



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



BALANCETE MENSAL

AGOSTO 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 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



ELENCO DE DOCUMENTOS

As informações contidas no Balancete Mensal da Câmara Municipal de Sorriso baseiam-se no rol de documentos elencados na 5ª versão do “Manual de Orientação para Remessas de Documentos ao TCE/MT” (RN/TCE/MT nº 03/2015).

- 1** Cadastro dos Responsáveis;
- 2** Balancete de Verificação;
- 3** Balancete Financeiro;
- 4** Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses (Recebidos e Concedidos);
- 5** Anexo 10 da Lei 4.320/64 – Comparativo da receita orçada com a arrecadada;
- 6** Anexo 11 da Lei 4.320/64 – Comparativo da despesa autorizada com a realizada;
- 7** Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;
- 8** Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária);
- 9** Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extraorçamentárias;
- 10** Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;
- 11** Relação analítica dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas, beneficiários;
- 12** Justificativa da anulação dos empenhos;
- 13** Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;

- 14 Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar;
- 15 Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar;
- 16 Relação de Empenhos a Pagar (Processados e Não Processados);
- 17 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social;
- 18 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social;
- 19 No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias;
- 20 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos;
- 21 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas;
- 22 Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês;
- 23 Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês;
- 24 Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;
- 25 Demonstrativo analítico das contas bancárias;
- 26 Demonstrativo analítico do lotacionograma;
- 27 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos;
- 28 No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;
- 29 No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores;
- 30 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido;
- 31 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido;
- 32 Resumo geral da folha de pagamento de pessoal;



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



- 33 No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;
- 34 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos no mês;
- 35 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados;
- 36 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres;
- 37 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais;
- 38 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos;
- 39 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados;
- 40 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios;
- 41 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios;
- 42 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas;
- 43 Justificativa da não apresentação de documentos;

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

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

CARGO: COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
NOME: JACOB ROBSON ROSSA
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 119/2023, de 03/05/2023
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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: 08/2023

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	6.499.058,82		5.079.305,11	41.723.942,45	4.491.660,02	36.976.897,55	7.086.703,91	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.232.142,57		5.079.305,11	41.615.845,85	4.470.395,09	36.802.580,20	4.841.052,59	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.210.029,25		5.037.875,24	41.296.419,26	4.427.826,20	36.481.988,56	4.820.078,29	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.210.029,25		5.037.875,24	41.296.419,26	4.427.826,20	36.481.988,56	4.820.078,29	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	4.210.029,25		5.037.875,24	41.296.419,26	4.427.826,20	36.481.988,56	4.820.078,29	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			297,01	2.605,76	297,01	2.605,76		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	31.858,18		3.197.966,05	25.726.030,25	3.097.529,19	25.599.382,80	132.295,04	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.178.171,07		1.839.612,18	15.567.783,25	1.330.000,00	10.880.000,00	4.687.783,25	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.579,00		14.069,31	115.627,31	13.162,36	108.141,36	7.485,95	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			4.300,00	53.050,00	4.300,00	53.050,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			4.300,00	53.050,00	4.300,00	53.050,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			4.300,00	53.050,00	4.300,00	53.050,00		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			4.300,00	53.050,00	4.300,00	53.050,00		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			4.300,00	53.050,00	4.300,00	53.050,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.579,00		9.769,31	62.577,31	8.862,36	55.091,36	7.485,95	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	6.579,00		8.706,89	61.514,89	8.565,35	54.794,35	6.720,54	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			2.127,89	4.999,08	1.986,35	4.857,54	141,54	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			2.127,89	4.999,08	1.986,35	4.857,54	141,54	
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			2.127,89	4.999,08	1.986,35	4.857,54	141,54	
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)	6.579,00		6.579,00	56.515,81	6.579,00	49.936,81	6.579,00	
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			1.062,42	1.062,42	297,01	297,01	765,41	
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			1.062,42	1.062,42	297,01	297,01	765,41	
1.1.3.8.2.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			1.062,42	1.062,42	297,01	297,01	765,41	
1.1.3.8.2.99.00.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)			1.062,42	1.062,42	297,01	297,01	765,41	
1.1.5	ESTOQUES			27.360,56	185.819,75	27.360,56	185.819,75		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			27.360,56	185.819,75	27.360,56	185.819,75		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			27.360,56	185.819,75	27.360,56	185.819,75		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			27.360,56	185.819,75	27.360,56	185.819,75		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.534,32			17.979,53	2.045,97	26.630,53	13.488,35	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.629,74			12.479,53	1.438,29	11.437,37	7.191,45	



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
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.629,74			12.479,53	1.438,29	11.437,37	7.191,45	
1.1.9.1.1.99	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	8.629,74			12.479,53	1.438,29	11.437,37	7.191,45	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.832,00			5.500,00	458,00	3.677,00	3.374,00	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	3.832,00			5.500,00	458,00	3.677,00	3.374,00	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.072,58				149,68	11.516,16	2.922,90	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	3.072,58				149,68	11.516,16	2.922,90	
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	3.072,58				149,68	11.516,16	2.922,90	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.266.916,25			108.096,60	21.264,93	174.317,35	2.245.651,32	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.252.946,01			101.556,60	21.040,96	172.787,19	2.231.905,05	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	2.108.733,78			101.556,60		6.893,12	2.108.733,78	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	2.108.733,78			101.556,60		6.893,12	2.108.733,78	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	166.850,34			1.509,90		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)	416.806,54			2.200,00		2.658,39	416.806,54	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	297.496,49			3.567,70		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		1.252.909,38			21.040,96	165.894,07		1.273.950,34
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		1.252.909,38			21.040,96	165.894,07		1.273.950,34
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		1.059.074,64			12.230,29	95.408,71		1.071.304,93
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		193.834,74			8.810,67	70.485,36		202.645,41
1.2.4	INTANGIVEL	13.970,24			6.540,00	223,97	1.530,16	13.746,27	
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		3.607,76			223,97	1.530,16		3.831,73
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO		3.607,76			223,97	1.530,16		3.831,73
1.2.4.8.1.99	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (P)		3.607,76			223,97	1.530,16		3.831,73
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.591.755,48	1.594.251,74	13.039.147,11	1.665.067,78	13.362.059,62		2.662.571,52
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		428.822,23	1.594.251,74	13.038.529,23	1.665.067,78	13.362.059,62		499.638,27
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		360.105,37	1.025.686,80	8.657.225,06	1.101.492,70	8.922.676,04		435.911,27
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		227.648,79	896.480,57	7.721.942,92	960.551,94	7.843.202,79		291.720,16
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		227.648,79	896.480,57	7.721.942,92	960.551,94	7.843.202,79		291.720,16
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		227.648,79	896.480,57	7.721.942,92	960.551,94	7.843.202,79		291.720,16
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		5.925,00	809.516,51	5.924.510,90	803.591,51	5.924.510,90		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		5.925,00	809.516,51	5.924.510,90	803.591,51	5.924.510,90		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		24.157,55	6.087,12	786.363,87	55.399,29	859.833,59		73.469,72



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
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			4.058,08	524.242,58	4.058,08	524.242,58		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		24.157,55	2.029,04	262.121,29	51.341,21	335.591,01		73.469,72
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		197.566,24	80.876,94	1.011.068,15	101.561,14	1.058.858,30		218.250,44
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			41.413,68	575.416,46	41.413,68	575.416,46		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		197.566,24	39.463,26	435.651,69	60.147,46	483.441,84		218.250,44
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			6.885,84	55.086,72	6.885,84	55.086,72		
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			6.885,84	55.086,72	6.885,84	55.086,72		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			6.885,84	55.086,72	6.885,84	55.086,72		
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			6.885,84	55.086,72	6.885,84	55.086,72		
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			6.885,84	55.086,72	6.885,84	55.086,72		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		132.456,58	122.320,39	880.195,42	134.054,92	1.024.386,53		144.191,11
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		23.229,18	44.486,95	346.728,39	48.062,92	373.533,54		26.805,15
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		23.229,18	44.486,95	346.728,39	48.062,92	373.533,54		26.805,15
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		23.229,18	44.486,95	346.728,39	48.062,92	373.533,54		26.805,15
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)			44.486,95	346.728,39	44.486,95	346.728,39		
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)		23.229,18			3.575,97	26.805,15		26.805,15
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		109.227,40	77.833,44	533.467,03	85.992,00	650.852,99		117.385,96
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		109.227,40	77.833,44	533.467,03	85.992,00	650.852,99		117.385,96
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		109.227,40	77.833,44	533.467,03	85.992,00	650.852,99		117.385,96
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		77.833,44	77.833,44	533.467,03	79.578,94	613.045,97		79.578,94
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		31.393,96			6.413,06	37.807,02		37.807,02
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.215,21	230.963,52	1.883.668,51	221.748,31	1.883.668,51		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9.215,21	230.963,52	1.883.668,51	221.748,31	1.883.668,51		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.215,21	230.963,52	1.883.668,51	221.748,31	1.883.668,51		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		9.215,21	230.963,52	1.883.668,51	221.748,31	1.883.668,51		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		9.215,21	230.963,52	1.883.668,51	221.748,31	1.883.668,51		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		9.215,21	230.963,52	1.883.668,51	221.748,31	1.883.668,51		
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		1.000,00	2.000,00	19.364,40	1.000,00	19.364,40		
2.1.5.3	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		1.000,00	2.000,00	19.364,40	1.000,00	19.364,40		
2.1.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.000,00	2.000,00	19.364,40	1.000,00	19.364,40		
2.1.5.3.1.02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR		1.000,00	2.000,00	19.364,40	1.000,00	19.364,40		
2.1.5.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR		1.000,00	2.000,00	19.364,40	1.000,00	19.364,40		
2.1.5.3.1.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (F)		1.000,00	2.000,00	19.364,40	1.000,00	19.364,40		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		58.501,65	335.601,42	2.478.271,26	340.826,77	2.536.350,67		63.727,00



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
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		58.501,65	230.700,95	1.713.019,04	235.926,30	1.771.098,45		63.727,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		18.174,60	44.979,98	348.415,42	48.333,88	369.943,92		21.528,50
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		18.174,60	44.979,98	348.415,42	48.333,88	369.943,92		21.528,50
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			8.913,65	64.527,10	8.913,65	64.527,10		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		18.164,60	35.396,33	269.149,24	38.760,23	290.677,74		21.528,50
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		10,00	670,00	14.739,08	660,00	14.739,08		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		359,01	145.752,93	1.097.759,51	146.728,00	1.093.446,00		1.334,08
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		359,01	145.752,93	1.097.759,51	146.728,00	1.093.446,00		1.334,08
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			36.231,26	282.383,91	36.231,26	276.736,32		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		359,01	107.520,66	798.043,41	108.303,04	799.184,80		1.141,39
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			2.001,01	17.332,19	2.193,70	17.524,88		192,69
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		39.968,04	39.968,04	266.844,11	40.864,42	307.708,53		40.864,42
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		39.968,04	39.968,04	266.844,11	40.864,42	307.708,53		40.864,42
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		39.968,04	39.968,04	266.844,11	40.864,42	307.708,53		40.864,42
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			104.900,47	765.252,22	104.900,47	765.252,22		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			104.900,47	765.252,22	104.900,47	765.252,22		
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			23.238,10	156.325,65	23.238,10	156.325,65		
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			23.238,10	156.325,65	23.238,10	156.325,65		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			23.238,10	156.325,65	23.238,10	156.325,65		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			77.362,37	555.876,57	77.362,37	555.876,57		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			77.362,37	555.876,57	77.362,37	555.876,57		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			77.362,37	555.876,57	77.362,37	555.876,57		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			4.300,00	53.050,00	4.300,00	53.050,00		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			4.300,00	53.050,00	4.300,00	53.050,00		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			4.300,00	53.050,00	4.300,00	53.050,00		
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.162.933,25		617,88				2.162.933,25
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		2.162.933,25		617,88				2.162.933,25
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.162.933,25		617,88				2.162.933,25
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	66.103.069,29			617,88			66.103.069,29	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.920.707,08						3.920.707,08	



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
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.940,26						1.940,26	
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.940,26						1.940,26	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.056.583,13		1.886.582,11	11.707.235,42	533.901,65	1.297.971,83	10.409.263,59	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.672.758,88		1.566.457,06	8.895.496,62	519.419,28	1.175.699,96	7.719.796,66	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.649.339,72		1.367.473,13	7.673.093,53	477.728,37	1.134.009,05	6.539.084,48	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.318.838,13		553.667,78	4.203.897,42	447.439,91	778.831,42	3.425.066,00	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.318.838,13		553.667,78	4.203.897,42	447.439,91	778.831,42	3.425.066,00	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.793.502,67		460.453,86	3.585.348,04	447.439,91	778.831,42	2.806.516,62	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.026.811,59		293.995,87	2.320.807,46			2.320.807,46	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	176.329,72		43.410,24	425.185,16	11.203,84	216.649,04	208.536,12	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	141.771,64		20.802,50	288.520,45		125.946,31	162.574,14	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	419.550,13		99.605,70	519.155,83	436.236,07	436.236,07	82.919,76	
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	29.039,59		2.639,55	31.679,14			31.679,14	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	525.335,46		93.213,92	618.549,38			618.549,38	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	525.335,46		93.213,92	618.549,38			618.549,38	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.330.501,59		813.805,35	3.469.196,11	30.288,46	355.177,63	3.114.018,48	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.330.501,59		813.805,35	3.469.196,11	30.288,46	355.177,63	3.114.018,48	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.330.501,59		813.805,35	3.469.196,11	30.288,46	355.177,63	3.114.018,48	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.789.801,74		307.557,47	2.097.359,21			2.097.359,21	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	117.777,62		37.444,06	345.964,91	28.259,42	219.002,65	126.962,26	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	142.478,16		32.567,75	309.191,85	2.029,04	136.174,98	173.016,87	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	280.444,07		436.236,07	716.680,14			716.680,14	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	890.331,61		134.054,92	1.024.386,53			1.024.386,53	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	325.470,62		48.062,92	373.533,54			373.533,54	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	325.470,62		48.062,92	373.533,54			373.533,54	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	325.470,62		48.062,92	373.533,54			373.533,54	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	564.860,99		85.992,00	650.852,99			650.852,99	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	564.860,99		85.992,00	650.852,99			650.852,99	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	564.860,99		85.992,00	650.852,99			650.852,99	
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	133.087,55		64.929,01	198.016,56	41.690,91	41.690,91	156.325,65	
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	19.460,09		41.690,91	61.151,00			61.151,00	
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.460,09		41.690,91	61.151,00			61.151,00	
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	113.627,46		23.238,10	136.865,56	41.690,91	41.690,91	95.174,65	
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	113.627,46		23.238,10	136.865,56	41.690,91	41.690,91	95.174,65	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.188.669,65		311.625,41	2.602.584,56	14.482,37	116.771,87	2.485.812,69	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	204.109,19		31.660,56	305.695,52		69.925,77	235.769,75	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	204.109,19		31.660,56	305.695,52		69.925,77	235.769,75	



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	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	204.109,19		31.660,56	305.695,52		69.925,77	235.769,75	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	24.222,11		5.517,29	98.115,17		68.375,77	29.739,40	
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	31.670,50		7.950,00	39.620,50			39.620,50	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.284,60		2.570,00	15.854,60			15.854,60	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.563,00			15.563,00			15.563,00	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.270,01		2.317,80	10.587,81			10.587,81	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	17.960,80		3.178,80	21.139,60			21.139,60	
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	1.182,88		374,47	1.557,35			1.557,35	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			521,00	521,00			521,00	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.820,88		255,10	4.075,98			4.075,98	
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		4.676,10	22.025,41			22.025,41	
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	45.650,00		4.300,00	51.500,00		1.550,00	49.950,00	
3.3.2	SERVICOS	1.838.401,16		258.699,92	2.129.464,81	14.482,37	46.846,10	2.082.618,71	
3.3.2.1	DIARIAS	438.745,80		62.880,00	521.510,00	14.482,37	34.366,57	487.143,43	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	438.745,80		62.880,00	521.510,00	14.482,37	34.366,57	487.143,43	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	438.745,80		62.880,00	521.510,00	14.482,37	34.366,57	487.143,43	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	85.522,67		13.027,28	98.549,95			98.549,95	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	85.522,67		13.027,28	98.549,95			98.549,95	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	45.580,36		10.361,95	55.942,31			55.942,31	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	39.942,31		2.665,33	42.607,64			42.607,64	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.314.132,69		182.792,64	1.509.404,86		12.479,53	1.496.925,33	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	1.314.132,69		182.792,64	1.509.404,86		12.479,53	1.496.925,33	
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	28.450,21		3.404,09	31.854,30			31.854,30	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	493.264,92		72.826,69	566.091,61			566.091,61	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	132.822,33		21.506,03	154.328,36			154.328,36	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	5.249,61		455,00	5.704,61			5.704,61	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	58.159,40		8.721,59	66.880,99			66.880,99	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	303.699,02		25.078,17	328.777,19			328.777,19	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	5.180,00		750,00	5.930,00			5.930,00	
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	15.833,08		1.438,29	29.750,90		12.479,53	17.271,37	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	27.700,00			27.700,00			27.700,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	4.193,98		545,56	4.739,54			4.739,54	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	222.214,14		48.067,22	270.281,36			270.281,36	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	146.159,30		21.264,93	167.424,23			167.424,23	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	144.853,11		21.040,96	165.894,07			165.894,07	



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
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	144.853,11		21.040,96	165.894,07			165.894,07	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	144.853,11		21.040,96	165.894,07			165.894,07	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	83.178,42		12.230,29	95.408,71			95.408,71	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	61.674,69		8.810,67	70.485,36			70.485,36	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	1.306,19		223,97	1.530,16			1.530,16	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	1.306,19		223,97	1.530,16			1.530,16	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	1.306,19		223,97	1.530,16			1.530,16	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	184.284,28		8.343,84	198.128,12		5.500,00	192.628,12	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	168.200,88		6.885,84	175.086,72			175.086,72	
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	48.200,88		6.885,84	55.086,72			55.086,72	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	48.200,88		6.885,84	55.086,72			55.086,72	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	48.200,88		6.885,84	55.086,72			55.086,72	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	48.200,88		6.885,84	55.086,72			55.086,72	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	16.083,40		1.458,00	23.041,40		5.500,00	17.541,40	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	16.083,40		1.458,00	23.041,40		5.500,00	17.541,40	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	16.083,40		1.458,00	23.041,40		5.500,00	17.541,40	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	16.083,40		1.458,00	23.041,40		5.500,00	17.541,40	
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	3.417,20		155,80	3.573,00			3.573,00	
3.9.1	PREMIACOES	3.417,20		155,80	3.573,00			3.573,00	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	3.417,20		155,80	3.573,00			3.573,00	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	3.417,20		155,80	3.573,00			3.573,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		12.963.886,47			1.869.509,51	14.833.395,98		14.833.395,98



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



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		128.171,07			39.612,18	167.783,25		167.783,25
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		128.171,07			39.612,18	167.783,25		167.783,25
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		128.171,07			39.612,18	167.783,25		167.783,25
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		128.171,07			39.612,18	167.783,25		167.783,25
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		12.802.171,65			1.828.881,67	14.631.053,32		14.631.053,32
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.802.171,65			1.828.881,67	14.631.053,32		14.631.053,32
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		12.802.171,65			1.828.881,67	14.631.053,32		14.631.053,32
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		12.802.171,65			1.828.881,67	14.631.053,32		14.631.053,32
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		12.802.171,65			1.828.881,67	14.631.053,32		14.631.053,32
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		12.802.171,65			1.828.881,67	14.631.053,32		14.631.053,32
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		33.543,75			1.015,66	34.559,41		34.559,41
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		33.543,75			1.015,66	34.559,41		34.559,41
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		33.543,75			1.015,66	34.559,41		34.559,41
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		33.543,75			1.015,66	34.559,41		34.559,41
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES		33.543,75			1.015,66	34.559,41		34.559,41
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	93.767.945,57		4.465.653,44	44.606.035,26	4.403.300,00	12.518.736,25	93.830.299,01	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	68.572.000,00		1.100.000,00	10.299.000,00	1.100.000,00	3.470.000,00	68.572.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	68.572.000,00		1.100.000,00	10.299.000,00	1.100.000,00	3.470.000,00	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		1.100.000,00	10.299.000,00	1.100.000,00	3.470.000,00	6.829.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	25.195.945,57		3.365.653,44	34.307.035,26	3.303.300,00	9.048.736,25	25.258.299,01	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	25.195.945,57		3.365.653,44	34.307.035,26	3.303.300,00	9.048.736,25	25.258.299,01	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	22.000.000,00		3.300.000,00	30.910.000,00	3.300.000,00	8.910.000,00	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		1.100.000,00	2.970.000,00			2.970.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.870.000,00		1.100.000,00	2.970.000,00			2.970.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.200.000,00	5.940.000,00	2.200.000,00	5.940.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	1.870.000,00		1.100.000,00	2.970.000,00			2.970.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.870.000,00			1.100.000,00	2.970.000,00		2.970.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.100.000,00	2.970.000,00	1.100.000,00	2.970.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		1.870.000,00			1.100.000,00	2.970.000,00		2.970.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.870.000,00			1.100.000,00	2.970.000,00		2.970.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.195.945,57		65.653,44	3.397.035,26	3.300,00	138.736,25	3.258.299,01	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	3.195.945,57		65.653,44	3.397.035,26	3.300,00	138.736,25	3.258.299,01	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	3.195.945,57		65.653,44	3.397.035,26	3.300,00	138.736,25	3.258.299,01	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		93.767.945,57	9.588.660,07	86.240.662,37	9.651.013,51	118.327.961,38		93.830.299,01
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		68.572.000,00	4.422.700,09	42.940.976,29	4.422.700,09	49.769.976,29		68.572.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		68.572.000,00	4.422.700,09	42.940.976,29	4.422.700,09	49.769.976,29		68.572.000,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		31.654.000,00	2.200.000,00	28.440.000,00	2.200.000,00	13.269.000,00		31.654.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		13.137.557,31	2.204.551,11	14.459.185,54	1.118.148,98	25.011.790,75		12.051.155,18
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		23.780.442,69	18.148,98	41.790,75	1.104.551,11	11.489.185,54		24.866.844,82
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		25.195.945,57	5.165.959,98	43.299.686,08	5.228.313,42	68.557.985,09		25.258.299,01
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			40.627,84	202.342,66	40.627,84	202.342,66		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	161.714,82		40.627,84	202.342,66			202.342,66	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		161.714,82			40.627,84	202.342,66		202.342,66
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		25.195.945,57	5.125.332,14	43.097.343,42	5.187.685,58	68.355.642,43		25.258.299,01
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		22.000.000,00	5.056.012,09	39.694.433,98	5.056.012,09	61.694.433,98		22.000.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		11.636.799,77	2.207.851,11	14.597.921,79	1.117.782,37	25.144.652,82		10.546.731,03
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL		2.207,57	65.653,44	3.397.035,26	69.320,05	3.402.909,44		5.874,18
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		2.207,57	65.653,44	3.397.035,26	69.320,05	3.402.909,44		5.874,18
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		10.360.992,66	2.782.507,54	21.699.476,93	3.868.909,67	33.146.871,72		11.447.394,79
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		1.581.239,14	1.282.015,51	10.106.845,00	1.119.033,48	11.525.102,11		1.418.257,11
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			193.266,05	1.535.323,48	193.266,05	1.535.323,48		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		93.973,65	1.292.743,61	10.021.391,88	1.278.348,90	10.100.970,82		79.578,94
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		8.685.779,87	14.482,37	35.916,57	1.278.261,24	9.985.475,31		9.949.558,74
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		3.195.945,57	69.320,05	3.402.909,44	131.673,49	6.661.208,45		3.258.299,01
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		3.195.945,57	69.320,05	3.402.909,44	131.673,49	6.661.208,45		3.258.299,01
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		2.207,57	65.653,44	3.397.035,26	69.320,05	3.402.909,44		5.874,18
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		3.193.738,00	3.666,61	5.874,18	62.353,44	3.258.299,01		3.252.424,83
7	CONTROLES DEVEDORES	18.377.401,76		5.454.874,81	46.686.690,47	3.166.082,37	26.604.262,81	20.666.194,20	
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.451.946,96		124.080,00	3.031.277,32		27.721,72	3.576.026,96	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.451.946,96		124.080,00	3.031.277,32		27.721,72	3.576.026,96	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.451.946,96		124.080,00	3.031.277,32		27.721,72	3.576.026,96	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	3.451.946,96		124.080,00	3.031.277,32		27.721,72	3.576.026,96	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	2.763.493,40			2.244.291,00		2.763.493,40		
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	53.268,96		124.080,00	151.796,72		27.716,72	177.348,96	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	617.320,20			617.325,20		5,00	617.320,20	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	17.864,40			17.864,40			17.864,40	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	12.900.870,01		5.027.688,51	41.311.863,95	3.151.600,00	26.540.553,02	14.776.958,52	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	12.900.870,01		5.027.688,51	41.311.863,95	3.151.600,00	26.540.553,02	14.776.958,52	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.900.870,01		5.027.688,51	41.311.863,95	3.151.600,00	26.540.553,02	14.776.958,52	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	12.900.870,01		5.027.688,51	41.311.863,95	3.151.600,00	26.540.553,02	14.776.958,52	
7.9	OUTROS CONTROLES	2.024.584,79		303.106,30	2.343.549,20	14.482,37	35.988,07	2.313.208,72	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	485.235,69		67.180,00	573.849,89	14.482,37	35.916,57	537.933,32	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	485.235,69		67.180,00	573.849,89	14.482,37	35.916,57	537.933,32	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	485.235,69		67.180,00	573.849,89	14.482,37	35.916,57	537.933,32	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	1.539.349,10		235.926,30	1.769.699,31		71,50	1.775.275,40	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	1.539.349,10		235.926,30	1.769.699,31		71,50	1.775.275,40	
8	CONTROLES CREDITORES		18.377.401,76	7.887.752,24	66.464.910,06	10.176.544,68	86.547.337,72		20.666.194,20



