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.						
Total da natureza de despesa 3.3.90.93.01 - Indenizações					R\$ 15.207,50	R\$ 5.925,00	R\$ 9.282,50
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\$ 1.675.212,79	R\$ 93.973,65	R\$ 1.581.239,14

SORRISO - MT, 17 de Agosto de 2023

IAGO MELLA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, 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)

PATRONAL (R\$)					SERVIDORES (R\$)			
SEGURADOS								
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	40.713,17	43.965,37	84.678,54	0,00	34.735,96	34.228,27	68.964,23	0,00
TOTAL	40.713,17	43.965,37	84.678,54	0,00	34.735,96	34.228,27	68.964,23	0,00

SORRISO - MT, 22 de agosto de 2023

IAGO MELLA

LAZZAROTTO

VANDRE LUIZ

SIGNOR

BERNARDO ANTONIO



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)

PATRONAL (R\$)					SERVIDORES (R\$)			
SEGURADOS								
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	81.536,73	77.833,44	81.536,73	77.833,44	40.675,30	39.968,04	40.675,30	39.968,04
TOTAL	81.536,73	77.833,44	81.536,73	77.833,44	40.675,30	39.968,04	40.675,30	39.968,04

SORRISO - MT, 22 de agosto de 2023

IAGO MELLA

LAZZAROTTO

VANDRE LUIZ

SIGNOR

BERNARDO ANTONIO



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: Julho / 2023

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
804/2023-1	31/07/2023	JANE DELALIBERA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	31/07/2023	30
766/2023-1	10/07/2023	ALAN AZEVEDO FERNANDES	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	11/07/2023	32
757/2023-1	04/07/2023	JANE DELALIBERA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	04/07/2023	30
752/2023-1	03/07/2023	ADEMILSON CARMO DE SOUZA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	2.500,00	03/07/2023	30
Total:				4.000,00		

SORRISO - MT, 22 de agosto de 2023

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/07/2023 até 31/07/2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
753/2023	03/07/2023	ADEMILSON CARMO DE SOUZA	VEREADOR	BRASÍLIA	03/07/2023 à 08/07/2023	5,00	332/2023	3.240,40
	Motivo da viagem:	Concessão de 05 diárias com pernoite a Brasília/DF, em prol de audiências: no Ministério da Agricultura; na CONAB; na Câmara dos Deputados; no Senado Federal; e no Ministério da Justiça.						
754/2023	03/07/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES	VEREADOR	BRASÍLIA	03/07/2023 à 08/07/2023	5,00	333/2023	3.137,15
	Motivo da viagem:	Concessão de 05 diárias com pernoite a Brasília/DF, em prol de audiências: no Ministério da Agricultura; na CONAB; na Câmara dos Deputados; no Senado Federal; e no Ministério da Justiça.						
755/2023	03/07/2023	ANDERSON MARQUES DA SILVA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	BRASÍLIA	03/07/2023 à 08/07/2023	5,00	334/2023	3.106,26
	Motivo da viagem:	Concessão de 05 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando assessorar o parlamentar Ademilson Carozo em agendas: no Ministério da Agricultura; na CONAB; na Câmara dos Deputados; no Senado Federal; e no Ministério da Justiça.						
756/2023	03/07/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	BRASÍLIA	03/07/2023 à 08/07/2023	5,00	335/2023	3.265,70
	Motivo da viagem:	Concessão de 05 diárias com pernoite a Brasília/DF, em prol de cobertura jornalística de parlamentares em agendas: no Ministério da Agricultura; na CONAB; na Câmara dos Deputados; no Senado Federal; e no Ministério da Justiça.						
758/2023	04/07/2023	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	05/07/2023 à 06/07/2023	1,50	337/2023	557,31
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diárias sem pernoite a Cuiabá/MT, em prol de reuniões: com o Secretário Adjunto de Educação do Estado, para tratar da excessiva lotação de salas de aula em prédios alugados em Sorriso para alunos da rede estadual pela SEDUC; e com o Deputado Estadual Jucado Guaraná, para solicitação de veículo para a Associação Produtiva Mulheres do Assentamento Jonas Pinheiro.						
759/2023	04/07/2023	ANDRESSA DA SILVA COSTA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	05/07/2023 à 06/07/2023	1,50	338/2023	623,83
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diárias sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar no controle de assuntos pautados pela parlamentar Jane Delalibera, correspondentes a agendas ligadas a Câmara Municipal de Sorriso na Assembleia Legislativa de Mato Grosso e Secretaria de Estado de Educação						
761/2023	06/07/2023	ACACIO AMBROSINI	VEREADOR	CUIABÁ	06/07/2023 à 06/07/2023	1,00	339/2023	114,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, e prol de reuniões: na SINFRA/MT, para protocolo e apresentação do projeto de asfaltamento da Estrada Gamicia; e na Assembleia Legislativa, gabinete do Deputado Estadual Diego Guimarães, para solicitar recursos ao asfaltamento da Estrada Gamicia.						
765/2023	10/07/2023	ALAN AZEVEDO FERNANDES	COORDENADOR GERAL	CUIABÁ	11/07/2023 à 12/07/2023	1,50	340/2023	933,80
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando protocolo de documentação de defesa aos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso à Câmara Municipal de Sorriso.						
767/2023	13/07/2023	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	13/07/2023 à 14/07/2023	1,50	342/2023	0,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com a Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa, para debater problemas relacionados à gestão da saúde pública e reunião com auditores e técnicos do TCE, para tratar de assuntos relacionados à prestações de contas do Município de Sorriso.						
803/2023	31/07/2023	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	01/08/2023 à 03/08/2023	2,50	343/2023	778,13
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com a Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa; Reunião com auditores e técnicos no Tribunal de Contas; deslocamento à Tangará da Serra/MT para conhecer a Associação Nosso Lar Casa do Idoso e conhecer o projeto "Pedágio Social".						
805/2023	31/07/2023	ANA VIRGINIA PAREIRA DE SOUZA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	01/08/2023 à 03/08/2023	2,50	345/2023	746,99
	Motivo da viagem:	Acompanhar a Vereadora Jane Delalibera na Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com a Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa; Reunião com auditores e técnicos no Tribunal de Contas; deslocamento à Tangará da Serra/MT para conhecer a Associação Nosso Lar Casa do Idoso e conhecer o projeto "Pedágio Social".						
Total geral:						32,00		16.503,57

SORRISO - MT, 22 de agosto de 2023



Período 01/07/2023 até 31/07/2023

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

Data: 22/08/2023 10:26:21

Data da emissão: 22/08/2023 10:26:21

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 2 de 2

Emitido por: BERNARDO ANTONIO SIGNOR



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
a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G334010924502143015
01/08/2023 09:28:28

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
 Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			732.146,84 C
03/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	291.134.455	692,27 C	
				237 1456 86624911204 MAURICIO PEREI			
03/07/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	5.000,00 D	
				03/07 11:56 CLAUDIA APARECIDA S SILVA			
03/07/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.038.470	5.000,00 D	
				03/07 11:56 FRANCISCO FIRMINO BORGES			
03/07/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.649	5.000,00 D	
				03/07 11:56 ANDERSON MARQUES DA SILVA			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	2.500,00 D	
				748 0812 57145911191 ADEMILSON CARMO D			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	5.000,00 D	
				748 0812 57145911191 ADEMILSON CARMO D			
03/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.046.325	11,50 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.046.326	11,50 D	710.316,11 C
				Cobrança referente 03/07/2023			
04/07/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	1.200,00 D	
				04/07 12:34 JANE DELALIBERA			
04/07/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	500,00 D	
				04/07 12:35 JANE DELALIBERA			
04/07/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	464,65 D	
				04/07 11:01 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
04/07/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	2.380,50 D	
				04/07 11:03 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
04/07/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	238,20 D	
				04/07 11:04 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
04/07/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	73.870,95 D	
				04/07 10:58 PREVIDENCIA DE SORRISO			
04/07/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	6.885,84 D	
				04/07 10:59 PREVIDENCIA DE SORRISO			
04/07/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	269,53 D	
				04/07 11:00 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	1.400,00 D	
				04/07 10:54 GRAFICA LIBERAL			
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.402	805,60 D	
				04/07 10:55 GRAFICA LIBERAL			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	71.095,19 D	
				104 2756 022648413000110 PREIMA PUBLIC			

