



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO 2023



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



ELENCO DE DOCUMENTOS

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

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



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

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

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

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

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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: 11/2023

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	7.496.051,57		5.198.867,74	58.097.311,43	4.686.180,68	52.428.231,81	8.008.738,63	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.292.501,84		5.198.867,74	57.988.834,83	4.665.092,62	52.190.344,81	5.826.276,96	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.216.333,81		5.054.868,43	57.358.659,35	4.606.356,51	51.699.461,21	5.664.845,73	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.216.333,81		5.054.868,43	57.358.659,35	4.606.356,51	51.699.461,21	5.664.845,73	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	5.216.333,81		5.054.868,43	57.358.659,35	4.606.356,51	51.699.461,21	5.664.845,73	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			20,00	3.532,71	20,00	3.532,71		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	412.592,91		3.167.061,11	36.233.598,42	3.326.336,51	35.985.928,50	253.317,51	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.803.740,90		1.887.787,32	21.121.528,22	1.280.000,00	15.710.000,00	5.411.528,22	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	68.012,46		116.185,91	364.545,78	28.506,42	208.853,83	155.691,95	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			11.100,00	75.950,00	11.100,00	75.950,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			11.100,00	75.950,00	11.100,00	75.950,00		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			11.100,00	75.950,00	11.100,00	75.950,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			11.100,00	75.950,00	11.100,00	75.950,00		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			11.100,00	75.950,00	11.100,00	75.950,00		
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	67.992,46		105.085,91	207.676,59	17.386,42	51.984,64	155.691,95	
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	67.992,46		105.085,91	207.676,59	17.386,42	51.984,64	155.691,95	
1.1.3.4.1.03	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS (P)	67.992,46		105.085,91	207.676,59	17.386,42	51.984,64	155.691,95	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20,00			80.919,19	20,00	80.919,19		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	20,00			79.856,77	20,00	79.856,77		
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	20,00			20.051,46	20,00	20.051,46		
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	20,00			20.051,46	20,00	20.051,46		
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	20,00			20.051,46	20,00	20.051,46		
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)				59.805,31		59.805,31		
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS				1.062,42		1.062,42		
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO				1.062,42		1.062,42		
1.1.3.8.2.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO				1.062,42		1.062,42		
1.1.3.8.2.99.00.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)				1.062,42		1.062,42		
1.1.5	ESTOQUES			27.813,40	247.650,17	27.813,40	247.650,17		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			27.813,40	247.650,17	27.813,40	247.650,17		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			27.813,40	247.650,17	27.813,40	247.650,17		



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
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			27.813,40	247.650,17	27.813,40	247.650,17		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.155,57			17.979,53	2.416,29	34.379,60	5.739,28	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.314,87			12.479,53	1.438,29	15.752,24	2.876,58	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.314,87			12.479,53	1.438,29	15.752,24	2.876,58	
1.1.9.1.1.99	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	4.314,87			12.479,53	1.438,29	15.752,24	2.876,58	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.458,00			5.500,00	458,00	5.051,00	2.000,00	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	2.458,00			5.500,00	458,00	5.051,00	2.000,00	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.382,70				520,00	13.576,36	862,70	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	1.382,70				520,00	13.576,36	862,70	
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	1.382,70				520,00	13.576,36	862,70	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.203.549,73			108.476,60	21.088,06	237.887,00	2.182.461,67	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.190.251,40			101.936,60	20.864,09	235.684,93	2.169.387,31	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	2.109.113,78			101.936,60		6.893,12	2.109.113,78	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	2.109.113,78			101.936,60		6.893,12	2.109.113,78	
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)	484.585,41			92.259,00			484.585,41	
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		1.315.983,99			20.864,09	228.791,81		1.336.848,08
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		1.315.983,99			20.864,09	228.791,81		1.336.848,08
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		1.095.717,24			12.053,42	131.874,44		1.107.770,66
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		220.266,75			8.810,67	96.917,37		229.077,42
1.2.4	INTANGIVEL	13.298,33			6.540,00	223,97	2.202,07	13.074,36	
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		4.279,67			223,97	2.202,07		4.503,64
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO		4.279,67			223,97	2.202,07		4.503,64
1.2.4.8.1.99	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (P)		4.279,67			223,97	2.202,07		4.503,64
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		3.026.452,19	1.740.271,01	17.717.766,12	1.720.970,69	18.385.258,98		3.007.151,87
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		863.518,94	1.740.271,01	17.717.148,24	1.720.970,69	18.385.258,98		844.218,62
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		651.268,86	1.079.927,86	11.682.485,31	1.095.595,39	12.178.961,41		666.936,39
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		435.146,68	895.087,47	10.351.471,77	953.078,88	10.674.149,57		493.138,09
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		435.146,68	895.087,47	10.351.471,77	953.078,88	10.674.149,57		493.138,09



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	PESSOAL A PAGAR		435.146,68	895.087,47	10.351.471,77	953.078,88	10.674.149,57		493.138,09
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		5.925,00	775.728,42	8.265.799,86	769.803,42	8.265.799,86		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		5.925,00	775.728,42	8.265.799,86	769.803,42	8.265.799,86		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		167.637,97	11.513,25	801.166,62	59.010,20	1.016.301,54		215.134,92
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			7.675,50	534.111,08	7.675,50	534.111,08		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		167.637,97	3.837,75	267.055,54	51.334,70	482.190,46		215.134,92
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		261.583,71	107.845,80	1.284.505,29	124.265,26	1.392.048,17		278.003,17
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			66.049,20	742.600,70	66.049,20	742.600,70		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		261.583,71	41.796,60	541.904,59	58.216,06	649.447,47		278.003,17
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		6.885,84	13.771,68	75.744,24	6.885,84	75.744,24		
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		6.885,84	13.771,68	75.744,24	6.885,84	75.744,24		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		6.885,84	13.771,68	75.744,24	6.885,84	75.744,24		
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		6.885,84	13.771,68	75.744,24	6.885,84	75.744,24		
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)		6.885,84	13.771,68	75.744,24	6.885,84	75.744,24		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		209.236,34	171.068,71	1.255.269,30	135.630,67	1.429.067,60		173.798,30
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		79.525,69	90.522,46	481.702,40	48.464,91	519.170,54		37.468,14
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		79.525,69	90.522,46	481.702,40	48.464,91	519.170,54		37.468,14
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		79.525,69	90.522,46	481.702,40	48.464,91	519.170,54		37.468,14
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)		45.641,45	90.522,46	481.702,40	44.881,01	481.702,40		
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)		33.884,24			3.583,90	37.468,14		37.468,14
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		129.710,65	80.546,25	773.566,90	87.165,76	909.897,06		136.330,16
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		129.710,65	80.546,25	773.566,90	87.165,76	909.897,06		136.330,16
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		129.710,65	80.546,25	773.566,90	87.165,76	909.897,06		136.330,16
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		80.546,25	80.546,25	773.566,90	80.763,75	854.330,65		80.763,75
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		49.164,40			6.402,01	55.566,41		55.566,41
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			247.282,61	2.586.131,72	247.282,61	2.586.131,72		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			247.282,61	2.586.131,72	247.282,61	2.586.131,72		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			247.282,61	2.586.131,72	247.282,61	2.586.131,72		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			247.282,61	2.586.131,72	247.282,61	2.586.131,72		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			247.282,61	2.586.131,72	247.282,61	2.586.131,72		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			247.282,61	2.586.131,72	247.282,61	2.586.131,72		
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			159,00	338,35	159,00	338,35		
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			159,00	338,35	159,00	338,35		
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO			159,00	338,35	159,00	338,35		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			159,00	338,35	159,00	338,35		
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER			159,00	338,35	159,00	338,35		



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.4.1.1.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)			159,00	338,35	159,00	338,35		
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO			2.000,00	22.364,40	2.000,00	22.364,40		
2.1.5.3	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR			2.000,00	22.364,40	2.000,00	22.364,40		
2.1.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			2.000,00	22.364,40	2.000,00	22.364,40		
2.1.5.3.1.02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR			2.000,00	22.364,40	2.000,00	22.364,40		
2.1.5.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR			2.000,00	22.364,40	2.000,00	22.364,40		
2.1.5.3.1.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (F)			2.000,00	22.364,40	2.000,00	22.364,40		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		212.250,08	410.901,54	3.425.828,46	375.933,69	3.597.463,10		177.282,23
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		212.250,08	279.399,55	2.339.459,85	244.431,70	2.511.094,49		177.282,23
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		20.062,82	48.989,68	513.206,31	49.765,66	534.045,11		20.838,80
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		20.062,82	48.989,68	513.206,31	49.765,66	534.045,11		20.838,80
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			9.396,19	93.418,30	9.396,19	93.418,30		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		20.062,82	37.946,75	382.641,04	38.722,73	403.479,84		20.838,80
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			1.646,74	37.146,97	1.646,74	37.146,97		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		150.447,54	188.670,15	1.437.619,62	153.676,35	1.547.425,77		115.453,74
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		150.447,54	188.670,15	1.437.619,62	153.676,35	1.547.425,77		115.453,74
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		37.171,52	73.723,70	392.310,04	38.300,08	388.410,35		1.747,90
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		113.251,02	112.552,02	1.020.489,57	113.005,04	1.134.193,61		113.704,04
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)		25,00	2.394,43	24.820,01	2.371,23	24.821,81		1,80
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		41.739,72	41.739,72	388.633,92	40.989,69	429.623,61		40.989,69
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		41.739,72	41.739,72	388.633,92	40.989,69	429.623,61		40.989,69
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		41.739,72	41.739,72	388.633,92	40.989,69	429.623,61		40.989,69
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			131.501,99	1.086.368,61	131.501,99	1.086.368,61		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			131.501,99	1.086.368,61	131.501,99	1.086.368,61		
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			23.689,15	225.023,50	23.689,15	225.023,50		
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			23.689,15	225.023,50	23.689,15	225.023,50		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			23.689,15	225.023,50	23.689,15	225.023,50		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			96.712,84	785.395,11	96.712,84	785.395,11		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			96.712,84	785.395,11	96.712,84	785.395,11		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			96.712,84	785.395,11	96.712,84	785.395,11		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			11.100,00	75.950,00	11.100,00	75.950,00		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			11.100,00	75.950,00	11.100,00	75.950,00		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			11.100,00	75.950,00	11.100,00	75.950,00		
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								



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
2.3.7.1.1.02	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	
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.940,26						1.940,26	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.192.364,57		1.508.078,35	17.229.480,79	66.877,39	1.595.915,26	15.633.565,53	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.791.217,34		1.078.606,55	12.251.344,19	48.704,55	1.430.224,85	10.821.119,34	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	8.296.446,06		919.286,73	10.538.752,61	48.704,55	1.371.724,37	9.167.028,24	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.229.148,43		485.779,85	5.650.241,19	36.094,80	971.407,71	4.678.833,48	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	4.229.148,43		485.779,85	5.650.241,19	36.094,80	971.407,71	4.678.833,48	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.466.360,27		424.670,35	4.826.343,53	36.094,80	971.407,71	3.854.935,82	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.965.786,45		323.350,64	3.289.137,09			3.289.137,09	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	272.180,42		65.586,62	587.439,60	33.024,60	282.697,16	304.742,44	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	203.755,35		20.848,58	350.550,24		125.946,31	224.603,93	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	10.982,31		9.222,75	546.824,08		526.619,02	20.205,06	
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	13.655,74		5.661,76	52.392,52	3.070,20	36.145,22	16.247,30	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	762.788,16		61.109,50	823.897,66			823.897,66	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	762.788,16		61.109,50	823.897,66			823.897,66	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.067.297,63		433.506,88	4.888.511,42	12.609,75	400.316,66	4.488.194,76	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	4.067.297,63		433.506,88	4.888.511,42	12.609,75	400.316,66	4.488.194,76	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.067.297,63		433.506,88	4.888.511,42	12.609,75	400.316,66	4.488.194,76	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.660.229,91		280.075,82	2.940.305,73			2.940.305,73	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	157.218,75		25.654,04	433.308,22	8.772,00	259.207,43	174.100,79	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	227.100,41		34.323,87	398.695,76	3.837,75	141.109,23	257.586,53	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	989.673,54		90.382,95	1.080.056,49			1.080.056,49	
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	33.075,02		3.070,20	36.145,22			36.145,22	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.293.436,93		135.630,67	1.429.067,60			1.429.067,60	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	470.705,63		48.464,91	519.170,54			519.170,54	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	470.705,63		48.464,91	519.170,54			519.170,54	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	470.705,63		48.464,91	519.170,54			519.170,54	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	822.731,30		87.165,76	909.897,06			909.897,06	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	822.731,30		87.165,76	909.897,06			909.897,06	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	822.731,30		87.165,76	909.897,06			909.897,06	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	201.334,35		23.689,15	283.523,98		58.500,48	225.023,50	
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	94.770,14		8.800,00	103.570,14			103.570,14	
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	94.770,14		8.800,00	103.570,14			103.570,14	
3.1.3.2	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	106.564,21		14.889,15	179.953,84		58.500,48	121.453,36	
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	106.564,21		14.889,15	179.953,84		58.500,48	121.453,36	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.066.410,49		359.501,56	3.567.929,62	18.172,84	160.190,41	3.407.739,21	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	281.586,77		37.913,40	389.425,94	1.000,00	70.925,77	318.500,17	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	281.586,77		37.913,40	389.425,94	1.000,00	70.925,77	318.500,17	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	281.586,77		37.913,40	389.425,94	1.000,00	70.925,77	318.500,17	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	38.299,67		6.116,74	112.792,18		68.375,77	44.416,41	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.585,00		490,00	3.075,00			3.075,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	47.706,06		5.682,50	53.388,56			53.388,56	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.854,60			15.854,60			15.854,60	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.173,00		599,40	16.772,40			16.772,40	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.080,36		6.450,20	19.530,56			19.530,56	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	23.606,45		4.458,25	28.064,70			28.064,70	
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	1.745,79		34,99	1.780,78			1.780,78	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	4.859,12		47,70	4.906,82			4.906,82	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.441,98		387,90	4.829,88			4.829,88	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	5.760,10			5.760,10			5.760,10	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	23.658,91		3.420,00	27.078,91			27.078,91	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	4.905,73		125,72	5.031,45			5.031,45	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61.750,00		10.100,00	73.400,00	1.000,00	2.550,00	70.850,00	
3.3.2	SERVICOS	2.574.917,90		300.500,10	2.947.509,80	17.172,84	89.264,64	2.858.245,16	
3.3.2.1	DIARIAS	569.457,73		79.540,00	708.610,00	17.172,84	76.785,11	631.824,89	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	569.457,73		79.540,00	708.610,00	17.172,84	76.785,11	631.824,89	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	569.457,73		79.540,00	708.610,00	17.172,84	76.785,11	631.824,89	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	121.939,18		13.027,28	134.966,46			134.966,46	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	121.939,18		13.027,28	134.966,46			134.966,46	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	76.666,21		10.361,95	87.028,16			87.028,16	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	45.272,97		2.665,33	47.938,30			47.938,30	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.883.520,99		207.932,82	2.103.933,34		12.479,53	2.091.453,81	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	1.883.520,99		207.932,82	2.103.933,34		12.479,53	2.091.453,81	
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	37.695,71		5.614,51	43.310,22			43.310,22	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	716.101,66		68.256,97	784.358,63			784.358,63	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	187.975,90		13.498,32	201.474,22			201.474,22	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	18.066,15		6.076,54	24.142,69			24.142,69	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	79.371,61		21.660,00	101.031,61			101.031,61	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	409.921,36		57.096,34	467.017,70			467.017,70	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	5.930,00		650,00	6.580,00			6.580,00	
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	20.147,95		1.438,29	34.065,77		12.479,53	21.586,24	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	36.890,00		3.645,64	40.535,64			40.535,64	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	5.845,32		555,69	6.401,01			6.401,01	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	348.209,33		29.440,52	377.649,85			377.649,85	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	209.905,82		21.088,06	230.993,88			230.993,88	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	207.927,72		20.864,09	228.791,81			228.791,81	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	207.927,72		20.864,09	228.791,81			228.791,81	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	207.927,72		20.864,09	228.791,81			228.791,81	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	119.821,02		12.053,42	131.874,44			131.874,44	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	88.106,70		8.810,67	96.917,37			96.917,37	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	1.978,10		223,97	2.202,07			2.202,07	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	1.978,10		223,97	2.202,07			2.202,07	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	1.978,10		223,97	2.202,07			2.202,07	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.308.315,80		69.343,84	1.383.159,64		5.500,00	1.377.659,64	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.288.858,40		66.885,84	1.355.744,24			1.355.744,24	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.220.000,00		60.000,00	1.280.000,00			1.280.000,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	1.220.000,00		60.000,00	1.280.000,00			1.280.000,00	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.220.000,00		60.000,00	1.280.000,00			1.280.000,00	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	1.220.000,00		60.000,00	1.280.000,00			1.280.000,00	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	68.858,40		6.885,84	75.744,24			75.744,24	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	68.858,40		6.885,84	75.744,24			75.744,24	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	68.858,40		6.885,84	75.744,24			75.744,24	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	68.858,40		6.885,84	75.744,24			75.744,24	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	19.457,40		2.458,00	27.415,40		5.500,00	21.915,40	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	19.457,40		2.458,00	27.415,40		5.500,00	21.915,40	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	19.457,40		2.458,00	27.415,40		5.500,00	21.915,40	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	19.457,40		2.458,00	27.415,40		5.500,00	21.915,40	
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	