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	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		3.451.946,96	289.435,06	2.175.022,61	413.515,06	5.178.578,21		3.576.026,96
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.451.946,96	289.435,06	2.175.022,61	413.515,06	5.178.578,21		3.576.026,96
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		3.451.946,96	289.435,06	2.175.022,61	413.515,06	5.178.578,21		3.576.026,96
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		3.451.946,96	289.435,06	2.175.022,61	413.515,06	5.178.578,21		3.576.026,96
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		2.763.493,40	271.821,31	1.781.945,85	271.821,31	4.026.236,85		2.763.493,40
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.688.663,13	271.821,31	1.781.945,85	96.055,18	2.775.640,45		1.512.897,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.074.830,27			175.766,13	1.250.596,40		1.250.596,40
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		53.268,96	5.330,66	91.647,00	129.410,66	215.727,00		177.348,96
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		13.326,65	5.330,66	91.647,00	126.745,33	173.119,36		134.741,32
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		39.942,31			2.665,33	42.607,64		42.607,64
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		617.320,20	10.283,09	273.700,96	10.283,09	891.021,16		617.320,20
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		353.907,33	10.283,09	273.700,96		617.325,20		343.624,24
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		263.412,87			10.283,09	273.695,96		273.695,96
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		17.864,40	2.000,00	27.728,80	2.000,00	45.593,20		17.864,40
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		5.000,00	1.000,00	13.864,40		17.864,40		4.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.000,00	13.864,40	1.000,00	13.864,40		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		12.864,40			1.000,00	13.864,40		13.864,40
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		12.900.870,01	7.275.938,60	61.502.947,76	9.152.027,11	76.274.258,69		14.776.958,52
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		12.900.870,01	7.275.938,60	61.502.947,76	9.152.027,11	76.274.258,69		14.776.958,52
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.900.870,01	7.275.938,60	61.502.947,76	9.152.027,11	76.274.258,69		14.776.958,52
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		2.482.893,81	4.256.151,11	38.029.738,56	5.039.258,49	41.295.739,75		3.266.001,19
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		2.482.893,81	4.256.151,11	38.029.738,56	5.039.258,49	41.295.739,75		3.266.001,19
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.581.239,14	1.475.281,56	11.642.168,48	1.312.299,53	13.060.425,59		1.418.257,11
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		1.581.239,14	1.282.015,51	10.106.845,00	1.119.033,48	11.525.102,11		1.418.257,11
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			193.266,05	1.535.323,48	193.266,05	1.535.323,48		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		152.475,30	1.530.023,56	11.793.725,01	1.520.854,20	11.931.383,36		143.305,94
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		93.973,65	1.299.322,61	10.077.907,69	1.284.927,90	10.157.486,63		79.578,94
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		58.501,65	230.700,95	1.714.418,18	235.926,30	1.772.497,59		63.727,00
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)				1.399,14		1.399,14		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		8.684.261,76	14.482,37	37.315,71	1.279.614,89	9.986.709,99		9.949.394,28
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.639.504,81	14.482,37	37.315,71	1.273.035,89	9.935.374,04		9.898.058,33
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		43.357,81			6.579,00	49.936,81		49.936,81
8.2.1.1.4.03	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.399,14				1.399,14		1.399,14
8.9	OUTROS CONTROLES		2.024.584,79	322.378,58	2.786.939,69	611.002,51	5.094.500,82		2.313.208,72
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		485.235,69	91.677,63	1.075.319,79	144.375,26	1.613.253,11		537.933,32
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS		485.235,69	91.677,63	1.075.319,79	144.375,26	1.613.253,11		537.933,32
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		485.235,69	91.677,63	1.075.319,79	144.375,26	1.613.253,11		537.933,32



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
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.131,71	53.080,00	555.618,18	67.180,00	573.849,89		18.231,71
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			38.597,63	519.701,61	38.597,63	519.701,61		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		481.103,98			38.597,63	519.701,61		519.701,61
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT		1.539.349,10	230.700,95	1.711.619,90	466.627,25	3.481.247,71		1.775.275,40
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		1.539.349,10	230.700,95	1.711.619,90	466.627,25	3.481.247,71		1.775.275,40
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		58.501,65	230.700,95	1.711.619,90	235.926,30	1.769.699,31		63.727,00
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		1.480.847,45			230.700,95	1.711.548,40		1.711.548,40
	Total do Geral:	531.432.375,52	531.432.375,52	35.957.079,52	310.468.623,14	35.957.079,52	310.468.623,14	567.389.455,04	567.389.455,04

SORRISO - MT, 26 de setembro 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
173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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
08/2023

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	161.714,82	40.627,84	202.342,66	Despesas correntes	10.248.916,06	1.086.402,13	11.335.318,19
Receita Patrimonial	128.171,07	39.612,18	167.783,25	Despesas de capital	112.076,60	0,00	112.076,60
Outras Receitas Correntes	33.543,75	1.015,66	34.559,41				
TOTAL	161.714,82	40.627,84	202.342,66	TOTAL	10.360.992,66	1.086.402,13	11.447.394,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	10.360.992,66	1.086.402,13	11.447.394,79	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	8.685.779,87	1.263.778,87	9.949.558,74
Despesa orçamentária a pagar	10.360.992,66	1.086.402,13	11.447.394,79	Empenhos a pagar pagos	8.685.779,87	1.263.778,87	9.949.558,74
DEPÓSITOS	1.535.172,15	235.926,30	1.771.098,45	DEPÓSITOS	1.482.318,09	230.700,95	1.713.019,04
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	30.520,28	4.638,15	35.158,43	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	30.520,28	4.638,15	35.158,43
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	1.913,30	386,90	2.300,20	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	1.913,30	386,90	2.300,20
SINSEMS - FILIAÇÃO	23.179,87	3.888,60	27.068,47	SINSEMS - FILIAÇÃO	23.179,87	3.888,60	27.068,47
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	240.505,06	36.231,26	276.736,32	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	246.152,65	36.231,26	282.383,91
ISSQN	15.331,18	2.193,70	17.524,88	ISSQN	15.331,18	2.001,01	17.332,19
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	687.161,18	106.159,95	793.321,13	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	687.161,18	106.159,95	793.321,13
IRRF - EMPRESA	2.220,49	2.060,11	4.280,60	IRRF - EMPRESA	1.902,97	1.236,24	3.139,21
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	1.500,09	82,98	1.583,07	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	1.458,60	124,47	1.583,07
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	7.885,65	1.367,63	9.253,28	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	6.418,43	1.467,22	7.885,65
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	117.940,36	21.528,50	139.468,86	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.775,76	18.164,60	117.940,36
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	16.965,20	2.423,60	19.388,80	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	16.965,20	2.423,60	19.388,80
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	117.011,95	14.808,13	131.820,08	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	117.011,95	14.808,13	131.820,08
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	2.458,48	0,00	2.458,48
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	60,00	10,00	70,00	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	50,00	20,00	70,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	6.080,25	650,00	6.730,25	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	6.080,25	650,00	6.730,25
INSS - FOLHA PAGAMENTO	258.958,46	39.496,79	298.455,25	INSS - FOLHA PAGAMENTO	220.457,64	38.500,82	258.958,46
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	46.229,00	8.862,36	55.091,36	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	52.808,00	9.769,31	62.577,31



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



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
08/2023

ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	2.871,19	1.986,35	4.857,54	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	2.871,19	2.127,89	4.999,08
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	297,01	297,01	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	1.062,42	1.062,42
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	43.357,81	6.579,00	49.936,81	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	49.936,81	6.579,00	56.515,81
TOTAL	11.942.393,81	1.331.190,79	13.273.584,60	TOTAL	10.220.905,96	1.504.249,13	11.725.155,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	12.802.171,65	1.828.881,67	14.631.053,32	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTAL	12.802.171,65	1.828.881,67	14.631.053,32	TOTAL	120.000,00	0,00	120.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.178.171,07	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.178.171,07	4.687.783,25	4.687.783,25
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.647,59	31.858,18	5.647,59	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	31.858,18	132.295,04	132.295,04
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.647,59	4.210.029,25	5.647,59	TOTAL	4.210.029,25	4.820.078,29	4.820.078,29
TOTAL GERAL	24.911.927,87	7.410.729,55	28.112.628,17	TOTAL GERAL	24.911.927,87	7.410.729,55	28.112.628,17

SORRISO - MT, 27 de setembro 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: 08/2023

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
18/08/2023	MUNICIPIO DE SORRISO	Duodécimo (Repasso Constitucional) de Agosto/2023.	Fundamento legal não informado	1.828.881,67
Total:				1.828.881,67

SORRISO - MT, 26 de setembro 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
173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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 08/2023

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes		161.714,82	40.627,84		40.627,84	202.342,66	202.342,66	
	Soma								
1.3	Receita Patrimonial		128.171,07	39.612,18		39.612,18	167.783,25	167.783,25	
1.3.2	Valores Mobiliários		128.171,07	39.612,18		39.612,18	167.783,25	167.783,25	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		128.171,07	39.612,18		39.612,18	167.783,25	167.783,25	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		128.171,07	39.612,18		39.612,18	167.783,25	167.783,25	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		128.171,07	39.612,18		39.612,18	167.783,25	167.783,25	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		128.171,07	39.612,18		39.612,18	167.783,25	167.783,25	
	Soma		128.171,07	39.612,18		39.612,18	167.783,25	167.783,25	
1.9	Outras Receitas Correntes		33.543,75	1.015,66		1.015,66	34.559,41	34.559,41	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		33.543,75	1.015,66		1.015,66	34.559,41	34.559,41	
1.9.2.2	Restituições		33.543,75	1.015,66		1.015,66	34.559,41	34.559,41	
1.9.2.2.99	Outras Restituições		33.543,75	1.015,66		1.015,66	34.559,41	34.559,41	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições		33.543,75	1.015,66		1.015,66	34.559,41	34.559,41	
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal		33.543,75	1.015,66		1.015,66	34.559,41	34.559,41	
	Soma		33.543,75	1.015,66		1.015,66	34.559,41	34.559,41	
	Soma das Receitas Correntes		161.714,82	40.627,84		40.627,84	202.342,66	202.342,66	
TOTAL RECEITAS:		0,00	161.714,82	40.627,84	0,00	40.627,84	202.342,66	202.342,66	0,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:		22.000.000,00	12.802.171,65	1.828.881,67		1.828.881,67	14.631.053,32		7.368.946,68
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL GERAL:		22.000.000,00	12.963.886,47	1.869.509,51	0,00	1.869.509,51	14.833.395,98	202.342,66	7.368.946,68

SORRISO - MT, 12 de setembro 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 08/2023

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	1.732.194,97	247.815,95	0,00	1.980.010,92	2.319.989,08
37	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	170.000,00	0,00	170.000,00	69.563,52	0,00	0,00	69.563,52	100.436,48
38	3.3.90.14	Diárias - Civil	510.000,00	0,00	510.000,00	314.644,23	62.880,00	14.482,37	363.041,86	146.958,14
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	453.065,00	65.175,00	0,00	518.240,00	266.760,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006	5.841.000,00	0,00	5.841.000,00	2.569.467,72	375.870,95	14.482,37	2.930.856,30	2.910.143,70
	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	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1001	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
	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	1.355.580,00	0,00	1.355.580,00	105.536,60	0,00	0,00	105.536,60	1.250.043,40
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003	1.385.580,00	0,00	1.385.580,00	112.076,60	0,00	0,00	112.076,60	1.273.503,40

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
173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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	6.220.000,00	0,00	6.220.000,00	3.120.514,43	451.311,32	0,00	3.571.825,75	2.648.174,25
9	3.1.90.13	Obrigações Patronais	950.000,00	0,00	950.000,00	533.467,03	79.578,94	0,00	613.045,97	336.954,03
10	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	100.000,00	11.989,44	18.756,42	0,00	30.745,86	69.254,14
11	3.1.91.13	Obrigações Patronais	630.000,00	0,00	630.000,00	302.241,44	44.486,95	0,00	346.728,39	283.271,61
12	3.3.50.41	Contribuições	80.000,00	0,00	80.000,00	23.364,40	0,00	0,00	23.364,40	56.635,60
13	3.3.90.14	Diárias - Civil	160.000,00	0,00	160.000,00	124.101,57	0,00	0,00	124.101,57	35.898,43
14	3.3.90.30	Material de Consumo	685.000,00	0,00	685.000,00	472.620,47	9.061,44	0,00	481.681,91	203.318,09
15	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	750.000,00	0,00	750.000,00	360.000,00	49.632,00	0,00	409.632,00	340.368,00
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	98.849,32	10.361,95	0,00	109.211,27	70.788,73
19	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620.000,00	0,00	620.000,00	453.475,35	7.960,00	3.666,61	457.768,74	162.231,26
20	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	910.000,00	0,00	910.000,00	708.850,72	0,00	0,00	708.850,72	201.149,28
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	48.200,88	6.885,84	0,00	55.086,72	29.913,28
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001	11.460.000,00	0,00	11.460.000,00	6.268.618,93	678.034,86	3.666,61	6.942.987,18	4.517.012,82
	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	190.991,77	24.767,65	0,00	215.759,42	144.240,58
25	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
26	3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.124.0001.2002	380.000,00	0,00	380.000,00	190.991,77	24.767,65	0,00	215.759,42	164.240,58
	01.131.0001.2003	PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL								
28	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950.000,00	0,00	950.000,00	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	29.039,59	2.639,55	0,00	31.679,14	108.320,86
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	133.087,55	23.238,10	0,00	156.325,65	93.674,35
		Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004	440.000,00	0,00	440.000,00	162.127,14	25.877,65	0,00	188.004,79	251.995,21

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
173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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	10.360.992,66	1.104.551,11	18.148,98	11.447.394,79	10.552.605,21
		Total do Órgão - 01	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	10.360.992,66	1.104.551,11	18.148,98	11.447.394,79	10.552.605,21
TOTAL DAS DESPESAS:			22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	10.360.992,66	1.104.551,11	18.148,98	11.447.394,79	10.552.605,21
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	10.480.992,66	1.104.551,11	18.148,98	11.567.394,79	10.432.605,21

SORRISO - MT, 18 de setembro 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/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

SEMPAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Av. Porto Alegre nº 2714, Edifício V. Ceni, Bairro Centro, Sorriso/MT - CEP 78.890-162.
Telefone: (66)3545-8390 - www.sorriso.mt.gov.br



DECRETO Nº 942, DE 10 DE AGOSTO DE 2023.

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

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

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar nos termos do Art. 41, Inciso I da lei 4.320/64, no valor de até R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

01 - Câmara Municipal

01.001.01.122.0001.1.003 – Mod. dos Equip. e Mat. Permanente da Câmara Municipal

44.90.52.00.00 – Equipamentos e Materiais Permanentes.....R\$ 200.000,00

01.001.01.122.0001.2.001 – Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal

31.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R\$ 350.000,00

33.90.30.00.00 – Material de Consumo.....R\$ 100.000,00

33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$ 150.000,00

33.90.40.00.00 – Serviços de T.I. e Comunicação - Pessoa Jurídica.....R\$ 200.000,00

01.001.01.031.0001.2.006 – Manutenção das Atividades Político - Parlamentares

31.90.94.00.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R\$ 100.000,00

TOTAL.....R\$ 1.100.000,00

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

Daiane
14/09/2023 12:36



SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

SEMFAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Av. Porto Alegre nº 2714, Edifício V. Ceni, Bairro Centro, Sorriso/MT - CEP 78.890-162.
Telefone: (66)3545-8390 - www.sorriso.mt.gov.br



01 - Câmara Municipal

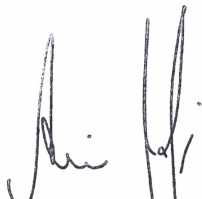
01.001.01.122.0001.1.001 – Ampliação e Reestruturação do Prédio da Câmara Municipal

44.90.51.00.00 – Obras e Instalações.....R\$ 1.100.000,00

TOTAL.....R\$ 1.100.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 10 de agosto de 2023.


ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

cretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Serra Nova Dourada-MT, conforme Termo de Convênio nº 1803/2022 – SEAF”.

FATO SUPERVENIENTE:

O ato de revogação da licitação acima referida se dá em face da necessidade de realizar alterações no termo de referência conforme solicitado pela Secretaria de Municipal de Agricultura, portanto a administração optou em estar revogando o processo.

MOTIVAÇÃO:

A necessidade se dá em face da necessidade de realizar alterações no termo de referência conforme solicitado pela Secretaria de Municipal de Agricultura, razão pela qual é fato motivador da presente Revogação.

DA DECISÃO:

Assim, percebendo-se a grande importância da realização do processo, buscando a melhor maneira em estar atendendo aos interesses da administração e ainda por razões de interesse público e em observância ao princípio da autotutela, fica **REVOGADO** o presente processo, nos termos da legislação vigente, para todos os efeitos.

PUBLIQUE-SE.

Serra Nova Dourada/MT, 17 de agosto de 2023.

ELSON FARIAS DE SOUSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA SEMAD Nº 168, DE 17 DE AGOSTO DE 2023

Dispõe sobre a concessão do Benefício Estatutário Licença Para Tratamento De Saúde.

Estevam Hungaro Calvo Filho, Secretário Municipal de Administração de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o Art.128, §4º inciso II da Lei Complementar 140 /2011, que trata da Licença para Tratamento de Saúde,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o Benefício Estatutário de **Licença para Tratamento de Saúde**, a servidora Antonia Jaqueline de Oliveira Rolim, matrícula funcional 8815, efetiva no cargo de Professor Educação Básica Pedagogia 30 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, em 08 de fevereiro de 2023 e término em 13 de março de 2023 conforme processo LS nº 159/2022.

Art. 2º A licença concedida no artigo 1º, será remunerada no valor do Vencimento Padrão do servidor, ou seja, corresponderá a totalidade da remuneração Base de Contribuição ao Previsão.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 08 de fevereiro de 2023.

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 17 de agosto de 2023.

Assinado digitalmente

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO

Secretário de Administração

Dê-se ciência. Registre-se.

Publique-se. Cumpra-se.

Assinado digitalmente

JOSIANE APARECIDA SOUZA

Setor do Serviço de Perícia Médica Municipal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LEI Nº 3.417, DE 17 DE AGOSTO DE 2023

Autoriza o Poder Executivo municipal a repassar recursos financeiros, mediante Termo de Parceria, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, e dá outras providências.

Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal de Sorriso aprovou e eu sanciono a Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a repassar recursos financeiros, mediante Termo de Parceria, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para a **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.944.357/0001-14, com sede a Rua Mato Grosso, 3811, Bairro Bom Jesus, Sorriso-MT.

Art. 2º O valor a que refere o artigo 1º desta Lei deverá ser utilizado para contratação de empresa para prestação de serviço de vigilância patrimonial armada e contratação de professor de capoeira, conforme descrito no Plano de Trabalho que segue anexo.

Art. 3º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do artigo 41, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, sob a seguinte rubrica orçamentária:

04.005.12.367.0019.1068 – Subvenções para educação especial – APAE 335043.00(228) – R\$ 100.000,00

Art. 4º Para fazer face ao crédito aberto no artigo anterior fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a reduzir nos termos do art. 43, §, III da Lei 4.320/64, à seguinte rubrica:

01 – Câmara Municipal

01 – Legislativa

122 – Administração Geral

0001 – Gestão das Ações do Legislativo

1003 – Modernização dos equipamentos e material permanente da Câmara Municipal

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material PermanenteR\$ 100.000,00

Art. 5º A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE deverá prestar contas à Administração Municipal dos recursos recebidos até 30 dias após o término da vigência do Termo de Parceria, em conformidade com o parágrafo único, do artigo 70 da Constituição Federal.

§ 1º A Prestação de Contas, dos recursos recebidos, será apresentada ao Executivo Municipal, em duas vias, nos prazos previstos, instruídas com os seguintes documentos:

- Ofício encaminhando a Prestação de Contas;
- Anexos previstos na Instrução Normativa Municipal nº 017/2009;
- Xerocópias dos documentos suportes de despesa;
- Devolução de saldo devedor, se houver.

§ 2º A Prestação de Contas e demais documentos, que comprovem a boa e real aplicação dos recursos recebidos, deverão obrigatoriamente ser assinados, pelos ordenadores de despesa da entidade conveniada.

§ 3º Em caso de reprovação da prestação de contas ou de omissão da mesma, o Município de Sorriso estará proibida de firmar futuras parcerias e/ou convênio com a entidade beneficiária.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 17 de agosto de 2023.

ARI GENÉZIO LAFIN



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 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Prefeito Municipal

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

ESTEAM HUNGARO CALVO FILHO

Secretário Municipal de Administração

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 3.418, DE 17 DE AGOSTO DE 2023**

Dispõe sobre premiação incentivadora por meio de participação em evento denominado Festival de Pesca que será realizado no ano de 2023, objetivando o incremento do turismo no município de Sorriso, e dá outras providências.

Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal de Sorriso aprovou e eu sanciono a Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a promover a distribuição de prêmios, objetivando o incremento do turismo no município de Sorriso relativo ao Festival de Pesca que será realizado no ano de 2023.

Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal poderá utilizar até R\$ 152.500,00 (cento e cinquenta e dois mil e quinhentos reais) em premiação para cada exercício indicado no *caput* deste artigo, conforme tabela abaixo:

Pesca de Barco Pesca de Caiaque

1º Colocado	30.000,00	1º Colocado	10.000,00
2º Colocado	20.000,00	2º Colocado	4.000,00
3º Colocado	15.000,00	3º Colocado	2.000,00
4º Colocado	10.000,00	4º Colocado	1.000,00
5º Colocado	5.000,00	5º Colocado	300,00
Total	80.000,00	Total	17.300,00

Pesca Mirim Feminino Pesca Mirim Masculino Pesca Feminino

1º Colocado	1.500,00	1º Colocado	1.500,00	1º Colocado	1.500,00
2º Colocado	1.000,00	2º Colocado	1.000,00	2º Colocado	1.000,00
3º Colocado	500,00	3º Colocado	500,00	3º Colocado	500,00
4º Colocado	250,00	4º Colocado	250,00	4º Colocado	250,00
5º Colocado	150,00	5º Colocado	150,00	5º Colocado	150,00
Total	3.400,00	Total	3.400,00	Total	3.400,00

Futevôlei Masculino Futevôlei Feminino

1º Colocado	4.000,00	1º Colocado	4.000,00
2º Colocado	2.000,00	2º Colocado	2.000,00
3º Colocado	1.000,00	3º Colocado	1.000,00
4º Colocado	500,00	4º Colocado	500,00
Total	7.500,00	Total	7.500,00

Vôlei de Praia Masculino Vôlei de Praia Feminino

1º Colocado	4.000,00	1º Colocado	4.000,00
2º Colocado	2.000,00	2º Colocado	2.000,00
3º Colocado	1.000,00	3º Colocado	1.000,00
4º Colocado	500,00	4º Colocado	500,00
Total	7.500,00	Total	7.500,00

Beach Tênis Masculino Beach Tênis Feminino

1º Colocado	4.000,00	1º Colocado	4.000,00
2º Colocado	2.000,00	2º Colocado	2.000,00
3º Colocado	1.000,00	3º Colocado	1.000,00
4º Colocado	500,00	4º Colocado	500,00
Total	7.500,00	Total	7.500,00

Art. 2º Os prêmios serão pagos diretamente aos vencedores por meio de depósito em conta corrente do representante do time vencedor conforme tabela disposta no art. 1º, deduzindo-se dos valores a alíquota do Imposto de Renda.

Art. 3º Os prêmios serão pagos até trinta dias após a data de realização da definição dos contemplados, diretamente aos vencedores por meio de depósito em conta corrente ou poupança, mantida em instituição do Sistema Financeiro Nacional, cujo titular seja o próprio representante do time vencedor conforme tabela disposta no art. 1º, deduzindo-se dos valores a alíquota do Imposto de Renda.

Parágrafo único. Para o recebimento do prêmio, a equipe vencedora deverá apresentar o comprovante de inscrição e documentos pessoais do representante.