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 a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.404	1.170,67 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.405	487,20 D	
			748 0812 045476945000112 ALDEBRANDT E			
04/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.406	276,36 D	
			04/07 11:56 GEFORCE MONITORAMENTO			
04/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.407	1.200,00 D	
			04/07 12:33 ANDRESSA DA SILVA COSTA			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.125.765	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.125.766	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.851.100.281.380	30,70 D	548.017,72 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023			
05/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	475,00 D	
			05/07 11:33 PRESSER SOL AMBIENTAIS			
05/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	9.505,03 D	
			05/07 11:33 N M INFORMATICA LTDA - M			
05/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.000,00 D	
			05/07 11:33 UCMMAT 00003238755000117			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.501	8.300,14 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
05/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	70.502	81,46 D	
			AGUAS DE SORRISO			
05/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	70.503	519,70 D	
			AGUAS DE SORRISO			
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	980,00 D	
			756 4256 029266406000100 MAYCON GHIZZI			
05/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.505	269,71 D	
			OI S.A.(PR)			
05/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.506	1.722,57 D	
			OI S.A.(PR)			
05/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.507	114.131,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.508	1.501,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.509	1.935,00 D	
			05/07 11:35 TERESINHA LIMA LEMOS			
05/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.510	10.733,78 D	
			05/07 11:36 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA			
05/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.511	2.623,84 D	
			05/07 11:36 ALCILEIA VALERIO MAZIERO			
05/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.132.428	11,50 D	
			Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.861.201.896.679	30,00 D	394.196,96 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023			
06/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	16.542,85 D	
			06/07 10:08 CONVENIO CONSIG 132640			
06/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.476.000.166.166	7.364,40 D	
			06/07 10:08 UNIAO DOS VEREADORES DO			
06/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.601	2.920,00 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 a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

06/07 09:20 MULTBRILHO

06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.602	477,77 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.603	169,26 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.604	134,97 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.605	98.508,17 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.606	291,72 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.607	364,30 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.608	226,90 D	
			TODIMO MATER PARA CONSTRUC S A			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.609	1.300,00 D	
			ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.610	210,00 D	
			ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP			
06/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.611	400,00 D	265.286,62 C
			06/07 10:37 ACACIO AMBROSINI			
07/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.053.583	7.917,45 D	
			07/07 09:16 CLAUDIO FERNANDO PEREIRA			
07/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.701	15.887,65 D	
			07/07 09:17 ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA			
07/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.881.200.438.845	13,96 D	241.467,56 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023			
10/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	292.547.960	1.734,30 C	
			748 0812 81565968972 CLAUDIA APAREC			
10/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	476,40 D	
			10/07 10:42 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
10/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	1.745,00 D	
			10/07 10:43 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
10/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	333,00 D	
			10/07 10:44 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
10/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.001	3.772,62 D	
			10/07 11:30 GL CLIMATIZACAO			
10/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.002	735,88 D	
			10/07 11:31 ELETROMAIS			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.003	1.456,01 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.004	752,50 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
10/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.911.200.144.042	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.911.200.144.043	17,28 D	233.903,17 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023			
11/07/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.018.208	286,00 C	
			11/07 08:49 ACACIO AMBROSINI			
11/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.548	1.200,00 D	
			11/07 08:35 ALAN AZEVEDO FERNANDES			



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 a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

11/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.548	500,00 D	
			11/07 08:36 ALAN AZEVEDO FERNANDES			
11/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	311,66 D	
			11/07 10:46 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
11/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	256,78 D	
			11/07 10:50 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
11/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.101	300,00 D	
			11/07 12:58 CESPRO PROCESSAMENTO DE DA			
11/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.921.200.077.117	2,97 D	231.617,76 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023			
12/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	292.855.409	521,17 C	
			748 0812 6062935157 ANDRESSA DA SI			
12/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	292.876.299	55,00 C	
			748 0812 6062935157 ANDRESSA DA SI			
12/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	292.879.509	642,69 C	
			748 0812 52882500149 JANE DELALIBER			
12/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	292.879.590	144,52 C	
			748 0812 52882500149 JANE DELALIBER			
12/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.731.030.924	22,20 C	
			12/07 09:10 00007927569163 Wuelligton			
12/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	180,00 D	
			12/07 13:22 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
12/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.201	235,60 D	
			12/07 13:24 GRAFICA LIBERAL			
12/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.931.200.071.900	2,33 D	232.585,41 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023			
13/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	292.985.807	1.759,60 C	
			748 0812 57145911191 Ademilson Carm			
13/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	292.985.942	981,60 C	
			748 0812 57145911191 Ademilson Carm			
13/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	293.005.576	1.200,00 C	
			748 0812 52882500149 JANE DELALIBER			
13/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.738.415.079	1.862,85 C	
			13/07 10:53 00047587881387 FRANCISCO F			
13/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.739.510.054	215,91 C	
			13/07 13:16 00033514737886 ALAN AZEVED			
13/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.739.527.817	266,20 C	
			13/07 13:19 00033514737886 ALAN AZEVED			
13/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	1.200,00 D	
			13/07 08:05 JANE DELALIBERA			
13/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.301	2.793,60 D	
			13/07 11:48 JOSUE AFONSO DA SILVA			
13/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.302	1.950,00 D	
			13/07 13:17 JULIANA FREITAS MARQUITI			
13/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.941.100.347.315	20,00 D	232.907,97 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023			
14/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.067.477	176,60 D	
			14/07 09:30 ORIGINAL S LTDA			
14/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.067.477	606,00 D	232.125,37 C
			14/07 09:31 ORIGINAL S LTDA			
17/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	167,91 D	231.957,46 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/sorrido#/assinatura> e informe o código a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

17/07 11:54 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS

18/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	293.502.477	1.893,74 C	
------------	------	-------	--------------------------	-------------	------------	--

260 0001 21114447000161 APR AGENCIA DE

18/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	291,10 D	
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------	--

18/07 08:51 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS

18/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.801	24.700,00 D	
------------	------	-------	-------------------	--------	-------------	--

18/07 12:55 SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUA

18/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	801.991.100.075.618	10,00 D	208.850,10 C
------------	------	-------	------------------------	---------------------	---------	--------------

Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023

19/07/2023	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	1.828.881,67 C	
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	----------------	--

19/07 09:59 PREFEITURA MUN DE SORRIS

19/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	285,00 D	
------------	------	-------	-------------------------------	--------	----------	--

748 0812 044670463000136 CARLOS VITOR

19/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.173.495	11,50 D	2.037.435,27 C
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------	----------------

Cobrança referente 19/07/2023

24/07/2023	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	2.000.000,00 D	37.435,27 C
------------	------	-------	-------------------------	-----------	----------------	-------------

25/07/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.449.892.394	2.400,00 C	
------------	------	-------	---------------------	---------------	------------	--

25/07 11:40 Pagamento rejeitado pelo P

25/07/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.449.894.760	1.360,00 C	
------------	------	-------	---------------------	---------------	------------	--

25/07 11:40 Pagamento rejeitado pelo P

25/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	552,35 D	
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------	--

25/07 11:37 SUPERMERCADO IRMAOS MALD

25/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	1.559,50 D	
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------	--

25/07 11:38 SUPERMERCADO IRMAOS MALD

25/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	302,20 D	
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------	--