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
3.6.3.1.1.01.01	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	878,02		159,00	1.037,02			1.037,02	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	698,67			698,67			698,67	
3.7.1.2	TAXAS	698,67			698,67			698,67	
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	698,67			698,67			698,67	
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	179,35		159,00	338,35			338,35	
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	179,35		159,00	338,35			338,35	
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	179,35		159,00	338,35			338,35	
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	179,35		159,00	338,35			338,35	
3.9	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.649,80		467,40	19.117,20			19.117,20	
3.9.1	PREMIAÇÕES	18.649,80		467,40	19.117,20			19.117,20	
3.9.1.5	ORDENS HONORÍFICAS	18.649,80		467,40	19.117,20			19.117,20	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	18.649,80		467,40	19.117,20			19.117,20	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		18.661.963,95			1.973.188,34	20.635.152,29		20.635.152,29
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		233.740,90			37.863,31	271.604,21		271.604,21
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		233.740,90			37.863,31	271.604,21		271.604,21
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		233.740,90			37.863,31	271.604,21		271.604,21
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		233.740,90			37.863,31	271.604,21		271.604,21
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS		18.288.816,66			1.828.881,67	20.117.698,33		20.117.698,33
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		18.288.816,66			1.828.881,67	20.117.698,33		20.117.698,33
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.288.816,66			1.828.881,67	20.117.698,33		20.117.698,33
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		18.288.816,66			1.828.881,67	20.117.698,33		20.117.698,33
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		18.288.816,66			1.828.881,67	20.117.698,33		20.117.698,33
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		18.288.816,66			1.828.881,67	20.117.698,33		20.117.698,33
4.9	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		139.406,39			106.443,36	245.849,75		245.849,75
4.9.9	DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		139.406,39			106.443,36	245.849,75		245.849,75
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		139.406,39			106.443,36	245.849,75		245.849,75
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		139.406,39			106.443,36	245.849,75		245.849,75
4.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES		102.590,68			105.085,91	207.676,59		207.676,59
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES		36.815,71			1.357,45	38.173,16		38.173,16
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	94.321.625,60		1.042.636,12	46.740.597,97	1.000.000,00	14.119.336,25	94.364.261,72	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	68.372.000,00		250.000,00	10.549.000,00	250.000,00	3.920.000,00	68.372.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	68.372.000,00		250.000,00	10.549.000,00	250.000,00	3.920.000,00	68.372.000,00	
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	61.743.000,00						61.743.000,00	
5.1.1.2	REVISÃO DO PPA	6.629.000,00		250.000,00	10.549.000,00	250.000,00	3.920.000,00	6.629.000,00	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	25.949.625,60		792.636,12	36.191.597,97	750.000,00	10.199.336,25	25.992.261,72	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	25.949.625,60		792.636,12	36.191.597,97	750.000,00	10.199.336,25	25.992.261,72	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.800.000,00		750.000,00	31.860.000,00	750.000,00	10.060.000,00	21.800.000,00	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1.1	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	2.970.000,00		250.000,00	3.220.000,00			3.220.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.970.000,00		250.000,00	3.220.000,00			3.220.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			500.000,00	6.640.000,00	500.000,00	6.640.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	2.970.000,00		250.000,00	3.220.000,00			3.220.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.170.000,00			250.000,00	3.420.000,00		3.420.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	200.000,00		250.000,00	3.420.000,00	250.000,00	3.220.000,00	200.000,00	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		3.170.000,00			250.000,00	3.420.000,00		3.420.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.170.000,00			250.000,00	3.420.000,00		3.420.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.149.625,60		42.636,12	4.331.597,97		139.336,25	4.192.261,72	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	4.149.625,60		42.636,12	4.331.597,97		139.336,25	4.192.261,72	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	4.149.625,60		42.636,12	4.331.597,97		139.336,25	4.192.261,72	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		94.321.625,60	6.297.428,22	106.372.877,47	6.340.064,34	138.994.139,19		94.364.261,72
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		68.372.000,00	1.885.904,34	48.212.945,05	1.885.904,34	54.841.945,05		68.372.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		68.372.000,00	1.885.904,34	48.212.945,05	1.885.904,34	54.841.945,05		68.372.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		31.654.000,00	500.000,00	29.140.000,00	500.000,00	13.969.000,00		31.654.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		8.914.732,54	1.366.583,59	18.987.012,66	269.320,75	25.305.932,39		7.817.469,70
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		27.803.267,46	19.320,75	85.932,39	1.116.583,59	15.567.012,66		28.900.530,30
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		25.949.625,60	4.411.523,88	58.159.932,42	4.454.160,00	84.152.194,14		25.992.261,72
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			56.607,18	361.762,01	56.607,18	361.762,01		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	305.154,83		56.607,18	361.762,01			361.762,01	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		305.154,83			56.607,18	361.762,01		361.762,01
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		25.949.625,60	4.354.916,70	57.798.170,41	4.397.552,82	83.790.432,13		25.992.261,72
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		21.800.000,00	4.311.684,38	53.459.975,16	4.311.684,38	75.259.975,16		21.800.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		7.410.181,49	1.366.583,59	19.126.348,91	268.724,55	25.438.671,36		6.312.322,45
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL		6.001,08	42.636,12	4.331.597,97	43.232,32	4.338.195,25		6.597,28
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		6.001,08	42.636,12	4.331.597,97	43.232,32	4.338.195,25		6.597,28
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		14.383.817,43	2.902.464,67	30.002.028,28	3.999.727,51	45.483.108,55		15.481.080,27
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		1.874.951,13	1.321.287,88	13.957.928,09	1.134.756,43	15.646.347,77		1.688.419,68
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			184.629,19	2.087.619,02	184.629,19	2.087.619,02		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		132.419,54	1.378.374,76	13.877.146,06	1.320.139,97	13.951.330,81		74.184,75
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		12.376.446,76	18.172,84	79.335,11	1.360.201,92	13.797.810,95		13.718.475,84
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		4.149.625,60	43.232,32	4.338.195,25	85.868,44	8.530.456,97		4.192.261,72
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		4.149.625,60	43.232,32	4.338.195,25	85.868,44	8.530.456,97		4.192.261,72
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		6.001,08	42.636,12	4.331.597,97	43.232,32	4.338.195,25		6.597,28
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		4.143.624,52	596,20	6.597,28	42.636,12	4.192.261,72		4.185.664,44
7	CONTROLES DEVEDORES	24.910.190,69		5.386.676,55	64.941.350,96	3.229.724,55	38.457.974,81	27.067.142,69	
7.1	ATOS POTENCIAIS	4.564.485,67		16.116,00	4.346.833,98		338.703,67	4.580.601,67	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.564.485,67		16.116,00	4.346.833,98		338.703,67	4.580.601,67	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.564.485,67		16.116,00	4.346.833,98		338.703,67	4.580.601,67	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	4.564.485,67		16.116,00	4.346.833,98		338.703,67	4.580.601,67	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	3.241.551,35		6.175,00	2.728.523,95			3.247.726,35	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	177.348,96			151.796,72		27.716,72	177.348,96	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.127.720,96		9.941,00	1.137.666,96		5,00	1.137.661,96	
7.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				310.981,95		310.981,95		
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	17.864,40			17.864,40			17.864,40	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	17.458.123,14		5.036.675,59	57.318.015,67	3.211.000,00	38.039.864,53	19.283.798,73	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	17.458.123,14		5.036.675,59	57.318.015,67	3.211.000,00	38.039.864,53	19.283.798,73	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.458.123,14		5.036.675,59	57.318.015,67	3.211.000,00	38.039.864,53	19.283.798,73	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	17.458.123,14		5.036.675,59	57.318.015,67	3.211.000,00	38.039.864,53	19.283.798,73	
7.9	OUTROS CONTROLES	2.887.581,88		333.884,96	3.276.501,31	18.724,55	79.406,61	3.202.742,29	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	634.041,75		89.640,00	784.292,31	18.724,55	79.335,11	704.957,20	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	634.041,75		89.640,00	784.292,31	18.724,55	79.335,11	704.957,20	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	634.041,75		89.640,00	784.292,31	18.724,55	79.335,11	704.957,20	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	2.253.540,13		244.244,96	2.492.209,00		71,50	2.497.785,09	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.253.540,13		244.244,96	2.492.209,00		71,50	2.497.785,09	
8	CONTROLES CREDORES		24.910.190,69	8.263.205,86	93.182.420,82	10.420.157,86	119.665.796,97		27.067.142,69
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		4.564.485,67	311.532,49	3.367.722,33	327.648,49	7.375.852,64		4.580.601,67
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.564.485,67	311.532,49	3.367.722,33	327.648,49	7.375.852,64		4.580.601,67
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		4.564.485,67	311.532,49	3.367.722,33	327.648,49	7.375.852,64		4.580.601,67
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		4.564.485,67	311.532,49	3.367.722,33	327.648,49	7.375.852,64		4.580.601,67
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		3.241.551,35	283.201,97	2.568.205,98	289.376,97	5.296.729,93		3.247.726,35
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.671.496,04	283.201,97	2.568.205,98	110.968,31	3.548.265,96		1.499.262,38
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.570.055,31			178.408,66	1.748.463,97		1.748.463,97
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		177.348,96	15.670,66	130.570,98	15.670,66	254.650,98		177.348,96
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		114.153,33	15.670,66	130.570,98	2.665,33	178.450,02		101.148,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		63.195,63			13.005,33	76.200,96		76.200,96
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.127.720,96	8.659,86	324.234,62	18.600,86	1.461.896,58		1.137.661,96
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		812.151,20	8.659,86	324.234,62	9.941,00	1.137.666,96		813.432,34
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		315.569,76			8.659,86	324.229,62		324.229,62
8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				310.981,95		310.981,95		
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR				310.981,95		310.981,95		
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		17.864,40	4.000,00	33.728,80	4.000,00	51.593,20		17.864,40
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		3.000,00	2.000,00	16.864,40		17.864,40		1.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			2.000,00	16.864,40	2.000,00	16.864,40		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		14.864,40			2.000,00	16.864,40		16.864,40
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	17.458.123,14		7.510.008,03	86.058.248,10	9.335.683,62	105.336.399,24		19.283.798,73
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	17.458.123,14		7.510.008,03	86.058.248,10	9.335.683,62	105.336.399,24		19.283.798,73
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.458.123,14		7.510.008,03	86.058.248,10	9.335.683,62	105.336.399,24		19.283.798,73
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	2.990.154,06		4.327.583,59	53.606.877,19	5.055.809,60	57.325.257,26		3.718.380,07
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		2.990.154,06	4.327.583,59	53.606.877,19	5.055.809,60	57.325.257,26		3.718.380,07



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
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.874.951,13	1.505.917,07	16.045.547,11	1.319.385,62	17.733.966,79		1.688.419,68
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		1.874.951,13	1.321.287,88	13.957.928,09	1.134.756,43	15.646.347,77		1.688.419,68
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			184.629,19	2.087.619,02	184.629,19	2.087.619,02		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		351.248,62	1.658.147,79	16.307.603,20	1.564.945,15	16.560.001,59		258.045,98
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		138.998,54	1.378.374,76	13.930.372,37	1.320.139,97	14.011.136,12		80.763,75
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		212.250,08	279.586,29	2.358.345,34	244.618,44	2.529.979,98		177.282,23
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)			186,74	18.885,49	186,74	18.885,49		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		12.241.769,33	18.359,58	98.220,60	1.395.543,25	13.717.173,60		13.618.953,00
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.163.265,27	18.359,58	98.220,60	1.395.356,51	13.638.482,80		13.540.262,20
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		59.805,31				59.805,31		59.805,31
8.2.1.1.4.03	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		18.698,75			186,74	18.885,49		18.885,49
8.9	OUTROS CONTROLES		2.887.581,88	441.665,34	3.756.450,39	756.825,75	6.953.545,09		3.202.742,29
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		634.041,75	162.452,53	1.435.876,03	233.367,98	2.140.833,23		704.957,20
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS		634.041,75	162.452,53	1.435.876,03	233.367,98	2.140.833,23		704.957,20
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		634.041,75	162.452,53	1.435.876,03	233.367,98	2.140.833,23		704.957,20
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		27.635,28	90.588,54	757.605,57	89.640,00	784.292,31		26.686,74
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			71.863,99	678.270,46	71.863,99	678.270,46		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		606.406,47			71.863,99	678.270,46		678.270,46
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT		2.253.540,13	279.212,81	2.320.574,36	523.457,77	4.812.711,86		2.497.785,09
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		2.253.540,13	279.212,81	2.320.574,36	523.457,77	4.812.711,86		2.497.785,09
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		212.250,08	279.212,81	2.320.574,36	244.244,96	2.492.209,00		177.282,23
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		2.041.290,05			279.212,81	2.320.502,86		2.320.502,86
	Total do Geral:	631.765.473,61	631.765.473,61	29.437.163,85	404.281.805,56	29.437.163,85	404.281.805,56	661.202.637,46	661.202.637,46

SORRISO - MT, 27 de dezembro de 2023

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos

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
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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
11/2023

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	305.154,83	56.607,18	361.762,01	Despesas correntes	13.466.978,12	1.095.669,84	14.562.647,96
Receita Patrimonial	233.740,90	37.863,31	271.604,21	Despesas de capital	916.839,31	1.593,00	918.432,31
Outras Receitas Correntes	71.413,93	18.743,87	90.157,80				
TOTAL	305.154,83	56.607,18	361.762,01	TOTAL	14.383.817,43	1.097.262,84	15.481.080,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	14.383.817,43	1.097.262,84	15.481.080,27	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	12.369.867,76	1.342.029,08	13.711.896,84
Despesa orçamentária a pagar	14.383.817,43	1.097.262,84	15.481.080,27	Empenhos a pagar pagos	12.369.867,76	1.342.029,08	13.711.896,84
DEPÓSITOS	2.266.662,79	244.431,70	2.511.094,49	DEPÓSITOS	2.060.060,30	279.399,55	2.339.459,85
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	45.640,69	5.241,13	50.881,82	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	45.640,69	5.241,13	50.881,82
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	3.304,00	631,90	3.935,90	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	3.304,00	631,90	3.935,90
SINSEMS - FILIAÇÃO	35.077,42	3.523,16	38.600,58	SINSEMS - FILIAÇÃO	35.077,42	3.523,16	38.600,58
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	350.110,27	38.300,08	388.410,35	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	318.586,34	73.723,70	392.310,04
ISSQN	22.450,58	2.371,23	24.821,81	ISSQN	22.425,58	2.394,43	24.820,01
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.011.140,50	109.794,78	1.120.935,28	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	899.747,83	110.693,67	1.010.441,50
IRRF - EMPRESA	8.423,51	3.168,77	11.592,28	IRRF - EMPRESA	6.565,16	1.858,35	8.423,51
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	1.624,56	41,49	1.666,05	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	1.624,56	0,00	1.624,56
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	11.952,85	1.405,62	13.358,47	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	9.253,28	2.699,57	11.952,85
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	18.698,75	186,74	18.885,49	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	18.698,75	186,74	18.885,49
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177.780,37	20.838,80	198.619,17	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157.717,55	20.062,82	177.780,37
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	24.236,00	2.423,60	26.659,60	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	24.236,00	2.423,60	26.659,60
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	162.740,74	15.460,33	178.201,07	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	162.740,74	15.460,33	178.201,07
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	2.600,02	0,00	2.600,02	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	2.600,02	0,00	2.600,02
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	90,00	10,00	100,00	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	90,00	10,00	100,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	10.030,25	1.450,00	11.480,25	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	10.030,25	1.450,00	11.480,25
INSS - FOLHA PAGAMENTO	376.681,07	39.584,07	416.265,14	INSS - FOLHA PAGAMENTO	337.640,92	39.040,15	376.681,07
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	80.899,19	20,00	80.919,19	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	80.919,19	0,00	80.919,19



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



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
11/2023

ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	20.031,46	20,00	20.051,46	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	20.051,46	0,00	20.051,46
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	1.062,42	0,00	1.062,42	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	1.062,42	0,00	1.062,42
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	59.805,31	0,00	59.805,31	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	59.805,31	0,00	59.805,31
TOTAL	16.731.379,41	1.341.714,54	18.073.093,95	TOTAL	14.510.847,25	1.621.428,63	16.132.275,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	18.288.816,66	1.828.881,67	20.117.698,33	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	1.220.000,00	60.000,00	1.280.000,00
TOTAL	18.288.816,66	1.828.881,67	20.117.698,33	TOTAL	1.220.000,00	60.000,00	1.280.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.803.740,90	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.803.740,90	5.411.528,22	5.411.528,22
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.647,59	412.592,91	5.647,59	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	412.592,91	253.317,51	253.317,51
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.647,59	5.216.333,81	5.647,59	TOTAL	5.216.333,81	5.664.845,73	5.664.845,73
TOTAL GERAL	35.330.998,49	8.443.537,20	38.558.201,88	TOTAL GERAL	35.330.998,49	8.443.537,20	38.558.201,88

SORRISO - MT, 12 de janeiro de 2024

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
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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 V DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: 11/2023

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
17/11/2023	MUNICIPIO DE SORRISO	Duodécimo (Repasso Constitucional) de Setembro/2023.	Constituição Federal/88	1.828.881,67
Total:				1.828.881,67

SORRISO - MT, 12 de janeiro de 2024

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
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo IV

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Mês/Ano: 11/2023

Data	Entidade Beneficiaria	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
07/11/2023	MUNICIPIO DE SORRISO	Devolução Parcial de Duodécimos, Conforme Ofício 525/2023.	Constituição Federal/88	20.000,00
10/11/2023	MUNICIPIO DE SORRISO	Devolução Parcial de Duodécimos, Conforme Ofício 526/2023.	Constituição Federal/88	40.000,00
Total:				60.000,00

SORRISO - MT, 12 de janeiro de 2024

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/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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 11/2023

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		305.154,83	56.607,18		56.607,18	361.762,01	361.762,01	
	Soma								
1.3	Receita Patrimonial		233.740,90	37.863,31		37.863,31	271.604,21	271.604,21	
1.3.2	Valores Mobiliários		233.740,90	37.863,31		37.863,31	271.604,21	271.604,21	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		233.740,90	37.863,31		37.863,31	271.604,21	271.604,21	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		233.740,90	37.863,31		37.863,31	271.604,21	271.604,21	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		233.740,90	37.863,31		37.863,31	271.604,21	271.604,21	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		233.740,90	37.863,31		37.863,31	271.604,21	271.604,21	
	Soma		233.740,90	37.863,31		37.863,31	271.604,21	271.604,21	
1.9	Outras Receitas Correntes		71.413,93	18.743,87		18.743,87	90.157,80	90.157,80	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		18.739,69	9.417,14		9.417,14	28.156,83	28.156,83	
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		18.739,69	9.417,14		9.417,14	28.156,83	28.156,83	
1.9.1.1.08	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		18.739,69	9.417,14		9.417,14	28.156,83	28.156,83	
1.9.1.1.08.0	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		18.739,69	9.417,14		9.417,14	28.156,83	28.156,83	
1.9.1.1.08.0.1	Receita - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal		10.102,16	5.076,58		5.076,58	15.178,74	15.178,74	
1.9.1.1.08.0.2	Receita - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros de Mora		8.637,53	4.340,56		4.340,56	12.978,09	12.978,09	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		36.815,71	1.357,45		1.357,45	38.173,16	38.173,16	
1.9.2.2	Restituições		36.815,71	1.357,45		1.357,45	38.173,16	38.173,16	
1.9.2.2.99	Outras Restituições		36.815,71	1.357,45		1.357,45	38.173,16	38.173,16	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições		36.815,71	1.357,45		1.357,45	38.173,16	38.173,16	
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal		36.815,71	1.357,45		1.357,45	38.173,16	38.173,16	
1.9.3	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público		15.858,53	7.969,28		7.969,28	23.827,81	23.827,81	
1.9.3.1	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público		15.858,53	7.969,28		7.969,28	23.827,81	23.827,81	
1.9.3.1.05	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos		15.858,53	7.969,28		7.969,28	23.827,81	23.827,81	
1.9.3.1.05.0	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos		15.858,53	7.969,28		7.969,28	23.827,81	23.827,81	
1.9.3.1.05.0.1	Receita - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal		7.397,58	3.717,47		3.717,47	11.115,05	11.115,05	
1.9.3.1.05.0.2	Receita - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Multas e Juros de Mora		8.460,95	4.251,81		4.251,81	12.712,76	12.712,76	
	Soma		71.413,93	18.743,87		18.743,87	90.157,80	90.157,80	
	Soma das Receitas Correntes		305.154,83	56.607,18		56.607,18	361.762,01	361.762,01	
TOTAL RECEITAS:		0,00	305.154,83	56.607,18	0,00	56.607,18	361.762,01	361.762,01	0,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:		22.000.000,00	18.288.816,66	1.828.881,67		1.828.881,67	20.117.698,33		1.882.301,67
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL GERAL:		22.000.000,00	18.593.971,49	1.885.488,85	0,00	1.885.488,85	20.479.460,34	361.762,01	1.882.301,67



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



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

SORRISO - MT, 7 de dezembro 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
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o mês 11/2023

										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	180.000,00	0,00	180.000,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	172.400,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2005	390.000,00	0,00	390.000,00	137.710,50	0,00	0,00	137.710,50	252.289,50
	01.031.0001.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES								
36	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	2.499.930,20	245.899,65	0,00	2.745.829,85	1.454.170,15
37	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	170.000,00	0,00	170.000,00	83.452,30	8.772,00	0,00	92.224,30	77.775,70
38	3.3.90.14	Diárias - Civil	610.000,00	0,00	610.000,00	445.907,87	75.400,00	17.574,77	503.733,10	106.266,90
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	648.590,00	63.397,50	0,00	711.987,50	73.012,50
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006	5.841.000,00	0,00	5.841.000,00	3.677.880,37	393.469,15	17.574,77	4.053.774,75	1.787.225,25
	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	1.255.580,00	0,00	1.255.580,00	910.299,31	1.593,00	0,00	911.892,31	343.687,69
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003	1.285.580,00	0,00	1.285.580,00	916.839,31	1.593,00	0,00	918.432,31	367.147,69

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
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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	4.462.940,83	469.227,21	0,00	4.932.168,04	1.287.831,96
9	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	773.566,90	80.763,75	0,00	854.330,65	190.669,35
10	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	100.000,00	30.745,86	0,00	0,00	30.745,86	69.254,14
11	3.1.91.13	Obrigações Patronais	630.000,00	0,00	630.000,00	436.821,39	44.881,01	0,00	481.702,40	148.297,60
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	4.140,00	149,78	128.091,79	31.908,21
14	3.3.90.30	Material de Consumo	685.000,00	0,00	685.000,00	504.401,41	13.835,40	1.055,00	517.181,81	167.818,19
15	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	600.000,00	0,00	600.000,00	410.018,48	270,08	41,20	410.247,36	189.752,64
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	129.935,17	10.361,95	0,00	140.297,12	39.702,88
19	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620.000,00	0,00	620.000,00	499.723,74	33.037,64	500,00	532.261,38	87.738,62
20	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	810.000,00	0,00	810.000,00	742.026,72	4.000,00	0,00	746.026,72	63.973,28
21	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	1.138,67	0,00	0,00	1.138,67	8.861,33
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	68.858,40	6.885,84	0,00	75.744,24	9.255,76
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001	11.305.000,00	0,00	11.305.000,00	8.218.027,42	667.402,88	1.745,98	8.883.684,32	2.421.315,68
	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	265.294,72	24.767,65	0,00	290.062,37	69.937,63
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	265.294,72	24.767,65	0,00	290.062,37	89.937,63
	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	46.730,76	5.661,76	0,00	52.392,52	87.607,48
30	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	275.000,00	0,00	275.000,00	201.334,35	23.689,15	0,00	225.023,50	49.976,50
		Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004	465.000,00	0,00	465.000,00	248.065,11	29.350,91	0,00	277.416,02	187.583,98

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
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

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	21.800.000,00	0,00	21.800.000,00	14.383.817,43	1.116.583,59	19.320,75	15.481.080,27	6.318.919,73
		Total do Órgão - 01	21.800.000,00	0,00	21.800.000,00	14.383.817,43	1.116.583,59	19.320,75	15.481.080,27	6.318.919,73
TOTAL DAS DESPESAS:			21.800.000,00	0,00	21.800.000,00	14.383.817,43	1.116.583,59	19.320,75	15.481.080,27	6.318.919,73
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00		0,00	1.220.000,00	60.000,00		1.280.000,00	-1.280.000,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GERAL:			21.800.000,00	0,00	21.800.000,00	15.603.817,43	1.176.583,59	19.320,75	16.761.080,27	5.038.919,73

SORRISO - MT, 10 de janeiro de 2024

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
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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 n° 2714, Edifício V. Ceni, Bairro Centro, Sorriso/MT - CEP 78.690-162,
Telefone: (66)3545-8390 - www.sorriso.mt.gov.br



DECRETO Nº 992, DE 16 DE NOVEMBRO 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\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

01 - Câmara Municipal

01.001.01.122.0001.2.001 – Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal
31.90.13.00.00 – Obrigações Patronais.....R\$ 95.000,00

01.001.01.331.0001.2.004 – Benefícios e Auxílios aos Servidores da Câmara Municipal
33.90.46.00.00 – Auxílio Alimentação.....R\$ 25.000,00

01.001.01.031.0001.2.005 – Eventos e Congratulações Promovidas pela Câmara Municipal
33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$ 30.000,00

01.001.01.031.0001.2.006 – Manutenção das Atividades Político - Parlamentares
33.90.14.00.00 – Diárias – Civil.....R\$ 100.000,00

TOTAL.....R\$ 250.000,00

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

01 - Câmara Municipal

01.001.01.122.0001.2.001 – Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal
33.90.33.00.00 – Passagens e Despesas Com Locomoção.....R\$ 50.000,00
33.90.40.00.00 – Serviços de T.I. e Comunicação - Pessoa Jurídica.....R\$ 100.000,00



SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGOCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
SEMFAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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



01.001.01.031.0001.2.006 – Manutenção das Atividades Político - Parlamentares

31.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R\$ 100.000,00

TOTAL.....R\$ 250.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 16 de novembro de 2023.