Art. 4º Até o recebimento pelo contemplado os prêmios são pessoais e intransferíveis.

Parágrafo único. Em caso de morte, o direito ao prêmio será transferido aos herdeiros legítimos e a autorização para resgate deverá ser feita através de Alvará Judicial.

Art. 5º Os menores de 18 anos ou incapazes somente receberão os prêmios por intermédio de seus representantes legais.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo VI

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

Mês/Ano: Agosto / 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	38.500,82	39.496,79	38.500,82	39.496,79
207009001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207007004	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.193,70	2.001,01	192,69
207005005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.164,60	21.528,50	18.164,60	21.528,50
207005004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	2.423,60	2.423,60	0,00
207005003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	14.808,13	14.808,13	0,00
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	10,00	10,00	20,00	0,00
207005001	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	650,00	650,00	0,00
207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	386,90	386,90	0,00
207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	4.638,15	4.638,15	0,00
207004001	SINSEMS - FILIACAO	0,00	3.888,60	3.888,60	0,00
207003003	IRRF - EMPRESA	317,52	2.060,11	1.236,24	1.141,39
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	41,49	82,98	124,47	0,00
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	106.159,95	106.159,95	0,00
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	36.231,26	36.231,26	0,00
207001002	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	1.467,22	1.367,63	1.467,22	1.367,63
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	58.501,65	235.926,30	230.700,95	63.727,00

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	58.501,65	235.926,30	230.700,95	63.727,00

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: 27/09/2023 15:55:26

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	1.986,35	2.127,89	-141,54
207009003	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	297,01	1.062,42	-765,41
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00

SORRISO - MT, 27 de setembro 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
173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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: 01/08/2023 e 31/08/2023

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
866/2023 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/08/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	269.228,22
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a AGOSTO/2023.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			269.228,22	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:					269.228,22	
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
858/2023 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/08/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	7.107,80
Histórico: Vencimentos Proporcionais de Agosto/2023, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Cerimonialista, Maria Elis Galvan - Conforme Portaria 228/2023.						
879/2023 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/08/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	30.946,99
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÓ, relativo a AGOSTO/2023.						
880/2023 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/08/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	131.343,68
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a AGOSTO/2023.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			169.398,47	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:					169.398,47	
3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)						
860/2023 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/08/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.480,79
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, de Cerimonialista, Maria Elis Galvan - Conforme Portaria 228/2023.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.480,79	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:					1.480,79	
3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)						
863/2023 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/08/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	11.203,84



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



Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Motorista I, Jubar Leite da Silva - Conforme Portaria 219/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	11.203,84	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	11.203,84

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

886/2023 - Ordinário	0	9	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	29/08/2023	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	79.578,94
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

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

AGOSTO/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:	79.578,94	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	79.578,94

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

859/2023 - Ordinário	0	10	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	28/08/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	18.756,42
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, de Cerimonialista, Maria Elis Galvan - Conforme Portaria 228/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	18.756,42	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	18.756,42

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

884/2023 - Ordinário	0	11	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	29/08/2023	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.486,95
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	-----------

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência AGOSTO/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:	44.486,95	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	44.486,95

3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

815/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/08/2023	CASA DAS TINTAS LTDA	165,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Aquisição de materiais para retoque em buracos e pintura nas paredes do Plenário da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compras 100/2023.

820/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/08/2023	CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA NORA 03056774110	300,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Aquisição de copias de chaves para uso nos departamentos da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compras 101/2023.

840/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/08/2023	TUULS SORRISO COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	188,44
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Aquisição de fechaduras externas para reposição em Departamentos da Câmara Municipal - Conforme Processo de Compras 106/2023.



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



Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	653,44	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	653,44

3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos

848/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/08/2023 F. C. AUTOMECANICA LTDA 2.248,00

Histórico: Aquisição de peças para veículo oficial de frota (trailblazer placa: QCU:7134) da Câmara Municipal de Sorriso, conforme Processo de Compras 107/2023.

854/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/08/2023 F. C. AUTOMECANICA LTDA 1.860,00

Histórico: Aquisição de peças para o veículo oficial de frota (HILUX SW4-PLACA: QBL7104) da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compras 108/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.108,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.108,00

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

808/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/08/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 600,00

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

812/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 03/08/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 500,00

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

826/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/08/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 500,00

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

829/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/08/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 600,00

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

834/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/08/2023 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.

837/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/08/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 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.

871/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/08/2023 IAGO MELLA 600,00



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



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

876/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/08/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 500,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.300,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.300,00

3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte

822/2023 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 09/08/2023 LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA 49.632,00

Histórico: Locação de veículos automotores , sem condutor, tipo camionete, visando atender as demandas na realização dos trabalhos desta Casa de Leis - conforme Contrato 36/2023, oriundo do Pregão Presencial 09/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	49.632,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	49.632,00

3.3.90.36.07 - Estagiários

864/2023 - Ordinário 0 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 28/08/2023 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 10.361,95

Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a AGOSTO/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:	10.361,95	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.361,95

3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

821/2023 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 09/08/2023 LUIS DE VARGAS 62840967987 1.500,00

Histórico: Serviço de manutenção de forro PVC do plenário da câmara, (com fornecimento de mão de obra e materiais para manutenção) da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compras 102/2023.

824/2023 - Estimativo 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 09/08/2023 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 3.300,00

Histórico: Serviço de limpeza de fossa da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compras 103/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.800,00

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

849/2023 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/08/2023 F. C. AUTOMECANICA LTDA 510,00



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



107/2023.

Histórico: Aquisição de mão de obra em (manutenção mecânica) no veículo oficial de frota (trailblazer placa: QCU-7134) da Câmara Municipal de Sorriso, conforme Processo de Compras

855/2023 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 24/08/2023 F. C. AUTOMECANICA LTDA 1.220,00

Histórico: Mão de obra em (manutenção mecânica) no veículo oficial de frota (HILUX SW4-PLACA: QBL7104) da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compras 108/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.730,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.730,00

3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

823/2023 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 09/08/2023 ELETRONICA JS LTDA ME 680,00

Histórico: Conserto de mesa de som do plenário da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compras 104/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	680,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	680,00

3.3.90.39.22 - Exposições, Congressos e Conferências

839/2023 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 18/08/2023 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM) 750,00

Histórico: Inscrição de Vereador no Seminário "O Novo Legislativo e o Papel do Vereador", que acontecerá no período de 28 a 31 de agosto de 2023, em Brasília/DF - Conforme Processo de Compras 105/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	750,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	750,00

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

885/2023 - Ordinário 0 23 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 29/08/2023 PREVISAO - 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 AGOSTO/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: 678.034,86

Total Restos da Ação:

Total da Ação: 678.034,86



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)

881/2023 - Ordinário 0 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 28/08/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 24.767,65

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo a AGOSTO/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:	24.767,65	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	24.767,65
	0,00		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	24.767,65		0,00		24.767,65
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

865/2023 - Ordinário 0 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 28/08/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 2.639,55

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.639,55	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.639,55

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

862/2023 - Ordinário 0 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/08/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 400,00

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Cerimonialista, Maria Elis Galvan

- Conforme Portaria 228/2023.

882/2023 - Ordinário 0 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/08/2023 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 8.723,81

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

883/2023 - Ordinário 0 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/08/2023 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 14.114,29



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



Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados ao INSS (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a AGOSTO/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:	23.238,10	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	23.238,10
	0,00		0,00		0,00
Total		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
Anulado Orçam. da Ação:					
	25.877,65		0,00		25.877,65
Total		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	
Orçam. da Ação:					

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

817/2023 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 04/08/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 657,90

Histórico: Vencimentos Proporcionais de Agosto/2023, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Anderson Marques da Silva - Conforme

Portaria 212/2023.

869/2023 - Estimativo 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/08/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 137.501,10

Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a AGOSTO/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:	138.159,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	138.159,00

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

816/2023 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 04/08/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 8.772,00

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar II, Serginaldo Moraes Palmeira - Conforme Portaria 211/2023.

818/2023 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 04/08/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 731,00

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Anderson Marques da Silva - Conforme

Portaria 212/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.503,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.503,00

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

819/2023 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 04/08/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 548,25



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



Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, de Assessora Parlamentar II, Anderson Marques da Silva - conforme Portaria 212/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	548,25	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	548,25

3.1.90.11.52 - Subsídios - Agentes Políticos

867/2023 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/08/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 9.222,75

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

868/2023 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/08/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 90.382,95

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

807/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/08/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Secretaria de Segurança Pública; reunião na assembleia legislativa com deputado Dilmar Dal Bosco e deputado Faissal sobre o hospital regional; reunião na Metamat com Juliano sobre os poços que estão sendo feito em Sorriso.

809/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/08/2023 ELIELTON BLASIU DA SILVA 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar Vereador Mauricio em reunião na Secretaria de Segurança Pública; reunião na assembleia legislativa com deputado Dilmar Dal Bosco e deputado Faissal sobre o hospital regional; reunião na Metamat com Juliano sobre os poços que estão sendo feito em Sorriso.

810/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/08/2023 JOHNY ARAUJO SOUZA 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar vereador Mauricio em reunião na Secretaria de Segurança Pública; reunião na assembleia legislativa com deputado Dilmar Dal Bosco e deputado Faissal sobre o hospital regional; reunião na Metamat com Juliano sobre os poços que estão sendo feito em Sorriso.

811/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/08/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 1.200,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa para tratar sobre Audiência Pública da Comissão de Saúde da AL que será realizada em Sorriso; reunião com o Tribunal de Contas; e reunião na Secretaria Estadual de Saúde.

813/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/08/2023 ALAN AZEVEDO FERNANDES 1.200,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar vereador em reunião na Assembleia Legislativa para tratar sobre Audiência Pública da Comissão de Saúde da AL que será realizada em Sorriso; reunião com o Tribunal de Contas; e reunião na Secretaria Estadual de Saúde.



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



814/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/08/2023	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	1.200,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando realizar cobertura jornalística ao vereador Leandro Damiani em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
825/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/08/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	800,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Defensoria Pública Federal e Audiência na Assembleia Legislativa.						
827/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/08/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	800,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo em reuniões.						
828/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/08/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com o Secretário de Saúde do Estado para tratar sobre demandas do Hospital Regional; visita, com o Secretário Municipal de Agricultura Familiar, à Central de Abastecimento de Cuiabá (CEASA) e reunião com o Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco, sobre abatedouro de aves.						
830/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/08/2023	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando cobertura jornalística aos Vereadores Leandro Damiani e Mauricio Gomes, em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
831/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/08/2023	ELIELTON BLASIU DA SILVA	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando cobertura jornalística aos Vereadores Leandro Damiani e Mauricio Gomes, em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
832/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/08/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com o Secretário de Saúde do Estado para tratar sobre demandas do Hospital Regional; visita, com o Secretário Municipal de Agricultura Familiar, à Central de Abastecimento de Cuiabá (CEASA) e reunião com o Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco, sobre abatedouro de aves.						
833/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/08/2023	JANE DELALIBERA	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação em audiência pública promovida pela Câmara Temática de Oncologia da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, com a finalidade de debater e encontrar soluções para as necessidades de organização em implantação da rede assistencial de oncologia do SUS no município de Sorriso.						
835/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/08/2023	ANA VIRGINIA PAREIRA DE SOUZA	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar e assessorar a Vereadora Jane Delalibera, em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
836/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/08/2023	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	1.600,00



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



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

838/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/08/2023 RODRIGO MACHADO 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda na Assembleia Legislativa junto ao deputado Max Russi.

844/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/08/2023 FABIO JOSE DOS SANTOS 140,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado de Vereador e assessores até o aeroporto local, considerando ausência de motorista.

850/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/08/2023 ELIELTON BLASIU DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite ao Distrito de Boa Esperança/MT, visando trabalho para o Parlamento Jovem.

851/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/08/2023 JANE DELALIBERA 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando participação em reunião na Secretaria de Meio Ambiente, na capital Cuiabá, para tratar de assuntos relacionados ao CAR (Cadastro Ambiental Rural) e SICAR (Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural) do Assentamento Jonas Pinheiro.

852/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/08/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participar de reunião com o Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco, para tratar sobre recursos destinados ao Município; e participar de reunião com o Gerente de Relações Institucionais da Nova Rota do Oeste Roberto Madureira, com o objetivo de tratar sobre o pedágio social para os produtores da agricultura familiar do Assentamento Jonas Pinheiro.

853/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/08/2023 HENRIQUE KZYANOSKI 1.200,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Chico da Zona Leste em agendas na Capital do Estado.

861/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/08/2023 CELSO KOZAK 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda na Assembleia, Rota do Oeste, SEDUC e SINFRA.

870/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/08/2023 IAGO MELLA 1.200,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, em virtude de deslocamento de viagem a Porto Alegre/RS.

873/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/08/2023 WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES 1.200,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, em virtude de deslocamento de viagem a Porto Alegre/RS, visando assessorar, fazer cobertura jornalística e fotográfica do vereador Iago Mella.

875/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/08/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 800,00



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



Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com o Secretário de Infraestrutura do MT-Marcelo Padeiro e reunião com Deputado Estadual-Beto Dois a Um.

877/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/08/2023 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar e acompanhar vereador Diogo em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

878/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/08/2023 FABIO JOSE DOS SANTOS 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar e acompanhar diretamente nas atividades do vereador Diogo Kriguer no cumprimento de agenda e estar como motorista do parlamentar, uma vez que o motorista da casa se encontra em férias.

887/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/08/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando audiência na Secretaria de Agricultura, na Assembleia Legislativa e na Prefeitura Municipal.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		33.880,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		33.880,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

841/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/08/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 2.500,00

Histórico: Concessão de 02 diária com pernoite e 01 sem pernoite à São Paulo/SP, visando visita técnica ao Hospital Municipal Menino Jesus; reunião na Sociedade Brasileira de Endoscopia e visita à Câmara Municipal de São Paulo.

842/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/08/2023 FRANCIELLY TEIXEIRA PIM 2.500,00

Histórico: Concessão de 02 diária com pernoite e 01 sem pernoite à São Paulo/SP, visando acompanhar o Vereador Damiani em agendas, quais sejam: Visita técnica ao Hospital Municipal Menino Jesus; reunião na Sociedade Brasileira de Endoscopia e visita à Câmara Municipal de São Paulo.

843/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/08/2023 BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO 2.500,00

Histórico: Concessão de 02 diária com pernoite e 01 sem pernoite à São Paulo/SP, visando fazer cobertura jornalística ao Vereador Damiani em agendas, quais sejam: Visita técnica ao Hospital Municipal Menino Jesus; reunião na Sociedade Brasileira de Endoscopia e visita à Câmara Municipal de São Paulo.

845/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/08/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.500,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando Audiência no Ministério do Meio Ambiente; Audiência no Ministério da Agricultura; Reunião na Conab; Audiência no Ministério da Saúde.

846/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/08/2023 KENIEL DIAS FERREIRA 2.500,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital Federal.

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
173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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



847/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/08/2023 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 2.500,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando cobertura jornalística para o vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital Federal.

856/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/08/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 3.000,00
Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando Participar de um curso " O novo legislativo e o papel do vereador", Reunião com a senadora Margareth Buzetti para tratar das emendas da feira do Rota do Sol, Reunião com a equipe do Deputado Federal Juarez Costa para tratar da destinação de uma ambulância para o município de Sorriso e Reunião na sede da Polícia Federal para tratar de uma Delegacia no Município de Sorriso/MT.

857/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/08/2023 ELIELTON BLASIU DA SILVA 3.000,00
Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando realizar trabalho de imprensa ao vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital Federal.

872/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/08/2023 IAGO MELLA 4.000,00
Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Porto Alegre/RS, visando conhecer in loco e buscar conhecimentos do Plano Municipal de Superação da Situação de Rua e do Restaurante Popular através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, com o objetivo de ser implantado no município de Sorriso.

874/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/08/2023 WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES 4.000,00
Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Porto Alegre/RS, visando assessorar, fazer cobertura jornalística e fotográfica do vereador Iago Mella em cumprimento de agenda.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	29.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	29.000,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

888/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/08/2023 ACACIO AMBROSINI 5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Agosto/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

889/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/08/2023 CELSO KOZAK 5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Agosto/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

890/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/08/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Agosto/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

891/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/08/2023 IAGO MELLA 5.925,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

892/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/08/2023 JANE DELALIBERA 5.925,00

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

893/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/08/2023 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 5.925,00

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

894/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/08/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 5.925,00

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

895/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/08/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 5.925,00

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

896/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/08/2023 RODRIGO MACHADO 5.925,00

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

897/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/08/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

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

898/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/08/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Agosto/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:	
	375.870,95		0,00		375.870,95
Total Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	
Total da Despesa:	1.104.551,11	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.104.551,11

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
173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



SORRISO - MT, 21 de setembro 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
173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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: 01/08/2023 e 31/08/2023

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
866/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/08/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	269.228,22
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a AGOSTO/2023.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			269.228,22	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:						269.228,22
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
858/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/08/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	7.107,80
Histórico: Vencimentos Proporcionais de Agosto/2023, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Cerimonialista, Maria Elis Galvan - Conforme Portaria 228/2023.						
879/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/08/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	30.946,99
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÓ, relativo a AGOSTO/2023.						
880/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/08/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	131.343,68
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a AGOSTO/2023.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			169.398,47	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:						169.398,47
3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)						
860/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/08/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.480,79



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



Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, de Cerimonialista, Maria Elis Galvan - Conforme Portaria 228/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.480,79	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.480,79
3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)								
863/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/08/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS			11.203,84

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Motorista I, Jubar Leite da Silva - Conforme Portaria 219/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		11.203,84	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		11.203,84
3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social								
886/2023 - Ordinário	1	9	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	31/08/2023	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL			79.578,94

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

AGOSTO/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:		79.578,94	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		79.578,94
3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas								
859/2023 - Ordinário	1	10	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	28/08/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS			18.756,42

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, de Cerimonialista, Maria Elis Galvan - Conforme Portaria 228/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			18.756,42	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			18.756,42
3.1.91.13.03.99 - Outros											
884/2023 - Ordinário	1	11	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	29/08/2023	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						44.486,95

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência AGOSTO/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:		44.486,95	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		44.486,95



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



3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições

159/2023 - Global	8	12	01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41	30/08/2023	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT	1.000,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.000,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.000,00

3.3.90.30.01.01 - Diesel

424/2023 - Global	27	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/08/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.264,14
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	----------

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	28	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	07/08/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	392,54
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	29	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/08/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	517,26
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	30	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/08/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	729,19
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	31	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/08/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	293,08
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	32	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/08/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	139,80
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------



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	33	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/08/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	669,99
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	34	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/08/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	450,91
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	35	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/08/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	200,14
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	36	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/08/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	423,47
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	37	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/08/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	436,77
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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:		5.517,29	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		5.517,29

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

277/2023 - Global	8	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	07/08/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	157,50
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

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



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



281/2023 - Global	16	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/08/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	3.063,00
02/2023.	Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial					
277/2023 - Global	9	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/08/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	157,50
02/2023.	Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 16/2023, oriundo do Pregão Presencial					
277/2023 - Global	10	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/08/2023	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					
277/2023 - Global	11	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/08/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	157,50
02/2023.	Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 16/2023, oriundo do Pregão Presencial					
277/2023 - Global	12	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/08/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	225,00
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	13	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/08/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	202,50
02/2023.	Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 16/2023, oriundo do Pregão Presencial					
273/2023 - Global	4	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/08/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	362,80
02/2023.	Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial					
273/2023 - Global	5	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/08/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	146,20



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 15/2023, oriundo do Pregão Presencial

281/2023 - Global	17	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/08/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	3.343,00
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

02/2023.

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			7.950,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			7.950,00
3.3.90.30.16 - Material de Expediente											
585/2023 - Global		1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		03/08/2023	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA				2.570,00

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 27/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			2.570,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			2.570,00
3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha											
280/2023 - Global		16	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		11/08/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA				517,65

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

279/2023 - Global	3	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/08/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	175,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

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

275/2023 - Global	5	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/08/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	820,40
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

02/2023.

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

275/2023 - Global	6	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/08/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	132,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------



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 15/2023, oriundo do Pregão Presencial

280/2023 - Global	17	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/08/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	672,75
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

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:	2.317,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.317,80

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

282/2023 - Global	16	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/08/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	567,25
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

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

278/2023 - Global	3	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/08/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	32,50
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	-------

02/2023.

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

278/2023 - Global	4	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/08/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	8,80
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	------

02/2023.

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

276/2023 - Global	5	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/08/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	237,10
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

02/2023.

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

276/2023 - Global	6	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/08/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	1.590,05
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

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
173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

282/2023 - Global	17	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/08/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	743,10
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

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:			3.178,80	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			3.178,80
3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis											
33/2023 - Estimativo	5	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/08/2023	CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA NORA 03056774110						150,00

815/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/08/2023 CASA DAS TINTAS LTDA 165,00

530/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/08/2023 PARCEIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 59,47

Histórico: Aquisição de sifão para pia e caixa de descarga em substituição aos defeituosos no prédio da Câmara Municipal.																	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:				0,00		Total Anulado Restos da Natureza:				0,00		Total Anulado da Natureza:				0,00	
Total Orçamentário da Natureza:				374,47		Total Restos da Natureza:				0,00		Total da Natureza:				374,47	
3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)																	
725/2023 - Global		1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30			03/08/2023	46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO						521,00			

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			521,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			521,00
3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico											
274/2023 - Global		3	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		24/08/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA				255,10

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



02/2023. Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 15/2023, 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:			255,10	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			255,10
3.3.90.30.39.05 - Elétrica											
806/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/08/2023	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
3.3.90.30.39.07 - Pneus											
854/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/08/2023	F. C. AUTOMECANICA LTDA					1.700,00	

Histórico: Aquisição de peças para o veículo oficial de frota (HILUX SW4-PLACA: QBL7104) da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compras 108/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.700,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.700,00
3.3.90.30.39.08 - Faróis											
854/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/08/2023	F. C. AUTOMECANICA LTDA					1.700,00	

Histórico: Aquisição de peças para o veículo oficial de frota (HILUX SW4-PLACA: QBL7104) da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compras 108/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.700,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.700,00
3.3.90.30.39.10 - Motor											
854/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/08/2023	F. C. AUTOMECANICA LTDA					1.700,00	

Histórico: Aquisição de peças para o veículo oficial de frota (HILUX SW4-PLACA: QBL7104) da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compras 108/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.700,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.700,00



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



3.3.90.30.39.16 - Freios

848/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/08/2023 F. C. AUTOMECANICA LTDA 2.248,00

Histórico: Aquisição de peças para veículo oficial de frota (trailblazer placa: QCU:7134) da Câmara Municipal de Sorriso, conforme Processo de Compras 107/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.248,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.248,00

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

808/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/08/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 600,00

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

812/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 03/08/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 500,00

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

826/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/08/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 500,00

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

829/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/08/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 600,00

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

834/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/08/2023 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.

837/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/08/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 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.

871/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/08/2023 IAGO MELLA 600,00



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



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

876/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/08/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 500,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		4.300,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		4.300,00

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

101/2023 - Global 31 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 10/08/2023 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 6.743,12

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

101/2023 - Global 32 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 21/08/2023 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 9.353,48

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

101/2023 - Global 33 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 24/08/2023 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 4.929,46

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

101/2023 - Global 34 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 25/08/2023 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 15.564,66

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.

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
173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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



101/2023 - Global 35 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 31/08/2023 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 11.476,50

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		48.067,22	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		48.067,22

3.3.90.36.07 - Estagiários

864/2023 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 29/08/2023 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 10.361,95

Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a AGOSTO/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:		10.361,95	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		10.361,95

3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis

7/2023 - Global 8 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 30/08/2023 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

821/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 09/08/2023 LUIS DE VARGAS 62840967987 1.500,00

Histórico: Serviço de manutenção de forro PVC do plenário da câmara, (com fornecimento de mão de obra e materiais para manutenção) da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compras 102/2023.

824/2023 - Estimativo 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 14/08/2023 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 500,00

Histórico: Serviço de limpeza de fossa da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compras 103/2023.

824/2023 - Estimativo 2 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/08/2023 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 500,00



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



Histórico: Serviço de limpeza de fossa da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compras 103/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			2.500,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			2.500,00
3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos											
787/2023 - Ordinário		1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		04/08/2023	BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA				2.644,07

Histórico: Revisão mecânica de veículo oficial da Câmara de Sorriso - conforme Contrato 35/2023, oriundo da Inexgibilidade 02/2023.

849/2023 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	23/08/2023	F. C. AUTOMECANICA LTDA			510,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	--	--	--------

Histórico: Aquisição de mão de obra em (manutenção mecânica) no veículo oficial de frota (trailblazer placa: QCU-7134) da Câmara Municipal de Sorriso, conforme Processo de Compras 107/2023.