25/07 11:39 SUPERMERCADO IRMAOS MALD

25/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	135,00 D	
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------	--

25/07 11:39 SUPER UTIL COMERCIAL LTD

25/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.501	2.400,00 D	
------------	------	-------	-------------------	--------	------------	--

25/07 11:40 NORTE SEG

25/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.502	1.360,00 D	34.886,22 C
------------	------	-------	-------------------	--------	------------	-------------

25/07 11:40 NORTE SEG

26/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.601	2.400,00 D	
------------	------	-------	-------------------	--------	------------	--

26/07 08:50 NORTE SEG

26/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.602	1.360,00 D	31.126,22 C
------------	------	-------	-------------------	--------	------------	-------------

26/07 08:50 NORTE SEG

27/07/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	800.000,00 C	
------------	------	-------	-------------------------	-----------	--------------	--

27/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.112	5.278,23 D	
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------	--

27/07 12:59 JOSE HILTON A JERONIMO

27/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.057.044	7.968,72 D	
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------	--

27/07 10:39 RENATA F DAMACENO PEDROS

27/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.184	479.799,88 D	
------------	------	-------	------------------------	--------	--------------	--

27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.701	276,28 D	
------------	------	-------	-------------------------	--------	----------	--

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.702	13.678,17 D	
------------	------	-------	-------------------------	--------	-------------	--

AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA

27/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.703	4.461,42 D	
------------	------	-------	-------------------	--------	------------	--

27/07 12:33 ADEMILSON CARMO DE SOUZA

27/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.704	1.024,72 D	
------------	------	-------	-------------------	--------	------------	--

27/07 12:33 ADEMILSON CARMO DE SOUZA

27/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.705	710,92 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 a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

27/07 12:33 ADEMILSON CARMO DE SOUZA

27/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.706	1.657,91 D
------------	------	-------	-------------------	--------	------------

27/07 13:00 DAIANE SILVA RIBEIRO

27/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.707	1.480,00 D
------------	------	-------	-------------------	--------	------------

27/07 13:01 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER

27/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.081.200.121.139	20,00 D
------------	------	-------	------------------------	---------------------	---------

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023

27/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.081.200.121.140	47,03 D	314.722,94 C
------------	------	-------	------------------------	---------------------	---------	--------------

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023

28/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	2.423,60 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

28/07 11:44 PREFEITURA MUN DE SORRIS

28/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	79.771,82 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	-------------

28/07 12:06 PREVIDENCIA DE SORRISO

28/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	6.885,84 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

28/07 12:07 PREVIDENCIA DE SORRISO

28/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	3.931,62 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

28/07 11:45 SIND SERV PUB MUN SORRIS

28/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	4.638,15 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

28/07 11:45 SIND SERV PUB MUN SORRIS

28/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	486,90 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

28/07 11:46 SIND SERV PUB MUN SORRIS

28/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	1.150,01 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

28/07 11:44 B BRESCANSIN LTDA

28/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.091.100.020.268	255,00 D	215.180,00 C
------------	------	-------	------------------------------	---------------------	----------	--------------

Cobrança referente 28/07/2023

31/07/2023	1917	17059	002 Cheque	850.353	4.633,75 D
------------	------	-------	------------	---------	------------

31/07 00:00 TELES PIRES MT

31/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	5.925,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

31/07 09:37 RODRIGO MACHADO

31/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	5.925,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

31/07 09:33 LEANDRO CARLOS DAMIANI

31/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	5.925,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

31/07 09:32 IAGO MELLA

31/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

31/07 09:31 DIOGO MALDANER PICOLI

31/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	2.567,50 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

31/07 12:34 WANDERLEY P SILVA

31/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	5.925,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

31/07 09:32 JANE DELALIBERA

31/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	2.000,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

31/07 12:43 JANE DELALIBERA

31/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	500,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

31/07 12:44 JANE DELALIBERA

31/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	5.925,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

31/07 09:33 SONIA PROENCO DE OLIVEIR

31/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	16.360,90 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	-------------

31/07 08:51 CONVENIO CONSIG 132640

31/07/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.009.279	2.000,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

31/07 12:44 ANA VIRGINIA PAREIRA

31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	73.101	105.984,44 D
------------	------	-------	--------------------------	--------	--------------

MUNICIPIO DE SORRISO



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 a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

31/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.102	18.164,60 D
31/07 09:38 CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD					
31/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.103	5.925,00 D
31/07 09:39 MAURICIO PEREIRA GOMES					
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.104	1.358,50 D
EXTREME COMUNICACAO E MULTIMID					
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.105	1.358,50 D
EXTREME COMUNICACAO E MULTIMID					
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.106	241,39 D
MUNICIPIO DE SORRISO					
31/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.107	5.925,00 D
31/07 12:45 ACACIO AMBROSINI					
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O		12.610,42 C



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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 3 - C: 12102-9 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) BANCO DO BRASIL

Data da conciliação: 31/07/2023 Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 12.610,42 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 12.610,42
		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 a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

☐ Visualizar Pix agrupados

G334010921488564015
01/08/2023 09:23:30



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 46837-1 CAMARA MUNICIPAL DE SORRI
Período do extrato de 01 / 07 / 2023 até 31 / 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 4 - C: 46837-1 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) BANCO DO BRASIL (CONCURSO)

Data da conciliação: 31/07/2023 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 a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Extrato por período

Cliente: SORRISO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2756 | 006 | 00071033-0

Data: 01/08/2023 - 09:03

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.988,99 C
05/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	17.850,83 D	1.138,16 C
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.083,16 C
31/07/2023	310938	CRED PIX	18.164,60 C	19.247,76 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://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 31/07/2023 Agência/Conta: 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 19.247,76 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 19.247,76
		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 a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331010906416445016
01/08/2023 09:10:09

Cliente

Agência 1917-8
Conta 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.949.756,97			2.527.568,385971		
24/07/2023	APLICAÇÃO	2.000.000,00			1.702.771,979796	1,174555386	4.230.340,365767
27/07/2023	RESGATE	800.000,00			680.282,370348	1,175982261	3.550.057,995419
	Aplicação 19/05/2023	800.000,00			680.282,370348		
31/07/2023	SALDO ATUAL	4.178.171,07			3.550.057,995419		3.550.057,995419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.949.756,97
APLICAÇÕES (+)	2.000.000,00
RESGATES (-)	800.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.414,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.414,10
SALDO ATUAL =	4.178.171,07

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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 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 a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1001 - C: 12102-9 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: 001 Aplicação financeira BANCO DO BRASIL - Fundo
Referenciado em indicadores de renda fixa

Data da conciliação: 31/07/2023 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 4.178.171,07 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 4.178.171,07
		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 a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, ou leia o QRCode ao
lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 31 de julho de 2023 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 4.210.029,25 QUATRO MILHÕES DUZENTOS E DEZ MIL VINTE E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/07/2023

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	R\$ 12.610,42
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\$ 19.247,76
1001	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	R\$ 4.178.171,07

Contas Movimento: R\$ 31.858,18

Aplicação Financeira: R\$ 4.178.171,07

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 4.210.029,25

Total: R\$ 4.210.029,25

SORRISO - MT, 17 de agosto de 2023

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

07/2023

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONIVEIS			
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10	-	-	-	05	-	-	-	05	-	-	-
COPEIRA	02	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
MOTORISTA I	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
MOTORISTA II	02	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03	-	-	-	01	-	-	-	02	-	-	-
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04	-	-	-	03	-	-	-	01	-	-	-
CINEGRAFISTA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
GESTOR LEGISLATIVO	04	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-	-
JORNALISTA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
TÉCNICO DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTADOR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO LEGISLATIVO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLADOR INTERNO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
OUVIDOR PARLAMENTAR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADOR JURÍDICO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR I	-	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	07	-	-	-	07	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	03	-	-	-	03	-	-	-	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORD. DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONT. E CONV.	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE FINANÇAS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR GERAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR ESPECIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	14	-	-	-	04	-	-	-	10	-	-
TOTAL:	35	55	-	-	22	45	-	-	13	10	-	-