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal



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



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

Mês/Ano: Novembro / 2023

Restos a pagar

Baixa (d = d1 + d2)

Depósitos extra orçamentários

Codigo Conta	Descricao	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001001	INSS - FOLHA PAGAMENTO	39.040,15	39.584,07	39.040,15	39.584,07
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	25,00	2.371,23	2.394,43	1,80
207005005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.062,82	20.838,80	20.062,82	20.838,80
207005004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	2.423,60	2.423,60	0,00
207005003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	15.460,33	15.460,33	0,00
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	10,00	10,00	0,00
207005001	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	631,90	631,90	0,00
207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	5.241,13	5.241,13	0,00
207004001	SINSEMS - FILIACAO	0,00	3.523,16	3.523,16	0,00
207003003	IRRF - EMPRESA	1.858,35	3.168,77	1.858,35	3.168,77
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	41,49	0,00	41,49
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	111.392,67	109.794,78	110.693,67	110.493,78
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	37.171,52	38.300,08	73.723,70	1.747,90
207001002	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	2.699,57	1.405,62	2.699,57	1.405,62
207009004	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	186,74	186,74	0,00
207009005	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	212.250,08	244.431,70	279.399,55	177.282,23

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	212.250,08	244.431,70	279.399,55	177.282,23

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: 12/01/2024 00:23:23

Página: 1 de 2



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



207001	*I*N*S*S*	0,00	0,00	0,00	0,00
207003	*I*R*R*F*	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-20,00	20,00	0,00	0,00
207009003	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	-20,00	20,00	0,00	0,00

SORRISO - MT, 12 de janeiro de 2024

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
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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: 01/11/2023 e 30/11/2023

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT						
4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos						
1087/2023 - Ordinário	0	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	07/11/2023	UTILMAQ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	388,00
Histórico: Aquisição de purificadores de água, para instalação e uso nos corredores da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 136/2023.						
1156/2023 - Ordinário	0	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	28/11/2023	CADORE, BIDOIA & CIA LTDA	315,00
Histórico: Aquisição de escada de alumínio com sete degraus a ser utilizada nas dependências da extensão da Câmara Municipal, na Zona Leste da cidade de Sorriso.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			703,00	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza: 703,00						
4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados						
1137/2023 - Ordinário	0	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	27/11/2023	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	890,00
Histórico: Aquisição de Roteador Acces Point Intelbras AP 1350 AC-S para substituição de equipamento queimado nas dependências da Câmara Municipal de Sorriso.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			890,00	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza: 890,00						
Total			0,00	Total		0,00
Anulado Orçam. da Ação:			Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
Total			1.593,00	Total		0,00
Orçam. da Ação:			Total Restos da Ação:		Total da Ação:	
					1.593,00	

Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

1147/2023 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/11/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	267.636,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------------	------------



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



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

1151/2023 - Ordinário 0 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 28/11/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 30.946,99

Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÓ, relativo a NOVEMBRO/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:	298.582,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	298.582,99

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

1152/2023 - Ordinário 0 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 28/11/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 137.619,62

Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a NOVEMBRO/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:	137.619,62	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	137.619,62

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

1178/2023 - Ordinário 0 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 30/11/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 33.024,60

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Procurador Jurídico, Elis Karem Cerutti - Conforme Portaria 279/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	33.024,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	33.024,60

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

1158/2023 - Ordinário 0 9 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 28/11/2023 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 80.763,75

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 NOVEMBRO/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:	80.763,75	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	80.763,75

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

1159/2023 - Ordinário 0 11 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 28/11/2023 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 44.881,01

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÓ (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência NOVEMBRO/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:	44.881,01	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	44.881,01

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

1090/2023 - Ordinário 0 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 09/11/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00



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



Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando realizar a revisão do veículo da frota, Volkswagen Amaro, Placa RRX 8B58, na Concessionária Carolina Veículos, agendada para esta data.

1109/2023 - Ordinário 0 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 17/11/2023 ALAN AZEVEDO FERNANDES 2.400,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando cumprir agenda para protocolar Ofício resposta referente à manifestação do Ofício 716/2023, processo nº 599204/2023 no Tribunal de Contas; participar da posse da 57ª Mesa Diretora do Tribunal de Contas Biênio 2024/2025 e Solenidade de Entrega de Certificado de Reconhecimento de Qualidade em Transparência Pública, para os entes públicos classificados nas categorias DIAMANTE, OURO e PRATA no Auditório da Escola Superior de Contas - Anexo ao TCE/MT.

1125/2023 - Ordinário 0 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 21/11/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no curso "Gestão e Fiscalização de Contratos, de acordo com a NLL", que acontecerá nos dias 23 e 24 de novembro 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:		4.140,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		4.140,00

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

1074/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/11/2023 TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA 300,00

Histórico: Aquisição de tonner para a impressora Brother DCP_L3551 CDW do setor da Secretaria da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compras 131/2023.

1079/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/11/2023 PRIME INFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 650,00

Histórico: Aquisição de HD Interno para a Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara de Sorriso - Conforme Processo de Compras 132/2023.

1104/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/11/2023 AGUIA RECARCA DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA 299,40

Histórico: Aquisição de tonners para impressoras Brother DCP-L2540DW e Brother MFC-L2740DW, dos setores da Coordenadoria de Finanças, Coordenadoria de Compras e Licitações e Procuradoria da Câmara de Sorriso - Conforme Processo de Compras 139/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.249,40	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.249,40

3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

1143/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/11/2023 MANOEL DE OLIVEIRA VIEIRA-ME 2.350,00

Histórico: Troca de lona toldo fixo, de 5,20 X 4,50 (Cobertura em lona impermeável na cor cinza, retirada de estrutura para reforma e pintura) no estacionamento interno da Câmara Municipal de Sorriso.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		2.350,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		2.350,00

3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

1157/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/11/2023 CADORE, BIDOIA & CIA LTDA 61,00



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



Histórico: Aquisição de 04 lâmpadas Led 15W Bivolt, 02 soquetes de lâmpadas Plafon E-27 e 01 fita isolante 18mm X 20m Slim a serem utilizados nas dependências da extensão da Câmara Municipal, na Zona Leste da cidade de Sorriso.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		61,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		61,00
3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos								
1105/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/11/2023	C. M. SIQUEIRA & CIA LTDA			75,00

Histórico: Aquisição de cabo de bateria Booster, 2,5m, 100A, Multilaser, a ser utilizado nos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso - Conforme Processo de Compra 140/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00		Total Anulado Restos da Natureza:			0,00		Total Anulado da Natureza:			0,00	
Total Orçamentário da Natureza:			75,00		Total Restos da Natureza:			0,00		Total da Natureza:			75,00	
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado														
1084/2023 - Ordinário		0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		06/11/2023	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.														
1092/2023 - Ordinário		0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		13/11/2023	AIRTON SALES DA SILVA					300,00		
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.														
1096/2023 - Ordinário		0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		13/11/2023	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.														
1099/2023 - Ordinário		0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		14/11/2023	ACACIO AMBROSINI					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.														
1101/2023 - Ordinário		0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		14/11/2023	DIOGO MALDANER PICOLI					400,00		
Histórico: Concessão de Adiantamento para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial, nos termos da Lei 2.677 de 2017.														
1108/2023 - Ordinário		0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		17/11/2023	IAGO MELLA					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.														
1114/2023 - Ordinário		0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		17/11/2023	AIRTON SALES DA SILVA					2.500,00		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

1122/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/11/2023 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.

1129/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/11/2023 JUBAR LEITE 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

1131/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/11/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 700,00

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.

1133/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 27/11/2023 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.

1162/2023 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/11/2023 AIRTON SALES DA SILVA 2.500,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.100,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.100,00

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

1124/2023 - Ordinário 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 17/11/2023 AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA 270,08

Histórico: Aquisição de passagens de ônibus de Sorriso-MT a Cuiabá-MT (ida e volta) para participação de servidor no curso "Gestão e Fiscalização de Contratos de Acordo com a NLL", que será realizado nos dias 22 e 23 de novembro de 2023 - Conforme Processo de Compras 141/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	270,08	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	270,08

3.3.90.36.07 - Estagiários

1144/2023 - Ordinário 0 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 28/11/2023 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 10.361,95

Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a NOVEMBRO/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



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



3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

1165/2023 - Global 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 29/11/2023 AUREA ENGENHARIA E REPRESENTACOES ELETRICAS LTDA 9.941,00

Histórico: Vistoria e análise técnica das condições das instalações elétricas, apresentando soluções necessárias para o adequado funcionamento da rede elétrica da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 41/2023, oriundo da Dispensa 13/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.941,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.941,00

3.3.90.39.22 - Exposições, Congressos e Conferências

1085/2023 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 06/11/2023 PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA 650,00

Histórico: Inscrição no evento "Congresso Nacional de Gestores e Legislativo Municipais", nos dias 07 a 11 de novembro de 2023, em Brasília-DF. Participante: Mauricio Pereira Gomes.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	650,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	650,00

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

1088/2023 - Estimativo 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 07/11/2023 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 15.000,00

Histórico: Tarifa de energia elétrica estimada para o exercício de 2023, visando atender a Sede, a Sala do Cidadão (Unidade São Domingos) e as Salas Administrativas locadas - conforme Processo de Compra 134/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	15.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	15.000,00

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

1089/2023 - Estimativo 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 07/11/2023 Águas de Sorriso 5.000,00

Histórico: Tarifa fornecimento de água encanada e serviços de esgoto estimada para o exercício de 2023, visando atender a Sede e a Sala do Cidadão (Unidade São Domingos) - conforme Processo de Compra 133/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.000,00

3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento

1103/2023 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 16/11/2023 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA 946,64

Histórico: Inscrição de vereador no curso: "Fiscalização da Execução Orçamentária e Entendendo os Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal (RREO, RGF e MSC)", que ocorrerá no período de 21 à 24 de novembro de 2023, em Brasília/DF - Conforme Processo de Compras 138/2023.

1142/2023 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 27/11/2023 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 1.500,00

Histórico: Inscrição de servidores no curso "Nova Lei de Licitações e o Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, aspectos legais e práticos", a ser realizado de através da sala virtual UniÁgili (Universidade Corporativa da Ágili) no dia 27 de novembro de 2023, com duração de 4 horas.

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 b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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 Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:		2.446,64		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		2.446,64	
3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados											
1086/2023 - Estimativo		0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		07/11/2023	OI S/A		4.000,00		

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso em 2023 - conforme Processo de Compra 137/2023

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		4.000,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		4.000,00
3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS								
1160/2023 - Ordinário	0	23	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	28/11/2023	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 NOVEMBRO/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	Total	0,00	Total	0,00

Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
Total	667.402,88	Total	0,00	Total	667.402,88
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)						
1153/2023 - Ordinário	0	24	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	28/11/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	24.767,65

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo a NOVEMBRO/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	Total	0,00	Total	0,00

Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
Total	24.767,65	Total	0,00	Total	24.767,65
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

1145/2023 - Ordinário	0	29	01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11	28/11/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	2.591,56
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos em Salário Maternidade, relativo a NOVEMBRO/2023 - nos termos da Emenda Constitucional 103/2019.						
1146/2023 - Ordinário	0	29	01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11	28/11/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.070,20
Histórico: Salário Maternidade pago à Assessora(s) Parlamentar(es), correspondente ao período não compensado junto ao INSS, relativo a NOVEMBRO/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:	5.661,76	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.661,76

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

1078/2023 - Ordinário	0	31	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	01/11/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	164,71
Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Ana Virginia Pareira de Souza - Conforme Portaria 265/2023.						
1141/2023 - Ordinário	0	31	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/11/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	320,00
Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar, Emanuele Costa - Conforme Portaria 281/2023.						
1154/2023 - Ordinário	0	31	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	28/11/2023	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	8.800,00
Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados à PREVISO (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a NOVEMBRO/2023, nos termos da Resolução 10/2021.						
1155/2023 - Ordinário	0	31	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	28/11/2023	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	14.404,44
Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados ao INSS (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a NOVEMBRO/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:	23.689,15	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	23.689,15

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
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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	29.350,91	0,00	29.350,91
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)

1138/2023 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/11/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 5.043,90

281/2023.

Histórico: Vencimentos Proporcionais de Novembro/2023, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar, Emanuele Costa - Conforme Portaria

1150/2023 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/11/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 137.412,30

Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a NOVEMBRO/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:	142.456,20	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	142.456,20

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

1077/2023 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 01/11/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 1.644,75

Portaria 265/2023.

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Ana Virginia Pareira de Souza - Conforme

1140/2023 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/11/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 2.193,00

281/2023.

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar, Emanuele Costa - Conforme Portaria

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.837,75	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.837,75

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

1149/2023 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/11/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 90.382,95

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

1148/2023 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/11/2023 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 NOVEMBRO/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

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

1076/2023 - Ordinário 0 37 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 01/11/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 2.193,00

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Ana Virginia Pareira de Souza -
Conforme Portaria 265/2023.

1139/2023 - Ordinário 0 37 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 27/11/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 6.579,00

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar, Emanuele Costa - Conforme Portaria
281/2023.

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

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

1075/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/11/2023 CARINE MARIA STRIEDER 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participação no 10º Encontro de Gestores de RPPS do Estado do Mato Grosso.

1091/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/11/2023 AIRTON SALES DA SILVA 500,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Matupá/MT, visando realizar visita Técnica ao Hospital Municipal de Matupá.

1093/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/11/2023 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 500,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Matupá/MT, visando assessorar e auxiliar o vereador Irmão Pará do Ovo em cumprimento de agenda em Matupá.

1094/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/11/2023 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 500,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Matupá/MT, visando realizar cobertura jornalística ao vereador Irmão Pará do Ovo em cumprimento de agenda em Matupá.

1095/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/11/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 1.200,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de Audiência Pública na Assembleia Legislativa sobre a aplicação de emendas
parlamentares destinadas a assistência as pessoas com TEA.

1097/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/11/2023 BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO 1.200,00



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



agenda na Capital do Estado.	Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando realizar cobertura jornalística e fotográfica ao vereador Leandro Damiani em cumprimento de					
1098/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/11/2023	ACACIO AMBROSINI	400,00
	Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reunião com Governador Mauro Mendes e com o Vice-governador Otaviano Pivetta sobre a rodovia MT 487.					
1107/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/11/2023	IAGO MELLA	2.000,00
	Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar da posse da 57ª Mesa Diretora do Tribunal de Contas Bienio 2024/2025 e Solenidade de Entrega de Certificado de Reconhecimento de Qualidade em Transparência Pública, para os entes públicos classificados nas categorias DIAMANTE, OURO e PRATA no Auditório da Escola Superior de Contas - anexo ao TCE/MT.					
1110/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/11/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	2.000,00
agenda na Capital do Estado.	Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar, fazer cobertura jornalística e fotográfica ao vereador Iago Mella em cumprimento de					
1111/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/11/2023	AIRTON SALES DA SILVA	500,00
	Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Primavera do Leste/MT, em virtude da viagem de carro para Brasília/DF.					
1113/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/11/2023	AIRTON SALES DA SILVA	800,00
	Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, em virtude do retorno da viagem de carro de Brasília/DF para Sorriso.					
1115/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/11/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	500,00
	Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Primavera do Leste/MT, em virtude da viagem de carro para Brasília/DF com o vereador Irmão Pará do Ovo.					
1117/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/11/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	800,00
	Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, em virtude do retorno da viagem de carro de Brasília/DF para Sorriso, com o vereador Irmão Pará do Ovo.					
1118/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/11/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	500,00
	Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Primavera do Leste/MT, em virtude da viagem de carro para Brasília/DF, para fazer cobertura jornalística do vereador Irmão Pará do Ovo.					
1120/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/11/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	800,00
	Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, em virtude do retorno da viagem de carro de Brasília/DF para Sorriso, com o vereador Irmão Pará do Ovo.					

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
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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



1121/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/11/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	1.600,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda no TCE para prestigiar a Posse da nova Mesa Diretora, Biênio 2024/2025; reunião na Assembleia Legislativa com o Deputado Dilmar Dal Bosco; e reunião com o Governador em Exercício Otaviano Pivetta, para tratar sobre as obras escolares paradas.

1123/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/11/2023	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	1.600,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando realizar trabalho de imprensa com fotos para o Vereador Mauricio Pereira Gomes em agendas na Capital do Estado.

1126/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/11/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	800,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando complementação de diária de acordo com empenho 1121/2023, para Solenidade de Entrega de Certificado de Reconhecimento de qualidade em Transparência Publica.

1127/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/11/2023	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	800,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando complementação de diária de acordo com empenho 1123/2023, para acompanhar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na capital.

1132/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	27/11/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	800,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando agenda com Deputado Estadual Beto Dois a Um.

1134/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	27/11/2023	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	800,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------	--------

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

1135/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	27/11/2023	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 em cumprimento de agenda na Capital do Estado e estar como motorista do parlamentar, uma vez que o motorista da casa se encontra em outra agenda de trabalho.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		21.400,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		21.400,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

1080/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/11/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES	4.000,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando reunião nos Correios para tratar de mais efetivos para o município; reunião na CONAB; reunião no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional de Habitação e reunião no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.

1081/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/11/2023	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	4.000,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------



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



Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando assessoria parlamentar ao vereador Chico da Zona Leste em cumprimento de agenda na Capital Federal.

1082/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/11/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 4.000,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando participar do curso " Gestores e Legislativo Municipais"; reunião no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional de Habitação; reunião com a equipe do correios para tratar de mais efetivo para o município e reunião no Ministério da agricultura para tratar sobre as emendas no Município de Sorriso-MT.

1083/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/11/2023 JOHNY ARAUJO SOUZA 4.000,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar e assessorar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital Federal.

1100/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/11/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando agenda com Deputados Federais Coronel Assis e Abílio Brunini e o Senador Wellington Fagundes.

1102/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/11/2023 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar e assessorar o vereador Diogo Kriquer em cumprimento de agenda na Capital Federal.

1106/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/11/2023 CELSO KOZAK 4.000,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando participar do curso de Fiscalização da Execução Orçamentaria e Entendendo os Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal (RREO, RGF E MSC), que acontecerá de 21 à 24 de novembro de 2023, na Capital Federal.

1112/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/11/2023 AIRTON SALES DA SILVA 4.000,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando Audiência no Ministério da Saúde, Audiência no Ministério da Educação, Audiência no Ministério da Agricultura, Audiência no Congresso Nacional.

1116/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/11/2023 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 4.000,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando assessorar e auxiliar o vereador Irmão Pará do Ovo em cumprimento de agenda na Capital Federal.

1119/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/11/2023 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 4.000,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística ao vereador Irmão Pará do Ovo em cumprimento de agenda na Capital Federal.

1128/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/11/2023 MARCIO HENRIQUE DUARTE 2.500,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando participação em reuniões com os Deputados Federais Coronel Assis e Abílio Brunini, bem como com o Senador Wellington Fagundes, com o objetivo de apresentar demandas do município de Sorriso.