855/2023 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/08/2023	F. C. AUTOMECANICA LTDA			1.220,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	--	--	----------

Histórico: Mão de obra em (manutenção mecânica) no veículo oficial de frota (HILUX SW4-PLACA: QBL7104) da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compras 108/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			4.374,07	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			4.374,07
3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas											
726/2023 - Global	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/08/2023	46.505.555	CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO					679,00

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

722/2023 - Global	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/08/2023	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA			840,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--	--	--------

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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



823/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 15/08/2023 ELETRONICA JS LTDA ME 680,00

Histórico: Conserto de mesa de som do plenário da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compras 104/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.199,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.199,00

3.3.90.39.22 - Exposições, Congressos e Conferências

839/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 18/08/2023 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM) 750,00

Histórico: Inscrição de Vereador no Seminário "O Novo Legislativo e o Papel do Vereador", que acontecerá no período de 28 a 31 de agosto de 2023, em Brasília/DF - Conforme Processo de Compras 105/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	750,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	750,00

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

102/2023 - Estimativo 9 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/08/2023 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 7.363,47

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.363,47	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.363,47

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

103/2023 - Estimativo 8 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/08/2023 Águas de Sorriso 1.358,12

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.358,12	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.358,12



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



3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada

721/2023 - Global 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 24/08/2023 SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 455,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	455,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	455,00

3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

6/2023 - Global 7 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/08/2023 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA 12.432,96

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.432,96	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.432,96

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2023 - Estimativo 86 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 01/08/2023 BANCO DO BRASIL 30,00

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 87 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/08/2023 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 88 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/08/2023 BANCO DO BRASIL 25,94

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 89 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 04/08/2023 BANCO DO BRASIL 49,49

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 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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	90	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/08/2023	BANCO DO BRASIL	12,97
2023.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de					
1/2023 - Estimativo	91	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/08/2023	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	92	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	15/08/2023	BANCO DO BRASIL	4,95
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	93	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/08/2023	BANCO DO BRASIL	17,94
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	94	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/08/2023	BANCO DO BRASIL	4,27
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	95	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/08/2023	BANCO DO BRASIL	30,00
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	8	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00

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
173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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	96	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/08/2023	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	97	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/08/2023	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	98	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	31/08/2023	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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		545,56	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		545,56

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

110/2023 - Global	6	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	03/08/2023	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	2	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	04/08/2023	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.

5/2023 - Global	7	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	04/08/2023	NM INFORMATICA LTDA - ME	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.



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



760/2023 - Global 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/08/2023 NM INFORMATICA LTDA - ME 7.760,00

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

386/2023 - Global 4 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 09/08/2023 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.

673/2023 - Estimativo 3 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 21/08/2023 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.

126/2023 - Global 6 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 28/08/2023 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:	25.078,17	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	25.078,17

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

109/2023 - Global 6 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 24/08/2023 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 1.430,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.430,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.430,00

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

670/2023 - Estimativo 3 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 01/08/2023 OI S/A 1.974,09

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:	1.974,09	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.974,09



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



3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

885/2023 - Ordinário 1 23 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 29/08/2023 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 6.885,84

Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência AGOSTO/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:	
	758.474,97		0,00		758.474,97
Total Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

881/2023 - Ordinário 1 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 29/08/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 24.767,65

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo a AGOSTO/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:	24.767,65	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	24.767,65
	0,00		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	24.767,65		0,00		24.767,65
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 2 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 08/08/2023 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 72.677,01



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



Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermédio de Agência de Propaganda – conforme 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:	72.677,01	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	72.677,01
	0,00		0,00		0,00
Total		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
Anulado Orçam. da Ação:					
	72.677,01		0,00		72.677,01
Total		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	
Orçam. da Ação:					

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

3.1.90.11.57 - Salário-Maternidade

865/2023 - Ordinário	1	29	01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11	29/08/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	2.639,55
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		2.639,55	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		2.639,55
3.3.90.46.01.01 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RGPS (INSS)								
862/2023 - Ordinário	1	31	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	28/08/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS			400,00

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Cerimonialista, Maria Elis Galvan

- Conforme Portaria 228/2023.

883/2023 - Ordinário	1	31	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	29/08/2023	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	14.114,29
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	-----------

Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados ao INSS (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a AGOSTO/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:		14.514,29	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		14.514,29
3.3.90.46.01.02 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RPPS (PREVISO)								
882/2023 - Ordinário	1	31	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	29/08/2023	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS			8.723,81



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



Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados à PREVISÃO (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a AGOSTO/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:	8.723,81	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.723,81
	0,00		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	25.877,65		0,00		25.877,65
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 3 33 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 23/08/2023 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA 155,80

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	155,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	155,80
	0,00		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	155,80		0,00		155,80
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)

817/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 04/08/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 657,90

Histórico: Vencimentos Proporcionais de Agosto/2023, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Anderson Marques da Silva - Conforme

Portaria 212/2023.



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



869/2023 - Estimativo 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/08/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 137.501,10

Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a AGOSTO/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:	138.159,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	138.159,00

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

816/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 04/08/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 8.772,00

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar II, Serginaldo Moraes Palmeira - Conforme Portaria 211/2023.

818/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 04/08/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 731,00

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Anderson Marques da Silva - Conforme

Portaria 212/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.503,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.503,00

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

819/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 04/08/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 548,25

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, de Assessora Parlamentar II, Anderson Marques da Silva - conforme

Portaria 212/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	548,25	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	548,25

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

868/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/08/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 90.382,95

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

867/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/08/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 9.222,75



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



Histórico: Folha de Pagamento do(s) Vereador(es) vinculado(s) à PREVISÃO, relativo a AGOSTO/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)											
807/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/08/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES						2.000,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Secretaria de Segurança Publica; reunião na assembleia legislativa com deputado Dilmar Dal Bosco e deputado Faissal sobre o hospital regional; reunião na Metamat com Juliano sobre os poços que estão sendo feito em Sorriso.											
809/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/08/2023	ELIELTON BLASIU DA SILVA						2.000,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar Vereador Mauricio em reunião na Secretaria de Segurança Publica; reunião na assembleia legislativa com deputado Dilmar Dal Bosco e deputado Faissal sobre o hospital regional; reunião na Metamat com Juliano sobre os poços que estão sendo feito em Sorriso.											
810/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/08/2023	JOHNY ARAUJO SOUZA						2.000,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar vereador Mauricio em reunião na Secretaria de Segurança Publica; reunião na assembleia legislativa com deputado Dilmar Dal Bosco e deputado Faissal sobre o hospital regional; reunião na Metamat com Juliano sobre os poços que estão sendo feito em Sorriso.											
811/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/08/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI						1.200,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa para tratar sobre Audiência Pública da Comissão de Saúde da AL que será realizada em Sorriso; reunião com o Tribunal de Contas; e reunião na Secretaria Estadual de Saúde.											
813/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/08/2023	ALAN AZEVEDO FERNANDES						1.200,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar vereador em reunião na Assembleia Legislativa para tratar sobre Audiência Pública da Comissão de Saúde da AL que será realizada em Sorriso; reunião com o Tribunal de Contas; e reunião na Secretaria Estadual de Saúde.											
814/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/08/2023	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO						1.200,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando realizar cobertura jornalística ao vereador Leandro Damiani em cumprimento de agenda na Capital do Estado.											



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



825/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/08/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	800,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Defensoria Pública Federal e Audiência na Assembleia Legislativa.						
827/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/08/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	800,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo em reuniões.						
828/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/08/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com o Secretário de Saúde do Estado para tratar sobre demandas do Hospital Regional; visita, com o Secretário Municipal de Agricultura Familiar, à Central de Abastecimento de Cuiabá (CEASA) e reunião com o Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco, sobre abatedouro de aves.						
830/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/08/2023	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando cobertura jornalística aos Vereadores Leandro Damiani e Mauricio Gomes, em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
831/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/08/2023	ELIELTON BLASIOUS DA SILVA	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando cobertura jornalística aos Vereadores Leandro Damiani e Mauricio Gomes, em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
832/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/08/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com o Secretário de Saúde do Estado para tratar sobre demandas do Hospital Regional; visita, com o Secretário Municipal de Agricultura Familiar, à Central de Abastecimento de Cuiabá (CEASA) e reunião com o Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco, sobre abatedouro de aves.						
833/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/08/2023	JANE DELALIBERA	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação em audiência pública promovida pela Câmara Temática de Oncologia da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, com a finalidade de debater e encontrar soluções para as necessidades de organização em implantação da rede assistencial de oncologia do SUS no município de Sorriso.						
835/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/08/2023	ANA VIRGINIA PAREIRA DE SOUZA	1.600,00



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



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

836/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/08/2023	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	1.600,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

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

838/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/08/2023	RODRIGO MACHADO	800,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda na Assembleia Legislativa junto ao deputado Max Russi.

844/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/08/2023	FABIO JOSE DOS SANTOS	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado de Vereador e assessores até o aeroporto local, considerando ausência de motorista.

850/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/08/2023	ELIELTON BLASIU DA SILVA	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite ao Distrito de Boa Esperança/MT, visando trabalho para o Parlamento Jovem.

851/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/08/2023	JANE DELALIBERA	800,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando participação em reunião na Secretaria de Meio Ambiente, na capital Cuiabá, para tratar de assuntos relacionados ao CAR (Cadastro Ambiental Rural) e SICAR (Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural) do Assentamento Jonas Pinheiro.

852/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/08/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES	1.200,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participar de reunião com o Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco, para tratar sobre recursos destinados ao Município; e participar de reunião com o Gerente de Relações Institucionais da Nova Rota do Oeste Roberto Madureira, com o objetivo de tratar sobre o pedágio social para os produtores da agricultura familiar do Assentamento Jonas Pinheiro.

853/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/08/2023	HENRIQUE KZYZANOSKI	1.200,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Chico da Zona Leste em agendas na Capital do Estado.

861/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	28/08/2023	CELSON KOZAK	800,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------	--------



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



Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda na Assembleia, Rota do Oeste, SEDUC e SINFRA.

870/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/08/2023 IAGO MELLA 1.200,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, em virtude de deslocamento de viagem a Porto Alegre/RS.

873/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/08/2023 WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES 1.200,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, em virtude de deslocamento de viagem a Porto Alegre/RS, visando assessorar, fazer cobertura jornalística e fotográfica do vereador Iago Mella.

875/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/08/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com o Secretário de Infraestrutura do MT-Marcelo Padeiro e reunião com Deputado Estadual-Beto Dois a Um.

877/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/08/2023 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar e acompanhar vereador Diogo em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

878/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/08/2023 FABIO JOSE DOS SANTOS 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar e acompanhar diretamente nas atividades do vereador Diogo Kriquer no cumprimento de agenda e estar como motorista do parlamentar, uma vez que o motorista da casa se encontra em férias.

887/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/08/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando audiência na Secretaria de Agricultura, na Assembleia Legislativa e na Prefeitura Municipal.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			33.880,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			33.880,00
3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)											
841/2023 - Ordinário		1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		21/08/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI				2.500,00



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



Histórico: Concessão de 02 diária com pernoite e 01 sem pernoite à São Paulo/SP, visando visita técnica ao Hospital Municipal Menino Jesus; reunião na Sociedade Brasileira de Endoscopia e visita à Câmara Municipal de São Paulo.

842/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/08/2023	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	2.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diária com pernoite e 01 sem pernoite à São Paulo/SP, visando acompanhar o Vereador Damiani em agendas, quais sejam: Visita técnica ao Hospital Municipal Menino Jesus; reunião na Sociedade Brasileira de Endoscopia e visita à Câmara Municipal de São Paulo.

843/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/08/2023	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	2.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------

Histórico: Concessão de 02 diária com pernoite e 01 sem pernoite à São Paulo/SP, visando fazer cobertura jornalística ao Vereador Damiani em agendas, quais sejam: Visita técnica ao Hospital Municipal Menino Jesus; reunião na Sociedade Brasileira de Endoscopia e visita à Câmara Municipal de São Paulo.

845/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/08/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando Audiência no Ministério do Meio Ambiente; Audiência no Ministério da Agricultura; Reunião na Conab; Audiência no Ministério da Saúde.

846/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/08/2023	KENIEL DIAS FERREIRA	2.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital Federal.

847/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/08/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	2.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando cobertura jornalística para o vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital Federal.

856/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/08/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando Participar de um curso " O novo legislativo e o papel do vereador", Reunião com a senadora Margareth Buzetti para tratar das emendas da feira do Rota do Sol, Reunião com a equipe do Deputado Federal Juarez Costa para tratar da destinação de uma ambulância para o município de Sorriso e Reunião na sede da Polícia Federal para tratar de uma Delegacia no Município de Sorriso/MT.

857/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/08/2023	ELIELTON BLASIUS DA SILVA	3.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------



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



Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando realizar trabalho de imprensa ao vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital Federal.

872/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/08/2023 IAGO MELLA 4.000,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Porto Alegre/RS, visando conhecer in loco e buscar conhecimentos do Plano Municipal de Superação da Situação de Rua e do Restaurante Popular através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, com o objetivo de ser implantado no município de Sorriso.

874/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/08/2023 WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES 4.000,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Porto Alegre/RS, visando assessorar, fazer cobertura jornalística e fotográfica do vereador Iago Mella em cumprimento de agenda.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		29.000,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		29.000,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

801/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 01/08/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES 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 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 01/08/2023 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.

888/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/08/2023 ACACIO AMBROSINI 5.925,00

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

889/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/08/2023 CELSO KOZAK 5.925,00

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

890/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/08/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

891/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2023	IAGO MELLA	5.925,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------	----------

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

892/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2023	JANE DELALIBERA	5.925,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

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

893/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2023	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

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

894/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	5.925,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

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

895/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

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

896/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2023	RODRIGO MACHADO	5.925,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

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

897/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

898/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES	5.925,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Agosto/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:	74.457,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	74.457,50
	0,00		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	385.153,45		0,00		385.153,45
Total Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	
Total da Despesa:	1.267.106,53	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.267.106,53

SORRISO - MT, 21 de setembro 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
173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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: 01/08/2023 e 31/08/2023

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
866/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/08/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	269.228,22
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a AGOSTO/2023.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			269.228,22	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:			269.228,22			
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
858/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/08/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	7.107,80
Histórico: Vencimentos Proporcionais de Agosto/2023, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Cerimonialista, Maria Elis Galvan - Conforme Portaria 228/2023.						
879/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/08/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	30.946,99
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÓ, relativo a AGOSTO/2023.						
880/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/08/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	131.343,68
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a AGOSTO/2023.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			169.398,47	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:			169.398,47			
3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)						
860/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/08/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.480,79
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, de Cerimonialista, Maria Elis Galvan - Conforme Portaria 228/2023.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.480,79	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:			1.480,79			
3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)						
863/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/08/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	11.203,84



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



Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Motorista I, Jubar Leite da Silva - Conforme Portaria 219/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			11.203,84	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			11.203,84
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		01/08/2023	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											
859/2023 - Ordinário		1	10	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94		28/08/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS				18.756,42

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, de Cerimonialista, Maria Elis Galvan - Conforme Portaria 228/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			18.756,42	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			18.756,42
3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social											
884/2023 - Ordinário	1	11	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	29/08/2023	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						44.486,95

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência AGOSTO/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:			44.486,95	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			44.486,95
3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições											
159/2023 - Global		7	12	01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41	01/08/2023	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.

159/2023 - Global	8	12	01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41	30/08/2023	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:		2.000,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		2.000,00



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



3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

424/2023 - Global	37	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/08/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	436,77
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	36	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/08/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	423,47
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	35	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/08/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	200,14
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	34	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/08/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	450,91
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	33	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/08/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	669,99
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	28	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	07/08/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	392,54
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	31	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/08/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	293,08
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	30	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/08/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	729,19
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	29	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/08/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	517,26



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	27	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/08/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.264,14
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	----------

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	32	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/08/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	139,80
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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:	5.517,29	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.517,29

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

273/2023 - Global	4	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/08/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	362,80
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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

273/2023 - Global	5	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/08/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	146,20
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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

277/2023 - Global	8	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	07/08/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	157,50
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

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

277/2023 - Global	10	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/08/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	135,00
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

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

277/2023 - Global	9	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/08/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	157,50
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

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

277/2023 - Global	12	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/08/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	225,00
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

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 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

277/2023 - Global 13 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/08/2023 SUPER UTIL COMERCIAL LTDA 202,50

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

277/2023 - Global 11 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/08/2023 SUPER UTIL COMERCIAL LTDA 157,50

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

281/2023 - Global 16 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/08/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 3.063,00

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 17 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 29/08/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 3.343,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.950,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.950,00

3.3.90.30.16 - Material de Expediente

585/2023 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 03/08/2023 SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA 2.570,00

Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 27/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.570,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.570,00

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

275/2023 - Global 5 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/08/2023 RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA 820,40

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

275/2023 - Global 6 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/08/2023 RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA 132,00



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 15/2023, oriundo do Pregão Presencial						
279/2023 - Global	3	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/08/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA		175,00
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						
280/2023 - Global	16	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/08/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		517,65
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						
280/2023 - Global	17	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/08/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		672,75
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:	2.317,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.317,80

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

276/2023 - Global	5	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/08/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA		237,10
02/2023.	Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial						
276/2023 - Global	6	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/08/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA		1.590,05
02/2023.	Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial						
278/2023 - Global	3	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/08/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA		32,50
02/2023.	Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 16/2023, oriundo do Pregão Presencial						
278/2023 - Global	4	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/08/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA		8,80
02/2023.	Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 16/2023, oriundo do Pregão Presencial						
282/2023 - Global	16	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/08/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		567,25

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

282/2023 - Global 17 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 29/08/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 743,10

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:	3.178,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.178,80

3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

33/2023 - Estimativo 5 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 03/08/2023 CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA NORA 03056774110 150,00

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

530/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/08/2023 PARCEIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 59,47

Histórico: Aquisição de sifão para pia e caixa de descarga em substituição aos defeituosos no prédio da Câmara Municipal.

815/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/08/2023 CASA DAS TINTAS LTDA 165,00

Histórico: Aquisição de materiais para retoque em buracos e pintura nas paredes do Plenário da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compras 100/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	374,47	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	374,47

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

725/2023 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 03/08/2023 46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO 521,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	521,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	521,00

3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

274/2023 - Global 3 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/08/2023 RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA 255,10

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	255,10	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	255,10



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



3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos

806/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/08/2023 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.

848/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/08/2023 F. C. AUTOMECANICA LTDA 2.248,00

Histórico: Aquisição de peças para veículo oficial de frota (trailblazer placa: QCU:7134) da Câmara Municipal de Sorriso, conforme Processo de Compras 107/2023.

854/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/08/2023 F. C. AUTOMECANICA LTDA 1.860,00

Histórico: Aquisição de peças para o veículo oficial de frota (HILUX SW4-PLACA: QBL7104) da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compras 108/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.676,10	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.676,10

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

808/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/08/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 600,00

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

812/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 03/08/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 500,00

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

826/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/08/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 500,00

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

829/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/08/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 600,00

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

834/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/08/2023 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.

837/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/08/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 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.

871/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/08/2023 IAGO MELLA 600,00



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



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

876/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/08/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 500,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.300,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.300,00

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

101/2023 - Global 33 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 24/08/2023 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 4.929,46

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

101/2023 - Global 34 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 25/08/2023 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 15.564,66

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

101/2023 - Global 35 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 31/08/2023 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 11.476,50

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

101/2023 - Global 32 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 21/08/2023 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 9.353,48

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

101/2023 - Global 31 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 10/08/2023 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 6.743,12

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	48.067,22	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	48.067,22

3.3.90.36.07 - Estagiários

864/2023 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 29/08/2023 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 10.361,95



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



Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a AGOSTO/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:	10.361,95	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.361,95

3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis

7/2023 - Global 7 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 01/08/2023 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.

7/2023 - Global 8 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 30/08/2023 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:	5.330,66	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.330,66

3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

821/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 09/08/2023 LUIS DE VARGAS 62840967987 1.500,00

Histórico: Serviço de manutenção de forro PVC do plenário da câmara, (com fornecimento de mão de obra e materiais para manutenção) da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compras 102/2023.

824/2023 - Estimativo 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 14/08/2023 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 500,00

Histórico: Serviço de limpeza de fossa da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compras 103/2023.

824/2023 - Estimativo 2 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/08/2023 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 500,00

Histórico: Serviço de limpeza de fossa da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compras 103/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.500,00

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

787/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 04/08/2023 BRESSAN,LAMONATTO & CIA LTDA 2.644,07

Histórico: Revisão mecânica de veículo oficial da Câmara de Sorriso - conforme Contrato 35/2023, oriundo da Inexgibilidade 02/2023.

849/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/08/2023 F. C. AUTOMECANICA LTDA 510,00



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



107/2023.

Histórico: Aquisição de mão de obra em (manutenção mecânica) no veículo oficial de frota (trailblazer placa: QCU-7134) da Câmara Municipal de Sorriso, conforme Processo de Compras

855/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 25/08/2023 F. C. AUTOMECANICA LTDA 1.220,00

Histórico: Mão de obra em (manutenção mecânica) no veículo oficial de frota (HILUX SW4-PLACA: QBL7104) da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compras 108/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.374,07	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.374,07

3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

722/2023 - Global 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/08/2023 GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 840,00

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 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/08/2023 46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO 679,00

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

823/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 15/08/2023 ELETRONICA JS LTDA ME 680,00

Histórico: Conserto de mesa de som do plenário da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compras 104/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.199,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.199,00

3.3.90.39.22 - Exposições, Congressos e Conferências

839/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 18/08/2023 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM) 750,00

Histórico: Inscrição de Vereador no Seminário "O Novo Legislativo e o Papel do Vereador", que acontecerá no período de 28 a 31 de agosto de 2023, em Brasília/DF - Conforme Processo de

Compras 105/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	750,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	750,00

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

102/2023 - Estimativo 9 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/08/2023 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 7.363,47

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 02/08/2023 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 6.294,00



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



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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		13.657,47	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		13.657,47

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	02/08/2023	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 locais.

103/2023 - Estimativo	8	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/08/2023	Águas de Sorriso	1.358,12
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------	----------

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

Administrativas locais.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.614,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.614,00

3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada

721/2023 - Global	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/08/2023	SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	455,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		455,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		455,00

3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

6/2023 - Global	7	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/08/2023	COSTA BRAVA SERVICOS LTDA	12.432,96
-----------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	-----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		12.432,96	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		12.432,96

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2023 - Estimativo	98	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	31/08/2023	BANCO DO BRASIL	10,00
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

2023.

1/2023 - Estimativo	97	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/08/2023	BANCO DO BRASIL	255,00
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------



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



2023.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de						
1/2023 - Estimativo	96	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/08/2023	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	94	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/08/2023	BANCO DO BRASIL		4,27
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	95	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/08/2023	BANCO DO BRASIL		30,00
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	93	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/08/2023	BANCO DO BRASIL		17,94
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	86	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/08/2023	BANCO DO BRASIL		30,00
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	91	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/08/2023	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	90	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/08/2023	BANCO DO BRASIL		12,97
2023.	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de						
1/2023 - Estimativo	89	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/08/2023	BANCO DO BRASIL		49,49
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
173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



1/2023 - Estimativo	88	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/08/2023	BANCO DO BRASIL	25,94
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.						
1/2023 - Estimativo	87	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/08/2023	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	92	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	15/08/2023	BANCO DO BRASIL	4,95
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	8	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/08/2023	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:	545,56	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	545,56

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

110/2023 - Global	6	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	03/08/2023	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	6	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	28/08/2023	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	4	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	09/08/2023	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	300,00
Histórico: Software, com pagamento mensal, para implantação, atualização, compilação, consolidação e publicação on line de atos oficiais da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 52/2023.						
5/2023 - Global	7	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	04/08/2023	NM INFORMATICA LTDA - ME	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.						
673/2023 - Estimativo	2	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	04/08/2023	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA	210,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

673/2023 - Estimativo	3	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	21/08/2023	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA	210,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

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

760/2023 - Global	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	04/08/2023	NM INFORMATICA LTDA - ME	7.760,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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:	25.078,17	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	25.078,17

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

109/2023 - Global	6	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	24/08/2023	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	1.430,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------------	----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.430,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.430,00

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

670/2023 - Estimativo	3	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	02/08/2023	OI S/A	1.974,09
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------	----------

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:	1.974,09	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.974,09

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

885/2023 - Ordinário	1	23	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	29/08/2023	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 AGOSTO/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:		

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
173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Total	763.704,68	0,00	763.704,68
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)

881/2023 - Ordinário 1 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 29/08/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 24.767,65

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo a AGOSTO/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:	24.767,65	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	24.767,65
Total	0,00		0,00		0,00
Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	

Total	24.767,65	0,00	24.767,65
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 2 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 08/08/2023 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 72.677,01

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:	72.677,01	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	72.677,01
Total	0,00		0,00		0,00
Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	

Total	72.677,01	0,00	72.677,01
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: 2004 - BENEFICIOS E AUXILIOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN

3.1.90.11.57 - Salário-Maternidade

865/2023 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 29/08/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 2.639,55

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.639,55	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.639,55

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

862/2023 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/08/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 400,00

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Cerimonialista, Maria Elis Galvan

- Conforme Portaria 228/2023.