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

Sorriso – MT, 31 de julho 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
a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, 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
07/2023

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação Temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO
Virgínia Pereira de Souza	Assessor Parlamentar II	Comissionado	-	25/07/2023	R\$ 6.579,00
Daiane Silva Ribeiro	Estagiário	Comissionado	-	07/07/2023	R\$ 1.657,91
Solange da Costa Silva	Assessor Parlamentar II	Comissionado	-	03/07/2023	R\$ 6.579,00

Sorriso – MT, 31 de julho de 2023



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 07/2023

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	519.716,07	483.737,18	60
4 SUBSIDIO FIXO SESSAO	15	16.600,95	16.600,95	3
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	83.004,75	83.004,75	9
8 AUXILIO-ALIMENTACAO	06	22.090,93	22.090,93	58
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	49.347,40	42.053,55	12
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	11.122,84	10.053,47	18
15 BOLSA AUXILIO	01	10.361,95	9.947,47	5
99 50% CARGO EM COMISSAO	01	12.277,27	12.277,27	2
120 LICENCA PREMIO PECUNIA	01	12.494,57	12.494,57	1
122 LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	03	8.026,07	8.026,07	2
124 LICENCA MATERNIDADE - INSS	03	6.579,00	6.579,00	1
4049 FERIAS PROPORCIONAIS	15	768,56	768,56	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	55.521,10	35.563,76	4
4060 ABONO PECUNIARIO	10	55.521,10	18.507,03	4
4070 13º SALARIO	15	768,56	768,56	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	55.521,10	18.507,03	4
4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	15	768,56	256,16	1
6002 DIARIAS DE VIAGEM	14	17.970,18	17.970,18	11
6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	14	65.173,00	65.173,00	12
7000 INSS - 13º SALARIO	15	768,56	57,64	1
8000 INSS	01	336.115,78	38.443,18	50
8001 PREVISO	01	231.281,88	32.379,34	24
8003 PREVISO - FERIAS	10	24.479,47	3.427,11	3
8007 SINSEMS	01	103.326,21	2.066,46	15
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	16.360,90	16.360,90	10
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	1.150,01	1.150,01	3
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	4.638,15	4.638,15	3
8027 CONSIG BRADESCO	01	2.423,60	2.423,60	1
8028 SINSEMS - MES ANTERIOR	01	6.579,00	263,16	1
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	486,90	486,90	2
8034 CONSIG CAIXA	01	18.164,60	18.164,60	9
8035 SINSEMS - TETO	01	1.602,00	1.602,00	6
9000 I.R.R.F.	01	577.438,85	96.031,09	72
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	49.066,20	9.953,35	4

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 a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, 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 07/2023

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

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	370.635,45	74.127,09	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	370.635,45	3.706,35	
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz		0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal				77.833,44	
Salário Família				0,00	
Salário Maternidade				6.579,00	1
INSS Patronal				71.254,44	
INSS Retido dos Funcionários				38.443,18	
Exposto Agente Nocivo				0,00	
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher				109.697,62	
INSS Retido dos Funcionários				57,64	
INSS a Recolher Sobre 13 Sal.				57,64	
INSS total a Recolher				109.755,26	
Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	-	17,19 %	255.761,35	43.965,37	
Salário Família				0,00	
Salário Maternidade				0,00	
Licença Saúde				0,00	
Previdência Patronal				43.965,37	
Previdência Retida dos Funcionários				35.806,45	
Previdência a Recolher				79.771,82	
Total Proventos:			781.236,31	186	
Total Descontos:			227.447,49	204	
Total Líquido:			553.788,82		
Total de Funcionários:				79	

Iago Mella
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Unidade Interna de Recursos Humanos

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, 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 07/2023

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	6002 DIARIAS DE VIAGEM		114,00	V	114,00			114,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
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

Afastamento: 14 - Termina de Mandato - 18/07/2023 a 00/00/0000

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
15	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		5.533,65	V		5.533,65		
15	4049 FERIAS PROPORCIONAIS		768,56	V	768,56	768,56		
15	4070 13º SALARIO		768,56	V	768,56	768,56		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		768,56	P	33,33	256,16		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		3.240,40	V	3.240,40			3.240,40
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		3.357,50	V	3.357,50			3.357,50
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	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		876,95	
1	8034 CONSIG CAIXA		2.369,98	V	2.369,98		2.369,98	
1	9000 I.R.R.F.		7.966,62	T	27,50		1.305,86	

Sal. Base.: 9.222,75 Sal. Bruto.: 9.222,75 Total Desc.: 4.552,79 Sal. Líquido.: 4.669,96

Funcionário: **560 DIOGO MALDANER PICOLI** C.P.F.: **050.065.191-42** Data Admissão: **01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063529-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75	D	30,00	9.222,75		
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		876,95	
1	9000 I.R.R.F.		8.345,80	T	27,50		1.410,13	

Sal. Base.: 9.222,75 Sal. Bruto.: 9.222,75 Total Desc.: 2.287,08 Sal. Líquido.: 6.935,67

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 a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, 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 07/2023

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

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000038470-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75	D	30,00	9.222,75		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		3.137,15	V	3.137,15			3.137,15
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: **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		500,00	V	500,00			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	9000 I.R.R.F.		8.345,80	T	27,50		1.410,13	
Sal. Base.: 9.222,75			Sal. Bruto.: 9.222,75	Total Desc.: 2.287,08	Sal. Líquido.: 6.935,67			

Funcionário: **557 JANE DELALIBERA** C.P.F.: **528.825.001-49** Data Admissão: **01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000109574-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75	D	30,00	9.222,75		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		557,31	V	557,31			557,31
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.923,00	V	5.923,00			5.923,00
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		876,95	
1	8007 SINSEMS		9.222,75	P	2,00		184,45	
1	8034 CONSIG CAIXA		2.341,50	V	2.341,50		2.341,50	
1	9000 I.R.R.F.		8.156,21	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			

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 a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, 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 07/2023

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: **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	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		2.807,73	V	2.807,73			2.807,73
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		876,95	
1	8007 SINSEMS		9.222,75	P	2,00		184,45	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.454,28	V	2.454,28		2.454,28	
1	9000 I.R.R.F.		8.345,80	T	27,50		1.410,13	

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

Funcionário: **552 RODRIGO MACHADO** C.P.F.: **794.949.781-53** Data Admissão: **01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000019246-5

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75	D	30,00	9.222,75		
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		876,95	
1	8034 CONSIG CAIXA		2.348,27	V	2.348,27		2.348,27	
1	9000 I.R.R.F.		8.156,21	T	27,50		1.357,99	

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

Funcionário: **558 WANDERLEY PAULO DA SILVA** C.P.F.: **535.830.511-49** Data Admissão: **01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Afastamento: 05 - LICENCA PARTICULAR - 16/06/2023 a 17/07/2023

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		3.689,10	V		3.689,10		
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		2.567,50	V	2.567,50			2.567,50
1	8000 INSS		3.689,10	T	12,00		345,74	
1	9000 I.R.R.F.		2.395,41	T	7,50		21,25	

Sal. Base.: 9.222,75 Sal. Bruto.: 3.689,10 Total Desc.: 366,99 Sal. Líquido.: 3.322,11

Total de Funcionários.....: 12 Proventos: 101.398,98 Descontos: 41.173,24
Neutros.....: 75.529,59 Líquido.....: 60.225,74

Resumo da Verbas

0004 SUBSIDIO FIXO SESSAO 16.600,95



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				07/2023	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			