1130/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/11/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 4.500,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participação nas seguintes agendas: Infraero; Secretaria Nacional de Habitação; Secretaria Nacional de Previdência Social; PRF; SEPAR; Anatel e Senado Federal.

1136/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/11/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participação nas seguintes agendas: Infraero; Secretaria Nacional de Habitação; Secretaria Nacional de Previdência Social; PRF; SEPAR; Anatel e Senado Federal.

1161/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/11/2023 AIRTON SALES DA SILVA 3.000,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Itaituba/PA, visando reunião na Câmara Municipal de Novo Progresso para tratar da Audiência Publica sobre Ferrogrão; Conhecer o Programa "Sua Casa" em Itaituba; Visita no Hospital Regional do Tapajós em Itaituba e Conhecer o funcionamento da Associação Família Azul Autista.

1163/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/11/2023 JOSE MARCIO CAVALETTI 3.000,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Itaituba/PA, visando realizar cobertura jornalística do Parlamentar Airton Sales em cumprimento de agenda.

1164/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/11/2023 ACACIO AMBROSINI 500,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a São Paulo/SP, visando participação em reunião sobre a apresentação do Campeonato Brasileiro de Futsal, representando Sorriso/MT, juntamente com o Secretário de Esporte e Lazer, Emilio Brandão Junior e o Presidente da Associação Sorriso de Futsal, o Senhor Francisco Pereira da Silva Filho.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	54.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	54.000,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

1166/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/11/2023 ACACIO AMBROSINI 5.925,00

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

1167/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/11/2023 CELSO KOZAK 5.925,00

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

1168/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/11/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

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

1169/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/11/2023 IAGO MELLA 5.925,00

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

1170/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/11/2023 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 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
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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 Novembro/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.

1171/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/11/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 5.925,00

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

1172/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/11/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 5.925,00

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

1173/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/11/2023 RODRIGO MACHADO 5.925,00

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

1174/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/11/2023 WANDERLEY PAULO DA SILVA 197,50

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

1175/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/11/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES 5.925,00

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

1176/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/11/2023 AIRTON SALES DA SILVA 4.937,50

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

1177/2023 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/11/2023 MARCIO HENRIQUE DUARTE 4.937,50

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/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:		63.397,50	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		63.397,50
		0,00			0,00			0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:			Total Anulado Restos da Ação:			Total Anulado da Ação:		
Total Orçam. da Ação:		393.469,15			0,00			393.469,15
Total Restos da Ação:						Total da Ação:		
Total da Despesa:		1.116.583,59	Total da Despesa:		0,00	Total da Despesa:		1.116.583,59

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
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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, 12 de janeiro de 2024

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
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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: 01/11/2023 e 30/11/2023

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)						
1147/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/11/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	267.636,00
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a NOVEMBRO/2023.						
1151/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/11/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	30.946,99
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISO, relativo a NOVEMBRO/2023.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			298.582,99	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:					298.582,99	
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
1152/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/11/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	137.619,62
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a NOVEMBRO/2023.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			137.619,62	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:					137.619,62	
3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)						
1178/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	30/11/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	33.024,60
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Procurador Jurídico, Elis Karem Cerutti - Conforme Portaria 279/2023.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			33.024,60	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:					33.024,60	
3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social						
1158/2023 - Ordinário	1	9	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	28/11/2023	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	80.763,75

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
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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



NOVEMBRO/2023.

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			80.763,75	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			80.763,75
3.1.91.13.03.99 - Outros											
1159/2023 - Ordinário	1	11	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	28/11/2023	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						44.881,01

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência NOVEMBRO/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:			44.881,01	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			44.881,01
3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições											
159/2023 - Global		10	12	01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41		08/11/2023	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT				1.000,00

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

159/2023 - Global	11	12	01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41	29/11/2023	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT		1.000,00	
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--	----------	--

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

Total Anulado 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
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)											
1090/2023 - Ordinário		1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14		09/11/2023	JUBAR LEITE DA SILVA			140,00	

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando realizar a revisão do veículo da frota, Volkswagen Amaro, Placa RRX 8B58, na Concessionária Carolina Veículos, agendada para esta data.

1125/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/11/2023	JUBAR LEITE DA SILVA		1.600,00	
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--	----------	--

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 b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no curso “Gestão e Fiscalização de Contratos, de acordo com a NLL”, que acontecerá nos dias 23 e 24 de novembro de 2023.

1109/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	17/11/2023	ALAN AZEVEDO FERNANDES	2.400,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando cumprir agenda para protocolar Ofício resposta referente à manifestação do Ofício 716/2023, processo nº 599204/2023 no Tribunal de Contas; participar da posse da 57ª Mesa Diretora do Tribunal de Contas Biênio 2024/2025 e Solenidade de Entrega de Certificado de Reconhecimento de Qualidade em Transparência Pública, para os entes públicos classificados nas categorias DIAMANTE, OURO e PRATA no Auditório da Escola Superior de Contas - Anexo ao TCE/MT.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		4.140,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		4.140,00

3.3.90.30.01.01 - Diesel								
424/2023 - Global	56	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/11/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			775,33

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	57	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/11/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			795,22
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--	--	--------

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	58	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/11/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			738,98
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--	--	--------

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	59	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/11/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			357,82
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--	--	--------

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

424/2023 - Global	60	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/11/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			291,97
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--	--	--------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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: 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	61	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/11/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	366,17
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	62	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/11/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.198,45
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	----------

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	63	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/11/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	192,12
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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

424/2023 - Global	64	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/11/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	441,05
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	65	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/11/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	959,63
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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:	6.116,74	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.116,74

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado

25/2023 - Estimativo 4 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/11/2023 PIRAPO COMERCIO E REPRES. LTDA 490,00

Histórico: Aquisição de recargas de gás GLP (45 Kg), para uso e consumo na copa da Câmara Municipal - conforme Processo de Compra Direta 01/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	490,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	490,00

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

277/2023 - Global 22 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/11/2023 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 20 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/11/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 2.415,50

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

277/2023 - Global 23 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/11/2023 SUPER UTIL COMERCIAL LTDA 67,50

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 24 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/11/2023 SUPER UTIL COMERCIAL LTDA 562,50

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 25 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/11/2023 SUPER UTIL COMERCIAL LTDA 315,00

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

281/2023 - Global 21 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/11/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 1.007,50



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



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

273/2023 - Global	6	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/11/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	490,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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

273/2023 - Global	7	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/11/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	667,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.682,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.682,50

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

1074/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/11/2023	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	300,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Aquisição de tonner para a impressora Brother DCP_L3551 CDW do setor da Secretaria da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compras 131/2023.

1104/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/11/2023	AGUIA RECARCA DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA	299,40
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Aquisição de tonners para impressoras Brother DCP-L2540DW e Brother MFC-L2740DW, dos setores da Coordenadoria de Finanças, Coordenadoria de Compras e Licitações e Procuradoria da Câmara de Sorriso - Conforme Processo de Compras 139/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	599,40	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	599,40

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

280/2023 - Global	20	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/11/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.218,50
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

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

279/2023 - Global	5	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/11/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	480,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

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
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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

271/2023 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/11/2023	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	1.751,10
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

02/2023. Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 14/2023, oriundo do Pregão Presencial

280/2023 - Global	21	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/11/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.874,50
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

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

275/2023 - Global	7	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/11/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	426,10
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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

275/2023 - Global	8	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/11/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	700,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.450,20	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.450,20

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização						
282/2023 - Global	20	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/11/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	810,75

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

278/2023 - Global	8	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/11/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	566,80
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

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



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



1012/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/11/2023 PAULO RODRIGO PERTUSATTI 100,00

Histórico: Aquisição de dispenser para papel toalha, dispenser para papel higiênico e saboneteira líquida para reposição no banheiro da sala de reuniões da Câmara Municipal de Sorriso - Conforme Processo de Compras 120/2023.

278/2023 - Global 9 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/11/2023 SUPER UTIL COMERCIAL LTDA 205,00

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

282/2023 - Global 21 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/11/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 235,00

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

276/2023 - Global 7 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/11/2023 RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA 1.873,10

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

276/2023 - Global 8 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/11/2023 RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA 667,60

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		4.458,25	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		4.458,25

3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

1013/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/11/2023 PARCEIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 34,99

Histórico: Aquisição de assento sanitário para reposição no banheiro da sala de reuniões da Câmara Municipal de Sorriso - Conforme Processo de Compras 120/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		34,99	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		34,99

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

1056/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/11/2023 TUULS SORRISO COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 47,70

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 b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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: Aquisição de extensão e caneta para adequação do espaço do Setor Financeiro da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compras 129/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			47,70	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			47,70
3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico											
274/2023 - Global		4	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		28/11/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA				387,90

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:			387,90	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			387,90
3.3.90.30.39.07 - Pneus											
1028/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/11/2023	AMAZON COMERCIO DE PNEUS LTDA						3.420,00

Histórico: Aquisição de quatro pneus (265/65R17) para o veículo oficial Toyota Hilux SW4 (Placa QLB-7104) da Câmara Municipal de Sorriso - Conforme Processo de Compras 127/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			3.420,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			3.420,00
3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins											
575/2023 - Global		3	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		13/11/2023	BRUSCO & BRUSCO LTDA			125,72	

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			125,72	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			125,72
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado											
1084/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/11/2023	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.

1092/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/11/2023	AIRTON SALES DA SILVA			300,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--	--	--------



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.

1096/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/11/2023	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.

1099/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/11/2023	ACACIO AMBROSINI	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.

1101/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/11/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	400,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

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

1108/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/11/2023	IAGO MELLA	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.

1114/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/11/2023	AIRTON SALES DA SILVA	2.500,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

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

1122/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/11/2023	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.

1129/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/11/2023	JUBAR LEITE 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

1131/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/11/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	700,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------



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.

1133/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 27/11/2023 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.

1162/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/11/2023 AIRTON SALES DA SILVA 2.500,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		10.100,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		10.100,00

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

1031/2023 - Ordinário 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 01/11/2023 AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA 228,88

Histórico: Aquisição de passagens de ônibus de Sorriso-MT a Cuiabá-MT (ida e volta) para participação no 10º Encontro de Gestores de RPPS do Estado de Mato Grosso que será realizado nos dias 06 e 07 de novembro/2023 - conforme Processo de Compras 128/2023.

101/2023 - Global 42 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 23/11/2023 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 4.355,04

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

101/2023 - Global 43 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 23/11/2023 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 5.044,72

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

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
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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 44 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 28/11/2023 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 9.471,88

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:		19.100,52	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		19.100,52

3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte

822/2023 - Global 3 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 07/11/2023 LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA 10.340,00

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:		10.340,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		10.340,00

3.3.90.36.07 - Estagiários

1144/2023 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 28/11/2023 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 10.361,95

Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a NOVEMBRO/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 10 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 07/11/2023 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

1014/2023 - Estimativo 2 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 14/11/2023 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 500,00

Histórico: Serviço de limpeza de fossa da Câmara Municipal de Sorriso - Conforme Processo de Compras 119/2023.

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



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



Total Orçamentário da Natureza:			500,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			500,00
3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos											
1029/2023 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/11/2023	AMAZON COMERCIO DE PNEUS LTDA						160,00
Histórico: Serviço de alinhamento e balanceamento no veículo oficial Toyota Hilux SW4 (Placa QLB-7104) da Câmara Municipal de Sorriso - Conforme Processo de Compras 127/2023.											
928/2023 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/11/2023	ALAN JHON AUTO CENTER LTDA						60,00
Histórico: Mão de obra para troca de chave em veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso (Chevrolet Spin, Placa QBX 6698) - Conforme Processo de Compras 115/2023.											
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			220,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			220,00
3.3.90.39.22 - Exposições, Congressos e Conferências											
1085/2023 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/11/2023	PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA						650,00
Histórico: Inscrição no evento "Congresso Nacional de Gestores e Legislativo Municipais", nos dias 07 a 11 de novembro de 2023, em Brasília-DF. Participante: Mauricio Pereira Gomes.											
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			650,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			650,00
3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica											
1088/2023 - Estimativo	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/11/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.						10.161,04
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 - conforme Processo de Compra 134/2023.											
102/2023 - Estimativo	14	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/11/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.						10.283,36
Histórico: Tarifa de energia elétrica estimada para o exercício de 2023, visando atender a Sede, a Sala do Cidadão (Unidade São Domingos) e as Salas Administrativas locadas.											
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			20.444,40	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			20.444,40
3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto											
1089/2023 - Estimativo	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/11/2023	Águas de Sorriso						654,28

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Processo de Compra 133/2023. Histórico: Tarifa fornecimento de água encanada e serviços de esgoto estimada para o exercício de 2023, visando atender a Sede e a Sala do Cidadão (Unidade São Domingos) - conforme

1089/2023 - Estimativo	2	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/11/2023	Águas de Sorriso	561,32
------------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------	--------

Processo de Compra 133/2023. Histórico: Tarifa fornecimento de água encanada e serviços de esgoto estimada para o exercício de 2023, visando atender a Sede e a Sala do Cidadão (Unidade São Domingos) - 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:			1.215,60	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.215,60
3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral											
534/2023 - Estimativo	3	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/11/2023	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS						57,43

Histórico: Postagens e correspondências da Câmara Municipal de Sorriso durante o Exercício de 2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			57,43	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			57,43
3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento											
1023/2023 - Ordinário		1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		16/11/2023	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI				1.699,00

Histórico: Inscrição de servidor no Curso Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos de acordo com a Nova Lei de Licitação - NLL, que ocorrerá no período de 23 e 24 de novembro de 2023, em Cuiabá/MT - Conforme Processo de Compras 126/2023.

1103/2023 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/11/2023	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA	946,64
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Inscrição de vereador no curso: "Fiscalização da Execução Orçamentária e Entendendo os Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal (RREO, RGF e MSC)", que ocorrerá no período de 21 à 24 de novembro de 2023, em Brasília/DF - Conforme Processo de Compras 138/2023.

1142/2023 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/11/2023	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	1.000,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Inscrição de servidores no curso "Nova Lei de Licitações e o Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, aspectos legais e práticos", a ser realizado de através da sala virtual UniÁgili (Universidade Corporativa da Ágili) no dia 27 de novembro de 2023, com duração de 4 horas.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		3.645,64	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		3.645,64



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

140/2023 - Global 9 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 01/11/2023 GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA 288,27

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

721/2023 - Global 5 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 07/11/2023 SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5.500,00

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.

140/2023 - Global 10 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/11/2023 GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA 288,27

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.076,54	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.076,54

3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

6/2023 - Global 10 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/11/2023 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA 12.778,32

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

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

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2023 - Estimativo 125 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 01/11/2023 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 126 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/11/2023 BANCO DO BRASIL 3,26

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 127 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 07/11/2023 BANCO DO BRASIL 14,95

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 b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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	128	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/11/2023	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	129	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/11/2023	BANCO DO BRASIL		22,54
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	130	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/11/2023	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	131	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/11/2023	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	132	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/11/2023	BANCO DO BRASIL		13,38
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	133	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	20/11/2023	BANCO DO BRASIL		38,82
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	134	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	22/11/2023	BANCO DO BRASIL		13,85

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
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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	135	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	23/11/2023	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	136	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/11/2023	BANCO DO BRASIL	4,83
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

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	137	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/11/2023	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	138	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/11/2023	BANCO DO BRASIL	291,14
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

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	139	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/11/2023	BANCO DO BRASIL	14,95
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

155/2023 - Estimativo	11	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
-----------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	-------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	555,69	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	555,69



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



3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

110/2023 - Global	9	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	06/11/2023	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	8	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	08/11/2023	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.						
760/2023 - Global	4	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	08/11/2023	NM INFORMATICA LTDA - ME	9.700,00
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	7	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	09/11/2023	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.						
673/2023 - Estimativo	6	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	14/11/2023	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.						
682/2023 - Global	2	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	21/11/2023	LXTEC INFORMATICA EIRELI	16.600,00
Histórico: Software de gerenciamento de processo eletrônico com assinatura digital - conforme Contrato 31/2023, fruto do Pregão Presencial 05/2023.						
126/2023 - Global	9	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	30/11/2023	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:		55.146,34	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 55.146,34

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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



3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

109/2023 - Global 8 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 01/11/2023 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

3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC

770/2023 - Global 3 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 10/11/2023 MARCIO RODRIGO SERENA 83474200178 1.950,00

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

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

670/2023 - Estimativo 7 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/11/2023 OI S/A 1.812,71

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

1086/2023 - Estimativo 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 09/11/2023 OI S/A 269,71

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso em 2023 - conforme Processo de Compra 137/2023

1086/2023 - Estimativo 2 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 30/11/2023 OI S/A 2.044,66

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso em 2023 - conforme Processo de Compra 137/2023

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.127,08	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.127,08

3.3.90.47.01 - PASEP

926/2023 - Estimativo 3 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47 09/11/2023 MINISTERIO DA FAZENDA 159,00

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
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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: Contribuição ao PASEP, com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas (deduzidas do que consta na Solução de Consulta nº 4.002/2020 do Disit/SRRF04 e Resolução de Consulta nº 08/2021 do TCE/MT, item 2), para 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:			159,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			159,00
3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS											
1160/2023 - Ordinário	1	23	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	28/11/2023	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 NOVEMBRO/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:		
		797.235,05			0,00			797.235,05
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)

1153/2023 - Ordinário	1	24	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	28/11/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS			24.767,65
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	--	--	-----------

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo a NOVEMBRO/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:		

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 b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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



Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

649/2023 - Global 5 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 09/11/2023 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 67.736,97

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:	67.736,97	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	67.736,97
	0,00		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	67.736,97		0,00		67.736,97
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

1146/2023 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 28/11/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 3.070,20

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

1145/2023 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 28/11/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 2.591,56

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos em Salário Maternidade, relativo a NOVEMBRO/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:	5.661,76	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.661,76
3.3.90.46.01.01 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RGPS (INSS)					
1078/2023 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 01/11/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 164,71					

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Ana Virginia Pareira de Souza - Conforme Portaria 265/2023.

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
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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



1141/2023 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/11/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 320,00

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar, Emanuele Costa - Conforme Portaria 281/2023.

1155/2023 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/11/2023 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 14.404,44

Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados ao INSS (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a NOVEMBRO/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:	14.889,15	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.889,15

3.3.90.46.01.02 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RPPS (PREVISO)

1154/2023 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/11/2023 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 8.800,00

Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados à PREVISO (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a NOVEMBRO/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:	8.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.800,00
Total	0,00		0,00		0,00

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

Total	29.350,91		0,00		29.350,91
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 7 33 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 06/11/2023 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA 15,20

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

581/2023 - Global 8 33 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 14/11/2023 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA 452,20



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:	467,40	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	467,40
	0,00		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	467,40		0,00		467,40
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)

1138/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/11/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 5.043,90

Histórico: Vencimentos Proporcionais de Novembro/2023, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar, Emanuele Costa - Conforme Portaria 281/2023.

1150/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/11/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 137.412,30

Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a NOVEMBRO/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:	142.456,20	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	142.456,20

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

1077/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 01/11/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 1.644,75

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Ana Virginia Pareira de Souza - Conforme Portaria 265/2023.

1140/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/11/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 2.193,00

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
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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



281/2023. Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar, Emanuele Costa - Conforme Portaria

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		3.837,75	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		3.837,75
3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)								
1149/2023 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	28/11/2023	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES			90.382,95

Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores vinculados ao INSS, relativo a NOVEMBRO/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)														
1148/2023 - Ordinário		1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11		28/11/2023	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES					9.222,75		

Histórico: Folha de Pagamento do(s) Vereador(es) vinculado(s) à PREVISO, relativo a NOVEMBRO/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
3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas											
1076/2023 - Ordinário	1	37	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	01/11/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS						2.193,00

Conforme Portaria 265/2023. Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Ana Virginia Pareira de Souza -

1139/2023 - Ordinário	1	37	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	27/11/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS			6.579,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--	--	----------

281/2023. Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar, Emanuele Costa - Conforme Portaria

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			8.772,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			8.772,00
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)											
1075/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/11/2023	CARINE MARIA STRIEDER					2.000,00	



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



Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participação no 10º Encontro de Gestores de RPPS do Estado do Mato Grosso.

1091/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/11/2023 AIRTON SALES DA SILVA 500,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Matupá/MT, visando realizar visita Técnica ao Hospital Municipal de Matupá.

1093/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/11/2023 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 500,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Matupá/MT, visando assessorar e auxiliar o vereador Irmão Pará do Ovo em cumprimento de agenda em Matupá.

1094/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/11/2023 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 500,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Matupá/MT, visando realizar cobertura jornalística ao vereador Irmão Pará do Ovo em cumprimento de agenda em Matupá.

1095/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/11/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 1.200,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de Audiência Publica na Assembleia Legislativa sobre a aplicação de emendas parlamentares destinadas a assistência as pessoas com TEA.