882/2023 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/08/2023 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 8.723,81

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

883/2023 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/08/2023 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 14.114,29

Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados ao INSS (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a AGOSTO/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:	23.238,10	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	23.238,10
Total	0,00	Total	0,00	Total	0,00

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

Total Orçam. da Ação:	25.877,65	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	25.877,65
------------------------------	------------------	------------------------------	-------------	-----------------------	------------------

Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU

3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas

581/2023 - Global 3 33 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 23/08/2023 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA 155,80



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:	155,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	155,80
	0,00		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	155,80		0,00		155,80
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)

817/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 04/08/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 657,90

Portaria 212/2023. Histórico: Vencimentos Proporcionais de Agosto/2023, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Anderson Marques da Silva - Conforme

869/2023 - Estimativo 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/08/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 137.501,10

Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a AGOSTO/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:	138.159,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	138.159,00

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

816/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 04/08/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 8.772,00

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar II, Serginaldo Moraes Palmeira - Conforme Portaria 211/2023.

818/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 04/08/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 731,00

Portaria 212/2023. Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Anderson Marques da Silva - Conforme

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.503,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.503,00

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

819/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 04/08/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 548,25



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



Portaria 212/2023. Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, de Assessora Parlamentar II, Anderson Marques da Silva - conforme

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	548,25	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	548,25

3.1.90.11.52 - Subsídios - Agentes Políticos

867/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/08/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 9.222,75

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

868/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/08/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 90.382,95

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

807/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/08/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Secretaria de Segurança Pública; reunião na assembleia legislativa com deputado Dilmar Dal Bosco e deputado Faissal sobre o hospital regional; reunião na Metamat com Juliano sobre os poços que estão sendo feito em Sorriso.

809/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/08/2023 ELIELTON BLASIU DA SILVA 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar Vereador Mauricio em reunião na Secretaria de Segurança Pública; reunião na assembleia legislativa com deputado Dilmar Dal Bosco e deputado Faissal sobre o hospital regional; reunião na Metamat com Juliano sobre os poços que estão sendo feito em Sorriso.

810/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/08/2023 JOHNY ARAUJO SOUZA 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar vereador Mauricio em reunião na Secretaria de Segurança Pública; reunião na assembleia legislativa com deputado Dilmar Dal Bosco e deputado Faissal sobre o hospital regional; reunião na Metamat com Juliano sobre os poços que estão sendo feito em Sorriso.

811/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/08/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 1.200,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa para tratar sobre Audiência Pública da Comissão de Saúde da AL que será realizada em Sorriso; reunião com o Tribunal de Contas; e reunião na Secretaria Estadual de Saúde.

813/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/08/2023 ALAN AZEVEDO FERNANDES 1.200,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar vereador em reunião na Assembleia Legislativa para tratar sobre Audiência Pública da Comissão de Saúde da AL que será realizada em Sorriso; reunião com o Tribunal de Contas; e reunião na Secretaria Estadual de Saúde.



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



814/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/08/2023	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	1.200,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando realizar cobertura jornalística ao vereador Leandro Damiani em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
825/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/08/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	800,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Defensoria Pública Federal e Audiência na Assembleia Legislativa.						
827/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/08/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	800,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo em reuniões.						
828/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/08/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com o Secretário de Saúde do Estado para tratar sobre demandas do Hospital Regional; visita, com o Secretário Municipal de Agricultura Familiar, à Central de Abastecimento de Cuiabá (CEASA) e reunião com o Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco, sobre abatedouro de aves.						
830/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/08/2023	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando cobertura jornalística aos Vereadores Leandro Damiani e Mauricio Gomes, em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
831/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/08/2023	ELIELTON BLASIU DA SILVA	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando cobertura jornalística aos Vereadores Leandro Damiani e Mauricio Gomes, em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
832/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/08/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com o Secretário de Saúde do Estado para tratar sobre demandas do Hospital Regional; visita, com o Secretário Municipal de Agricultura Familiar, à Central de Abastecimento de Cuiabá (CEASA) e reunião com o Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco, sobre abatedouro de aves.						
833/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/08/2023	JANE DELALIBERA	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação em audiência pública promovida pela Câmara Temática de Oncologia da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, com a finalidade de debater e encontrar soluções para as necessidades de organização em implantação da rede assistencial de oncologia do SUS no município de Sorriso.						
835/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/08/2023	ANA VIRGINIA PAREIRA DE SOUZA	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar e assessorar a Vereadora Jane Delalibera, em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
836/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/08/2023	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	1.600,00



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



Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Leandro Damiani, em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
838/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/08/2023	RODRIGO MACHADO	800,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda na Assembleia Legislativa junto ao deputado Max Russi.						
844/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/08/2023	FABIO JOSE DOS SANTOS	140,00
Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado de Vereador e assessores até o aeroporto local, considerando ausência de motorista.						
850/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/08/2023	ELIELTON BLASIU DA SILVA	140,00
Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite ao Distrito de Boa Esperança/MT, visando trabalho para o Parlamento Jovem.						
851/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/08/2023	JANE DELALIBERA	800,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando participação em reunião na Secretaria de Meio Ambiente, na capital Cuiabá, para tratar de assuntos relacionados ao CAR (Cadastro Ambiental Rural) e SICAR (Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural) do Assentamento Jonas Pinheiro.						
852/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/08/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participar de reunião com o Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco, para tratar sobre recursos destinados ao Município; e participar de reunião com o Gerente de Relações Institucionais da Nova Rota do Oeste Roberto Madureira, com o objetivo de tratar sobre o pedágio social para os produtores da agricultura familiar do Assentamento Jonas Pinheiro.						
853/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/08/2023	HENRIQUE KZYANOSKI	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Chico da Zona Leste em agendas na Capital do Estado.						
861/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	28/08/2023	CELSON KOZAK	800,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda na Assembleia, Rota do Oeste, SEDUC e SINFRA.						
870/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	28/08/2023	IAGO MELLA	1.200,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, em virtude de deslocamento de viagem a Porto Alegre/RS.						
873/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	28/08/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	1.200,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, em virtude de deslocamento de viagem a Porto Alegre/RS, visando assessorar, fazer cobertura jornalística e fotográfica do vereador Iago Mella.						
875/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	28/08/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	800,00



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



Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com o Secretário de Infraestrutura do MT-Marcelo Padeiro e reunião com Deputado Estadual-Beto Dois a Um.

877/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/08/2023 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar e acompanhar vereador Diogo em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

878/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/08/2023 FABIO JOSE DOS SANTOS 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar e acompanhar diretamente nas atividades do vereador Diogo Kriguer no cumprimento de agenda e estar como motorista do parlamentar, uma vez que o motorista da casa se encontra em férias.

887/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/08/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando audiência na Secretaria de Agricultura, na Assembleia Legislativa e na Prefeitura Municipal.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		33.880,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		33.880,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

841/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/08/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 2.500,00

Histórico: Concessão de 02 diária com pernoite e 01 sem pernoite à São Paulo/SP, visando visita técnica ao Hospital Municipal Menino Jesus; reunião na Sociedade Brasileira de Endoscopia e visita à Câmara Municipal de São Paulo.

842/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/08/2023 FRANCIELLY TEIXEIRA PIM 2.500,00

Histórico: Concessão de 02 diária com pernoite e 01 sem pernoite à São Paulo/SP, visando acompanhar o Vereador Damiani em agendas, quais sejam: Visita técnica ao Hospital Municipal Menino Jesus; reunião na Sociedade Brasileira de Endoscopia e visita à Câmara Municipal de São Paulo.

843/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/08/2023 BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO 2.500,00

Histórico: Concessão de 02 diária com pernoite e 01 sem pernoite à São Paulo/SP, visando fazer cobertura jornalística ao Vereador Damiani em agendas, quais sejam: Visita técnica ao Hospital Municipal Menino Jesus; reunião na Sociedade Brasileira de Endoscopia e visita à Câmara Municipal de São Paulo.

845/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/08/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.500,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando Audiência no Ministério do Meio Ambiente; Audiência no Ministério da Agricultura; Reunião na Conab; Audiência no Ministério da Saúde.

846/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/08/2023 KENIEL DIAS FERREIRA 2.500,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital Federal.

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
173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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



847/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/08/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	2.500,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando cobertura jornalística para o vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital Federal.						
856/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/08/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.000,00
Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando Participar de um curso " O novo legislativo e o papel do vereador", Reunião com a senadora Margareth Buzetti para tratar das emendas da feira do Rota do Sol, Reunião com a equipe do Deputado Federal Juarez Costa para tratar da destinação de uma ambulância para o município de Sorriso e Reunião na sede da Polícia Federal para tratar de uma Delegacia no Município de Sorriso/MT.						
857/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/08/2023	ELIELTON BLASIU DA SILVA	3.000,00
Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando realizar trabalho de imprensa ao vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital Federal.						
872/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	28/08/2023	IAGO MELLA	4.000,00
Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Porto Alegre/RS, visando conhecer in loco e buscar conhecimentos do Plano Municipal de Superação da Situação de Rua e do Restaurante Popular através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, com o objetivo de ser implantado no município de Sorriso.						
874/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	28/08/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	4.000,00
Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Porto Alegre/RS, visando assessorar, fazer cobertura jornalística e fotográfica do vereador Iago Mella em cumprimento de agenda.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			29.000,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			29.000,00
3.3.90.93.01 - Indenizações											
792/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	01/08/2023	CELSON 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.											
801/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	01/08/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES					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	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	02/08/2023	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.											
888/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2023	ACACIO AMBROSINI					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 Agosto/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

889/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2023	CELSO KOZAK	5.925,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------	----------

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

890/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

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

891/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2023	IAGO MELLA	5.925,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------	----------

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

892/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2023	JANE DELALIBERA	5.925,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

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

893/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2023	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

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

894/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	5.925,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

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

895/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

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

896/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2023	RODRIGO MACHADO	5.925,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

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

897/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/08/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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



898/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/08/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Agosto/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:	80.382,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	80.382,50
	0,00		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	391.078,45		0,00		391.078,45
Total Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	
Total da Despesa:	1.278.261,24	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.278.261,24

SORRISO - MT, 21 de setembro 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
173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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: 01/08/2023 e 31/08/2023

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral						
104/2023 - Estimativo	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/08/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.666,61
Histórico: Anulação proporcinal ao valor não utilizado, uma vez que houve novo empenho sbstituindo (vide Empenho 534/2023).						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			3.666,61	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
						3.666,61
						0,00
						3.666,61
Total Anulado Orçam. da Ação:			Total 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)						
803/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/08/2023	JANE DELALIBERA	1.221,87
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
805/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/08/2023	ANA VIRGINIA PAREIRA DE SOUZA	1.253,01
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
809/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/08/2023	ELIELTON BLASIU DA SILVA	704,30
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
810/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/08/2023	JOHNY ARAUJO SOUZA	337,56
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



811/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/08/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	474,92
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
813/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/08/2023	ALAN AZEVEDO FERNANDES	196,14
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
814/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/08/2023	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	465,19
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
825/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/08/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	72,38
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
827/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/08/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	61,37
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
828/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/08/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	445,02
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
830/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/08/2023	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	468,23
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
831/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/08/2023	ELIELTON BLASIU DA SILVA	131,50
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
832/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/08/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	23,48
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
833/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/08/2023	JANE DELALIBERA	410,85



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



Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

835/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/08/2023 ANA VIRGINIA PAREIRA DE SOUZA 509,45

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

836/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/08/2023 FRANCIELLY TEIXEIRA PIM 593,88

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

838/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/08/2023 RODRIGO MACHADO 172,75

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

844/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/08/2023 FABIO JOSE DOS SANTOS 124,00

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

850/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/08/2023 ELIELTON BLASIU DA SILVA 4,68

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

851/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/08/2023 JANE DELALIBERA 202,99

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

852/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/08/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES 513,90

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

853/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/08/2023 HENRIQUE KZYANOSKI 511,21

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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



861/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/08/2023 CELSO KOZAK 700,00

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

875/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/08/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 66,91

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

877/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/08/2023 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 111,81

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

878/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/08/2023 FABIO JOSE DOS SANTOS 124,81

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	9.902,21	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	9.902,21
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

841/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/08/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 750,77

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

842/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/08/2023 FRANCIELLY TEIXEIRA PIM 1.028,52

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

843/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/08/2023 BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO 906,00

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

845/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/08/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 587,81

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

846/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/08/2023 KENIEL DIAS FERREIRA 622,11



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



Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

847/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/08/2023 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 684,95

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		4.580,16	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		4.580,16
					0,00			14.482,37
Total Anulado Orçam. da Ação:			Total Anulado Restos da Ação:			Total Anulado da Ação:		
		Total Anulado Orçam. da Ação:						
Total Anulado da Despesa:		18.148,98	Total Anulado da Despesa:		0,00	Total Anulado da Despesa:		18.148,98

SORRISO - MT, 21 de setembro 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
173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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: 01/08/2023 e 31/08/2023

Movimento Orçamentário							
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor		Valor
Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES							
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)							
803/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/08/2023	JANE DELALIBERA		1.221,87
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.							
805/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/08/2023	ANA VIRGINIA PAREIRA DE SOUZA		1.253,01
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.							
809/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/08/2023	ELIELTON BLASIUS DA SILVA		704,30
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.							
810/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/08/2023	JOHNY ARAUJO SOUZA		337,56
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.							
811/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/08/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI		474,92
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.							
813/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/08/2023	ALAN AZEVEDO FERNANDES		196,14
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.							
814/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/08/2023	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO		465,19
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.							
825/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/08/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA		72,38
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



827/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/08/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	61,37
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
828/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/08/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	445,02
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
830/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/08/2023	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	468,23
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
831/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/08/2023	ELIELTON BLASIU DA SILVA	131,50
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
832/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/08/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	23,48
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
833/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/08/2023	JANE DELALIBERA	410,85
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
835/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/08/2023	ANA VIRGINIA PAREIRA DE SOUZA	509,45
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
836/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/08/2023	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	593,88
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
838/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/08/2023	RODRIGO MACHADO	172,75
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
844/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/08/2023	FABIO JOSE DOS SANTOS	124,00



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



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

850/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/08/2023 ELIELTON BLASIVUS DA SILVA 4,68

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

851/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/08/2023 JANE DELALIBERA 202,99

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

852/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/08/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES 513,90

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

853/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/08/2023 HENRIQUE KZYZANOSKI 511,21

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

861/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/08/2023 CELSO KOZAK 700,00

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

875/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/08/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 66,91

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

877/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/08/2023 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 111,81

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

878/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/08/2023 FABIO JOSE DOS SANTOS 124,81

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	9.902,21	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	9.902,21
---	----------	-----------------------------------	------	----------------------------	----------

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
173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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



3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

841/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/08/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 750,77

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

842/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/08/2023 FRANCIELLY TEIXEIRA PIM 1.028,52

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

843/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/08/2023 BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO 906,00

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

845/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/08/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 587,81

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

846/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/08/2023 KENIEL DIAS FERREIRA 622,11

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

847/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/08/2023 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 684,95

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	4.580,16	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	4.580,16
	14.482,37		0,00		14.482,37
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
Total Anulado da Despesa:	14.482,37	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	14.482,37

SORRISO - MT, 21 de setembro de 2023

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código
173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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
173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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: 01/08/2023 e 31/08/2023

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
803/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	31/07/2023	JANE DELALIBERA	1.221,87
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
805/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	31/07/2023	ANA VIRGINIA PAREIRA DE SOUZA	1.253,01
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
809/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/08/2023	ELIELTON BLASIU DA SILVA	704,30
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
810/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/08/2023	JOHNY ARAUJO SOUZA	337,56
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
811/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/08/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	474,92
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
813/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/08/2023	ALAN AZEVEDO FERNANDES	196,14
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
814/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	03/08/2023	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	465,19
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
825/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/08/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	72,38
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.						
827/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/08/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	61,37



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



Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

828/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/08/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	445,02
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

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

830/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/08/2023	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	468,23
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

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

831/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/08/2023	ELIELTON BLASIU DA SILVA	131,50
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

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

832/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/08/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	23,48
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	-------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

833/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/08/2023	JANE DELALIBERA	410,85
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

835/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/08/2023	ANA VIRGINIA PAREIRA DE SOUZA	509,45
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	--------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

836/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/08/2023	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	593,88
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	--------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

838/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/08/2023	RODRIGO MACHADO	172,75
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

844/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/08/2023	FABIO JOSE DOS SANTOS	124,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

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
173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

850/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/08/2023 ELIELTON BLASIVUS DA SILVA 4,68

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

851/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 23/08/2023 JANE DELALIBERA 202,99

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

852/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/08/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES 513,90

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

853/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/08/2023 HENRIQUE KZYZANOSKI 511,21

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

861/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/08/2023 CELSO KOZAK 700,00

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

875/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/08/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 66,91

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

877/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/08/2023 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 111,81

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

878/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/08/2023 FABIO JOSE DOS SANTOS 124,81

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	9.902,21	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	9.902,21
--	-----------------	--	-------------	-----------------------------------	-----------------

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
173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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



3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

841/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/08/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 750,77

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

842/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/08/2023 FRANCIELLY TEIXEIRA PIM 1.028,52

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

843/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/08/2023 BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO 906,00

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

845/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/08/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 587,81

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

846/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/08/2023 KENIEL DIAS FERREIRA 622,11

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

847/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/08/2023 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 684,95

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	4.580,16	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	4.580,16
Total Anulado da Despesa:	14.482,37	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	14.482,37

SORRISO - MT, 21 de setembro de 2023

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código
173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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
173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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 31/08/2023

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							
886/2023-Ordinário	29/08/2023	9-01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL		R\$ 79.578,94	R\$ 79.578,94	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 AGOSTO/2023.					
Total da natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social					R\$ 79.578,94	R\$ 79.578,94	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\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
		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\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
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\$ 69.279,44	R\$ 0,00	R\$ 69.279,44
		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.					
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					R\$ 70.636,08	R\$ 0,00	R\$ 70.636,08
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\$ 1.988,50	R\$ 0,00	R\$ 1.988,50
		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\$ 5.062,50	R\$ 0,00	R\$ 5.062,50
		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\$ 14.309,50	R\$ 0,00	R\$ 14.309,50
		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\$ 21.360,50	R\$ 0,00	R\$ 21.360,50
Natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente							
307/2023-Global	20/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	TD COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA		R\$ 86,40	R\$ 0,00	R\$ 86,40
		Histórico: Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as necessidades dos serviços legislativos - conforme Contrato 18/2023, oriundo da Dispensa 07/2023.					

Data: 14/09/2023 10:20:53

Página: 1 de 8



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 31/08/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
576/2023-Global	22/05/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		R\$ 912,00	R\$ 0,00	R\$ 912,00
			Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 23/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.				
578/2023-Global	22/05/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	34.432.771 AMANDA DUTRA RODRIGUES		R\$ 19.316,00	R\$ 0,00	R\$ 19.316,00
			Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 24/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.				
579/2023-Global	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
			Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 25/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.				
585/2023-Global	22/05/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA		R\$ 11.050,00	R\$ 0,00	R\$ 11.050,00
			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\$ 33.464,40	R\$ 0,00	R\$ 33.464,40
Natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados							
55/2023-Global	27/01/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	IVONETE R. DA ROSA RAMOS		R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00
			Histórico: Aquisição de Equipamentos, Materiais e Periféricos de Informática para atender demanda da Câmara Municipal De Sorriso – conforme 02/2023, oriundo do Pregão Presencial 13/2022.				
60/2023-Global	27/01/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	MARCOS S BIUDES LTDA		R\$ 7.100,00	R\$ 0,00	R\$ 7.100,00
			Histórico: Aquisição de Equipamentos, Materiais e Periféricos de Informática para atender demanda da Câmara Municipal De Sorriso – conforme Contrato 05/2023, oriundo do Pregão Presencial 13/2022.				
669/2023-Ordinário	06/06/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	MASTER INFO TECNOLOGIA LTDA		R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00
			Histórico: Aquisição de cartão de memória, para uso nas máquinas fotográficas da Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 83/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados					R\$ 7.965,00	R\$ 0,00	R\$ 7.965,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha							
271/2023-Global	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	ORIGINAL SOLUCOES LTDA		R\$ 5.837,00	R\$ 0,00	R\$ 5.837,00
			Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 14/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.				
275/2023-Global	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA		R\$ 3.848,84	R\$ 0,00	R\$ 3.848,84
			Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.				
279/2023-Global	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA		R\$ 3.264,50	R\$ 0,00	R\$ 3.264,50
			Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 16/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.				
280/2023-Global	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		R\$ 17.572,85	R\$ 0,00	R\$ 17.572,85
			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\$ 30.523,19	R\$ 0,00	R\$ 30.523,19
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
			Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 14/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.				
276/2023-Global	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA		R\$ 20.121,85	R\$ 0,00	R\$ 20.121,85
			Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.				
278/2023-Global	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA		R\$ 1.608,00	R\$ 0,00	R\$ 1.608,00
			Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 16/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.				

Data: 14/09/2023 10:20:53

Página: 2 de 8



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 31/08/2023

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\$ 2.845,05	R\$ 0,00	R\$ 2.845,05
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higieneização					R\$ 26.685,30	R\$ 0,00	R\$ 26.685,30
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\$ 15,00	R\$ 0,00	R\$ 15,00
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.							
820/2023-Ordinário	09/08/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA NORA 03056774110		R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
Histórico: Aquisição de copias de chaves para uso nos departamentos da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compras 101/2023.							
840/2023-Ordinário	18/08/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	TUULS SORRISO COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 188,44	R\$ 0,00	R\$ 188,44
Histórico: Aquisição de fechaduras externas para reposição em Departamentos da Câmara Municipal - Conforme Processo de Compras 106/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis					R\$ 503,44	R\$ 0,00	R\$ 503,44
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\$ 11.166,00	R\$ 0,00	R\$ 11.166,00
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\$ 31.835,60	R\$ 0,00	R\$ 31.835,60
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\$ 2.954,65	R\$ 0,00	R\$ 2.954,65
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.							
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\$ 3.910,65	R\$ 0,00	R\$ 3.910,65
Natureza de despesa 3.3.90.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto							
169/2023-Estimativo	23/02/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	G.J.O SILVA FILHO		R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
Histórico: Aquisição de bateria para câmera digital, para uso na Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal - conforme Processo de Compra Direta 30/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos							
32/2023-Ordinário	24/01/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	CLEVERSON BOCOLLI		R\$ 918,00	R\$ 0,00	R\$ 918,00

Data: 14/09/2023 10:20:54

Página: 3 de 8



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 31/08/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Histórico: Manutenção periódica (troca de óleo e filtros) em veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso (Toyota SW4) - conforme Processo de Compra Direta 04/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos					R\$ 918,00	R\$ 0,00	R\$ 918,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins							
575/2023-Global	22/05/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		R\$ 11.495,00	R\$ 0,00	R\$ 11.495,00
Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 23/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins					R\$ 11.495,00	R\$ 0,00	R\$ 11.495,00
Natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas							
581/2023-Global	22/05/2023	33-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA		R\$ 14.003,00	R\$ 0,00	R\$ 14.003,00
Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 25/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.							
583/2023-Global	22/05/2023	33-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA		R\$ 1.099,50	R\$ 0,00	R\$ 1.099,50
Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 26/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.							
586/2023-Global	22/05/2023	33-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA		R\$ 53.930,00	R\$ 0,00	R\$ 53.930,00
Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 27/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.							
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\$ 87.882,50	R\$ 0,00	R\$ 87.882,50
Natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação							
580/2023-Global	22/05/2023	34-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA		R\$ 10.750,00	R\$ 0,00	R\$ 10.750,00
Histórico: 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\$ 89.718,64	R\$ 0,00	R\$ 89.718,64
Histórico: Contratação de uma empresa especializada em agenciamento/fornecimento de passagens áreas, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2023 – conforme Contrato 08/2023, oriundo da Ata de Registro de Preços 01/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País					R\$ 89.718,64	R\$ 0,00	R\$ 89.718,64
Natureza de despesa 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte							
822/2023-Global	09/08/2023	15-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.0000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA		R\$ 49.632,00	R\$ 0,00	R\$ 49.632,00

Data: 14/09/2023 10:20:54

Página: 4 de 8



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 31/08/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Histórico: Locação de veículos automotores , sem condutor, tipo camionete, visando atender as demandas na realização dos trabalhos desta Casa de Leis - conforme Contrato 36/2023, oriundo do Pregão Presencial 09/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte					R\$ 49.632,00	R\$ 0,00	R\$ 49.632,00
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\$ 10.661,32	R\$ 0,00	R\$ 10.661,32
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\$ 10.661,32	R\$ 0,00	R\$ 10.661,32
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.							
824/2023-Estimativo	09/08/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA		R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 2.300,00
Histórico: Serviço de limpeza de fossa da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compras 103/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
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.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos					R\$ 7.620,00	R\$ 0,00	R\$ 7.620,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							
722/2023-Global	28/06/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 4.940,00	R\$ 0,00	R\$ 4.940,00
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\$ 13.726,00	R\$ 0,00	R\$ 13.726,00
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\$ 18.666,00	R\$ 0,00	R\$ 18.666,00
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\$ 33.440,89	R\$ 0,00	R\$ 33.440,89
Histórico: Tarifa de energia elétrica estimada para o exercício de 2023, visando atender a Sede, a Sala do Cidadão (Unidade São Domingos) e as Salas Administrativas locais.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica					R\$ 33.440,89	R\$ 0,00	R\$ 33.440,89
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\$ 650,20	R\$ 0,00	R\$ 650,20
Histórico: Tarifa fornecimento de água encanada e serviços de esgoto estimada para o exercício de 2023, visando atender a Sede, a Sala do Cidadão (Unidade São Domingos) e as Salas Administrativas locais.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto					R\$ 650,20	R\$ 0,00	R\$ 650,20