0005	SUBSIDIO FIXO SESSAO	83.004,75
4049	FERIAS PROPORCIONAIS	768,56
4070	13º SALARIO	768,56
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	256,16
6002	DIARIAS DE VIAGEM	10.356,59
6003	VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	65.173,00
7000	INSS - 13º SALARIO	57,64
8000	INSS	8.820,80
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.	13.802,34

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 a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, 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 07/2023****IRRF Integrado SIM****INSS Integrado SIM**

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

PROJETO ATIVIDADE 0002 - SERVIDORES EFETIVOS**Funcionário: 511 ALINE APARECIDA ALVES VIEIRA C.P.F.: 045.185.581-70 Data Admissão: 03/06/2019**

Cargo : 00045/B /04 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Afastamento: 16 - AFASTAMENTO MATERNIDADE - 27/06/2023 a 25/10/2023

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
3	122 LICENCA MATERNIDADE - CAMARA		2.543,57	V	2.543,57	2.543,57		
3	8001 PREVISAO		2.543,57	T	14,00		356,09	
3	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		473,66	V	473,66		473,66	
Sal. Base.:			2.591,55	Sal. Bruto.:		2.543,57	Total Desc.:	
						829,75	Sal. Líquido.:	
							1.713,82	

Funcionário: 101 ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA C.P.F.: 802.202.151-20 Data Admissão: 27/01/2005

Cargo : 00052/D /18 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017

Afastamento: 01 - Ferias Normais - 10/07/2023 a 20/07/2023

Afastamento: 01 - Ferias Normais - 20/07/2023 a 30/07/2023

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	10,00	4.658,85		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		272,73	V	272,73	272,73		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.300,47	V	4.300,47	1.433,49		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		860,09	V	860,09	286,69		
10	4055 FERIAS NORMAIS		19.137,12	D	20,00	12.758,08		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		19.137,12	D	10,00	6.379,04		
10	4090 1/3 DE FERIAS		19.137,12	P	33,33	6.379,04		
1	8001 PREVISAO		4.945,54	T	14,00		692,37	
10	8003 PREVISAO - FERIAS		9.891,10	T	14,00		1.384,75	
10	8034 CONSIG CAIXA		4.455,37	V	4.455,37		4.455,37	
1	9000 I.R.R.F.		4.928,30	4	T	27,50		470,32
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		16.994,01	4	T	27,50		3.788,39
Sal. Base.:			13.976,56	Sal. Bruto.:		32.167,92	Total Desc.:	
						10.791,20	Sal. Líquido.:	
							21.376,72	

Funcionário: 483 BERNARDO ANTONIO SIGNOR C.P.F.: 020.631.181-83 Data Admissão: 26/06/2017

Cargo : 00038/C /06 - 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		18.122,67	D	30,00	18.122,67		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		6.040,89	V	6.040,89	6.040,89		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		604,09	V	604,09	604,09		
1	8001 PREVISAO		18.726,76	T	14,00		2.621,74	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		2.210,16	V	2.210,16		2.210,16	
1	8035 SINSEMS - TETO		267,00	V	267,00		267,00	
1	9000 I.R.R.F.		21.766,73	2	T	27,50		5.100,89
Sal. Base.:			18.122,67	Sal. Bruto.:		25.167,65	Total Desc.:	
						10.199,79	Sal. Líquido.:	
							14.967,86	

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
Sal. Base.:			14.182,09	Sal. Bruto.:		16.327,58	Total Desc.:	
						5.274,49	Sal. Líquido.:	
							11.053,09	



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 07/2023

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: **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

Afastamento: 01 - Férias Normais - 11/07/2023 a 21/07/2023

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	20,00	3.315,64		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		254,55	V	254,55	254,55		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.989,39	V	1.989,39	1.326,26		
10	4055 FERIAS NORMAIS		6.962,86	D	20,00	4.641,90		
10	4060 ABONO PECUINIARIO		6.962,86	D	10,00	2.320,95		
10	4090 1/3 DE FERIAS		6.962,86	P	33,33	2.320,95		
1	8001 PREVISAO		3.315,64	T	14,00		464,18	
10	8003 PREVISAO - FERIAS		3.315,64	T	14,00		464,18	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.187,35	V	1.187,35		1.187,35	
1	9000 I.R.R.F.		4.177,72	T	22,50		288,25	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		6.498,67	T	27,50		902,17	

Sal. Base.: 4.973,47 Sal. Bruto.: 14.180,25 Total Desc.: 3.306,13 Sal. Líquido.: 10.874,12

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	25,00	13.596,50		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		5.933,02	V	5.933,02	4.944,18		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		593,30	V	593,30	494,41		
1	8001 PREVISAO		14.090,91	T	14,00		1.972,72	
1	9000 I.R.R.F.		17.062,37	T	27,50		3.807,19	

Sal. Base.: 16.315,80 Sal. Bruto.: 19.435,09 Total Desc.: 5.779,91 Sal. Líquido.: 13.655,18

Funcionário: **34 IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO** C.P.F.: **511.768.071-53** Data Admissão: **01/08/2003**

Cargo : 00045/D /18 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000017508-0

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.856,81	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	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		801,69	V	801,69		801,69	
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.: 1.563,05 Sal. Líquido.: 2.753,10

Funcionário: **206 JAILINE FRANCIIELE 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://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, 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 07/2023

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		566,03	V	566,03	566,03		
1	8034 CONSIG CAIXA		313,77	V	313,77	313,77		
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.: 1.675,45	Sal. Líquido.: 2.759,37			

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 /15 - 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		9.370,87	D	30,00	9.370,87		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.883,35	V	2.883,35	2.883,35		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		865,01	V	865,01	865,01		
1	8001 PREVISAO		10.235,88	T	14,00		1.433,02	
1	9000 I.R.R.F.		11.496,62	1 T	27,50		2.276,61	
Sal. Base.: 9.370,87			Sal. Bruto.: 13.519,23	Total Desc.: 3.709,63	Sal. Líquido.: 9.809,60			

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		400,00	V	400,00	400,00		
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		
1	8001 PREVISAO		6.471,19	T	14,00		905,96	
1	8007 SINSEMS		8.402,89	P	2,00		168,05	
1	8034 CONSIG CAIXA		1.846,75	V	1.846,75	1.846,75		
1	9000 I.R.R.F.		7.307,34	1 T	27,50		1.124,55	
Sal. Base.: 6.278,02			Sal. Bruto.: 8.802,89	Total Desc.: 4.045,31	Sal. Líquido.: 4.757,58			



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 07/2023

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		397,00	V	397,00		397,00	
1	8035 SINSEMS - TETO		267,00	V	267,00		267,00	
1	9000 I.R.R.F.		13.320,49	1 T	27,50		2.778,17	

Sal. Base.: 14.182,09 Sal. Bruto.: 16.109,39 Total Desc.: 7.320,79 Sal. Líquido.: 8.788,60

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 /18 - 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		11.826,31	D	30,00	11.826,31		
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		430,05	V	430,05	430,05		
1	8001 PREVISAO		12.256,36	T	14,00		1.715,89	
1	8035 SINSEMS - TETO		267,00	V	267,00		267,00	
1	9000 I.R.R.F.		14.272,17	3 T	27,50		3.039,88	

Sal. Base.: 11.826,31 Sal. Bruto.: 16.956,83 Total Desc.: 5.022,77 Sal. Líquido.: 11.934,06

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

Afastamento: 01 - Ferias Normais - 03/07/2023 a 13/07/2023

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	20,00	5.181,89		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		254,55	V	254,55	254,55		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.391,64	V	2.391,64	1.594,42		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		597,91	V	597,91	398,60		
1	8001 PREVISAO		5.580,49	T	14,00		781,26	
1	8007 SINSEMS		7.174,91	P	2,00		143,49	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		748,68	V	748,68		748,68	
1	9000 I.R.R.F.		6.204,06	1 T	27,50		821,15	