1097/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/11/2023 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 e fotográfica ao vereador Leandro Damiani em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

1098/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/11/2023 ACACIO AMBROSINI 400,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reunião com Governador Mauro Mendes e com o Vice-governador Otaviano Pivetta sobre a rodovia MT 487.

1107/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/11/2023 IAGO MELLA 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar da posse da 57ª Mesa Diretora do Tribunal de Contas Bienio 2024/2025 e Solenidade de Entrega de Certificado de Reconhecimento de Qualidade em Transparência Pública, para os entes públicos classificados nas categorias DIAMANTE, OURO e PRATA no Auditório da Escola Superior de Contas - anexo ao TCE/MT.

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
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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



1110/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/11/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	2.000,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar, fazer cobertura jornalística e fotográfica ao vereador Iago Mella em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
1111/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/11/2023	AIRTON SALES DA SILVA	500,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Primavera do Leste/MT, em virtude da viagem de carro para Brasília/DF.						
1113/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/11/2023	AIRTON SALES DA SILVA	800,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, em virtude do retorno da viagem de carro de Brasília/DF para Sorriso.						
1115/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/11/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	500,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Primavera do Leste/MT, em virtude da viagem de carro para Brasília/DF com o vereador Irmão Pará do Ovo.						
1117/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/11/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	800,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, em virtude do retorno da viagem de carro de Brasília/DF para Sorriso, com o vereador Irmão Pará do Ovo.						
1118/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/11/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	500,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Primavera do Leste/MT, em virtude da viagem de carro para Brasília/DF, para fazer cobertura jornalística do vereador Irmão Pará do Ovo.						
1120/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/11/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	800,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, em virtude do retorno da viagem de carro de Brasília/DF para Sorriso, com o vereador Irmão Pará do Ovo.						
1121/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/11/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	1.600,00
Histórico: Concessão de 02 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda no TCE para prestigiar a Posse da nova Mesa Diretora, Biênio 2024/2025; reunião na Assembleia Legislativa com o Deputado Dilmar Dal Bosco; e reunião com o Governador em Exercício Otaviano Pivetta, para tratar sobre as obras escolares paradas.						

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 b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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



1123/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/11/2023 ELIELTON BLASIVUS DA SILVA 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando realizar trabalho de imprensa com fotos para o Vereador Mauricio Pereira Gomes em agendas na Capital do Estado.

1126/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/11/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando complementação de diária de acordo com empenho 1121/2023, para Solenidade de Entrega de Certificado de Reconhecimento de qualidade em Transparência Publica.

1127/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/11/2023 ELIELTON BLASIVUS DA SILVA 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando complementação de diária de acordo com empenho 1123/2023, para acompanhar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na capital.

1132/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/11/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando agenda com Deputado Estadual Beto Dois a Um.

1134/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/11/2023 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 800,00

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

1135/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/11/2023 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 em cumprimento de agenda na Capital do Estado e estar como motorista do parlamentar, uma vez que o motorista da casa se encontra em outra agenda de trabalho.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			21.400,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			21.400,00
3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)											
1080/2023 - Ordinário		1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		06/11/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES				4.000,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando reunião nos Correios para tratar de mais efetivos para o município; reunião na CONAB; reunião no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional de Habitação e reunião no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.

1081/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/11/2023 SERGINALDO MORAIS PALMEIRA 4.000,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando assessoria parlamentar ao vereador Chico da Zona Leste em cumprimento de agenda na Capital Federal.

1082/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/11/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 4.000,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando participar do curso " Gestores e Legislativo Municipais"; reunião no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional de Habitação; reunião com a equipe do correios para tratar de mais efetivo para o município e reunião no Ministério da agricultura para tratar sobre as emendas no Município de Sorriso-MT.

1083/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/11/2023 JOHNY ARAUJO SOUZA 4.000,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar e assessorar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital Federal.

1100/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/11/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando agenda com Deputados Federais Coronel Assis e Abílio Brunini e o Senador Wellington Fagundes.

1102/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/11/2023 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar e assessorar o vereador Diogo Kriguer em cumprimento de agenda na Capital Federal.

1106/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/11/2023 CELSO KOZAK 4.000,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando participar do curso de Fiscalização da Execução Orçamentaria e Entendendo os Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal (RREO, RGF E MSC), que acontecerá de 21 à 24 de novembro de 2023, na Capital Federal.

1112/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/11/2023 AIRTON SALES DA SILVA 4.000,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando Audiência no Ministério da Saúde, Audiência no Ministério da Educação, Audiência no Ministério da Agricultura, Audiência no Congresso Nacional.

1116/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/11/2023 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 4.000,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando assessorar e auxiliar o vereador Irmão Pará do Ovo em cumprimento de agenda na Capital Federal.

1119/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/11/2023 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 4.000,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística ao vereador Irmão Pará do Ovo em cumprimento de agenda na Capital Federal.

1128/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/11/2023 MARCIO HENRIQUE DUARTE 2.500,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando participação em reuniões com os Deputados Federais Coronel Assis e Abílio Brunini, bem como com o Senador Wellington Fagundes, com o objetivo de apresentar demandas do município de Sorriso.

1130/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/11/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participação nas seguintes agendas: Infraero; Secretaria Nacional de Habitação; Secretaria Nacional de Previdência Social; PRF; SEPAR; Anatel e Senado Federal.

1136/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/11/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participação nas seguintes agendas: Infraero; Secretaria Nacional de Habitação; Secretaria Nacional de Previdência Social; PRF; SEPAR; Anatel e Senado Federal.

1161/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/11/2023 AIRTON SALES DA SILVA 3.000,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Itaituba/PA, visando reunião na Câmara Municipal de Novo Progresso para tratar da Audiência Pública sobre Ferrogrão; Conhecer o Programa "Sua Casa" em Itaituba; Visita no Hospital Regional do Tapajós em Itaituba e Conhecer o funcionamento da Associação Família Azul Autista.

1163/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/11/2023 JOSE MARCIO CAVALETTI 3.000,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Itaituba/PA, visando realizar cobertura jornalística do Parlamentar Airton Sales em cumprimento de agenda.

1164/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/11/2023 ACACIO AMBROSINI 500,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a São Paulo/SP, visando participação em reunião sobre a apresentação do Campeonato Brasileiro de Futsal, representando Sorriso/MT, juntamente com o Secretário de Esporte e Lazer, Emilio Brandão Junior e o Presidente da Associação Sorriso de Futsal, o Senhor Francisco Pereira da Silva Filho.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			54.000,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			54.000,00
3.3.90.93.01 - Indenizações											
1166/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2023	ACACIO AMBROSINI						5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.											
1167/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2023	CELSO KOZAK						5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.											
1168/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2023	DIOGO MALDANER PICOLI						5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.											
1170/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2023	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA						5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.											
1171/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI						5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.											
1172/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES						5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.											
1173/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2023	RODRIGO MACHADO						5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/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



1175/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/11/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES 5.925,00

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

1177/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/11/2023 MARCIO HENRIQUE DUARTE 4.937,50

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/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:	52.337,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	52.337,50
	0,00		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	382.409,15		0,00		382.409,15
Total Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	
Total da Despesa:	1.301.967,13	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.301.967,13

SORRISO - MT, 12 de janeiro de 2024

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE G
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIG
Contador - CRC/MT 017676

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



VANDRE LUIZ LAZZARO
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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: 01/11/2023 e 30/11/2023

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)						
1147/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/11/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	267.636,00
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a NOVEMBRO/2023.						
1151/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/11/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	30.946,99
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÓ, relativo a NOVEMBRO/2023.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		298.582,99		Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:				Total da Natureza:		298.582,99
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
1152/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/11/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	137.619,62
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a NOVEMBRO/2023.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		137.619,62		Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:				Total da Natureza:		137.619,62
3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)						
1178/2023 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	30/11/2023	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	33.024,60
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Procurador Jurídico, Elis Karem Cerutti - Conforme Portaria 279/2023.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		33.024,60		Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:				Total da Natureza:		33.024,60



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



3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

1057/2023 - Ordinário 1 9 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 01/11/2023 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 80.546,25

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 OUTUBRO/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:	80.546,25	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	80.546,25

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

1058/2023 - Ordinário 1 11 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 01/11/2023 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 45.641,45

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

1159/2023 - Ordinário 1 11 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 28/11/2023 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 44.881,01

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÓ (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência NOVEMBRO/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:	90.522,46	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	90.522,46

3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições

159/2023 - Global 10 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41 08/11/2023 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 11 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41 29/11/2023 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

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

1090/2023 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 09/11/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando realizar a revisão do veículo da frota, Volkswagen Amarok, Placa RRX 8B58, na Concessionária Carolina Veículos, agendada para esta data.

1109/2023 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 17/11/2023 ALAN AZEVEDO FERNANDES 2.000,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando cumprir agenda para protocolar Ofício resposta referente à manifestação do Ofício 716/2023, processo nº 599204/2023 no Tribunal de Contas; participar da posse da 57ª Mesa Diretora do Tribunal de Contas Biênio 2024/2025 e Solenidade de Entrega de Certificado de Reconhecimento de Qualidade em Transparência Pública, para os entes públicos classificados nas categorias DIAMANTE, OURO e PRATA no Auditório da Escola Superior de Contas - Anexo ao TCE/MT.

1109/2023 - Ordinário 2 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 21/11/2023 ALAN AZEVEDO FERNANDES 400,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando cumprir agenda para protocolar Ofício resposta referente à manifestação do Ofício 716/2023, processo nº 599204/2023 no Tribunal de Contas; participar da posse da 57ª Mesa Diretora do Tribunal de Contas Biênio 2024/2025 e Solenidade de Entrega de Certificado de Reconhecimento de Qualidade em Transparência Pública, para os entes públicos classificados nas categorias DIAMANTE, OURO e PRATA no Auditório da Escola Superior de Contas - Anexo ao TCE/MT.

1125/2023 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 21/11/2023 JUBAR LEITE DA SILVA 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no curso “Gestão e Fiscalização de Contratos, de acordo com a NLL”, que acontecerá nos dias 23 e 24 de novembro 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:	4.140,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.140,00

3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

424/2023 - Global 58 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/11/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 738,98

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 56 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/11/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 775,33

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 57 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/11/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 795,22

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 59 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/11/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 357,82

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

424/2023 - Global 60 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/11/2023 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 291,97

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.

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 b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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



424/2023 - Global	61	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/11/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	366,17
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	62	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/11/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.198,45
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	63	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/11/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	192,12
Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2023, oriundo do Pregão Presencial 04/2023.						
424/2023 - Global	64	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/11/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	441,05
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	65	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/11/2023	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	959,63
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:	6.116,74	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.116,74

3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado

25/2023 - Estimativo	5	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/11/2023	PIRAPO COMERCIO E REPRES. LTDA	490,00
Histórico: Aquisição de recargas de gás GLP (45 Kg), para uso e consumo na copa da Câmara Municipal - conforme Processo de Compra Direta 01/2023.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	490,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	490,00

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

273/2023 - Global	6	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/11/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	490,00
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.						
273/2023 - Global	7	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/11/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	667,00

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
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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					
277/2023 - Global	25	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/11/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	315,00
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	22	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/11/2023	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	23	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/11/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	67,50
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	24	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/11/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	562,50
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	21	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/11/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.007,50
02/2023.	Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial					
281/2023 - Global	20	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/11/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.415,50
02/2023.	Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial					

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			5.682,50	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			5.682,50
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados											
1074/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/11/2023	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA						300,00
Histórico: Aquisição de tonner para a impressora Brother DCP_L3551 CDW do setor da Secretaria da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compras 131/2023.											
1104/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/11/2023	AGUIA RECARCA DE CARTUCHOS E TONNERS LTDA						299,40



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



Histórico: Aquisição de tonners para impressoras Brother DCP-L2540DW e Brother MFC-L2740DW, dos setores da Coordenadoria de Finanças, Coordenadoria de Compras e Licitações e Procuradoria da Câmara de Sorriso - Conforme Processo de Compras 139/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			599,40	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			599,40
3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha											
271/2023 - Global		1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		23/11/2023	ORIGINAL SOLUCOES LTDA			1.751,10	
02/2023.		Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 14/2023, oriundo do Pregão Presencial									
275/2023 - Global		7	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		28/11/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA			426,10	
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									
275/2023 - Global		8	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		28/11/2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA			700,00	
02/2023.		Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial									
279/2023 - Global		5	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		14/11/2023	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA			480,00	
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		20	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		08/11/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA			1.218,50	
02/2023.		Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial									
280/2023 - Global		21	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		23/11/2023	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA			1.874,50	
02/2023.		Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial									
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			6.450,20	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			6.450,20
3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização											
1012/2023 - Ordinário		1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		16/11/2023	PAULO RODRIGO PERTUSATTI			100,00	

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 b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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: Aquisição de dispenser para papel toalha, dispenser para papel higiênico e saboneteira líquida para reposição no banheiro da sala de reuniões da Câmara Municipal de Sorriso - Conforme Processo de Compras 120/2023.

276/2023 - Global 7 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/11/2023 RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA 1.873,10

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 8 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/11/2023 RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA 667,60

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

278/2023 - Global 8 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/11/2023 SUPER UTIL COMERCIAL LTDA 566,80

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

278/2023 - Global 9 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/11/2023 SUPER UTIL COMERCIAL LTDA 205,00

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

282/2023 - Global 20 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/11/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 810,75

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

282/2023 - Global 21 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/11/2023 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 235,00

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:	4.458,25	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.458,25

3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

1013/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/11/2023 PARCEIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 34,99

Histórico: Aquisição de assento sanitário para reposição no banheiro da sala de reuniões da Câmara Municipal de Sorriso - Conforme Processo de Compras 120/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	34,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	34,99

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 b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

1056/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/11/2023 TUULS SORRISO COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 47,70

Histórico: Aquisição de extensão e caneta para adequação do espaço do Setor Financeiro da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compras 129/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	47,70	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	47,70

3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

274/2023 - Global 4 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/11/2023 RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA 387,90

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	387,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	387,90

3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos

1028/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/11/2023 AMAZON COMERCIO DE PNEUS LTDA 3.420,00

Histórico: Aquisição de quatro pneus (265/65R17) para o veículo oficial Toyota Hilux SW4 (Placa QLB-7104) da Câmara Municipal de Sorriso - Conforme Processo de Compras 127/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.420,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.420,00

3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins

575/2023 - Global 3 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/11/2023 BRUSCO & BRUSCO LTDA 125,72

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	125,72	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	125,72

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

1084/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/11/2023 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.

1092/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/11/2023 AIRTON SALES DA SILVA 300,00

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

1096/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/11/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 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.

1099/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/11/2023 ACACIO AMBROSINI 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.

1101/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/11/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 400,00

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

1108/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/11/2023 IAGO MELLA 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.

1114/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/11/2023 AIRTON SALES DA SILVA 2.500,00

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

1122/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/11/2023 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.

1129/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/11/2023 JUBAR LEITE 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

1131/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/11/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 700,00

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.

1133/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 27/11/2023 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.

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
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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



1162/2023 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/11/2023 AIRTON SALES DA SILVA 2.500,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.100,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.100,00

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

101/2023 - Global 42 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 23/11/2023 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 4.355,04

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 44 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 28/11/2023 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 9.471,88

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 43 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 23/11/2023 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 5.044,72

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.

1031/2023 - Ordinário 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 01/11/2023 AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA 228,88

Histórico: Aquisição de passagens de ônibus de Sorriso-MT a Cuiabá-MT (ida e volta) para participação no 10º Encontro de Gestores de RPPS do Estado de Mato Grosso que será realizado nos dias 06 e 07 de novembro/2023 - conforme Processo de Compras 128/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	19.100,52	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	19.100,52

3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte

822/2023 - Global 3 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 08/11/2023 LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA 10.340,00

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:	10.340,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.340,00

3.3.90.36.07 - Estagiários

1144/2023 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 28/11/2023 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 NOVEMBRO/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	10	18	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	07/11/2023	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											
1014/2023 - Estimativo	2	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/11/2023	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA						500,00

Histórico: Serviço de limpeza de fossa da Câmara Municipal de Sorriso - Conforme Processo de Compras 119/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			500,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			500,00
3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos											
1029/2023 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/11/2023	AMAZON COMERCIO DE PNEUS LTDA					160,00	

Histórico: Serviço de alinhamento e balanceamento no veículo oficial Toyota Hilux SW4 (Placa QLB-7104) da Câmara Municipal de Sorriso - Conforme Processo de Compras 127/2023.

928/2023 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/11/2023	ALAN JHON AUTO CENTER LTDA			60,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--	--	-------

Histórico: Mão de obra para troca de chave em veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso (Chevrolet Spin, Placa QBX 6698) - Conforme Processo de Compras 115/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			220,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			220,00
3.3.90.39.22 - Exposições, Congressos e Conferências											
1085/2023 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/11/2023	PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA					650,00	

Histórico: Inscrição no evento "Congresso Nacional de Gestores e Legislativo Municipais", nos dias 07 a 11 de novembro de 2023, em Brasília-DF. Participante: Mauricio Pereira Gomes.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			650,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			650,00
3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica											
102/2023 - Estimativo	14	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/11/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.						10.283,36



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 locadas.

1088/2023 - Estimativo 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 08/11/2023 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 10.161,04

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 - conforme Processo de Compra 134/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		20.444,40	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		20.444,40

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

1089/2023 - Estimativo 2 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/11/2023 Águas de Sorriso 561,32

Histórico: Tarifa fornecimento de água encanada e serviços de esgoto estimada para o exercício de 2023, visando atender a Sede e a Sala do Cidadão (Unidade São Domingos) - conforme Processo de Compra 133/2023.

1089/2023 - Estimativo 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 08/11/2023 Águas de Sorriso 654,28

Histórico: Tarifa fornecimento de água encanada e serviços de esgoto estimada para o exercício de 2023, visando atender a Sede e a Sala do Cidadão (Unidade São Domingos) - conforme Processo de Compra 133/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.215,60	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.215,60

3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral

534/2023 - Estimativo 3 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/11/2023 ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 57,43

Histórico: Postagens e correspondências da Câmara Municipal de Sorriso durante o Exercício de 2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		57,43	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		57,43

3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento

1023/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 16/11/2023 CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI 1.699,00

Histórico: Inscrição de servidor no Curso Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos de acordo com a Nova Lei de Licitação - NLL, que ocorrerá no período de 23 e 24 de novembro de 2023, em Cuiabá/MT - Conforme Processo de Compras 126/2023.

1103/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 16/11/2023 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA 946,64

Histórico: Inscrição de vereador no curso: "Fiscalização da Execução Orçamentária e Entendendo os Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal (RREO, RGF e MSC)", que ocorrerá no período de 21 à 24 de novembro de 2023, em Brasília/DF - Conforme Processo de Compras 138/2023.

1142/2023 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 29/11/2023 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 1.000,00



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



Histórico: Inscrição de servidores no curso "Nova Lei de Licitações e o Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, aspectos legais e práticos", a ser realizado de através da sala virtual UniÁgili (Universidade Corporativa da Ágili) no dia 27 de novembro de 2023, com duração de 4 horas.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.645,64	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.645,64

3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada

140/2023 - Global	9	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/11/2023	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	288,27
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--------

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

140/2023 - Global	10	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	22/11/2023	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	288,27
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--------

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

721/2023 - Global	5	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/11/2023	SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	5.500,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

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:	6.076,54	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.076,54

3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

6/2023 - Global	10	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	22/11/2023	COSTA BRAVA SERVICOS LTDA	12.778,32
-----------------	----	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	-----------

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

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

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2023 - Estimativo	128	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/11/2023	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	136	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/11/2023	BANCO DO BRASIL	4,83
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

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	137	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/11/2023	BANCO DO BRASIL	10,00
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------



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	129	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/11/2023	BANCO DO BRASIL	22,54
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	139	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/11/2023	BANCO DO BRASIL	14,95
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	138	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/11/2023	BANCO DO BRASIL	291,14
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	133	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	20/11/2023	BANCO DO BRASIL	38,82
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	134	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	22/11/2023	BANCO DO BRASIL	13,85
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	131	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/11/2023	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	130	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/11/2023	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	125	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/11/2023	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					

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
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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	126	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/11/2023	BANCO DO BRASIL	3,26
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	127	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	07/11/2023	BANCO DO BRASIL	14,95
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.						
1/2023 - Estimativo	132	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/11/2023	BANCO DO BRASIL	13,38
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.						
1/2023 - Estimativo	135	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	23/11/2023	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.						
155/2023 - Estimativo	11	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/11/2023	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:	555,69	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	555,69

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares						
110/2023 - Global	9	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	08/11/2023	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	8	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	08/11/2023	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	13.678,17
Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em software de Gestão Pública - conforme Contrato 02/2022, oriundo do Pregão Presencial 17/2021.						
126/2023 - Global	9	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	30/11/2023	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	7	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	09/11/2023	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	300,00

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
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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



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

673/2023 - Estimativo 6 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 14/11/2023 ASSECONT TECNOLOGIA LTDA 210,00

- conforme Processo de Compra 85/2023. 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

682/2023 - Global 2 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 21/11/2023 LXTEC INFORMATICA EIRELI 16.600,00

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

760/2023 - Global 4 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 08/11/2023 NM INFORMATICA LTDA - ME 9.700,00

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:	55.146,34	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	55.146,34

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados 109/2023 - Global 8 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 01/11/2023 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

3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC 770/2023 - Global 3 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 10/11/2023 MARCIO RODRIGO SERENA 83474200178 1.950,00

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

3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados 1086/2023 - Estimativo 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 09/11/2023 OI S/A 269,71

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso em 2023 - conforme Processo de Compra 137/2023

1086/2023 - Estimativo 2 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 30/11/2023 OI S/A 2.044,66

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 b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso em 2023 - conforme Processo de Compra 137/2023

670/2023 - Estimativo 7 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 08/11/2023 OI S/A 1.812,71

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:	4.127,08	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.127,08

3.3.90.47.01 - PASEP

926/2023 - Estimativo 3 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47 09/11/2023 MINISTERIO DA FAZENDA 159,00

Histórico: Contribuição ao PASEP, com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas (deduzidas do que consta na Solução de Consulta nº 4.002/2020 do Disit/SRRF04 e Resolução de Consulta nº 08/2021 do TCE/MT, item 2), para 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:	159,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	159,00

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

1059/2023 - Ordinário 1 23 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 01/11/2023 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 OUTUBRO/2023.