Data: 14/09/2023 10:20:54

Página: 5 de 8



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 31/08/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral							
534/2023-Estimativo	11/05/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ 2.189,05	R\$ 0,00	R\$ 2.189,05
Histórico: Postagens e correspondências da Câmara Municipal de Sorriso durante o Exercício de 2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral					R\$ 2.189,05	R\$ 0,00	R\$ 2.189,05
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\$ 41.945,00	R\$ 0,00	R\$ 41.945,00
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\$ 47.866,35	R\$ 0,00	R\$ 47.866,35
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\$ 48.609,42	R\$ 0,00	R\$ 48.609,42
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\$ 48.609,42	R\$ 0,00	R\$ 48.609,42
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\$ 3.736,96	R\$ 0,00	R\$ 3.736,96
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.							
155/2023-Estimativo	14/02/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 523,50	R\$ 0,00	R\$ 523,50
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\$ 4.260,46	R\$ 0,00	R\$ 4.260,46
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\$ 354.729,61	R\$ 0,00	R\$ 354.729,61

Data: 14/09/2023 10:20:54

Página: 6 de 8



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 31/08/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
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\$ 355.304,55	R\$ 0,00	R\$ 355.304,55
Natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares							
110/2023-Global	01/02/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	MAYCON GHIZZI		R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00
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\$ 54.712,68	R\$ 0,00	R\$ 54.712,68
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\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
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\$ 1.890,00	R\$ 0,00	R\$ 1.890,00
Histórico: Contratação de software (pagamento mensal) para controle de registro ponto, contemplando o escopo 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\$ 50.440,00	R\$ 0,00	R\$ 50.440,00
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\$ 339.542,68	R\$ 0,00	R\$ 339.542,68
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\$ 5.720,00	R\$ 0,00	R\$ 5.720,00
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\$ 5.720,00	R\$ 0,00	R\$ 5.720,00
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\$ 6.018,31	R\$ 0,00	R\$ 6.018,31
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\$ 6.215,89	R\$ 0,00	R\$ 6.215,89

Data: 14/09/2023 10:20:54

Página: 7 de 8



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 31/08/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados							
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\$ 1.497.836,05	R\$ 79.578,94	R\$ 1.418.257,11
SORRISO - MT, 14 de Setembro de 2023							

IAGO MELLA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

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

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://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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 Mensais Relativas Às Contribuições
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: 08/2023

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	44.486,95	44.486,95	0,00	0,00	36.231,26	36.231,26	0,00
TOTAL	0,00	44.486,95	44.486,95	0,00	0,00	36.231,26	36.231,26	0,0

SORRISO - MT, 27 de setembro 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/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



ANEXO VIII DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS- INSS)

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	77.833,44	79.578,94	77.833,44	79.578,94	39.968,04	40.864,42	39.968,04	40.864,42
TOTAL	77.833,44	79.578,94	77.833,44	79.578,94	39.968,04	40.864,42	39.968,04	40.864,42

SORRISO - MT, 27 de setembro 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/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Anexo IX
RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês/Ano: Agosto / 2023

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
876/2023-1	28/08/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	28/08/2023	31
871/2023-1	28/08/2023	IAGO MELLA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	600,00	28/08/2023	35
837/2023-1	14/08/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	14/08/2023	31
834/2023-1	11/08/2023	JANE DELALIBERA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	11/08/2023	34
829/2023-1	11/08/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	600,00	11/08/2023	34
826/2023-1	10/08/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	10/08/2023	30
812/2023-1	03/08/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	03/08/2023	31
808/2023-1	02/08/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	600,00	02/08/2023	32
Total:				4.300,00		

SORRISO - MT, 27 de setembro de 2023

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo IX

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Agosto / 2023

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/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/08/2023 até 30/09/2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
807/2023	02/08/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	CUIABÁ	02/08/2023 à 04/08/2023	2,50	346/2023	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Secretaria de Segurança Pública; reunião na assembleia legislativa com deputado Dilmar Dal Bosco e deputado Faissal sobre o hospital regional; reunião na Metamat com Juliano sobre os poços que estão sendo feito em Sorriso.						
809/2023	02/08/2023	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	02/08/2023 à 04/08/2023	2,50	348/2023	1.295,70
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar Vereador Mauricio em reunião na Secretaria de Segurança Pública; reunião na assembleia legislativa com deputado Dilmar Dal Bosco e deputado Faissal sobre o hospital regional; reunião na Metamat com Juliano sobre os poços que estão sendo feito em Sorriso.						
810/2023	02/08/2023	JOHNY ARAUJO SOUZA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	02/08/2023 à 04/08/2023	2,50	349/2023	1.662,44
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar vereador Mauricio em reunião na Secretaria de Segurança Pública; reunião na assembleia legislativa com deputado Dilmar Dal Bosco e deputado Faissal sobre o hospital regional; reunião na Metamat com Juliano sobre os poços que estão sendo feito em Sorriso.						
811/2023	03/08/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	VEREADOR	CUIABÁ	03/08/2023 à 04/08/2023	1,50	350/2023	725,08
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa para tratar sobre Audiência Pública da Comissão de Saúde da AL que será realizada em Sorriso; reunião com o Tribunal de Contas; e reunião na Secretaria Estadual de Saúde.						
813/2023	03/08/2023	ALAN AZEVEDO FERNANDES	COORDENADOR GERAL	CUIABÁ	03/08/2023 à 04/08/2023	1,50	352/2023	1.003,86
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar vereador em reunião na Assembleia Legislativa para tratar sobre Audiência Pública da Comissão de Saúde da AL que será realizada em Sorriso; reunião com o Tribunal de Contas; e reunião na Secretaria Estadual de Saúde.						
814/2023	03/08/2023	VCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MI		CUIABÁ	03/08/2023 à 04/08/2023	1,50	353/2023	734,81
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando realizar cobertura jornalística ao vereador Leandro Damiani em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
825/2023	10/08/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	CUIABÁ	10/08/2023 à 11/08/2023	1,00	354/2023	727,62
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Defensoria Pública Federal e Audiência na Assembleia Legislativa.						
827/2023	10/08/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	10/08/2023 à 11/08/2023	1,00	356/2023	738,63
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo em reuniões.						
828/2023	11/08/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	VEREADOR	CUIABÁ	13/08/2023 à 15/08/2023	2,00	357/2023	1.154,98
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com o Secretário de Saúde do Estado para tratar sobre demandas do Hospital Regional; visita, com o Secretário Municipal de Agricultura Familiar, à Central de Abastecimento de Cuiabá (CEASA) e reunião com o Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco, sobre abatedouro de aves.						
830/2023	11/08/2023	VCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MI		CUIABÁ	13/08/2023 à 15/08/2023	2,00	359/2023	1.131,77
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando cobertura jornalística aos Vereadores Leandro Damiani e Mauricio Gomes, em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
831/2023	11/08/2023	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	13/08/2023 à 15/08/2023	2,00	360/2023	1.468,50
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando cobertura jornalística aos Vereadores Leandro Damiani e Mauricio Gomes, em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
832/2023	11/08/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	CUIABÁ	13/08/2023 à 15/08/2023	2,00	361/2023	1.576,52
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com o Secretário de Saúde do Estado para tratar sobre demandas do Hospital Regional; visita, com o Secretário Municipal de Agricultura Familiar, à Central de Abastecimento de Cuiabá (CEASA) e reunião com o Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco, sobre abatedouro de aves.						
833/2023	11/08/2023	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	13/08/2023 à 15/08/2023	2,00	362/2023	1.189,15
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participação em audiência pública promovida pela Câmara Temática de Oncologia da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, com a finalidade de debater e encontrar soluções para as necessidades de organização de implantação da rede assistencial de oncologia do SUS no município de Sorriso.						
835/2023	11/08/2023	ANA VIRGINIA PAREIRA DE SOUZA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	13/08/2023 à 15/08/2023	2,00	364/2023	1.090,55
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar e assessorar a Vereadora Jane Delalibera, em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
836/2023	11/08/2023	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	13/08/2023 à 15/08/2023	2,00	365/2023	1.006,12
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Leandro Damiani, em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/08/2023 até 30/09/2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
838/2023	16/08/2023	RODRIGO MACHADO	VEREADOR	CUIABÁ	16/08/2023 à 17/08/2023	1,00	367/2023	627,25
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda na Assembleia Legislativa junto ao deputado Max Russi.						
841/2023	21/08/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	VEREADOR	SÃO PAULO	21/08/2023 à 24/08/2023	2,50	368/2023	1.749,23
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diária com pernoite e 01 sem pernoite à São Paulo/SP, visando visita técnica ao Hospital Municipal Menino Jesus; reunião na Sociedade Brasileira de Endoscopia e visita à Câmara Municipal de São Paulo.						
842/2023	21/08/2023	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	ASSESSOR PARLAMENTAR I	SÃO PAULO	21/08/2023 à 24/08/2023	2,50	369/2023	1.471,48
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diária com pernoite e 01 sem pernoite à São Paulo/SP, visando acompanhar o Vereador Damiani em agendas, quais sejam: Visita técnica ao Hospital Municipal Menino Jesus; reunião na Sociedade Brasileira de Endoscopia e visita à Câmara Municipal de São Paulo.						
843/2023	21/08/2023	VCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MI		SÃO PAULO	21/08/2023 à 24/08/2023	2,50	370/2023	1.594,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diária com pernoite e 01 sem pernoite à São Paulo/SP, visando fazer cobertura jornalística ao Vereador Damiani em agendas, quais sejam: Visita técnica ao Hospital Municipal Menino Jesus; reunião na Sociedade Brasileira de Endoscopia e visita à Câmara Municipal de São Paulo.						
844/2023	21/08/2023	FABIO JOSE DOS SANTOS	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	SINOP	21/08/2023 à 22/08/2023	1,00	371/2023	16,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado de Vereador e assessores até o aeroporto local, considerando ausência de motorista.						
845/2023	21/08/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	BRASÍLIA	22/08/2023 à 24/08/2023	2,50	372/2023	1.912,19
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando Audiência no Ministério do Meio Ambiente; Audiência no Ministério da Agricultura; Reunião na Conab; Audiência no Ministério da Saúde.						
846/2023	21/08/2023	KENIEL DIAS FERREIRA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	BRASÍLIA	22/08/2023 à 24/08/2023	2,50	373/2023	1.877,89
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital Federal.						
847/2023	21/08/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	BRASÍLIA	22/08/2023 à 24/08/2023	2,50	374/2023	1.815,05
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando cobertura jornalística para o vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital Federal.						
850/2023	22/08/2023	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	SORRISO	22/08/2023 à 22/08/2023	1,00	375/2023	135,32
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária sem pernoite ao Distrito de Boa Esperança/MT, visando trabalho para o Parlamento Jovem.						
851/2023	23/08/2023	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	23/08/2023 à 24/08/2023	1,00	376/2023	597,01
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando participação em reunião na Secretaria de Meio Ambiente, na capital Cuiabá, para tratar de assuntos relacionados ao CAR (Cadastro Ambiental Rural) e SICAR (Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural) do Assentamento Jonas Pinheiro.						
852/2023	24/08/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES	VEREADOR	CUIABÁ	24/08/2023 à 25/08/2023	1,50	377/2023	686,10
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participar de reunião com o Deputado Estadual Dilmir Dal Bosco, para tratar sobre recursos destinados ao Município; e participar de reunião com o Gerente de Relações Institucionais da Nova Rota do Oeste Roberto Madureira, com o objetivo de tratar sobre o pedágio social para os produtores da agricultura familiar do Assentamento Jonas Pinheiro.						
853/2023	24/08/2023	HENRIQUE KZYZANOSKI	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	24/08/2023 à 25/08/2023	1,50	378/2023	688,79
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Chico da Zona Leste em agendas na Capital do Estado.						
856/2023	25/08/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	BRASÍLIA	28/08/2023 à 31/08/2023	3,00	380/2023	2.073,22
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando Participar de um curso "O novo legislativo e o papel do vereador", Reunião com a senadora Margareth Buzetti para tratar das emendas da feira do Rota do Sol, Reunião com a equipe do Deputado Federal Juarez Costa para tratar da destinação de uma ambulância para o município de Sorriso e Reunião na sede da Polícia Federal para tratar de uma Delegacia no Município de Sorriso/MT.						
857/2023	25/08/2023	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	BRASÍLIA	28/08/2023 à 31/08/2023	3,00	379/2023	1.554,47
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando realizar trabalho de imprensa ao vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital Federal.						
861/2023	28/08/2023	CELSO KOZAK	VEREADOR	CUIABÁ	29/08/2023 à 30/08/2023	1,00	381/2023	100,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda na Assembleia, Rota do Oeste, SEDUC e SINPRA.						



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/08/2023 até 30/09/2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
870/2023	28/08/2023	IAGO MELLA	VEREADOR	CUIABÁ	28/08/2023 à 02/09/2023	1,50	382/2023	677,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, em virtude de deslocamento de viagem a Porto Alegre/RS.						
872/2023	28/08/2023	IAGO MELLA	VEREADOR	PORTO ALEGRE	29/08/2023 à 02/09/2023	4,00	383/2023	0,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite a Porto Alegre/RS, visando conhecer in loco e buscar conhecimentos do Plano Municipal de Superação da Situação de Rua e do Restaurante Popular através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, com o objetivo de ser implantado no município de Sorriso.						
873/2023	28/08/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	28/08/2023 à 02/09/2023	1,50	384/2023	724,80
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, em virtude de deslocamento de viagem a Porto Alegre/RS, visando assessorar, fazer cobertura jornalística e fotográfica do vereador Iago Mella.						
874/2023	28/08/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	PORTO ALEGRE	29/08/2023 à 02/09/2023	4,00	385/2023	0,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite a Porto Alegre/RS, visando assessorar, fazer cobertura jornalística e fotográfica do vereador Iago Mella em cumprimento de agenda.						
875/2023	28/08/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	VEREADOR	CUIABÁ	28/08/2023 à 29/08/2023	1,00	387/2023	733,09
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com o Secretário de Infraestrutura do MT-Marcelo Padeiro e reunião com Deputado Estadual-Beto Dois a Um.						
877/2023	28/08/2023	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	28/08/2023 à 29/08/2023	1,00	389/2023	688,19
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar e acompanhar vereador Diogo em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
878/2023	28/08/2023	FABIO JOSE DOS SANTOS	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	28/08/2023 à 29/08/2023	1,00	390/2023	675,19
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar e acompanhar diretamente nas atividades do vereador Diogo Krieger no cumprimento de agenda e estar como motorista do parlamentar, uma vez que o motorista da casa se encontra em férias.						
887/2023	30/08/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	CUIABÁ	30/08/2023 à 01/09/2023	2,00	391/2023	1.439,83
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando audiência na Secretaria de Agricultura, na Assembleia Legislativa e na Prefeitura Municipal.						
903/2023	04/09/2023	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	04/09/2023 à 06/09/2023	2,00	392/2023	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participação em reunião com o Vice-Governador, Otaviano Pivetta, organizado pela frente de Vereadoras da UCMMAT e participação em audiência pública com a finalidade de debater a assistência oferecida ao paciente renal crônico e a terapia renal substitutiva, na sala da Deputada Sarita Baract, da Assembleia Legislativa.						
904/2023	04/09/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	VEREADOR	CUIABÁ	04/09/2023 à 05/09/2023	1,50	393/2023	572,19
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de Audiência Pública sobre "Pacientes Renal Crônico e Terapia Renal Substitutiva", que será realizada no dia 05 de Setembro, às 8 horas, na Sala das Comissões, Assembleia Legislativa.						
906/2023	04/09/2023	VICA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MI		CUIABÁ	04/09/2023 à 05/09/2023	1,50	395/2023	603,69
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani, para fins de cobertura jornalística e fotográfica em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
907/2023	04/09/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	CUIABÁ	04/09/2023 à 06/09/2023	2,00	396/2023	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa com o Deputado Dilmar Dal Bosco, pauta: agricultura familiar e reunião no palácio paiguás com Otaviano Pivetta as obras paradas.						
909/2023	04/09/2023	JOHNY ARAUJO SOUZA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	04/09/2023 à 06/09/2023	2,00	398/2023	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
915/2023	11/09/2023	RODRIGO MACHADO	VEREADOR	VILA RICA	11/09/2023 à 16/09/2023	5,00	399/2023	2.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 5 diárias com pernoite a Vila Rica/MT, visando cumprir agenda a Câmara, troca de experiência, agricultura familiar e conhecer projetos.						
917/2023	11/09/2023	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	VILA RICA	11/09/2023 à 16/09/2023	5,00	401/2023	2.475,05
	Motivo da viagem:	Concessão de 5 diárias com pernoite a Vila Rica/MT, visando acompanhar e assessorar o Vereador Rodrigo Machado em cumprimento de agenda.						
918/2023	11/09/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	NOVA MUTUM	11/09/2023 à 11/09/2023	1,00	402/2023	134,77
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária sem pernoite a Nova Mutum/MT, visando visita Técnica no Hospital Hilda Strenger Ribeiro.						



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/08/2023 até 30/09/2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
919/2023	11/09/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	NOVA MUTUM	11/09/2023 à 11/09/2023	1,00	403/2023	130,77
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária sem pernoite a Nova Mutum/MT, visando assessorar e auxiliar o Vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda.						
920/2023	11/09/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	NOVA MUTUM	12/09/2023 à 12/09/2023	1,00	404/2023	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária sem pernoite a Nova Mutum/MT, visando visita no SAAE sobre o abastecimento de águas; visita a Câmara de Vereadores e visita ao Hospital onde os pacientes de Sorriso são enviados.						
922/2023	11/09/2023	VICA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MI		NOVA MUTUM	12/09/2023 à 12/09/2023	1,00	406/2023	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária sem pernoite a Nova Mutum/MT, visando acompanhar o vereador Maurício Gomes para fins de cobertura jornalística e fotográfica.						
923/2023	11/09/2023	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	12/09/2023 à 16/09/2023	4,00	407/2023	2.120,87
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reunião no INCRA e reunião no TRE debater assuntos da Audiência Pública e tratar de campanha a democracia e direito a voto; participação no Evento XVI Semana de Filosofia da Universidade Federal de Mato Grosso a convite do professor.						
925/2023	11/09/2023	ANA VIRGINIA PAREIRA DE SOUZA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	12/09/2023 à 16/09/2023	4,00	409/2023	2.226,51
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar e assessorar a vereadora Jane Delalibera em cumprimento de agenda na capital.						
932/2023	19/09/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	CUIABÁ	19/09/2023 à 21/09/2023	2,00	410/2023	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião com o deputado Max Russi e Dilmar Dal Bosco sobre emendas; Reunião no MT GÁS com Hélio do Povo; visita na SESP sobre a emenda de duas viaturas que vem pra Sorriso-MT.						
934/2023	19/09/2023	JOHNY ARAUJO SOUZA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	19/09/2023 à 21/09/2023	2,00	412/2023	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar e assessorar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na capital.						
935/2023	19/09/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	CUIABÁ	20/09/2023 à 22/09/2023	2,50	413/2023	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando audiência na Assembleia Legislativa; Participar da audiência com o Ministro da Agricultura Carlos Fávaro; Participar da audiência com o Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate a Fome, Wellington Dias.						
937/2023	19/09/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	20/09/2023 à 22/09/2023	2,50	415/2023	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar e auxiliar o vereador Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
938/2023	19/09/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	20/09/2023 à 22/09/2023	2,50	416/2023	1.905,20
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando realizar cobertura jornalística ao Parlamentar Wanderley Paulo em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
939/2023	20/09/2023	ACACIO AMBROSINI	VEREADOR	CUIABÁ	20/09/2023 à 21/09/2023	1,00	417/2023	800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Sinfra sobre a estrada da Linha Norte e visita à Assembleia Legislativa para solicitação de Emenda Parlamentar.						
943/2023	21/09/2023	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	22/09/2023 à 23/09/2023	1,00	419/2023	629,06
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando participar em audiência com Presidente do INCRA Nacional com a finalidade de articular demandas dos assentos do Projeto Assentamento Jonas Pinheiro; Participação em reunião com Superintendente do INCRA MT, Edtânio Santos de Oliveira, com o objetivo de protocolar pedido dos assentados do Projeto de Assentamento Jonas Pinheiro para realização de georreferenciamento da área.						
Total geral:								117,50
								65.719,94

SORRISO - MT, 27 de setembro de 2023



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/08/2023 até 30/09/2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
		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						

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G333011133152460016
01/09/2023 11:37:22

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
 Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
 Período do extrato de 01 / 08 / 2023 até 31 / 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.610,42 C
01/08/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	200.000,00 C	
01/08/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.504.641.424	3.357,50 C	
				01/08 13:08 Erro ao enviar mensagem: A			
01/08/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	5.925,00 D	
				01/08 10:08 CELSO KOZAK			
01/08/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.038.470	5.925,00 D	
				01/08 13:03 FRANCISCO FIRMINO BORGES			
01/08/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.000,00 D	
				01/08 13:26 UCMMAT 00003238755000117			
01/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.101	109.755,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.102	3.357,50 D	
				01/08 13:08 ADEMILSON CARMO DE SOUZA			
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.103	2.623,84 D	
				01/08 13:29 ALCILEIA VALERIO MAZIERO			
01/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.104	1.467,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/08/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.131.200.072.138	30,00 D	85.884,10 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
02/08/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	2.000,00 D	
				02/08 11:31 ELIELTON BLASIVUS DA SILVA			
02/08/2023		1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.052.478	2.000,00 D	
				02/08 11:34 JOHNY ARAUJO SOUZA			
02/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.201	3.357,50 D	
				02/08 08:12 ADEMILSON CARMO DE SOUZA			
02/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.202	2.000,00 D	
				02/08 11:31 MAURICIO PEREIRA GOMES			
02/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.203	600,00 D	
				02/08 11:31 MAURICIO PEREIRA GOMES			
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.204	364,30 D	
				MUNICIPIO DE SORRISO			
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.205	291,72 D	
				MUNICIPIO DE SORRISO			
02/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.206	1.704,38 D	
				OI S.A.(PR)			
02/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.207	269,71 D	
				OI S.A.(PR)			
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.208	5.621,04 D	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB						
02/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.209	459,65 D	
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB						
02/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.210	134,97 D	
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB						
02/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.211	78,34 D	
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB						
02/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	80.212	174,42 D	
AGUAS DE SORRISO						
02/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	80.213	81,46 D	
AGUAS DE SORRISO						
02/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.141.200.053.983	10,00 D	66.736,61 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023						
03/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	1.200,00 D	
03/08 10:20 LEANDRO CARLOS DAMIANI						
03/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	500,00 D	
03/08 10:20 LEANDRO CARLOS DAMIANI						
03/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.548	1.200,00 D	
03/08 10:20 ALAN AZEVEDO FERNANDES						
03/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.301	1.200,00 D	
03/08 10:21 BIANCA CRISTINA MORAES GOM						
03/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.302	2.570,00 D	
03/08 12:45 AGILIZA						
03/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.303	150,00 D	
03/08 12:45 CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA						
03/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.304	679,00 D	
03/08 12:46 LG COMERCIOS E SERVICOS						
03/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.305	521,00 D	
03/08 12:46 LG COMERCIOS E SERVICOS						
03/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.306	840,00 D	
03/08 13:27 GUARANI CLIMATIZACAO						
03/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.307	10.443,68 D	
03/08 13:27 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA						
03/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.308	980,00 D	
03/08 13:27 ESETI						
03/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.151.200.069.712	25,94 D	46.426,99 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023						
04/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.479	8.073,00 D	
04/08 13:17 SERGINALDO MORAIS PALMEI						
04/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.649	608,56 D	
04/08 13:18 ANDERSON MARQUES DA SILV						
04/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.649	731,00 D	
04/08 13:18 ANDERSON MARQUES DA SILV						
04/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.649	507,14 D	
04/08 13:19 ANDERSON MARQUES DA SILV						
04/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.017.901	561,28 D	
04/08 11:15 A JHON AUTO CENTER LTDA						
04/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	147,36 D	
04/08 11:12 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS						
04/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	284,24 D	
04/08 11:13 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS						



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilicloud.com.br/porta/soriso/#/assinatura> e informe o código 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