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 07/2023

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.: 7.429,46 Total Desc.: 2.494,58 Sal. Líquido.: 4.934,88

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

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 /15 - 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		21.035,23	D	30,00	21.035,23		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		7.011,75	V	7.011,75	7.011,75		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		350,59	V	350,59	350,59		
1	8001 PREVISAO		21.385,82	T	14,00		2.994,01	
1	9000 I.R.R.F.		25.213,97	T	27,50		6.048,88	

Sal. Base.: 21.035,23 Sal. Bruto.: 28.797,57 Total Desc.: 9.042,89 Sal. Líquido.: 19.754,68

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 /15 - 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		12.494,57	D	30,00	12.494,57		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.164,86	V	4.164,86	4.164,86		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.457,70	V	1.457,70	1.457,70		
1	120 LICENCA PREMIO PECUNIA		12.494,57	D	30,00	12.494,57		
1	8001 PREVISAO		13.952,27	T	14,00		1.953,31	
1	8035 SINSEMS - TETO		267,00	V	267,00		267,00	
1	9000 I.R.R.F.		15.784,64	T	27,50		3.455,81	

Sal. Base.: 12.494,57 Sal. Bruto.: 31.011,70 Total Desc.: 5.676,12 Sal. Líquido.: 25.335,58

Total de Funcionários.....:

20

Proventos:
Camara Municipal de Sorriso
Neutros.....

288.254,40
0,00

Descontos:

93.280,61

Emissão: 14/08/2023 às 08:28:23

Líquido.....:

Página 194.979,79

Resumo da Verbas

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura-e-informe-o-codigo-a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8>, 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				07/2023	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	183.478,32
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.181,83
0010	FUNCAO GRATIFICADA	38.098,21
0013	PREMIO QUALIFICACAO	9.657,94
0120	LICENCA PREMIO PECUNIA	12.494,57
0122	LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	2.543,57
4055	FERIAS NORMAIS	17.399,98
4060	ABONO PECUNIARIO	8.699,99
4090	1/3 DE FERIAS	8.699,99
8001	PREVISO	27.395,07
8003	PREVISO - FERIAS	1.848,93
8007	SINSEMS	762,99
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	4.318,04
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	200,00
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	4.638,15
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	486,90
8034	CONSIG CAIXA	8.734,86
8035	SINSEMS - TETO	1.335,00
9000	I.R.R.F.	38.870,11
9001	I.R.R.F. - FERIAS	4.690,56

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 a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, 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 07/2023				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 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:	624 DAIANE SILVA RIBEIRO	C.P.F.:	061.295.351-39	Data Admissão:	07/07/2023
Cargo :	00059/A /00 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR				

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	15 BOLSA AUXILIO		2.072,39		D 24,00	1.657,91		
Sal. Base.:	2.072,39	Sal. Bruto.:	1.657,91	Total Desc.:	0,00	Sal. Líquido.:		1.657,91

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.....:	5	Proventos:	9.947,47	Descontos:	0,00
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	9.947,47

Resumo da Verbas

0015 BOLSA AUXILIO	9.947,47
--------------------	----------

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 a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, 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 07/2023

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 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 - 04/07/2023 a 14/07/2023

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 033251 / 000000030644-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		16.315,80	D	20,00	10.877,20		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		254,55	V	254,55	254,55		
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		
10	4055 FERIAS NORMAIS		22.842,12	D	20,00	13.777,78		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		22.842,12	D	10,00	7.614,04		
10	4090 1/3 DE FERIAS		22.842,12	P	33,33	7.614,04		
1	8001 PREVISAO		11.272,73	T	14,00		1.578,18	
10	8003 PREVISAO - FERIAS		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	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		19.434,46	2 T	27,50		4.459,51	

Sal. Base.: 16.315,80 Sal. Bruto.: 44.488,48 Total Desc.: 16.143,04 Sal. Líquido.: 28.345,44

Total de Funcionários.....: 1 Proventos: 44.488,48 Descontos: 16.143,04
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 28.345,44

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	10.877,20
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	254,55
0010	FUNCAO GRATIFICADA	3.955,34
0013	PREMIO QUALIFICACAO	395,53
4055	FERIAS NORMAIS	13.777,78
4060	ABONO PECUNIARIO	7.614,04
4090	1/3 DE FERIAS	7.614,04
8001	PREVISAO	1.578,18
8003	PREVISAO - FERIAS	1.578,18
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	5.762,69
9000	I.R.R.F.	2.764,48
9001	I.R.R.F. - FERIAS	4.459,51

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 a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, 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 07/2023 **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: 625 ANA VIRGINIA PAREIRA DE SOUZA **C.P.F.: 984.816.571-15** **Data Admissão: 25/07/2023**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 41122 / 000000009279-7

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00		D 6,00	1.315,80		
1	8000 INSS		1.315,80		T 7,50		98,68	
Sal. Base.: 6.579,00			Sal. Bruto.: 1.315,80	Total Desc.: 98,68	Sal. Líquido.: 1.217,12			

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 30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		145,45		V 145,45	145,45		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		3.106,26		V 3.106,26			3.106,26
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.: 6.724,45	Total Desc.: 1.465,81	Sal. Líquido.: 5.258,64			

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		
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 07/2023

IRRF Integrado

SIM

INSS Integrado

SIM

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

1	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: 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		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	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: 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	1	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	27,50		666,71	
Sal. Base.:	6.579,00	Sal. Bruto.:	6.579,00	Total Desc.:	1.413,67	Sal. Líquido.:	5.165,33	

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	1	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		



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 07/2023

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

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	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: 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

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	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: 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		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: 542 JOSE ALMIR DA SILVA C.P.F.: 794.166.751-72 Data Admissão: 18/01/2021

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000064323-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.642,45	1	27,50		666,71	
Sal. Base.: 6.579,00		Sal. Bruto.: 6.979,00	Total Desc.: 1.413,67	Sal. Líquido.: 5.565,33				

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, 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 07/2023 **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: 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		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:		534 LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS		C.P.F.:		038.828.271-14		Data Admissão:		18/01/2021		
Cargo :		00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I										
Tipo de Admissão:		Comissionado										
Banco/Agência/Conta:		001 / 014923 / 000000032026-9							Horas Mensais.:		180	
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto		Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO			6.579,00		D	30,00	6.579,00				
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO			400,00		V	400,00	400,00				
1	8000 INSS			6.579,00		T	14,00		746,96			
1	9000 I.R.R.F.			5.832,04		T	27,50		718,85			
Sal. Base.:		6.579,00	Sal. Bruto.:	6.979,00	Total Desc.:		1.465,81	Sal. Líquido.:		5.513,19		

Funcionário:		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				
1	1 VENCIMENTO PADRAO			6.579,00		D	5,00	1.096,50							
3	122 LICENÇA MATERNIDADE - CAMARA			5.482,50		V	5.482,50	5.482,50							
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								
Afastamento: 01 - Ferias Normais - 17/07/2023 a 27/07/2023								
Afastamento: 01 - Ferias Normais - 27/07/2023 a 06/08/2023								
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	16,00	3.508,80		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
10	4055 FERIAS NORMAIS		6.579,00	D	20,00	4.386,00		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		6.579,00	D	10,00	2.193,00		
10	4090 1/3 DE FERIAS		6.579,00	P	33,33	2.193,00		
1	8000 INSS		6.798,30	T	14,00		777,67	
1	9000 I.R.R.F.		3.061,08	T	15,00		88,76	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		6.139,06	T	27,50		803,28	
Sal. Base.: 6.579,00		Sal. Bruto.: 12.680,80	Total Desc.: 1.669,71		Sal. Líquido.: 11.011,09			