1160/2023 - Ordinário 1 23 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 28/11/2023 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 NOVEMBRO/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	13.771,68	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.771,68

Total	0,00		0,00		0,00
Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
Total	849.544,84		0,00		849.544,84
Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

1153/2023 - Ordinário 1 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 28/11/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 24.767,65



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



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

Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

649/2023 - Global 5 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 09/11/2023 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 67.736,97

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:	67.736,97	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	67.736,97
	0,00		0,00		0,00
Total		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
Anulado Orçam. da Ação:					
	67.736,97		0,00		67.736,97
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

1145/2023 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 28/11/2023 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 2.591,56

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

1146/2023 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 28/11/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 3.070,20

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

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



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



Total Orçamentário da Natureza:			5.661,76	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			5.661,76
3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos											
1078/2023 - Ordinário	1	31	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	01/11/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS					164,71	
Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Ana Virginia Pareira de Souza - Conforme Portaria 265/2023.											
1141/2023 - Ordinário	1	31	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/11/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS					320,00	
Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar, Emanuele Costa - Conforme Portaria 281/2023.											
1154/2023 - Ordinário	1	31	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	28/11/2023	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS					8.800,00	
Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados à PREVISÃO (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a NOVEMBRO/2023, nos termos da Resolução 10/2021.											
1155/2023 - Ordinário	1	31	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	28/11/2023	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS					14.404,44	
Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados ao INSS (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a NOVEMBRO/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:			23.689,15	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			23.689,15
Total			0,00	Total			0,00	Total			0,00
Anulado Orçam. da Ação:				Total Anulado Restos da Ação:				Total Anulado da Ação:			
Total			29.350,91	Total			0,00	Total			29.350,91
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	7	33	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31	08/11/2023	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA			15,20
Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 25/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.								
581/2023 - Global	8	33	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31	14/11/2023	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA			452,20



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:	467,40	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	467,40
	0,00		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	467,40		0,00		467,40
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)

1138/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/11/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 5.043,90

281/2023. Histórico: Vencimentos Proporcionais de Novembro/2023, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar, Emanuele Costa - Conforme Portaria

1150/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/11/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 137.412,30

Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a NOVEMBRO/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:	142.456,20	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	142.456,20
3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)					
1077/2023 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	01/11/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 1.644,75
Portaria 265/2023. Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Ana Virginia Pareira de Souza - Conforme					
1140/2023 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/11/2023	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 2.193,00
281/2023. Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar, Emanuele Costa - Conforme Portaria					
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.837,75	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.837,75



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



3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

1149/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/11/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 90.382,95

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

1148/2023 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/11/2023 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 9.222,75

Histórico: Folha de Pagamento do(s) Vereador(es) vinculado(s) à PREVISO, relativo a NOVEMBRO/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

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

1076/2023 - Ordinário 1 37 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 01/11/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 2.193,00

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Ana Virginia Pareira de Souza -

Conforme Portaria 265/2023.

1139/2023 - Ordinário 1 37 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 27/11/2023 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 6.579,00

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar, Emanuele Costa - Conforme Portaria

281/2023.

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

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

1075/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/11/2023 CARINE MARIA STRIEDER 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participação no 10º Encontro de Gestores de RPPS do Estado do Mato Grosso.

1091/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/11/2023 AIRTON SALES DA SILVA 500,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Matupá/MT, visando realizar visita Técnica ao Hospital Municipal de Matupá.

1093/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/11/2023 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 500,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Matupá/MT, visando assessorar e auxiliar o vereador Irmão Pará do Ovo em cumprimento de agenda em Matupá.

1094/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/11/2023 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 500,00



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 Matupá/MT, visando realizar cobertura jornalística ao vereador Irmão Pará do Ovo em cumprimento de agenda em Matupá.

1095/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/11/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 1.200,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de Audiência Pública na Assembleia Legislativa sobre a aplicação de emendas parlamentares destinadas a assistência as pessoas com TEA.

1097/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/11/2023 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 e fotográfica ao vereador Leandro Damiani em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

1098/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/11/2023 ACACIO AMBROSINI 400,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reunião com Governador Mauro Mendes e com o Vice-governador Otaviano Pivetta sobre a rodovia MT 487.

1107/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/11/2023 IAGO MELLA 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar da posse da 57ª Mesa Diretora do Tribunal de Contas Bienio 2024/2025 e Solenidade de Entrega de Certificado de Reconhecimento de Qualidade em Transparência Pública, para os entes públicos classificados nas categorias DIAMANTE, OURO e PRATA no Auditório da Escola Superior de Contas - anexo ao TCE/MT.

1110/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/11/2023 WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar, fazer cobertura jornalística e fotográfica ao vereador Iago Mella em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

1111/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/11/2023 AIRTON SALES DA SILVA 500,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Primavera do Leste/MT, em virtude da viagem de carro para Brasília/DF.

1113/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/11/2023 AIRTON SALES DA SILVA 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, em virtude do retorno da viagem de carro de Brasília/DF para Sorriso.

1115/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/11/2023 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 500,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Primavera do Leste/MT, em virtude da viagem de carro para Brasília/DF com o vereador Irmão Pará do Ovo.

1117/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/11/2023 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 800,00

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 b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, em virtude do retorno da viagem de carro de Brasília/DF para Sorriso, com o vereador Irmão Pará do Ovo.

1118/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/11/2023 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 500,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Primavera do Leste/MT, em virtude da viagem de carro para Brasília/DF, para fazer cobertura jornalística do vereador Irmão Pará do Ovo.

1120/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/11/2023 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, em virtude do retorno da viagem de carro de Brasília/DF para Sorriso, com o vereador Irmão Pará do Ovo.

1121/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/11/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda no TCE para prestigiar a Posse da nova Mesa Diretora, Biênio 2024/2025; reunião na Assembleia Legislativa com o Deputado Dilmar Dal Bosco; e reunião com o Governador em Exercício Otaviano Pivetta, para tratar sobre as obras escolares paradas.

1123/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/11/2023 ELIELTON BLASIUS DA SILVA 1.600,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando realizar trabalho de imprensa com fotos para o Vereador Mauricio Pereira Gomes em agendas na Capital do Estado.

1126/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/11/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando complementação de diária de acordo com empenho 1121/2023, para Solenidade de Entrega de Certificado de Reconhecimento de qualidade em Transparência Pública.

1127/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/11/2023 ELIELTON BLASIUS DA SILVA 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando complementação de diária de acordo com empenho 1123/2023, para acompanhar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na capital.

1132/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/11/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando agenda com Deputado Estadual Beto Dois a Um.

1134/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/11/2023 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 800,00

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

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
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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



1135/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/11/2023 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 em cumprimento de agenda na Capital do Estado e estar como motorista do parlamentar, uma vez que o motorista da casa se encontra em outra agenda de trabalho.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	21.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	21.400,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

1080/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/11/2023 FRANCISCO FIRMINO BORGES 4.000,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando reunião nos Correios para tratar de mais efetivos para o município; reunião na CONAB; reunião no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional de Habitação e reunião no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.

1081/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/11/2023 SERGINALDO MORAIS PALMEIRA 4.000,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando assessoria parlamentar ao vereador Chico da Zona Leste em cumprimento de agenda na Capital Federal.

1082/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/11/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 4.000,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando participar do curso " Gestores e Legislativo Municipais"; reunião no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional de Habitação; reunião com a equipe do correios para tratar de mais efetivo para o município e reunião no Ministério da agricultura para tratar sobre as emendas no Município de Sorriso-MT.

1083/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/11/2023 JOHNY ARAUJO SOUZA 4.000,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar e assessorar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital Federal.

1100/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/11/2023 DIOGO MALDANER PICOLI 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando agenda com Deputados Federais Coronel Assis e Abílio Brunini e o Senador Wellington Fagundes.

1102/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/11/2023 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar e assessorar o vereador Diogo Kriquer em cumprimento de agenda na Capital Federal.

1106/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/11/2023 CELSO KOZAK 4.000,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando participar do curso de Fiscalização da Execução Orçamentaria e Entendendo os Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal (RREO, RGF E MSC), que acontecerá de 21 à 24 de novembro de 2023, na Capital Federal.

1112/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/11/2023 AIRTON SALES DA SILVA 4.000,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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



no Congresso Nacional. Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando Audiência no Ministério da Saúde, Audiência no Ministério da Educação, Audiência no Ministério da Agricultura, Audiência

1116/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/11/2023 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 4.000,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando assessorar e auxiliar o vereador Irmão Pará do Ovo em cumprimento de agenda na Capital Federal.

1119/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/11/2023 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 4.000,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística ao vereador Irmão Pará do Ovo em cumprimento de agenda na Capital Federal.

1128/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/11/2023 MARCIO HENRIQUE DUARTE 2.500,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando participação em reuniões com os Deputados Federais Coronel Assis e Abílio Brunini, bem como com o Senador Wellington Fagundes, com o objetivo de apresentar demandas do município de Sorriso.

1130/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 24/11/2023 LEANDRO CARLOS DAMIANI 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participação nas seguintes agendas: Infraero; Secretaria Nacional de Habitação; Secretaria Nacional de Previdência Social; PRF; SEPAR; Anatel e Senado Federal.

1136/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 27/11/2023 MAURICIO PEREIRA GOMES 4.500,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participação nas seguintes agendas: Infraero; Secretaria Nacional de Habitação; Secretaria Nacional de Previdência Social; PRF; SEPAR; Anatel e Senado Federal.

1161/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/11/2023 AIRTON SALES DA SILVA 3.000,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Itaituba/PA, visando reunião na Câmara Municipal de Novo Progresso para tratar da Audiência Pública sobre Ferrogrão; Conhecer o Programa "Sua Casa" em Itaituba; Visita no Hospital Regional do Tapajós em Itaituba e Conhecer o funcionamento da Associação Família Azul Autista.

1163/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/11/2023 JOSE MARCIO CAVALETTI 3.000,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Itaituba/PA, visando realizar cobertura jornalística do Parlamentar Airton Sales em cumprimento de agenda.

1164/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/11/2023 ACACIO AMBROSINI 500,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a São Paulo/SP, visando participação em reunião sobre a apresentação do Campeonato Brasileiro de Futsal, representando Sorriso/MT, juntamente com o Secretário de Esporte e Lazer, Emilio Brandão Junior e o Presidente da Associação Sorriso de Futsal, o Senhor Francisco Pereira da Silva Filho.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	54.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	54.000,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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



3.3.90.93.01 - Indenizações

1066/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	01/11/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1166/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2023	ACACIO AMBROSINI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1167/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2023	CELSO KOZAK	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1168/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1170/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2023	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1171/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1172/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1173/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2023	RODRIGO MACHADO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1175/2023 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.						

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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



1177/2023 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/11/2023 MARCIO HENRIQUE DUARTE 4.937,50

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/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:	58.262,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	58.262,50
	0,00		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
	388.334,15		0,00		388.334,15
Total Orçam. da Ação:		Total Restos da Ação:		Total da Ação:	
Total da Despesa:	1.360.201,92	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.360.201,92

SORRISO - MT, 12 de janeiro de 2024

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
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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: 01/11/2023 e 30/11/2023

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
1090/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	17/11/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	10,22
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.						
1125/2023 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	29/11/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	139,56
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:			149,78	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:					149,78	
3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higieneização						
1012/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/11/2023	PAULO RODRIGO PERTUSATTI	55,00
Histórico: ANULACAO PROPORCIONAL A NÃO AQUISIÇÃO DE UM ITEM EM DOCUMENTO FISCAL, TORNANDO O VALOR EFETIVO MENOR QUE O ORCADO.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			55,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:					55,00	
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
1101/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/11/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	400,00
Histórico: Devolução de valores, anulando-se Fato Contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a Despesa – Procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010.						
1108/2023 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/11/2023	IAGO MELLA	600,00
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			1.000,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:					1.000,00	
3.3.90.33.01 - Passagens para o País						
1031/2023 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	01/11/2023	AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA	41,20



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



Histórico: ANULACAO PROPORCIONAL AO DESCONTO DADO PELO FORNECEDOR EM DOCUMENTOS FISCAL, TORNANDO O VALOR EFETIVO MENOR QUE O ORCADO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			41,20	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			41,20
3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento											
1142/2023 - Ordinário		0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		29/11/2023	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			500,00	

Histórico: ANULACAO PROPORCIONAL AO DESCONTO DADO PELO FORNECEDOR EM DOCUMENTOS FISCAL, TORNANDO O VALOR EFETIVO MENOR QUE O ORCADO.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		500,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		500,00
					0,00			1.745,98
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)

1022/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/11/2023	ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	1.734,45
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.						
1024/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/11/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	156,52
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.						
1026/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/11/2023	FABIO JOSE DOS SANTOS	551,71
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.						
1044/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/11/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	391,35
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.						
1046/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/11/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	33,95



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.

1047/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/11/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	87,39
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-------

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.

1048/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/11/2023	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	882,66
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	--------

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.

1050/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/11/2023	CAMILA SILVA DOS SANTOS	1.072,90
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

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.

1075/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/11/2023	CARINE MARIA STRIEDER	722,84
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

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.

1091/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/11/2023	AIRTON SALES DA SILVA	87,83
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	-------

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.

1094/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/11/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	45,31
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-------

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.

1095/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/11/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	355,42
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

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.

1097/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/11/2023	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	187,47
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

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
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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



1098/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/11/2023	ACACIO AMBROSINI	216,00
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.						
1107/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	27/11/2023	IAGO MELLA	2.000,00
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
1110/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/11/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	2.000,00
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010						
1115/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/11/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	26,70
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.						
1118/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	28/11/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	67,71
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.						
1120/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	28/11/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	142,67
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.						
1132/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/11/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	8,60
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.						
1134/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/11/2023	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	49,00
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.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		10.820,48	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 10.820,48
3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)						
1080/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/11/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES	1.386,92

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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 – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

1081/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/11/2023	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	703,82
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--------

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.

1083/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/11/2023	JOHNY ARAUJO SOUZA	368,01
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------	--------

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.

1100/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/11/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	560,44
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

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.

1102/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/11/2023	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	441,75
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------	--------

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.

1106/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/11/2023	CELSE KOZAK	431,17
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------	--------

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.

1116/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/11/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	1.248,16
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------

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.

1119/2023 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	28/11/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	1.501,07
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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



1128/2023 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/11/2023 MARCIO HENRIQUE DUARTE 112,95

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:		6.754,29	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		6.754,29
					0,00			17.574,77
Total Anulado Orçam. da Ação:			Total Anulado Restos da Ação:			Total Anulado da Ação:		
Total Anulado da Despesa:		19.320,75	Total Anulado da Despesa:		0,00	Total Anulado da Despesa:		19.320,75

SORRISO - MT, 12 de janeiro de 2024

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 b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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: 01/11/2023 e 30/11/2023

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
1090/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	17/11/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	10,22
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.						
1125/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	29/11/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	139,56
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:		149,78	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 149,78
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
1101/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/11/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	400,00
Histórico: Devolução de valores, anulando-se Fato Contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a Despesa – Procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010.						
1108/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/11/2023	IAGO MELLA	600,00
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		1.000,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 1.000,00
Total		1.149,78			0,00	1.149,78
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)						
1022/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/11/2023	ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	1.734,45

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 b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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 – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

1024/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/11/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	156,52
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

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.

1044/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/11/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	391,35
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

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.

1046/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/11/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	33,95
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	-------

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.

1047/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/11/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	87,39
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-------

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.

1048/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/11/2023	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	882,66
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	--------

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.

1050/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/11/2023	CAMILA SILVA DOS SANTOS	1.072,90
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

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.

1075/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/11/2023	CARINE MARIA STRIEDER	722,84
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

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.

1091/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/11/2023	AIRTON SALES DA SILVA	87,83
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	-------

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.



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



1094/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/11/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	45,31
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.						
1095/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/11/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	355,42
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.						
1097/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/11/2023	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	187,47
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.						
1098/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/11/2023	ACACIO AMBROSINI	216,00
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.						
1107/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	27/11/2023	IAGO MELLA	2.000,00
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
1110/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/11/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	2.000,00
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010						
1115/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/11/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	26,70
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.						
1118/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	28/11/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	67,71
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.						
1120/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	28/11/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	142,67



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.

1132/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/11/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	8,60
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	------

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.

1134/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/11/2023	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	49,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------	-------

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	10.268,77	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	10.268,77
--	------------------	--	-------------	-----------------------------------	------------------

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

1080/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/11/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES	1.386,92
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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.

1081/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/11/2023	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	703,82
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--------

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.

1083/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/11/2023	JOHNY ARAUJO SOUZA	368,01
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------	--------

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.

1100/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/11/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	560,44
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

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.

1102/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	24/11/2023	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	441,75
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------	--------

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.

1106/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/11/2023	CELSON KOZAK	431,17
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------	--------

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 b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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 – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

1116/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/11/2023 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 1.248,16

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.

1119/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/11/2023 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 1.501,07

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.

1128/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/11/2023 MARCIO HENRIQUE DUARTE 112,95

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:	6.754,29	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	6.754,29
	17.023,06		0,00		17.023,06
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
Total Anulado da Despesa:	18.172,84	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	18.172,84

SORRISO - MT, 12 de janeiro de 2024

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE G
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIG
Contador - CRC/MT 017676

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



VANDRE LUIZ LAZZARO
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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: 01/11/2023 e 30/11/2023

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
1090/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	09/11/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	10,22
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.						
1125/2023 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/11/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	139,56
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:		149,78	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 149,78
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
1101/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/11/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	400,00
Histórico: Devolução de valores, anulando-se Fato Contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a Despesa – Procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010.						
1108/2023 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/11/2023	IAGO MELLA	600,00
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		1.000,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 1.000,00
		1.149,78			0,00	0,00
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)						
1022/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	20/10/2023	ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	1.734,45

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
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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 – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

1024/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/10/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	156,52
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

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.

1044/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/10/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	391,35
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

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.

1046/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/10/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	33,95
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	-------

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.

1047/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/10/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	87,39
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-------

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.

1048/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/10/2023	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	882,66
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	--------

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.

1050/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/10/2023	CAMILA SILVA DOS SANTOS	1.072,90
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

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.

1075/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/11/2023	CARINE MARIA STRIEDER	722,84
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

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.

1091/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/11/2023	AIRTON SALES DA SILVA	87,83
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	-------

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/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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



1094/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/11/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	45,31
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.						
1095/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/11/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	355,42
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.						
1097/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/11/2023	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	187,47
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.						
1098/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/11/2023	ACACIO AMBROSINI	216,00
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.						
1107/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/11/2023	IAGO MELLA	2.000,00
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						
1110/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/11/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	2.000,00
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010						
1115/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/11/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	26,70
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.						
1118/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/11/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	67,71
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.						
1120/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/11/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	142,67



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.

1132/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	27/11/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	8,60
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	------

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.

1134/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	27/11/2023	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	49,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------	-------

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			10.268,77	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			10.268,77
3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)											
1080/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/11/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES					1.386,92	
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.											
1081/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/11/2023	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA					703,82	
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.											
1083/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	06/11/2023	JOHNY ARAUJO SOUZA					368,01	
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.											
1100/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/11/2023	DIOGO MALDANER PICOLI					560,44	
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.											
1102/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/11/2023	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS					441,75	
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.											
1106/2023 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/11/2023	CELSE KOZAK					431,17	



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.

1116/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/11/2023 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 1.248,16

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.

1119/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/11/2023 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 1.501,07

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.