04/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	203,86 D	
			04/08 11:13 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
04/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	153,66 D	
			04/08 11:14 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
04/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	367,74 D	
			04/08 11:14 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
04/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	107,28 D	
			04/08 11:14 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
04/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	1.901,01 D	
			04/08 14:01 N M INFORMATICA LTDA - M			
04/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	7.604,02 D	
			04/08 14:01 N M INFORMATICA LTDA - M			
04/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.017.669	1.532,30 D	
			04/08 11:15 BRESSAN LAMONATTO & CIA			
04/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.017.669	1.007,90 D	
			04/08 11:16 BRESSAN LAMONATTO & CIA			
04/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	210,00 D	
			ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP			
04/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.161.200.156.079	49,49 D	22.377,15 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023			
07/08/2023	1492	99020	875 Transferido da poupança	1.492.510.052.478	337,56 C	
			07/08 09:35 JOHNY ARAUJO SOUZA			
07/08/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	474,92 C	
			07/08 10:18 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
07/08/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	162,00 C	
			07/08 10:20 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
07/08/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.109.574	1.221,87 C	
			07/08 11:55 JANE DELALIBERA			
07/08/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.109.574	111,67 C	
			07/08 11:57 JANE DELALIBERA			
07/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	296.230.703	1.253,01 C	
			748 0812 98481657115 ANA VIRGINIA P			
07/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.899.133.856	704,30 C	
			07/08 09:42 00005470216152 ELIELTON BL			
07/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.899.138.934	465,19 C	
			07/08 09:42 00091884691153 BIANCA CRIS			
07/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.901.636.323	196,14 C	
			07/08 13:43 00033514737886 ALAN AZEVED			
07/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	157,50 D	
			07/08 10:15 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
07/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	132,84 D	
			07/08 10:14 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
07/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	259,70 D	
			07/08 10:14 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
07/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	32,79 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
07/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.702	816,62 D	25.904,36 C
			MUNICIPIO DE SORRISO			
08/08/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	100.000,00 C	
08/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.907.368.951	246,30 C	
			08/08 08:00 00086624911204 MAURICIO PE			



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 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	165,00 D	
			CASA DAS TINTAS LTDA			
08/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.802	70.375,06 D	55.610,60 C
			08/08 13:56 PUBLICA PROPAGANDA			
09/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	150,97 D	
			09/08 12:11 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
09/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	366,29 D	
			09/08 12:11 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
09/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.901	72,80 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
09/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.902	1.078,80 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
09/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.903	300,00 D	
			09/08 10:29 CESPPO PROCESSAMENTO DE DA			
09/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.904	1.500,00 D	
			09/08 12:10 LUIS DE VARGAS			
09/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	802.211.200.084.825	10,00 D	52.131,74 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023			
10/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	800,00 D	
			10/08 10:20 WESLEY CLEITON DOS SANTO			
10/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	800,00 D	
			10/08 10:19 WANDERLEY P SILVA			
10/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	500,00 D	
			10/08 10:19 WANDERLEY P SILVA			
10/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	6.743,12 D	
			10/08 10:58 ALLERETOUR TURISMO LTDA			
10/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.221.200.084.870	12,97 D	43.275,65 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023			
11/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	1.600,00 D	
			11/08 11:50 ELIELTON BLASIVS DA SILV			
11/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	1.600,00 D	
			11/08 11:49 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
11/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	600,00 D	
			11/08 11:49 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
11/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.752	1.600,00 D	
			11/08 13:55 FRANCIELLY T PIM MALDANE			
11/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	1.600,00 D	
			11/08 12:56 JANE DELALIBERA			
11/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	500,00 D	
			11/08 13:03 JANE DELALIBERA			
11/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	511,44 D	
			11/08 11:47 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
11/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	3.026,24 D	
			11/08 11:48 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
11/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	560,44 D	
			11/08 11:48 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
11/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.009.279	1.600,00 D	
			11/08 12:56 ANA VIRGINIA PAREIRA			
11/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.101	1.600,00 D	
			11/08 11:56 BIANCA CRISTINA MORAES GOM			
11/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.102	1.600,00 D	26.877,53 C



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

11/08 11:56 MAURICIO PEREIRA GOMES

14/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	157,50 D	
			14/08 10:32 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
14/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	135,00 D	
			14/08 11:49 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
14/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	32,50 D	
			14/08 11:51 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
14/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	175,00 D	
			14/08 11:51 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
14/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	475,00 D	
			14/08 10:32 PRESSER SOL AMBIENTAIS			
14/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	304,79 D	
			14/08 12:33 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
14/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	297,96 D	
			14/08 12:33 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
14/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	126,44 D	
			14/08 12:34 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
14/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.401	500,00 D	
			14/08 09:13 MAURICIO PEREIRA GOMES			
14/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.261.200.119.343	20,00 D	24.653,34 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023			
15/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.271.200.141.722	4,95 D	24.648,39 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023			
16/08/2023	1180	99020	870 Transferência recebida	601.180.000.063.457	116,00 C	
			16/08 13:33 ELIELTON BLASIOUS DA SILV			
16/08/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	288,98 C	
			16/08 12:21 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
16/08/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	445,02 C	
			16/08 12:22 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
16/08/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.052.752	593,88 C	
			16/08 13:17 FRANCIELLY T PIM MALDANE			
16/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.965.675.963	23,48 C	
			16/08 10:42 00086624911204 MAURICIO PE			
16/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.965.693.611	2,21 C	
			16/08 10:44 00086624911204 MAURICIO PE			
16/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.966.812.229	468,23 C	
			16/08 12:55 00091884691153 BIANCA CRIS			
16/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	800,00 D	
			16/08 09:47 RODRIGO MACHADO			
16/08/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.354	666,33 D	25.119,86 C
17/08/2023	1180	99020	870 Transferência recebida	601.180.000.063.457	15,50 C	
			17/08 12:40 ELIELTON BLASIOUS DA SILV			
17/08/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.879	72,38 C	
			17/08 13:39 WANDERLEY P SILVA			
17/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	157,50 D	25.050,24 C
			17/08 12:33 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
18/08/2023	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	1.828.881,67 C	
			18/08 13:05 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
18/08/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.051.414	61,37 C	
			18/08 08:25 WESLEY CLEITON DOS SANTO			
18/08/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.109.574	410,85 C	



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

			18/08 13:12 JANE DELALIBERA			
18/08/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.109.574	130,48 C	
			18/08 13:14 JANE DELALIBERA			
18/08/2023	4112	99020	870 Transferência recebida	604.112.000.009.279	509,45 C	
			18/08 12:28 ANA VIRGINIA PAREIRA			
18/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	285,42 D	
			18/08 11:37 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
18/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.801	750,00 D	1.854.008,64 C
			ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMAR			
21/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	2.500,00 D	
			21/08 13:34 CLAUDIA APARECIDA S SILVA			
21/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	2.500,00 D	
			21/08 09:59 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
21/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.752	2.500,00 D	
			21/08 09:59 FRANCIELLY T PIM MALDANE			
21/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.054.526	2.500,00 D	
			21/08 13:35 KENIEL DIAS FERREIRA			
21/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.060.568	140,00 D	
			21/08 13:13 FABIO JOSE DOS SANTOS			
21/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	2.500,00 D	
			21/08 13:34 WANDERLEY P SILVA			
21/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	139,46 D	
			21/08 13:03 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
21/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	9.353,48 D	
			21/08 13:06 ALLERETOUR TURISMO LTDA			
21/08/2023	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.800.000,00 D	
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.101	2.500,00 D	
			21/08 10:00 BIANCA CRISTINA MORAES GOM			
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.102	210,00 D	29.165,70 C
			ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP			
22/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	140,00 D	
			22/08 13:35 ELIELTON BLASIVUS DA SILVA			
22/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	225,00 D	
			22/08 12:24 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
22/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	475,00 D	
			22/08 12:23 PRESSER SOL AMBIENTAIS			
22/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.341.200.099.690	10,00 D	28.315,70 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023			
23/08/2023	1180	99020	870 Transferência recebida	601.180.000.063.457	4,68 C	
			23/08 08:24 ELIELTON BLASIVUS DA SILVA			
23/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.012.119.860	124,00 C	
			23/08 12:42 00000816112932 FABIO JOSE			
23/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	800,00 D	
			23/08 13:00 JANE DELALIBERA			
23/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	406,33 D	
			23/08 11:56 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
23/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	262,05 D	
			23/08 11:57 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
23/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.301	59,47 D	
			23/08 09:51 PARCEIRAO MATERIAIS PARA C			
23/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.302	68,40 D	



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

			23/08 09:51 GRAFICA LIBERAL			
23/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.303	87,40 D	
			23/08 09:52 GRAFICA LIBERAL			
23/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.304	2.248,00 D	
			23/08 12:40 F. C. AUTOMECANICA			
23/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.305	499,75 D	24.012,98 C
			23/08 12:40 F. C. AUTOMECANICA			
24/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.038.470	1.200,00 D	
			24/08 08:17 FRANCISCO FIRMINO BORGES			
24/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.048.781	1.200,00 D	
			24/08 08:18 HENRIQUE KZYZANOSKI			
24/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	202,50 D	
			24/08 13:03 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
24/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	8,80 D	
			24/08 13:03 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
24/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	240,57 D	
			24/08 13:34 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
24/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	209,26 D	
			24/08 13:35 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
24/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	4.929,46 D	
			24/08 13:25 ALLERETOUR TURISMO LTDA			
24/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.380	110,00 D	
			24/08 13:27 RAHIA C S I LTDA			
24/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.380	68,80 D	
			24/08 13:27 RAHIA C S I LTDA			
24/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.380	184,00 D	
			24/08 13:28 RAHIA C S I LTDA			
24/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.380	255,10 D	
			24/08 13:28 RAHIA C S I LTDA			
24/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.380	586,00 D	
			24/08 13:29 RAHIA C S I LTDA			
24/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.380	234,40 D	
			24/08 13:29 RAHIA C S I LTDA			
24/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.380	237,10 D	
			24/08 13:29 RAHIA C S I LTDA			
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.401	1.358,50 D	
			EXTREME COMUNICACAO E MULTIMID			
24/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.402	432,25 D	
			24/08 13:04 SORRIFORTH SEGURANCA E VIG			
24/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.361.200.090.593	17,94 D	12.538,30 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023			
25/08/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	750,77 C	
			25/08 11:17 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
25/08/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.109.574	202,99 C	
			25/08 13:12 JANE DELALIBERA			
25/08/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	30.000,00 C	
25/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.025.168.554	5,00 C	
			25/08 11:52 00002063118183 BERNARDO AN			
25/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	3.000,00 D	
			25/08 12:10 ELIELTON BLASIU DA SILV			
25/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	15.564,66 D	



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

25/08 11:03 ALLERETOUR TURISMO LTDA					
25/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.501	1.860,00 D
25/08 09:38 F. C. AUTOMECANICA					
25/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.502	1.195,48 D
25/08 09:38 F. C. AUTOMECANICA					
25/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.503	3.000,00 D
25/08 12:10 MAURICIO PEREIRA GOMES					
25/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.371.200.077.848	4,27 D 18.872,65 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023					
28/08/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.052.752	1.028,52 C
28/08 11:36 FRANCIELLY T PIM MALDANE					
28/08/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.000.000,00 C
28/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.408.396	684,95 C
748 0812 81565968972 CLAUDIA APAREC					
28/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.041.131.575	906,00 C
28/08 11:53 00091884691153 BIANCA CRIS					
28/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.007.849	9.392,27 D
28/08 13:46 JUBAR LEITE DA SILVA					
28/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.015.398	5.442,89 D
28/08 13:47 MARIA ELIZA GALVAN					
28/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.015.398	18.756,42 D
28/08 13:47 MARIA ELIZA GALVAN					
28/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.015.398	2.248,25 D
28/08 13:48 MARIA ELIZA GALVAN					
28/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.015.398	400,00 D
28/08 13:49 MARIA ELIZA GALVAN					
28/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	800,00 D
28/08 13:53 CELSO KOZAK					
28/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	1.200,00 D
28/08 13:49 IAGO MELLA					
28/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	600,00 D
28/08 13:50 IAGO MELLA					
28/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	4.000,00 D
28/08 13:51 IAGO MELLA					
28/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.060.568	800,00 D
28/08 13:52 FABIO JOSE DOS SANTOS					
28/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	800,00 D
28/08 13:53 DIOGO MALDANER PICOLI					
28/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	500,00 D
28/08 13:53 DIOGO MALDANER PICOLI					
28/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.066.984	800,00 D
28/08 13:54 DANIEL TADEU SOUZA SANTO					
28/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	199,66 D
28/08 13:54 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS					
28/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.016.417	1.200,00 D
28/08 13:51 WUELLIGTON JR M RODRIGUE					
28/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.016.417	4.000,00 D
28/08 13:52 WUELLIGTON JR M RODRIGUE					
28/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.380	146,20 D
28/08 10:30 RAHIA C S I LTDA					
28/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.380	132,00 D



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

28/08 10:32 RAHIA C S I LTDA						
28/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.380	1.590,05 D	
28/08 10:32 RAHIA C S I LTDA						
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.801	13.021,62 D	
AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA						
28/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.401.200.051.361	30,00 D	955.432,76 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023						
29/08/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.019.246	172,75 C	
29/08 09:57 RODRIGO MACHADO						
29/08/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.038.470	513,90 C	
29/08 10:40 FRANCISCO FIRMINO BORGES						
29/08/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.048.781	511,21 C	
29/08 10:36 HENRIQUE KZYZANOSKI						
29/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.112	5.278,23 D	
29/08 12:08 JOSE HILTON A JERONIMO						
29/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	2.423,60 D	
29/08 13:19 PREFEITURA MUN DE SORRIS						
29/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	664,68 D	
29/08 08:28 SUPERMERCADO IRMAOS MALD						
29/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	3.302,88 D	
29/08 08:29 SUPERMERCADO IRMAOS MALD						
29/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	734,18 D	
29/08 08:29 SUPERMERCADO IRMAOS MALD						
29/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	14.808,13 D	
29/08 13:18 CONVENIO CONSIG 132640						
29/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	80.718,21 D	
29/08 12:07 PREVIDENCIA DE SORRISO						
29/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	6.885,84 D	
29/08 12:07 PREVIDENCIA DE SORRISO						
29/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	3.888,60 D	
29/08 13:20 SIND SERV PUB MUN SORRIS						
29/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	4.638,15 D	
29/08 13:21 SIND SERV PUB MUN SORRIS						
29/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	386,90 D	
29/08 13:21 SIND SERV PUB MUN SORRIS						
29/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	422,45 D	
29/08 12:55 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS						
29/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	650,00 D	
29/08 13:19 B BRESCANSIN LTDA						
29/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.127	499.534,44 D	
29/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901	1.480,00 D	
29/08 12:09 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER						
29/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.902	21.600,00 D	
29/08 13:22 CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD						
29/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.411.200.099.283	20,00 D	309.194,33 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023						
30/08/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.018.390	700,00 C	
30/08 10:41 CELSO KOZAK						
30/08/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.060.568	124,81 C	
30/08 13:20 FABIO JOSE DOS SANTOS						
30/08/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.529	69,02 C	



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 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

30/08 13:35 DIOGO MALDANER PICOLI

30/08/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.529	66,91 C
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

30/08 13:36 DIOGO MALDANER PICOLI

30/08/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.879	587,81 C
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	----------

30/08 13:38 WANDERLEY P SILVA

30/08/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.066.984	111,81 C
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	----------

30/08 13:21 DANIEL TADEU SOUZA SANTO

30/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.724.123	622,11 C
------------	------	-------	--------------------------	-------------	----------

748 0812 6671978182 KENIEL DIAS FE

30/08/2023	1917	17059	002 Cheque	850.355	4.933,75 D
------------	------	-------	------------	---------	------------

30/08 00:00 TELES PIRES MT

30/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	1.600,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

30/08 13:53 WANDERLEY P SILVA

30/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.000,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

30/08 12:54 UCMMAT 00003238755000117

30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.001	106.925,36 D
------------	------	-------	-------------------------	--------	--------------

MUNICIPIO DE SORRISO

30/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.002	2.623,84 D
------------	------	-------	-------------------	--------	------------

30/08 12:53 ALCILEIA VALERIO MAZIERO

30/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	83.003	77,55 D
------------	------	-------	---------------------	--------	---------

AGUAS DE SORRISO

30/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	83.004	1.215,38 D
------------	------	-------	---------------------	--------	------------

AGUAS DE SORRISO

30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.005	7.363,47 D
------------	------	-------	-------------------------	--------	------------

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB

30/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.421.100.371.849	255,00 D	185.482,45 C
------------	------	-------	------------------------------	---------------------	----------	--------------

Cobrança referente 30/08/2023

31/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.062.567.230	1.986,35 C
------------	------	-------	--------------------	---------------	------------

31/08 12:01 00003161718402 JOSE HILTON

31/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	5.925,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

31/08 12:43 CELSO KOZAK

31/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	5.925,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

31/08 09:44 RODRIGO MACHADO

31/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	5.925,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

31/08 11:11 LEANDRO CARLOS DAMIANI

31/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.038.470	5.925,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

31/08 09:40 FRANCISCO FIRMINO BORGES

31/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	5.925,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

31/08 09:59 IAGO MELLA

31/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

31/08 09:39 DIOGO MALDANER PICOLI

31/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	5.925,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

31/08 09:44 WANDERLEY P SILVA

31/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	5.925,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

31/08 09:43 JANE DELALIBERA

31/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	5.925,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

31/08 09:44 SONIA PROENCO DE OLIVEIR

31/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	230,40 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

31/08 12:44 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS

31/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	205,33 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

31/08 12:45 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS



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 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

31/08/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	11.476,50 D
			31/08 12:46 ALLERETOUR TURISMO LTDA		
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.101	5.925,00 D
			31/08 09:45 MAURICIO PEREIRA GOMES		
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.102	5.925,00 D
			31/08 09:47 ACACIO AMBROSINI		
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.103	704,69 D
			MUNICIPIO DE SORRISO		
31/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.431.200.095.363	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023		
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O		109.666,88 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://agilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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: 31/08/2023 Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 109.666,88 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 109.666,88
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335011143208960015
01/09/2023 11:49:08



Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 46837-1 CAMARA MUNICIPAL DE SORRI
Período do extrato de 01 / 08 / 2023 até 31 / 08 / 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
31/08/2023		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 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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: 31/08/2023 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
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 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Extrato por período

Cliente: SORRISO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2756 | 006 | 00071033-0

Data: 01/09/2023 - 11:55

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19.247,76 C
03/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	18.164,60 D	1.083,16 C
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.028,16 C
29/08/2023	291322	CRED PIX	21.600,00 C	22.628,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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: 31/08/2023 Agência/Conta: 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 22.628,16 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 22.628,16
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011156260906015
01/09/2023 12:00:42

Cliente

Agência 1917-8
Conta 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4.178.171,07			3.550.057,995419		
01/08/2023	RESGATE	200.000,00			169.865,078597	1,177405042	3.380.192,916822
	Aplicação 19/05/2023	200.000,00			169.865,078597		
08/08/2023	RESGATE	100.000,00			84.765,556044	1,179724462	3.295.427,360778
	Aplicação 19/05/2023	100.000,00			84.765,556044		
21/08/2023	APLICAÇÃO	1.800.000,00			1.520.460,914751	1,183851543	4.815.888,275529
25/08/2023	RESGATE	30.000,00			25.301,693300	1,185691394	4.790.586,582229
	Aplicação 19/05/2023	30.000,00			25.301,693300		
28/08/2023	RESGATE	1.000.000,00			843.063,760273	1,186149906	3.947.522,821956
	Aplicação 19/05/2023	24.436,08			20.601,175014		
	Aplicação 21/06/2023	975.563,92			822.462,585259		
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.687.783,25			3.947.522,821956		3.947.522,821956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.178.171,07
APLICAÇÕES (+)	1.800.000,00
RESGATES (-)	1.330.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.612,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.612,18
SALDO ATUAL =	4.687.783,25

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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: 31/08/2023 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 4.687.783,25 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 4.687.783,25
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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 agosto de 2023 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 4.820.078,29 QUATRO MILHÕES OITOCENTOS E VINTE MIL SETENTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/08/2023

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	R\$ 109.666,88
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\$ 22.628,16
1001	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	R\$ 4.687.783,25

Contas Movimento: R\$ 132.295,04

Aplicação Financeira: R\$ 4.687.783,25

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 4.820.078,29

Total: R\$ 4.820.078,29

SORRISO - MT, 14 de setembro 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 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
08/2023



CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONIVEIS			
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR ATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR ATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR ATADO	EMPREGADO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10	-	-	-	05	-	-	-	05	-	-	-
COPEIRA	02	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
MOTORISTA I	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
MOTORISTA II	02	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03	-	-	-	01	-	-	-	02	-	-	-
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04	-	-	-	03	-	-	-	01	-	-	-
CINEGRAFISTA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
GESTOR LEGISLATIVO	04	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-	-
JORNALISTA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
TÉCNICO DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTADOR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO LEGISLATIVO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLADOR INTERNO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
OUVIDOR PARLAMENTAR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADOR JURÍDICO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR I	-	11	-	-	-	10	-	-	-	01	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	07	-	-	-	07	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	03	-	-	-	03	-	-	-	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	00	-	-	-	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	43	-	-	13	12	-	-

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 agosto de 2023

IAGO MELLA
Presidente

JOSÉ HILTON ALMEIDA JERONIMO
Unidade Interna de Recursos Humanos

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código
173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ANEXO XII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
08/2023

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação Temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO
Keniel Dias Ferreira	Assessor Parlamentar II	Comissionado	-	09/08/2023	R\$ 6.579,00

Sorriso – MT, 31 de agosto de 2023

Iago Mella
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Recursos Humanos

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código
173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ANEXO XIII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRENCIAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO
08/2023

Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do desligamento
Anderson Marques da Silva	Assessor Parlamentar II	04/08/2023	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Maria Elisa Galvan	Cerimonialista	25/08/2023	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Lauren Ines Petry Nichele dos Santos	Assessor Parlamentar I	31/08/2023	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.

Sorriso – MT, 31 de agosto de 2023.