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 a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, 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 07/2023 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: 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		
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: 623 SOLANGE DA COSTA SILVA				C.P.F.: 837.859.819-53		Data Admissão: 03/07/2023			
Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015351-6				Horas Mensais.: 180					
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			6.579,00		D 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	9000 I.R.R.F.			5.265,25	1	T 27,50		562,98	
Sal. Base.:		6.579,00	Sal. Bruto.:	6.394,95	Total Desc.:	1.248,54	Sal. Líquido.:	5.146,41	

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			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 07/2023

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

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

Total de Funcionários.....: 23 Proventos: 158.917,00 Descontos: 31.759,59
Neutros.....: 3.106,26 Líquido.....: 127.157,41

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	130.483,50
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.600,00
0122	LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	5.482,50
0124	LICENCA MATERNIDADE - INSS	6.579,00
4055	FERIAS NORMAIS	4.386,00
4060	ABONO PECUNIARIO	2.193,00
4090	1/3 DE FERIAS	2.193,00
6002	DIARIAS DE VIAGEM	3.106,26
8000	INSS	16.501,11
9000	I.R.R.F.	14.455,20
9001	I.R.R.F. - FERIAS	803,28

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 a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, 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				07/2023	IRRF Integrado	SIM	INSS Integrado	SIM
Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	0 / 99	Cargo:	00000...	/	99999.ZZZZZZZ	ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr.Depto.Lotação:	00 000 0000000 000 /		99 999 9999999 999	
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Projeto/Atividade			

PROJETO ATIVIDADE 0006 - SERVIDORES COMISSIONADOS

Funcionário:	594 ALAN AZEVEDO FERNANDES	C.P.F.:	335.147.378-86	Data Admissão:	02/01/2023
Cargo:	00033/A /01 - COORDENADOR GERAL				

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000039548-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.977,16	D	30,00	8.977,16		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		6.596,96	V	6.596,96	6.596,96		
1	8001 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				

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000106658-7

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		11.360,62	D	30,00	11.360,62		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		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:	524 ANDRESSA CRISTIANE PARLOW	C.P.F.:	020.213.421-07	Data Admissão:	18/01/2021
Cargo:	00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)				

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063399-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		746,96	
1	8007 SINSEMS		6.579,00	P	2,00		131,58	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		150,01	V	150,01		150,01	
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.:	1.643,12	Sal. Líquido.: 5.335,88

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		363,64	V	363,64	363,64		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		623,83	V	623,83			623,83
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		746,96	
1	8007 SINSEMS		6.579,00	P	2,00		131,58	
1	8028 SINSEMS - MES ANTERIOR		6.579,00	P	4,00		263,16	
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.:	1.808,41	Sal. Líquido.: 5.134,23

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, 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 07/2023

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: 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		400,00		V 400,00	400,00		
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.: 9.284,76	Total Desc.: 2.267,55	Sal. Líquido.: 7.017,21			

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		309,09		V 309,09	309,09		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		3.265,70		V 3.265,70			3.265,70
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.: 9.193,85	Total Desc.: 2.371,82	Sal. Líquido.: 6.822,03			

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		800,00		V 800,00		800,00	
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.: 2.345,25	Sal. Líquido.: 4.633,75			

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 a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, 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 07/2023

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		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: **601 FABIO JOSE DOS SANTOS** C.P.F.: **008.161.129-32** Data Admissão: **23/02/2023**

Cargo : 00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000060568-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
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.:	6.979,00	Total Desc.:	1.465,81	Sal. Líquido.: 5.513,19

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	9000 I.R.R.F.		10.104,49	2	27,50		1.893,77	
Sal. Base.:			11.360,62	Sal. Bruto.:	11.760,62	Total Desc.:	2.770,72	Sal. Líquido.: 8.989,90

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	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
1	1 VENCIMENTO PADRAO		9.692,56	D	30,00	9.692,56		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		



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 07/2023

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000... / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

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://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, 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 07/2023 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: 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		381,82	V	381,82	381,82		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		477,80	V	477,80			477,80
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.....: 18 Proventos: 178.229,98 Descontos: 45.091,01

Neutros.....: 4.507,33 Líquido.....: 133.138,97

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	158.898,16
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.054,55
0099	50% CARGO EM COMISSAO	12.277,27
6002	DIARIAS DE VIAGEM	4.507,33
8000	INSS	13.121,27
8001	PREVISO	2.613,75
8007	SINSEMS	750,12
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	986,74
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	950,01
8028	SINSEMS - MES ANTERIOR	263,16
8035	SINSEMS - TETO	267,00
9000	I.R.R.F.	26.138,96

Total geral de Funcionários: 79 Proventos: 781.236,31 Descontos: 227.447,49

Neutros.....: 83.143,18 Líquido.....: 553.788,82

Iago Mella
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Unidade Interna de Recursos Humanos



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



ANEXO XVI DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: Julho / 2023

Modalidade e N° procedimento	Data da publicação convite/edital	Veículo de comunicação	Objeto
Inexigibilidade - 2/2023	24/07/2023	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PARA REALIZAR REVISÃO DO VEÍCULO TRAILBLAZER PLACA RRO3J43 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT
Licitação dispensável - 10/2023	24/07/2023	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Contratação Assessoria Técnica, suporte e treinamento para operação de equipamentos utilizados para transmissão ao vivo das sessões

Sorriso, 9 de agosto de 2023

IAGO MELLA
Presidente

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA
SILVA
Agente de Contratação



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



Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS/ANO: Julho / 2023

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Inexigibilidade - 2/2023	25/07/2023	CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PARA REALIZAR REVISÃO DO VEÍCULO TRAILBLAZER PLACA RRO3J43 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	03.512.021/0003-46 / BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA	X	R\$ 2.644,07

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Pregão presencial - 9/2023	04/07/2023	Locação de veículo automotor, sem condutor, tipo camionete, com quilometragem livre, seguindo as especificações descritas no presente termo de referência.	09.540.688/0001-77 / LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	X	R\$ 372.240,00

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Licitação dispensável - 10/2023	24/07/2023	Contratação Assessoria Técnica, suporte e treinamento para operação de equipamentos utilizados para transmissão ao vivo das sessões	33.181.566/0001-16 / MARCIO RODRIGO SERENA 83474200178	X	R\$ 11.700,00

Sorriso, 9 de agosto de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA
CPF/CNPJ: 802.202.151-20
Agente de Contratação



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



Anexo XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres

Mês/Ano: Julho / 2023

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
30/2023	SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.084.358/0001-52	Contratação de curso presencial na modalidade "in company" sobre os aspectos relevantes da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 14.133/2021)	R\$ 26.700,00	26/05/2023	25/07/2023	Inexigibilidade-1/2023	598/2023	R\$ 26.700,00
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
35/2023	BRESSAN,LAMONA TTO & CIA LTDA	03.512.021/0003-46	CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PARA REALIZAR REVISÃO DO VEÍCULO TRAILBLAZER PLACA RRO3J43 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	R\$ 2.644,07	25/07/2023	25/08/2023	Inexigibilidade-2/2023	787/2023	R\$ 1.093,16
35/2023	BRESSAN,LAMONA TTO & CIA LTDA	03.512.021/0003-46	CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PARA REALIZAR REVISÃO DO VEÍCULO TRAILBLAZER PLACA RRO3J43 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT	R\$ 2.644,07	25/07/2023	25/08/2023	Inexigibilidade-2/2023	787/2023	R\$ 2.644,07
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
37/2023	MARCIO RODRIGO SERENA 83474200178	33.181.566/0001-16	Contratação Assessoria Técnica, suporte e treinamento para operação de equipamentos utilizados para transmissão ao vivo das sessões	R\$ 11.700,00	25/07/2023	24/01/2024	Licitação dispensável-10/2023	770/2023	R\$ 10.205,00