1128/2023 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/11/2023 MARCIO HENRIQUE DUARTE 112,95

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:	6.754,29	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	6.754,29
	17.023,06		0,00		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		Total Anulado Restos da Ação:		Total Anulado da Ação:	
Total Anulado da Despesa:	18.172,84	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	18.172,84

SORRISO - MT, 12 de janeiro de 2024

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE G
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIG
Contador - CRC/MT 017676



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



VANDRE LUIZ LAZZARO
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 30/11/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social							
1158/2023-Ordinário	28/11/2023	9-01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	R\$ 80.763,75	R\$ 80.763,75	R\$ 80.763,75	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 NOVEMBRO/2023.							
Total da natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social				R\$ 80.763,75	R\$ 80.763,75	R\$ 80.763,75	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\$ 10.500,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 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 da natureza de despesa 3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições				R\$ 10.500,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
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\$ 10.314,36	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\$ 5.061,12	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\$ 85.000,00	R\$ 54.602,43	R\$ 0,00	R\$ 54.602,43
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\$ 100.375,48	R\$ 55.959,07	R\$ 0,00	R\$ 55.959,07
Natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado							
25/2023-Estimativo	18/01/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	PIRAPO COMERCIO E REPRES. LTDA	R\$ 5.880,00	R\$ 2.940,00	R\$ 0,00	R\$ 2.940,00
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\$ 1.350,00	R\$ 1.215,00	R\$ 0,00	R\$ 1.215,00
Histórico: Aquisição de recargas de gás GLP (13 Kg), para uso e consumo na copa da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 09/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado				R\$ 7.230,00	R\$ 4.155,00	R\$ 0,00	R\$ 4.155,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação							
273/2023-Global	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	R\$ 2.940,00	R\$ 831,50	R\$ 0,00	R\$ 831,50
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\$ 7.875,00	R\$ 2.722,50	R\$ 0,00	R\$ 2.722,50
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\$ 49.390,00	R\$ 5.074,50	R\$ 0,00	R\$ 5.074,50
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.							
914/2023-Estimativo	06/09/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	R\$ 4.049,19	R\$ 3.013,13	R\$ 0,00	R\$ 3.013,13
Histórico: Contratação de empresa especializada para fornecimento de lanches para atender as demandas do Parlamento Jovem Sorrisense - Conforme Compra Direta 114/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação				R\$ 64.254,19	R\$ 11.641,63	R\$ 0,00	R\$ 11.641,63



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 30/11/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente							
307/2023-Global	20/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA	R\$ 1.418,60	R\$ 86,40	R\$ 0,00	R\$ 86,40
	Histórico: Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as necessidades dos serviços legislativos - conforme Contrato 18/2023, oriundo da Dispensa 07/2023.						
576/2023-Global	22/05/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA	R\$ 960,00	R\$ 912,00	R\$ 0,00	R\$ 912,00
	Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 23/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.						
578/2023-Global	22/05/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	34.432.771 AMANDA DUTRA RODRIGUES	R\$ 20.960,00	R\$ 19.316,00	R\$ 0,00	R\$ 19.316,00
	Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 24/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.						
579/2023-Global	22/05/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	R\$ 3.500,00	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
	Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 25/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.						
585/2023-Global	22/05/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA	R\$ 13.620,00	R\$ 11.050,00	R\$ 0,00	R\$ 11.050,00
	Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 27/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.						
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente				R\$ 40.458,60	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\$ 3.655,00	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\$ 8.413,00	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\$ 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.						
1079/2023-Ordinário	01/11/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	PRIME INFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00
	Histórico: Aquisição de HD Interno para a Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara de Sorriso - Conforme Processo de Compras 132/2023.						
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados				R\$ 12.893,00	R\$ 8.615,00	R\$ 0,00	R\$ 8.615,00
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\$ 4.085,90	R\$ 0,00	R\$ 4.085,90
	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\$ 6.666,50	R\$ 2.722,74	R\$ 0,00	R\$ 2.722,74
	Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.						
279/2023-Global	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	R\$ 4.069,50	R\$ 2.504,50	R\$ 0,00	R\$ 2.504,50
	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\$ 24.538,00	R\$ 12.267,30	R\$ 0,00	R\$ 12.267,30
	Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.						
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha				R\$ 41.111,00	R\$ 21.580,44	R\$ 0,00	R\$ 21.580,44
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\$ 3.291,10	R\$ 1.527,50	R\$ 0,00	R\$ 1.527,50
	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.						



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 30/11/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
276/2023-Global	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	R\$ 27.006,90	R\$ 17.581,15	R\$ 0,00	R\$ 17.581,15
			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\$ 2.013,40	R\$ 572,40	R\$ 0,00	R\$ 572,40
			Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 16/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.				
282/2023-Global	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	R\$ 12.593,50	R\$ 179,15	R\$ 0,00	R\$ 179,15
			Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 17/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higiênização				R\$ 44.904,90	R\$ 19.860,20	R\$ 0,00	R\$ 19.860,20
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\$ 750,00	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\$ 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.				
1143/2023-Ordinário	28/11/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	MANOEL DE OLIVEIRA VIEIRA-ME	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 0,00	R\$ 2.350,00
			Histórico: Troca de lona toldo fixo, de 5,20 X 4,50 (Cobertura em lona impermeável na cor cinza, retirada de estrutura para reforma e pintura) no estacionamento interno da Câmara Municipal de Sorriso.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis				R\$ 3.400,00	R\$ 2.665,00	R\$ 0,00	R\$ 2.665,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)							
270/2023-Ordinário	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	MARQUITI PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 4.300,00	R\$ 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\$ 15.394,60	R\$ 0,00	R\$ 15.394,60
			Histórico: Material para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 33/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.				
725/2023-Global	28/06/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO	R\$ 11.687,00	R\$ 7.822,00	R\$ 0,00	R\$ 7.822,00
			Histórico: Material para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 34/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)				R\$ 32.356,60	R\$ 27.516,60	R\$ 0,00	R\$ 27.516,60
Natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico							
274/2023-Global	14/03/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	R\$ 3.852,75	R\$ 2.566,75	R\$ 0,00	R\$ 2.566,75
			Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT, no exercício de 2023 - conforme Contrato 15/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.				
531/2023-Ordinário	09/05/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	OZEIAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 587,00	R\$ 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\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 3,00
			Histórico: Material para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 34/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.				



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 30/11/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
1157/2023-Ordinário	28/11/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	CADORE, BIDOIA & CIA LTDA	R\$ 61,00	R\$ 61,00	R\$ 0,00	R\$ 61,00
Histórico: Aquisição de 04 lâmpadas Led 15W Bivolt, 02 soquetes de lâmpadas Plafon E-27 e 01 fita isolante 18mm X 20m Slim a serem utilizados nas dependências da extensão da Câmara Municipal, na Zona Leste da cidade de Sorriso.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico				R\$ 4.869,75	R\$ 3.217,75	R\$ 0,00	R\$ 3.217,75
Natureza de despesa 3.3.90.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto							
169/2023-Estimativo	23/02/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	G.J.O SILVA FILHO	R\$ 500,00	R\$ 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\$ 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\$ 918,00	R\$ 0,00	R\$ 918,00
Histórico: Manutenção periódica (troca de óleo e filtros) em veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso (Toyota SW4) - conforme Processo de Compra Direta 04/2023.							
1105/2023-Ordinário	17/11/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	C. M. SIQUEIRA & CIA LTDA	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00
Histórico: Aquisição de cabo de bateria Booster, 2,5m, 100A, Multilaser, a ser utilizado nos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso - Conforme Processo de Compra 140/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos				R\$ 993,00	R\$ 993,00	R\$ 0,00	R\$ 993,00
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\$ 7.563,55	R\$ 0,00	R\$ 7.563,55
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\$ 7.563,55	R\$ 0,00	R\$ 7.563,55
Natureza de despesa 3.3.90.30.50 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias							
910/2023-Ordinário	04/09/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00
Histórico: Aquisição de bandeiras externas (Brasil, Estado de Mato Grosso e Município de Sorriso) a serem utilizadas no hasteamento diário em frente à Câmara Municipal de Sorriso - Conforme Processo de Compra 110/2023).							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.50 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias				R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00
Natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas							
581/2023-Global	22/05/2023	33-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	R\$ 15.200,00	R\$ 12.448,80	R\$ 0,00	R\$ 12.448,80
Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 25/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.							
583/2023-Global	22/05/2023	33-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	R\$ 1.099,50	R\$ 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\$ 39.940,00	R\$ 0,00	R\$ 39.940,00
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\$ 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\$ 89.079,50	R\$ 72.338,30	R\$ 0,00	R\$ 72.338,30

Data: 27/12/2023 19:02:25

Página: 4 de 10



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 30/11/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
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\$ 10.750,00	R\$ 0,00	R\$ 10.750,00
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\$ 10.690,00	R\$ 0,00	R\$ 10.690,00
			Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 25/2023, 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\$ 1.980,00	R\$ 0,00	R\$ 1.980,00
			Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 26/2023, 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\$ 14.385,00	R\$ 0,00	R\$ 14.385,00
			Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 27/2023, 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\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00
			Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 28/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação				R\$ 38.655,00	R\$ 38.655,00	R\$ 0,00	R\$ 38.655,00
Natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o Pais							
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\$ 360.000,00	R\$ 10.958,09	R\$ 0,00	R\$ 10.958,09
1124/2023-Ordinário	17/11/2023	15-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.0000000	AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA	R\$ 270,08	R\$ 270,08	R\$ 0,00	R\$ 270,08
			Histórico: Contratação de uma empresa especializada em agenciamento/fornecimento de passagens aéreas, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2023 – conforme Contrato 08/2023, oriundo da Ata de Registro de Preços 01/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o Pais				R\$ 360.270,08	R\$ 11.228,17	R\$ 0,00	R\$ 11.228,17
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\$ 21.369,34	R\$ 0,00	R\$ 21.369,34
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte				R\$ 49.632,00	R\$ 21.369,34	R\$ 0,00	R\$ 21.369,34
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\$ 31.983,96	R\$ 5.330,66	R\$ 0,00	R\$ 5.330,66
Total da natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis				R\$ 31.983,96	R\$ 5.330,66	R\$ 0,00	R\$ 5.330,66
Natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							
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\$ 3.300,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
1014/2023-Estimativo	18/10/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA	R\$ 3.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
			Histórico: Serviço de limpeza de fossa da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compras 103/2023.				
1165/2023-Global	29/11/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	AUREA ENGENHARIA E REPRESENTACOES	R\$ 9.941,00	R\$ 9.941,00	R\$ 0,00	R\$ 9.941,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				R\$ 16.241,00	R\$ 2.171,00	R\$ 0,00	R\$ 14.070,00

Data: 27/12/2023 19:02:25

Página: 5 de 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
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 30/11/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
ELETRICAS LTDA							
Histórico: Vistoria e análise técnica das condições das instalações elétricas, apresentando soluções necessárias para o adequado funcionamento da rede elétrica da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 41/2023, oriundo da Dispensa 13/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				R\$ 16.241,00	R\$ 12.091,00	R\$ 0,00	R\$ 12.091,00
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\$ 11.700,00	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\$ 11.700,00	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\$ 5.780,00	R\$ 2.865,00	R\$ 0,00	R\$ 2.865,00
Histórico: Serviços para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 33/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.							
726/2023-Global	28/06/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO	R\$ 14.405,00	R\$ 9.955,00	R\$ 0,00	R\$ 9.955,00
Histórico: Serviços para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 34/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				R\$ 20.185,00	R\$ 12.820,00	R\$ 0,00	R\$ 12.820,00
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\$ 91.000,00	R\$ 11.317,11	R\$ 0,00	R\$ 11.317,11
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.							
1088/2023-Estimativo	07/11/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 15.000,00	R\$ 4.838,96	R\$ 0,00	R\$ 4.838,96
Histórico: Tarifa de energia elétrica estimada para o exercício de 2023, visando atender a Sede, a Sala do Cidadão (Unidade São Domingos) e as Salas Administrativas locadas - conforme Processo de Compra 134/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica				R\$ 106.000,00	R\$ 16.156,07	R\$ 0,00	R\$ 16.156,07
Natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto							
1089/2023-Estimativo	07/11/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	Águas de Sorriso	R\$ 5.000,00	R\$ 3.784,40	R\$ 0,00	R\$ 3.784,40
Histórico: Tarifa fornecimento de água encanada e serviços de esgoto estimada para o exercício de 2023, visando atender a Sede e a Sala do Cidadão (Unidade São Domingos) - conforme Processo de Compra 133/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto				R\$ 5.000,00	R\$ 3.784,40	R\$ 0,00	R\$ 3.784,40
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\$ 4.700,00	R\$ 2.131,62	R\$ 0,00	R\$ 2.131,62
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\$ 4.700,00	R\$ 2.131,62	R\$ 0,00	R\$ 2.131,62
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\$ 4.725,00	R\$ 0,00	R\$ 4.725,00
Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 23/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos				R\$ 4.725,00	R\$ 4.725,00	R\$ 0,00	R\$ 4.725,00

Data: 27/12/2023 19:02:25

Página: 6 de 10



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 30/11/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
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\$ 3.094,09	R\$ 288,27	R\$ 0,00	R\$ 288,27
	Histórico: Monitoramento de alarme 24 horas da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 09/2023, oriundo da Dispensa 03/2023.						
147/2023-Global	13/02/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	ALPES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	R\$ 7.700,00	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00
	Histórico: Serviços de vigilância desarmada para as sessões da Câmara Municipal de Sorriso – MT, conforme calendário oficial - conforme Contrato 10/2023, oriundo da Dispensa 04/2023.						
721/2023-Global	28/06/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	R\$ 42.400,00	R\$ 24.940,00	R\$ 0,00	R\$ 24.940,00
	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\$ 53.194,09	R\$ 29.428,27	R\$ 0,00	R\$ 29.428,27
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\$ 129.510,00	R\$ 11.569,56	R\$ 0,00	R\$ 11.569,56
	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.						
1071/2023-Global	31/10/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	COSTA BRAVA SERVICOS LTDA	R\$ 27.846,00	R\$ 27.846,00	R\$ 0,00	R\$ 27.846,00
	Histórico: Serviços contínuos com fornecimento de mão de obra de apoio às atividades operacionais subsidiárias de auxiliar de serviços gerais (limpeza e conservação), em regime de horas, para atender as demandas da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Primeiro Aditivo ao Contrato 21/2022.						
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação				R\$ 157.356,00	R\$ 39.415,56	R\$ 0,00	R\$ 39.415,56
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\$ 8.000,00	R\$ 2.240,49	R\$ 0,00	R\$ 2.240,49
	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\$ 1.000,00	R\$ 358,50	R\$ 0,00	R\$ 358,50
	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\$ 9.000,00	R\$ 2.598,99	R\$ 0,00	R\$ 2.598,99
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\$ 300.000,00	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\$ 120.000,00	R\$ 467,26	R\$ 0,00	R\$ 467,26
	Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermediário de Agência de Propaganda – conforme Primeiro Aditivo ao Contrato 12/2022.						
649/2023-Global	31/05/2023	28-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA	R\$ 500.000,00	R\$ 138.522,79	R\$ 0,00	R\$ 138.522,79
	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\$ 920.000,00	R\$ 139.097,73	R\$ 0,00	R\$ 139.097,73
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\$ 10.780,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00
	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\$ 136.781,70	R\$ 13.678,17	R\$ 0,00	R\$ 13.678,17

Data: 27/12/2023 19:02:25

Página: 7 de 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
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 30/11/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
386/2023-Global		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.					
	03/04/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R\$ 3.600,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
673/2023-Estimativo		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.					
	12/06/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA	R\$ 2.520,00	R\$ 1.260,00	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00
682/2023-Global		Histórico: Contratação de software (pagamento mensal) para controle de registro ponto, contemplando o escolpo de trabalho da Unidade Interna de Recursos Humanos da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 85/2023.					
	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\$ 182.600,00	R\$ 0,00	R\$ 182.600,00
760/2023-Global		Histórico: Software de gerenciamento de processo eletrônico com assinatura digital - conforme Contrato 31/2023, fruto do Pregão Presencial 05/2023.					
	04/07/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	NM INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 58.200,00	R\$ 21.340,00	R\$ 0,00	R\$ 21.340,00
1072/2023-Global		Histórico: Prorogação de prazo e valor à locação de sistema de gestão do Processo Legislativo - conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 16/2022.					
	31/10/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	SOFTCAM SOLUCOES LTDA	R\$ 16.900,00	R\$ 16.900,00	R\$ 0,00	R\$ 16.900,00
		Histórico: Serviços de locação de software votação eletrônica, cronômetro, módulo para Presidente, Secretário, Vereadores e suporte técnico para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 40/2023, oriundo da Dispensa 12/2023.					
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares				R\$ 453.981,70	R\$ 239.238,17	R\$ 0,00	R\$ 239.238,17
Natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados							
109/2023-Global		Histórico: Provedor de internet com link dedicado, fibra ótica e IP fixo - conforme Contrato 01/2023, oriundo da Dispensa 01/2023.					
	01/02/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	R\$ 15.730,00	R\$ 2.860,00	R\$ 0,00	R\$ 2.860,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados				R\$ 15.730,00	R\$ 2.860,00	R\$ 0,00	R\$ 2.860,00
Natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC							
770/2023-Global		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.					
	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\$ 4.355,00	R\$ 0,00	R\$ 4.355,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC				R\$ 10.205,00	R\$ 4.355,00	R\$ 0,00	R\$ 4.355,00
Natureza de despesa 3.3.90.40.11 - Treinamento e Capacitação em TIC							
1073/2023-Global		Histórico: Treinamento e capacitação para uso de software votação eletrônica, cronômetro, módulo para Presidente, Secretário, Vereadores e suporte técnico para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 40/2023, oriundo da Dispensa 12/2023.					
	31/10/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	SOFTCAM SOLUCOES LTDA	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.11 - Treinamento e Capacitação em TIC				R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
Natureza de despesa 3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados							
105/2023-Estimativo		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.					
	31/01/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 1.300,00	R\$ 194,80	R\$ 0,00	R\$ 194,80
106/2023-Estimativo		Histórico: Telefonia fixa estimada para o exercício de 2023, visando atender a Câmara Municipal de Sorriso.					
	31/01/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	OI S/A	R\$ 3.900,00	R\$ 2,78	R\$ 0,00	R\$ 2,78
670/2023-Estimativo		Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso em 2023 - conforme Processo de Compra 86/2023.					
	06/06/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	OI S/A	R\$ 12.000,00	R\$ 236,27	R\$ 0,00	R\$ 236,27
913/2023-Estimativo							
	05/09/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	VIVO S.A.	R\$ 600,00	R\$ 157,92	R\$ 0,00	R\$ 157,92

Data: 27/12/2023 19:02:25

Página: 8 de 10



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 30/11/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
1086/2023-Estimativo	Histórico: Tarifas telefônicas de natureza móvel (pacote de ligações, mensagens de texto e internet móvel), mais eventuais excedentes contratuais, de 04 linhas disponíveis, necessário ao pagamento das faturas de Junho e Julho de 2023 - conforme Processo de Compra 113/2023..						
	07/11/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	OI S/A	R\$ 4.000,00	R\$ 1.685,63	R\$ 0,00	R\$ 1.685,63
	Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso em 2023 - conforme Processo de Compra 137/2023						
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados				R\$ 21.800,00	R\$ 2.277,40	R\$ 0,00	R\$ 2.277,40
Natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP							
926/2023-Estimativo	12/09/2023	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47.1.500.0000000	MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 440,00	R\$ 101,65	R\$ 0,00	R\$ 101,65
	Histórico: Contribuição ao PASEP, com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas (deduzidas do que consta na Solução de Consulta nº 4.002/2020 do Disit/SRRF04 e Resolução de Consulta nº 08/2021 do TCE/MT, item 2), para o exercício de 2023.						
	Total da natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP				R\$ 440,00	R\$ 101,65	R\$ 0,00
Natureza de despesa 3.3.90.93.01 - Indenizações							
1169/2023-Ordinário	30/11/2023	42-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.0000000	IAGO MELLA	R\$ 5.925,00	R\$ 5.925,00	R\$ 0,00	R\$ 5.925,00
	Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.						
	30/11/2023	42-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.0000000	WANDERLEY PAULO DA SILVA	R\$ 197,50	R\$ 197,50	R\$ 0,00	R\$ 197,50
1176/2023-Ordinário	Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.						
	30/11/2023	42-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.0000000	AIRTON SALES DA SILVA	R\$ 4.937,50	R\$ 4.937,50	R\$ 0,00	R\$ 4.937,50
	Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2023, nos termos da Lei 2.444/2015.						
Total da natureza de despesa 3.3.90.93.01 - Indenizações				R\$ 11.060,00	R\$ 11.060,00	R\$ 0,00	R\$ 11.060,00
Natureza de despesa 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos							
1087/2023-Ordinário	07/11/2023	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000	UTILMAQ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 388,00	R\$ 388,00	R\$ 0,00	R\$ 388,00
	Histórico: Aquisição de purificadores de água, para instalação e uso nos corredores da Câmara de Sorriso - conforme Processo de Compra 136/2023.						
	28/11/2023	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000	CADORE, BIDOIA & CIA LTDA	R\$ 315,00	R\$ 315,00	R\$ 0,00	R\$ 315,00
Histórico: Aquisição de escada de alumínio com sete degraus a ser utilizada nas dependências da extensão da Câmara Municipal, na Zona Leste da cidade de Sorriso.							
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				R\$ 703,00	R\$ 703,00	R\$ 0,00	R\$ 703,00
Natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados							
56/2023-Global	27/01/2023	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPR	R\$ 26.515,00	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.						
	27/11/2023	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	R\$ 890,00	R\$ 890,00	R\$ 0,00	R\$ 890,00
Histórico: Aquisição de Roteador Acces Point Intelbras AP 1350 AC-S para substituição de equipamento queimado nas dependências da Câmara Municipal de Sorriso.							
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados				R\$ 27.405,00	R\$ 4.870,00	R\$ 0,00	R\$ 4.870,00
Natureza de despesa 4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral							
929/2023-Ordinário	18/09/2023	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000	MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	R\$ 310.981,95	R\$ 310.981,95	R\$ 0,00	R\$ 310.981,95
	Histórico: Aquisição de mobília (poltronas, cadeiras, longarinas e sofás) para uso na Câmara de Sorriso - conforme Contrato 38/2023, oriundo da Adesão 02/2023.						