Iago Mella
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Recursos Humanos

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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 08/2023

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	529.827,91	511.335,40	61
4 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	7.378,20	7.378,20	1
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	92.227,50	92.227,50	10
8 AUXILIO-ALIMENTACAO	06	23.238,10	23.238,10	60
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	49.455,27	48.360,64	12
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	11.566,83	11.457,36	18
15 BOLSA AUXILIO	01	10.361,95	10.361,95	5
17 DIFERENCA DE SALARIO - EFETIVO	03	47,99	47,99	1
99 50% CARGO EM COMISSAO	01	12.277,27	12.277,27	2
120 LICENCA PREMIO PECUNIA	01	18.122,67	18.122,67	1
122 LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	03	2.591,56	2.591,56	1
124 LICENCA MATERNIDADE - INSS	03	6.579,00	6.579,00	1
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	15	15.463,76	5.731,03	2
4054 FERIAS INDENIZADAS	15	8.884,76	8.884,76	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	14.981,89	9.987,92	2
4060 ABONO PECUNIARIO	10	14.981,89	4.993,96	2
4070 13º SALARIO	15	6.471,42	6.471,42	2
4090 1/3 DE FERIAS	10	14.981,89	4.993,96	2
4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	15	5.731,03	1.910,34	2
4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	15	8.884,76	2.961,29	1
5280 DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	15	4.442,38	4.442,38	1
6002 DIARIAS DE VIAGEM	14	9.146,00	9.146,00	7
6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	14	65.175,00	65.175,00	11
7000 INSS - 13º SALARIO	15	6.471,42	696,26	2
8000 INSS	01	338.386,83	38.800,53	50
8001 PREVISO	01	254.481,43	35.627,29	24
8003 PREVISO - FERIAS	10	4.314,12	603,97	1
8007 SINSEMS	01	114.332,96	2.286,60	16
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	14.808,13	14.808,13	8
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	650,00	650,00	2
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	4.638,15	4.638,15	3
8027 CONSIG BRADESCO	01	2.423,60	2.423,60	1
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	386,90	386,90	2
8034 CONSIG CAIXA	01	21.528,50	21.528,50	10
8035 SINSEMS - TETO	01	1.602,00	1.602,00	6
9000 I.R.R.F.	01	602.995,42	103.689,61	71
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	13.369,20	1.906,60	2
9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO	15	5.268,02	563,74	1

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 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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 08/2023

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 %	380.043,85	76.008,77	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	380.043,85	3.800,43	
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				79.809,20	
Salário Família				0,00	
Salário Maternidade				6.579,00	1
INSS Patronal				73.230,20	
INSS Retido dos Funcionários				38.800,53	
Exposto Agente Nocivo				0,00	
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher				112.030,73	
INSS Retido dos Funcionários				696,26	
INSS a Recolher Sobre 13 Sal.				696,26	
INSS total a Recolher				112.726,99	
Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	-	17,19 %	258.795,55	44.486,95	
Salário Família				0,00	
Salário Maternidade				0,00	
Licença Saúde				0,00	
Previdência Patronal				44.486,95	
Previdência Retida dos Funcionários				36.231,26	
Previdência a Recolher				80.718,21	
Total Proventos:			789.912,32	187	
Total Descontos:			234.654,26	200	
Total Líquido:			555.258,06		
Total de Funcionários:				79	

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 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Iago Mella
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Recursos Humanos



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023

IRRF Integrado

SIM

INSS Integrado

SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

PROJETO ATIVIDADE 0001 - VEREADORES

Funcionário: **554 ACACIO AMBROSINI** C.P.F.: **813.600.961-91** Data Admissão: **01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000018208-7

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.378,20	V		7.378,20		
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	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: **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			

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



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 08/2023

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	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO	9.222,75	D	30,00	9.222,75		
14	6003	VERBA INDENIZATORIA (ATIV.	5.925,00	V	5.925,00		5.925,00	
1	8000	INSS	7.507,49	T	14,00		876,95	
1	9000	I.R.R.F.	8.345,80	T	27,50		1.410,13	
Sal. Base.: 9.222,75			Sal. Bruto.: 9.222,75	Total Desc.: 2.287,08		Sal. Líquido.: 6.935,67		

Funcionário: 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	778,13	V	778,13			778,13
14	6003	VERBA INDENIZATORIA (ATIV.	5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000	INSS	7.507,49	T	14,00		876,95	
1	8007	SINSEMS	9.222,75	P	2,00		184,45	
1	8034	CONSIG CAIXA	2.341,50	V	2.341,50		2.341,50	
1	9000	I.R.R.F.	8.156,21	T	27,50		1.357,99	
Sal. Base.: 9.222,75			Sal. Bruto.: 9.222,75	Total Desc.: 4.760,89		Sal. Líquido.: 4.461,86		

Funcionário: 553 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA C.P.F.: 527.142.689-00 Data Admissão: 01/01/2021

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000116354-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO	9.222,75	D	30,00	9.222,75		
14	6003	VERBA INDENIZATORIA (ATIV.	5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000	INSS	7.507,49	T	14,00		876,95	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	2.367,75	V	2.367,75		2.367,75	
1	9000	I.R.R.F.	8.345,80	T	27,50		1.410,13	
Sal. Base.: 9.222,75			Sal. Bruto.: 9.222,75	Total Desc.: 4.654,83		Sal. Líquido.: 4.567,92		

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

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO	9.222,75	D	30,00	9.222,75		
14	6002	DIARIAS DE VIAGEM	725,08	V	725,08			725,08
14	6003	VERBA INDENIZATORIA (ATIV.	5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8001	PREVISO	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	2.000,00	V	2.000,00			2.000,00
14	6003	VERBA INDENIZATORIA (ATIV.	5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000	INSS	7.507,49	T	14,00		876,95	
1	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	



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 08/2023

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.7777777 7777777
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.		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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063879-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75	D	30,00	9.222,75		
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		876,95	
1	9000 I.R.R.F.		7.397,85	T	27,50		1.149,44	

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

Total de Funcionários.....: 11 Proventos: 99.605,70 Descontos: 41.702,77
Neutros.....: 68.678,21 Líquido.....: 57.902,93

Resumo da Verbas

0004	SUBSIDIO FIXO SESSAO	7.378,20
0005	SUBSIDIO FIXO SESSAO	92.227,50
6002	DIARIAS DE VIAGEM	3.503,21
6003	VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	65.175,00
8000	INSS	8.751,40
8001	PREVISO	792,34
8007	SINSEMS	553,35
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	5.293,43
8027	CONSIG BRADESCO	2.423,60
8034	CONSIG CAIXA	9.429,74
9000	I.R.R.F.	14.458,91

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 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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 08/2023				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	17 DIFERENÇA DE SALARIO - EFETIVO		47,99	V	47,99	47,99		
3	122 LICENÇA MATERNIDADE - CAMARA		2.591,56	V	2.591,56	2.591,56		
3	8001 PREVISIO		2.639,55	T	14,00		369,53	
3	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		473,66	V	473,66		473,66	
Sal. Base.:		2.591,55	Sal. Bruto.:	2.639,55	Total Desc.:	843,19	Sal. Líquido.:	1.796,36

Funcionário:	101 ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	C.P.F.:	802.202.151-20	Data Admissão:	27/01/2005
Cargo :	00052/D /18 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017				
Tipo de Admissão:	Efetivo				
Banco/Agência/Conta:	001 / 014923 / 000000008103-5			Horas Mensais.:	180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		13.976,56	D	30,00	13.976,56		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.300,47	V	4.300,47	4.300,47		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		860,09	V	860,09	860,09		
1	8001 PREVISIO		14.836,65	T	14,00		2.077,13	
1	8034 CONSIG CAIXA		4.455,37	V	4.455,37		4.455,37	
1	9000 I.R.R.F.		16.301,63	4	T 27,50		3.597,98	
Sal. Base.:		13.976,56	Sal. Bruto.:	19.537,12	Total Desc.:	10.130,48	Sal. Líquido.:	9.406,64

Funcionário:	483 BERNARDO ANTONIO SIGNOR	C.P.F.:	020.631.181-83	Data Admissão:	26/06/2017
Cargo :	00038/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	120	LICENCA PREMIO PECUNIA		18.122,67		D 30,00	18.122,67		
1	8001	PREVISO		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	8034	CONSIG CAIXA		2.291,97		V 2.291,97		2.291,97	
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.:	43.290,32	Total Desc.:		12.491,76	Sal. Líquido.:	30.798,56

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		1.963,67	V	1.963,67	1.963,67		
1	8001 PREVISIO		16.145,76	T	14,00		2.260,40	
1	8035 SINSEMS - TETO		267,00	V	267,00		267,00	
1	9000 I.R.R.F.		13.506,18	2	27,50		2.829,23	
Sal. Base.:		14.182,09	Sal. Bruto.:	16.545,76	Total Desc.:	5.356,63	Sal. Líquido.:	11.189,13

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 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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 08/2023 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: 565 CLAUDIO FERNANDO PEREIRA GASPAR C.P.F.: 001.469.452-20 Data Admissão: 07/06/2021

Cargo: 00050/A /00 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 09512 / 000000053583-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.973,47	D	30,00	4.973,47		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.989,39	V	1.989,39	1.989,39		
1	8001 PREVISAO		4.973,47	T	14,00		696,28	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.187,35	V	1.187,35		1.187,35	
1	9000 I.R.R.F.		6.266,58	T	27,50		838,34	
Sal. Base.:		4.973,47	Sal. Bruto.:	7.362,86	Total Desc.:	2.721,97	Sal. Líquido.:	4.640,89

Funcionário: 494 ELIS KAREM CERUTTI C.P.F.: 035.196.261-10 Data Admissão: 13/09/2017

Cargo: 00039/B /05 - PROCURADOR JURIDICO

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053921-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		16.315,80		D 30,00	16.315,80		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		5.933,02		V 5.933,02	5.933,02		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		593,30		V 593,30	593,30		
1	8001 PREVISAO		16.909,10		T 14,00		2.367,27	
1	9000 I.R.R.F.		20.474,85		T 27,50		4.745,62	
Sal. Base.:		16.315,80	Sal. Bruto.:	23.242,12	Total Desc.:	7.112,89	Sal. Líquido.:	16.129,23

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

Cargo: 00045/D /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	

Funcionário: 206 JAILINE FRANCIELE FRASSON C.P.F.: 865.710.521-72 Data Admissão: 14/08/2008

Cargo: 00056/C /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		20.711,61		D 30,00	20.711,61		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		345,19		V 345,19	345,19		
1	8001 PREVISAO		21.056,80		T 14,00		2.947,95	
1	9000 I.R.R.F.		18.108,85		T 27,50		4.094,97	
Sal. Base.:		20.711,61	Sal. Bruto.:	21.456,80	Total Desc.:	7.042,92	Sal. Líquido.:	14.413,88

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 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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 08/2023 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: **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	8034 CONSIG CAIXA		885,70	V	885,70		885,70	
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.: 1.681,35 Sal. Líquido.: 2.753,47

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

Afastamento: 01 - Ferias Normais - 14/08/2023 a 24/08/2023

Afastamento: 01 - Ferias Normais - 24/08/2023 a 03/09/2023

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007849-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.278,02	D	13,00	2.720,47		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.931,70	V	1.931,70	837,07		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		193,17	V	193,17	83,70		
10	4055 FERIAS NORMAIS		8.402,89	D	20,00	5.601,92		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		8.402,89	D	10,00	2.800,96		
10	4090 1/3 DE FERIAS		8.402,89	P	33,33	2.800,96		
1	8001 PREVISAO		2.804,17	T	14,00		392,58	
10	8003 PREVISAO - FERIAS		4.314,12	T	14,00		603,97	
1	8007 SINSEMS		9.243,16	P	2,00		184,86	
1	8034 CONSIG CAIXA		2.346,75	V	2.346,75		2.346,75	
1	9000 I.R.R.F.		3.059,07	1 T	15,00		88,46	



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 08/2023

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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

10	9001	I.R.R.F. - FERIAS	7.609,32	1	T	27,50		1.207,60	
Sal. Base.:	6.278,02	Sal. Bruto.:	15.245,08	Total Desc.:	4.824,22	Sal. Líquido.:		10.420,86	

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

Afastamento: 34 - Licença para Desempenho de Mandato Classista - 01/01/2021 a 31/12/2023

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		297,00	V	297,00		297,00	
1	8035 SINSEMS - TETO		267,00	V	267,00		267,00	
1	9000 I.R.R.F.		13.320,49	1	T	27,50	2.778,17	

Sal. Base.:	14.182,09	Sal. Bruto.:	16.109,39	Total Desc.:	7.220,79	Sal. Líquido.:	8.888,60
-------------	-----------	--------------	-----------	--------------	----------	----------------	----------

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		150,00	V	150,00		150,00	
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.:	889,22	Sal. Líquido.:	2.100,60
-------------	----------	--------------	----------	--------------	--------	----------------	----------

Funcionário: 94 MARCIO MARQUES TIMOTEIO 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		645,07	V	645,07	645,07		
1	8001 PREVISAO		12.471,38	T	14,00		1.745,99	
1	8035 SINSEMS - TETO		267,00	V	267,00		267,00	
1	9000 I.R.R.F.		14.457,09	3	T	27,50	3.090,73	

Sal. Base.:	11.826,31	Sal. Bruto.:	17.171,85	Total Desc.:	5.103,72	Sal. Líquido.:	12.068,13
-------------	-----------	--------------	-----------	--------------	----------	----------------	-----------

Funcionário: 208 MINEIA ISABEL HANKE GUND C.P.F.: 033.113.219-28 Data Admissão: 01/09/2008

Cargo : 00049/D /14 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000128235-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		7.772,84	D	30,00	7.772,84		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.391,64	V	2.391,64	2.391,64		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		597,91	V	597,91	597,91		
1	8001 PREVISAO		8.370,75	T	14,00		1.171,90	
1	8007 SINSEMS		10.762,39	P	2,00		215,24	



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 08/2023

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	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	748,68	V	748,68	748,68
1	9000 I.R.R.F.	9.400,90	1 T	27,50	1.700,28
Sal. Base.: 7.772,84		Sal. Bruto.: 11.162,39	Total Desc.: 3.836,10		Sal. Líquido.: 7.326,29

Funcionário: 47 REJANE NICOLETTI REIS SILVA C.P.F.: 478.257.310-34 Data Admissão: 01/08/2003

Cargo : 00050/C /18 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

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	1 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	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	2 T	27,50		3.455,81	
Sal. Base.: 12.494,57		Sal. Bruto.: 18.517,13	Total Desc.: 5.676,12		Sal. Líquido.: 12.841,01			

Total de Funcionários: 20
Emissão: 11/09/2023 às 09:40:23Câmara Municipal de Sorriso
Neutros: 0,00Descontos: 98.468,37
Líquido: 192.208,24

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 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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				08/2023	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	197.932,53
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.600,00
0010	FUNCAO GRATIFICADA	42.319,75
0013	PREMIO QUALIFICACAO	10.853,27
0017	DIFERENCA DE SALARIO - EFETIVO	47,99
0120	LICENCA PREMIO PECUNIA	18.122,67
0122	LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	2.591,56
4055	FERIAS NORMAIS	5.601,92
4060	ABONO PECUNIARIO	2.800,96
4090	1/3 DE FERIAS	2.800,96
8001	PREVISO	29.599,46
8003	PREVISO - FERIAS	603,97
8007	SINSEMS	851,55
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	3.752,01
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	150,00
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	4.638,15
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	386,90
8034	CONSIG CAIXA	12.098,76
8035	SINSEMS - TETO	1.335,00
9000	I.R.R.F.	43.839,97
9001	I.R.R.F. - FERIAS	1.207,60

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 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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 08/2023 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: 001 / 019178 / 000000016400-3 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	15 BOLSA AUXILIO		2.072,39	D	30,00	2.072,39		
Sal. Base.:	2.072,39	Sal. Bruto.:	2.072,39	Total Desc.:	0,00	Sal. Líquido.:		2.072,39

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: 10.361,95 Descontos: 0,00
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 10.361,95

Resumo da Verbas

0015 BOLSA AUXILIO 10.361,95

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 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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 08/2023

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/C /06 - CONTROLADOR INTERNO

Tipo de Admissão: Efetivo

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		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 PREVISO		18.726,76	T	14,00		2.621,74	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		5.762,69	V	5.762,69		5.762,69	
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.: 13.485,32 Sal. Líquido.: 11.682,33

Total de Funcionários.....: 1 Proventos: 25.167,65 Descontos: 13.485,32
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 11.682,33

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	18.122,67
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	400,00
0010	FUNCAO GRATIFICADA	6.040,89
0013	PREMIO QUALIFICACAO	604,09
8001	PREVISO	2.621,74
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	5.762,69
9000	I.R.R.F.	5.100,89

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 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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 08/2023 **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	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		342,86	V	342,86	342,86		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		746,99	V	746,99			746,99
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		746,96	
1	8007 SINSEMS		6.579,00	P	2,00		131,58	
1	9000 I.R.R.F.		5.832,04	T	27,50		718,85	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	6.921,86	Total Desc.:	1.597,39	Sal. Líquido.: 5.324,47

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

Afastamento: 11 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador - 04/08/2023 a 00/00/0000

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
15	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	3,00	657,90		
15	4050 FERIAS PROPORCIONAIS		6.579,00	D	1,00	548,25		
15	4070 13º SALARIO		548,25	V	548,25	548,25		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		548,25	P	33,33	182,75		
15	7000 INSS - 13º SALARIO		548,25	T	7,50		41,11	
15	8000 INSS		657,90	T	7,50		49,34	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	1.937,15	Total Desc.:	90,45	Sal. Líquido.: 1.846,70

Funcionário: 573 CAMILA SILVA DOS SANTOS **C.P.F.: 051.014.971-50** **Data Admissão: 21/01/2022**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 2061-3 / 000000016584-0

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.832,04	T	27,50		718,85	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	6.979,00	Total Desc.:	1.465,81	Sal. Líquido.: 5.513,19

Funcionário: 540 CATHEA CHAPLA **C.P.F.: 019.896.331-96** **Data Admissão: 11/01/2021**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041014-4

Horas Mensais.: 180

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

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 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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 08/2023 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: **603 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS** C.P.F.: **356.823.758-07** Data Admissão: **01/03/2023**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000066984-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00		D 30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.832,04		T 27,50		718,85	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	6.979,00	Total Desc.:	1.465,81	Sal. Líquido.: 5.513,19

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	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: **602 EMANUELE COSTA** C.P.F.: **001.564.680-77** Data Admissão: **01/03/2023**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107687-6

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00		D 30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.832,04		T 27,50		718,85	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	6.979,00	Total Desc.:	1.465,81	Sal. Líquido.: 5.513,19

Funcionário: **547 ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS** C.P.F.: **037.468.241-09** Data Admissão: **25/01/2021**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Afastamento: 16 - AFASTAMENTO MATERNIDADE - 19/05/2023 a 16/09/2023

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107464-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
3	124 LICENCA MATERNIDADE - INSS		6.579,00		D 30,00	6.579,00		
3	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		746,96	
3	9000 I.R.R.F.		5.642,45	1	T 27,50		666,71	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	6.579,00	Total Desc.:	1.413,67	Sal. Líquido.: 5.165,33

Funcionário: **604 FABIO DADALT PEDROTTI** C.P.F.: **051.015.111-61** Data Admissão: **01/03/2023**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000071235-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00		D 30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.832,04		T 27,50		718,85	



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 08/2023 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.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.979,00 Total Desc.: 1.465,81 Sal. Líquido.: 5.513,19

Funcionário: 614 FRANCIELLY TEIXEIRA PIM C.P.F.: 037.131.239-69 Data Admissão: 02/05/2023

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052752-1

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		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: 578 HENRIQUE KZYZANOSKI C.P.F.: 075.076.679-44 Data Admissão: 01/06/2022

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000048781-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		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		342,86	V	342,86	342,86		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.662,44	V	1.662,44			1.662,44
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.: 6.921,86 Total Desc.: 1.465,81 Sal. Líquido.: 5.456,05

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



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 08/2023

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000... / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

1	1	VENCIMENTO PADRAO	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: 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: 626 KENIEL DIAS FERREIRA C.P.F.: 066.719.781-82 Data Admissão: 09/08/2023

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000054526-0

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	22,00	4.824,60		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		152,38	V	152,38	152,38		
1	8000 INSS		4.824,60	T	14,00		501,35	
1	9000 I.R.R.F.		4.323,25	T	22,50		321,00	
Sal. Base.: 6.579,00			Sal. Bruto.: 4.976,98	Total Desc.: 822,35		Sal. Líquido.: 4.154,63		

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

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	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.832,04	T	27,50		718,85	
Sal. Base.: 6.579,00			Sal. Bruto.: 6.979,00	Total Desc.: 1.465,81		Sal. Líquido.: 5.513,19		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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 08/2023 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: **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 - Férias 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 25,00	5.482,50		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		323,81		V 323,81	323,81		
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		4.845,52		T 27,50		447,55	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	5.806,31	Total Desc.:	1.194,51	Sal. Líquido.: 4.611,80

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

Afastamento: 01 - Férias Normais - 07/08/2023 a 27/08/2023

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 10,00	2.193,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		209,52		V 209,52	209,52		
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		6.579,00		T 14,00		746,96	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		5.759,88	2	T 27,50		699,00	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	11.174,52	Total Desc.:	1.445,96	Sal. Líquido.: 9.728,56

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 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: **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
----	------------------------------	----------	------	-----	------------	----------	----------	--------



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 08/2023

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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

1	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	
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.....: 24 Proventos: 162.960,68 Descontos: 32.479,65
Neutros.....: 2.409,43 Líquido.....: 130.481,03

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	138.159,00
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.171,43
0124	LICENCA MATERNIDADE - INSS	6.579,00
4050	FERIAS PROPORCIONAIS	548,25
4055	FERIAS NORMAIS	4.386,00
4060	ABONO PECUNIARIO	2.193,00
4070	13º SALARIO	548,25
4090	1/3 DE FERIAS	2.193,00
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	182,75
6002	DIARIAS DE VIAGEM	2.409,43
7000	INSS - 13º SALARIO	41,11
8000	INSS	16.983,81
8007	SINSEMS	131,58
9000	I.R.R.F.	14.624,15
9001	I.R.R.F. - FERIAS	699,00

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 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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 08/2023				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		323,81	V	323,81	323,81		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		6.596,96	V	6.596,96	6.596,96		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.937,66	V	1.937,66			1.937,66
1	8001 PREVISO		8.977,16	T	14,00		1.256,80	
1	8035 SINSEMS - TETO		267,00	V	267,00		267,00	
1	9000 I.R.R.F.		14.317,32	T	27,50		3.052,30	
Sal. Base.:			13.193,92	Sal. Bruto.:	15.897,93	Total Desc.:	4.576,10	Sal. Líquido.: 11.321,83

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	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.:	1.493,11	Sal. Líquido.: 5.485,89

Funcionário:	605 ANDRESSA DA SILVA COSTA	C.P.F.:	060.629.351-57	Data Admissão:	09/03/2023
Cargo :	00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)				

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000047928-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		746,96	
1	8007 SINSEMS		6.579,00	P	2,00		131,58	
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.:	1.545,25	Sal. Líquido.: 5.433,75

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 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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 08/2023 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:		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			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.			8.007,81		T	27,50		1.317,18			
Sal. Base.:		8.884,76	Sal. Bruto.:	9.284,76	Total Desc.:		2.371,82	Sal. Líquido.:		6.912,94		

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 - COMBUSTÍVEL		500,00	V	500,00		500,00	
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.: 2.045,25		Sal. Líquido.: 4.933,75			

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 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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 08/2023

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: **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		342,86	V	342,86	342,86		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.295,70	V	1.295,70			1.295,70
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.: 6.921,86	Total Desc.: 1.465,81	Sal. Líquido.: 5.456,05			

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

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

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.832,04	T	27,50		718,85	
Sal. Base.: 6.579,00			Sal. Bruto.: 6.979,00	Total Desc.: 1.465,81	Sal. Líquido.: 5.513,19			

Funcionário: **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 T	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 T	27,50		2.450,06	
Sal. Base.: 13.193,92			Sal. Bruto.: 13.593,92	Total Desc.: 3.327,01	Sal. Líquido.: 10.266,91			

Funcionário: **617 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS** C.P.F.: **695.669.761-00** Data Admissão: **03/05/2023**

Cargo : 00011/A /01 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000122823-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
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 08/2023

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	9000	I.R.R.F.	13.636,74	2	27,50		2.865,14	
Sal. Base.: 11.360,62		Sal. Bruto.: 15.772,87	Total Desc.: 4.222,09	Sal. Líquido.: 11.550,78				

Funcionário: 525 MARIA ELISA GALVAN C.P.F.: 411.299.461-34 Data Admissão: 18/01/2021

Cargo: 00035/A /01 - CERIMONIALISTA

Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador - 25/08/2023 a 00/00/0000

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
15	1 VENCIMENTO PADRAO		8.884,76	D	24,00	7.107,80		
15	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
15	4050 FERIAS PROPORCIONAIS		8.884,76	D	7,00	5.182,78		
15	4054 FERIAS INDENIZADAS		8.884,76	V	8.884,76	8.884,76		
15	4070 13º SALARIO		5.923,17	V	5.923,17	5.923,17		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		5.182,78	P	33,33	1.727,59		
15	4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS		8.884,76	P	33,33	2.961,29		
15	5280 DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º		4.442,38	V	4.442,38		4.442,38	
15	7000 INSS - 13º SALARIO		5.923,17	T	14,00		655,15	
15	8000 INSS		7.107,80	T	14,00		821,00	
15	9000 I.R.R.F.		6.286,80	T	27,50		843,91	
15	9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO		5.268,02	T	27,50		563,74	
Sal. Base.: 8.884,76		Sal. Bruto.: 32.187,39	Total Desc.: 7.326,18	Sal. Líquido.: 24.861,21				

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 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, 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 08/2023 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM
Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário: 599 WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES C.P.F.: 079.275.691-63 Data Admissão: 13/02/2023

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 41122 / 000000016417-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		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

Total de Funcionários.....: 18 Proventos: 201.144,73 Descontos: 48.523,15
Neutros.....: 3.233,36 Líquido.....: 152.621,58

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	157.121,20
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.066,67
0099	50% CARGO EM COMISSAO	12.277,27
4050	FERIAS PROPORCIONAIS	5.182,78
4054	FERIAS INDENIZADAS	8.884,76
4070	13º SALARIO	5.923,17
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	1.727,59
4093	1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	2.961,29
5280	DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	4.442,38
6002	DIARIAS DE VIAGEM	3.233,36
7000	INSS - 13º SALARIO	655,15
8000	INSS	13.065,32
8001	PREVISO	2.613,75
8007	SINSEMS	750,12
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	500,00
8035	SINSEMS - TETO	267,00
9000	I.R.R.F.	25.665,69
9002	I.R.R.F. - 13º SALARIO	563,74

Total geral de Funcionários: 79 Proventos: 789.912,32 Descontos: 234.654,26
Neutros.....: 74.321,00 Líquido.....: 555.258,06

Iago Mella
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Recursos Humanos



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

Mês/Ano: Agosto / 2023

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\$)
36/2023	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	09.540.688/0001-77	Locação de veículo automotor, sem condutor, tipo camionete, com quilometragem livre, seguindo as especificações descritas no presente termo de referência.	R\$ 124.080,00	09/08/2023	08/08/2024	Pregão-9/2023	822/2023	R\$ 49.632,00

SORRISO - MT, 5 de setembro de 2023

IAGO MELLA
Presidente

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA
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
173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

AGOSTO DE 2023

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
13	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
14	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
15	Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
22	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
23	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
28	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
29	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
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
34	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos no mês	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

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 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



35	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
38	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
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, 28 de setembro de 2023

Iago Mella
Presidente

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

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/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 173f0a8d-8a1d-415c-9141-3c9714e08c21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.