SORRISO - MT, 9 de agosto de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA
CPF/CNPJ: 802.202.151-20
Agente de Contratação

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código
a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



ANEXO XIX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Mês/Ano: Julho / 2023

Tipo alteração / Nº	Nº contrato original	Motivo alteração	Tipo	Vigência contrato	Valor (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
Aditivo - alterações contratuais - 1/2022	Locação de software - 16/2022	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo do contrato pelo período de 07/07/2023 até 06/07/2024.	Aditivo de Prazo e Valor(acrécimo)	07/07/2022 a 06/07/2024	R\$ 110.225,00	
Aditivo/Alteração contratos despesa - 1/2023	Acordo de Colaboração - 2/2023	Alterar e vincular fiscais do contrato	Aditivo de Alterações de Outras Cláusulas	01/07/2023 a 30/06/2024	R\$ 0,00	
Aditivo/Alteração contratos despesa - 2/2023	Acordo de Colaboração - 2/2023	CORREÇÃO CADASTRAL	Aditivo de Alterações de Outras Cláusulas	01/07/2023 a 30/06/2024	R\$ 0,00	

Sorriso, 9 de agosto de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA
CPF/CNPJ: 802.202.151-20
Agente de Contratação



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001.17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



ANEXO XXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Fundo: Todos
Mês/Ano: Julho/2023

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	2018	RELOGIO PONTO PARA CONTROLE DE FREQUENCIA COM IDENTIFICACAO BIOMETRICA, USO DE SENHA E RECONHECIMENTO FACIAL; MARCA: ZKTeco; MODELO: MB10.	CORREDORES	R\$ 1.300,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	2019	MOTOR BASCULANTE PARA PORTAO DE GARAGEM; 1/2HP TRIFASICO; MARCA: GARAGEM GAREN; MODELO: BV DUO TSI.		R\$ 2.400,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
Total (R\$)				R\$ 3.700,00		

SORRISO, 14 de Agosto de 2023

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ:03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE
CENTRO
Fone: 6635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

2615
78890000
Fax: 6635457200

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

MÊS / ANO: Julho/2023

Fundo: Todos

Motivo da Baixa	Registro		Descrição	Lotação	Valor (R\$)	Procedimento Licitatório
	Patrimonial	Identif.				
INSERVIVEL/OBSOLETO	666	673	MESA 1,26 C/03 GAVETAS CZ	01 001 00000025 - PABX	7,38	Não houve processo licitatório
INSERVIVEL/OBSOLETO	999	1004	Mesa L 0,90 x 0,90 tabaco acetinado	01 001 00000023 - ALMOXARIFADO	81,89	Não houve processo licitatório
INSERVIVEL/OBSOLETO	1020	1091	MESA SEM GAVETAS MEDINDO 1.04 X	01 001 00000024 - COORDENADORIA DE	1,18	Não houve processo licitatório
INSERVIVEL/OBSOLETO	1032	1104	DVD e gravador de DVD 455H/78 - PH	01 001 00000007 - SALA IMPRENSA (ANEXO	4,56	Não houve processo licitatório
INSERVIVEL/OBSOLETO	1041	1300	Mesa Centro Quartzto tabaco e branco	01 001 00000003 - ANTE SALA PRESIDENCIA	1,39	Não houve processo licitatório
INSERVIVEL/OBSOLETO	1167	1853	ARQUIVO COM 4 GAVETAS TABACO	01 001 00000005 - DEPTO. DE RECURSOS	4,08	Não houve processo licitatório
INSERVIVEL/OBSOLETO	1251	1977	DVD PLAYER	01 001 00000041 - GABINETE VEREADOR CELSO	16,50	Não houve processo licitatório
INSERVIVEL/OBSOLETO	1302	2088	MESA P/ TELEFONE 4000 PRETO/PRETO	01 001 00000044 - GABINETE VEREADOR IAGO	14,80	Não houve processo licitatório
INSERVIVEL/OBSOLETO	1319	2110	CONEXAO TABACO ACETINADO 5218	01 001 00000050 - GABINETE VEREADOR WANDLEY	19,80	Não houve processo licitatório
INSERVIVEL/OBSOLETO	1334	2179	AR CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX	01 001 00000028 - DEPARTAMENTO DE	108,90	Não houve processo licitatório
INSERVIVEL/OBSOLETO	1438	2440	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	01 001 00000002 - COORDENADORIA DE FINANÇAS	70,00	Não houve processo licitatório
INSERVIVEL/OBSOLETO	1451	2523	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L01	001 00000023 - ALMOXARIFADO	188,27	Não houve processo licitatório
INSERVIVEL/OBSOLETO	1477	2579	MESA RETA PE PAINEL 1,00 X 0,74 X 0	01 001 00000023 - ALMOXARIFADO	63,83	Não houve processo licitatório
INSERVIVEL/OBSOLETO	1478	2580	CONEXAO 90° 0,60 X 0,60 X 0,60 25 m	01 001 00000010 - GABINETE VEREADORA JANE	23,20	Não houve processo licitatório
INSERVIVEL/OBSOLETO	1554	2717	CADEIRA 1000 S/L GIRATORIA SISTEMA	01 001 00000023 - ALMOXARIFADO	166,00	Não houve processo licitatório
INSERVIVEL/OBSOLETO	1591	2782	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX	01 001 00000054 - CONTROLADORIA INTERNA	417,58	Não houve processo licitatório
INSERVIVEL/OBSOLETO	1612	2916	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L375	01 001 00000054 - CONTROLADORIA INTERNA	577,04	Não houve processo licitatório
INSERVIVEL/OBSOLETO	1949	847992	INTERFACE DE AUDIO; MARCA:	01 001 00000024 - COORDENADORIA DE	2.851,88	Não houve processo licitatório
INSERVIVEL/OBSOLETO	1973	848016	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA BASE	01 001 00000073 - SALAS ADMINISTRATIVAS NA	519,72	Não houve processo licitatório
INSERVIVEL/OBSOLETO	1974	848017	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA BASE	01 001 00000073 - SALAS ADMINISTRATIVAS NA	519,72	Não houve processo licitatório
INSERVIVEL/OBSOLETO	1975	848018	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA BASE	01 001 00000073 - SALAS ADMINISTRATIVAS NA	519,72	Não houve processo licitatório
INSERVIVEL/OBSOLETO	1979	848022	ARMARIO ALTO COM 160 CM DE	01 001 00000072 - COORDENADORIA DE	715,68	Não houve processo licitatório



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ:03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE
CENTRO
Fone: 6635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

2615
78890000
Fax: 6635457200

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baixados

MÊS / ANO: Julho/2023

Fundo: Todos

Motivo da Baixa	Registro		Lotação	Valor (R\$)	Procedimento Litigatório
	Patrimonial	Identif. Descrição			
Total (R\$)				6.893,12	

SORRISO , 14 de Agosto de 2023

Iago Mella
Presidente Gestão 2023-2024

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

JULHO DE 2023

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
07	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
08	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária)	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
13	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
14	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
15	Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
22	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
23	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos	NÃO HOUVE INOFRMAÇÃO ENCAMINHADA PELO SETOR DE ORIGEM
28	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	NÃO HOUVE INOFRMAÇÃO ENCAMINHADA PELO SETOR DE ORIGEM
29	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUVE INOFRMAÇÃO ENCAMINHADA PELO SETOR DE ORIGEM
31	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido	NÃO HOUVE INOFRMAÇÃO ENCAMINHADA PELO SETOR DE ORIGEM



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	NÃO HOUVE INOFRMAÇÃO ENCAMINHADA PELO SETOR DE ORIGEM
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, 23 de agosto 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
ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA (802.202.151-20)		
Título: Agente de Contratação		Assinatura: Eletrônica

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta1/sorriso#/assinatura e informe o código a52b2c8e-48d4-47ce-a29b-9c592bef7be8, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.>