Data: 27/12/2023 19:02:25

Página: 9 de 10



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 30/11/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
942/2023-Ordinário	20/09/2023	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000	PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 493.400,76	R\$ 493.400,76	R\$ 0,00	R\$ 493.400,76
Histórico: Aquisição de móveis planejados para uso na Câmara de Sorriso - conforme Contrato 38/2023, oriundo da Adesão 03/2023.							
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral				R\$ 804.382,71	R\$ 804.382,71	R\$ 0,00	R\$ 804.382,71
Total geral				R\$ 3.680.584,31	R\$ 1.769.183,43	R\$ 80.763,75	R\$ 1.688.419,68

SORRISO - MT, 27 de Dezembro 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



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



ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	45.641,45	44.881,01	90.522,46	0,00	37.171,52	38.300,08	73.723,70	1.747,90
TOTAL	45.641,45	44.881,01	90.522,46	0,00	37.171,52	38.300,08	73.723,70	1.747,90

SORRISO - MT, 12 de janeiro de 2024

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 VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS- INSS)

PATRONAL (R\$)					SERVIDORES (R\$)			
SEGURADOS								
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	80.546,25	80.763,75	80.546,25	80.763,75	41.739,72	40.989,69	41.739,72	40.989,69
TOTAL	80.546,25	80.763,75	80.546,25	80.763,75	41.739,72	40.989,69	41.739,72	40.989,69

SORRISO - MT, 12 de janeiro de 2024

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
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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: Novembro / 2023

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
1162/2023-1	28/11/2023	AIRTON SALES DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	2.500,00	28/11/2023	30
1133/2023-1	27/11/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	27/11/2023	30
1131/2023-1	24/11/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	700,00	24/11/2023	37
1129/2023-1	22/11/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	22/11/2023	34
1122/2023-1	17/11/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	17/11/2023	34
1114/2023-1	17/11/2023	AIRTON SALES DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	2.500,00	17/11/2023	32
1108/2023-1	17/11/2023	IAGO MELLA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	17/11/2023	33
1101/2023-1	14/11/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	14/11/2023	37
1099/2023-1	14/11/2023	ACACIO AMBROSINI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	14/11/2023	30
1096/2023-1	13/11/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	600,00	13/11/2023	30
1092/2023-1	13/11/2023	AIRTON SALES DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	300,00	13/11/2023	30
1084/2023-1	06/11/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	06/11/2023	30
Total:				9.100,00		

SORRISO - MT, 12 de janeiro de 2024



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: Novembro / 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/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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 01/11/2023 até 30/11/2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
1075/2023	01/11/2023	CARINE MARIA STRIEDER	GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017	CUIABÁ	05/11/2023 à 08/11/2023	2,50	473/2023	1.277,16
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participação no 10º Encontro de Gestores de RPPS do Estado do Mato Grosso.						
1080/2023	06/11/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES	VEREADOR	BRASÍLIA	06/11/2023 à 10/11/2023	4,00	481/2023	2.613,08
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando reunião nos Correios para tratar de mais efetivos para o município; reunião na CONAB; reunião no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional de Habitação e reunião no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.						
1081/2023	06/11/2023	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	BRASÍLIA	06/11/2023 à 10/11/2023	4,00	482/2023	3.296,18
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando assessoria parlamentar ao vereador Chico da Zona Leste em cumprimento de agenda na Capital Federal.						
1082/2023	06/11/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	BRASÍLIA	06/11/2023 à 10/11/2023	4,00	483/2023	4.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando participar do curso " Gestores e Legislativo Municipais"; reunião no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional de Habitação; reunião com a equipe do correios para tratar de mais efetivo para o município e reunião no Ministério da agricultura para tratar sobre as emendas no Município de Sorriso-MT.						
1083/2023	06/11/2023	JOHNY ARAUJO SOUZA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	BRASÍLIA	06/11/2023 à 10/11/2023	4,00	484/2023	3.631,99
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar e assessorar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital Federal.						
1090/2023	09/11/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	09/11/2023 à 09/11/2023	1,00	486/2023	129,78
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando realizar a revisão do veículo da frota, Volkswagen Amarok, Placa RRX 8B58, na Concessionária Carolina Veículos, agendada para esta data.						
1091/2023	13/11/2023	AIRTON SALES DA SILVA	VEREADOR	MATUPÁ	13/11/2023 à 14/11/2023	1,00	487/2023	412,17
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Matupá/MT, visando realizar visita Técnica ao Hospital Municipal de Matupá.						
1093/2023	13/11/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	MATUPÁ	13/11/2023 à 14/11/2023	1,00	489/2023	500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Matupá/MT, visando assessorar e auxiliar o vereador Irmão Pará do Ovo em cumprimento de agenda em Matupá.						
1094/2023	13/11/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	MATUPÁ	13/11/2023 à 14/11/2023	1,00	490/2023	454,69
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Matupá/MT, visando realizar cobertura jornalística ao vereador Irmão Pará do Ovo em cumprimento de agenda em Matupá.						
1095/2023	13/11/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	VEREADOR	CUIABÁ	13/11/2023 à 14/11/2023	1,50	491/2023	844,58
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de Audiência Pública na Assembleia Legislativa sobre a aplicação de emendas parlamentares destinadas a assistência as pessoas com TEA.						
1097/2023	13/11/2023	VCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MI		CUIABÁ	13/11/2023 à 14/11/2023	1,50	493/2023	1.012,53
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando realizar cobertura jornalística e fotográfica ao vereador Leandro Damiani em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
1098/2023	14/11/2023	ACACIO AMBROSINI	VEREADOR	CUIABÁ	14/11/2023 à 14/11/2023	1,00	494/2023	184,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reunião com Governador Mauro Mendes e com o Vice-governador Otaviano Pivetta sobre a rodovia MT 487.						
1100/2023	14/11/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	VEREADOR	BRASÍLIA	21/11/2023 à 23/11/2023	2,00	496/2023	1.439,56
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando agenda com Deputados Federais Coronel Assis e Abílio Brunini e o Senador Wellington Fagundes.						
1102/2023	14/11/2023	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	BRASÍLIA	21/11/2023 à 23/11/2023	2,00	498/2023	1.558,25
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar e assessorar o vereador Diogo Krüger em cumprimento de agenda na Capital Federal.						
1106/2023	17/11/2023	CELSO KOZAK	VEREADOR	BRASÍLIA	20/11/2023 à 25/11/2023	4,00	499/2023	3.568,83
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando participar do curso de Fiscalização da Execução Orçamentaria e Entendendo os Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal (RREO, RGF E MSC), que acontecerá de 21 à 24 de novembro de 2023, na Capital Federal.						
1107/2023	17/11/2023	IAGO MELLA	VEREADOR	CUIABÁ	20/11/2023 à 23/11/2023	2,50	500/2023	0,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar da posse da 57ª Mesa Diretora do Tribunal de Contas Bienio 2024/2025 e Solenidade de Entrega de Certificado de Reconhecimento de Qualidade em Transparência Pública, para os entes públicos classificados nas categorias DIAMANTE, OURO e PRATA no Auditório da Escola Superior de Contas - anexo ao TCE/MT.						



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/11/2023 até 30/11/2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
1109/2023	17/11/2023	ALAN AZEVEDO FERNANDES	COORDENADOR GERAL	CUIABÁ	20/11/2023 à 23/11/2023	3,00	502/2023	2.400,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando cumprir agenda para protocolar Ofício resposta referente à manifestação do Ofício 716/2023, processo nº 599204/2023 no Tribunal de Contas; participar da posse da 57ª Mesa Diretora do Tribunal de Contas Biênio 2024/2025 e Solenidade de Entrega de Certificado de Reconhecimento de Qualidade em Transparência Pública, para os entes públicos classificados nas categorias DIAMANTE, OURO e PRATA no Auditório da Escola Superior de Contas - Anexo ao TCE/MT.						
1110/2023	17/11/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	20/11/2023 à 23/11/2023	2,50	503/2023	0,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar, fazer cobertura jornalística e fotográfica ao vereador Iago Mella em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
1111/2023	17/11/2023	AIRTON SALES DA SILVA	VEREADOR	PRIMAVERA DO LESTE	19/11/2023 à 20/11/2023	1,00	504/2023	500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Primavera do Leste/MT, em virtude da viagem de carro para Brasília/DF.						
1112/2023	17/11/2023	AIRTON SALES DA SILVA	VEREADOR	BRASÍLIA	20/11/2023 à 24/11/2023	4,00	505/2023	4.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando Audiência no Ministério da Saúde, Audiência no Ministério da Educação, Audiência no Ministério da Agricultura, Audiência no Congresso Nacional.						
1113/2023	17/11/2023	AIRTON SALES DA SILVA	VEREADOR	CUIABÁ	24/11/2023 à 25/11/2023	1,00	506/2023	800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, em virtude do retorno da viagem de carro de Brasília/DF para Sorriso.						
1115/2023	17/11/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	PRIMAVERA DO LESTE	19/11/2023 à 20/11/2023	1,00	508/2023	473,30
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Primavera do Leste/MT, em virtude da viagem de carro para Brasília/DF com o vereador Irmão Pará do Ovo.						
1116/2023	17/11/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	BRASÍLIA	20/11/2023 à 24/11/2023	4,00	509/2023	2.751,84
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando assessorar e auxiliar o vereador Irmão Pará do Ovo em cumprimento de agenda na Capital Federal.						
1117/2023	17/11/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	24/11/2023 à 25/11/2023	1,00	510/2023	800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, em virtude do retorno da viagem de carro de Brasília/DF para Sorriso, com o vereador Irmão Pará do Ovo.						
1118/2023	17/11/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	PRIMAVERA DO LESTE	19/11/2023 à 20/11/2023	1,00	511/2023	432,29
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Primavera do Leste/MT, em virtude da viagem de carro para Brasília/DF, para fazer cobertura jornalística do vereador Irmão Pará do Ovo.						
1119/2023	17/11/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	BRASÍLIA	20/11/2023 à 24/11/2023	4,00	512/2023	2.498,93
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite a Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística ao vereador Irmão Pará do Ovo em cumprimento de agenda na Capital Federal.						
1120/2023	17/11/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	24/11/2023 à 25/11/2023	1,00	513/2023	657,33
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, em virtude do retorno da viagem de carro de Brasília/DF para Sorriso, com o vereador Irmão Pará do Ovo.						
1121/2023	17/11/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	CUIABÁ	20/11/2023 à 22/11/2023	2,00	514/2023	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda no TCE para prestigiar a Posse da nova Mesa Diretora, Biênio 2024/2025; reunião na Assembleia Legislativa com o Deputado Dilmar Dal Bosco; e reunião com o Governador em Exercício Otaviano Pivetta, para tratar sobre as obras escolares paradas.						
1123/2023	17/11/2023	ELIELTON BLASIUS DA SILVA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	20/11/2023 à 22/11/2023	2,00	516/2023	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando realizar trabalho de imprensa com fotos para o Vereador Mauricio Pereira Gomes em agendas na Capital do Estado.						
1125/2023	21/11/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	CUIABÁ	22/11/2023 à 24/11/2023	2,00	517/2023	1.460,44
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no curso "Gestão e Fiscalização de Contratos, de acordo com a NLL", que acontecerá nos dias 23 e 24 de novembro de 2023.						
1126/2023	21/11/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	CUIABÁ	22/11/2023 à 23/11/2023	1,00	518/2023	800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando complementação de diária de acordo com empenho 1121/2023, para Solenidade de Entrega de Certificado de Reconhecimento de qualidade em Transparência Pública.						
1127/2023	21/11/2023	ELIELTON BLASIUS DA SILVA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	22/11/2023 à 23/11/2023	1,00	519/2023	800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando complementação de diária de acordo com empenho 1123/2023, para acompanhar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na capital.						



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/11/2023 até 30/11/2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
1128/2023	21/11/2023	MARCIO HENRIQUE DUARTE	VEREADOR	BRASÍLIA	21/11/2023 à 23/11/2023	2,50	520/2023	2.387,05
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando participação em reuniões com os Deputados Federais Coronel Assis e Abílio Brunini, bem como com o Senador Wellington Fagundes, com o objetivo de apresentar demandas do município de Sorriso.						
1130/2023	24/11/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	VEREADOR	BRASÍLIA	28/11/2023 à 02/12/2023	4,50	522/2023	4.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participação nas seguintes agendas: Infraero; Secretaria Nacional de Habitação; Secretaria Nacional de Previdência Social; PRF; SEPAR; Anatel e Senado Federal.						
1132/2023	27/11/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	VEREADOR	CUIABÁ	27/11/2023 à 28/11/2023	1,00	524/2023	791,40
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando agenda com Deputado Estadual Beto Dois a Um.						
1134/2023	27/11/2023	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	27/11/2023 à 28/11/2023	1,00	526/2023	751,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar e acompanhar as atividades do vereador Diogo Kriguer em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
1135/2023	27/11/2023	FABIO JOSE DOS SANTOS	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	27/11/2023 à 28/11/2023	1,00	527/2023	800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar e acompanhar diretamente nas atividades do vereador Diogo Kriguer em cumprimento de agenda na Capital do Estado e estar como motorista do parlamentar, uma vez que o motorista da casa se encontra em outra agenda de trabalho.						
1136/2023	27/11/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	BRASÍLIA	28/11/2023 à 02/12/2023	4,50	528/2023	4.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participação nas seguintes agendas: Infraero; Secretaria Nacional de Habitação; Secretaria Nacional de Previdência Social; PRF; SEPAR; Anatel e Senado Federal.						
1161/2023	28/11/2023	AIRTON SALES DA SILVA	VEREADOR	ITAITUBA	29/11/2023 à 03/12/2023	3,00	529/2023	3.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 diárias com pernoite a Itaituba/PA, visando reunião na Câmara Municipal de Novo Progresso para tratar da Audiência Pública sobre Ferrogrão; Conhecer o Programa "Sua Casa" em Itaituba; Visita no Hospital Regional do Tapajós em Itaituba e Conhecer o funcionamento da Associação Família Azul Autista.						
1163/2023	28/11/2023	JOSE MARCIO CAVALETTI	CINEGRAFISTA - LC 270/2017	ITAITUBA	29/11/2023 à 03/12/2023	3,00	531/2023	3.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 diárias com pernoite a Itaituba/PA, visando realizar cobertura jornalística do Parlamentar Airton Sales em cumprimento de agenda.						
1164/2023	29/11/2023	ACACIO AMBROSINI	VEREADOR	SÃO PAULO	30/11/2023 à 30/11/2023	1,00	532/2023	500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária sem pernoite a São Paulo/SP, visando participação em reunião sobre a apresentação do Campeonato Brasileiro de Futsal, representando Sorriso/MT, juntamente com o Secretário de Esporte e Lazer, Emilio Brandão Junior e o Presidente da Associação Sorriso de Futsal, o Senhor Francisco Pereira da Silva Filho.						
Total geral:						90,00		66.726,38

SORRISO - MT, 12 de janeiro de 2024



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/11/2023 até 30/11/2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor

☐ Visualizar Pix agrupados

G338010748117787016
01/12/2023 07:56:17



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			396.434,52 C
01/11/2023		1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.529	156,52 C	
				01/11 11:44 DIOGO MALDANER PICOLI			
01/11/2023		1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.529	24,47 C	
				01/11 11:45 DIOGO MALDANER PICOLI			
01/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.511.227.227	1.921,19 C	
				01/11 11:21 00080220215120 ANTONIO JOC			
01/11/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.015.123	2.000,00 D	
				01/11 11:07 CARINE MARIA STRIEDER			
01/11/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	5.925,00 D	
				01/11 08:38 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
01/11/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	82.812,97 D	
				01/11 08:41 PREVIDENCIA DE SORRISO			
01/11/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	6.885,84 D	
				01/11 08:40 PREVIDENCIA DE SORRISO			
01/11/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	130,06 D	
				01/11 10:32 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
01/11/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	430,29 D	
				01/11 10:32 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
01/11/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	213,12 D	
				01/11 10:33 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
01/11/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.035.357	3.378,96 D	
				01/11 09:43 AMAZON COMERCIO DE PNEUS			
01/11/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.035.357	147,52 D	
				01/11 09:44 AMAZON COMERCIO DE PNEUS			
01/11/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.009.279	2.193,00 D	
				01/11 13:05 ANA VIRGINIA PAREIRA			
01/11/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.009.279	1.516,53 D	
				01/11 13:05 ANA VIRGINIA PAREIRA			
01/11/2023		1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.009.279	164,71 D	
				01/11 13:06 ANA VIRGINIA PAREIRA			
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.101	1.361,93 D	
				EXTREME COMUNICACAO E MULTIMID			
01/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.102	119.586,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.103	1.244,15 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.104	0,01 D	
				01/11 10:18 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA			

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código b7d36200-275b-4001-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

01/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.105	276,31 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
01/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.106	110.693,67 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
01/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.107	1.858,35 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
01/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.108	228,88 D	
			01/11 16:17 AM TURISMO			
01/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.051.200.199.469	30,00 D	57.459,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023			
03/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.071.200.067.671	3,26 D	57.455,74 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023			
06/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.038.470	4.000,00 D	
			06/11 13:25 FRANCISCO FIRMINO BORGES			
06/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.479	4.000,00 D	
			06/11 13:24 SERGINALDO MORAIS PALMEI			
06/11/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.052.478	4.000,00 D	
			06/11 13:23 JOHNY ARAUJO SOUZA			
06/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.601	500,00 D	
			06/11 13:28 MAURICIO PEREIRA GOMES			
06/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.602	4.000,00 D	
			06/11 13:28 MAURICIO PEREIRA GOMES			
06/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.603	650,00 D	40.305,74 C
			PLENARIA ASSESSORIA DE EVENTOS			
07/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	308.067.016	87,39 C	
			748 0812 81565968972 CLAUDIA APAREC			
07/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	20.000,00 D	
			07/11 13:13 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
07/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.701	2.623,84 D	
			07/11 09:06 ALCILEIA VALERIO MAZIERO			
07/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.111.200.255.324	14,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023			
07/11/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.359	4.494,09 D	
07/11/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.360	400,00 D	12.860,25 C
08/11/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.879	391,35 C	
			08/11 08:54 WANDERLEY P SILVA			
08/11/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.879	113,50 C	
			08/11 09:01 WANDERLEY P SILVA			
08/11/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.116.354	882,66 C	
			08/11 10:10 SONIA PROENCO DE OLIVEIR			
08/11/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.116.354	478,31 C	
			08/11 10:11 SONIA PROENCO DE OLIVEIR			
08/11/2023	2061	99020	870 Transferência recebida	602.061.000.016.584	1.072,90 C	
			08/11 10:14 CAMILA SILVA DOS SANTOS			
08/11/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	100.000,00 C	
08/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.563.812.459	33,95 C	
			08/11 08:57 00070415358191 Wesley Clei			
08/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.566.284.635	81,64 C	
			08/11 12:29 00002063118183 BERNARDO AN			
08/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.566.298.964	14,54 C	
			08/11 12:30 00002063118183 BERNARDO AN			



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 b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

08/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	1.203,88 D	
			08/11 12:09 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
08/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	2.386,51 D	
			08/11 12:09 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
08/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	801,02 D	
			08/11 12:10 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
08/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	157,50 D	
			08/11 12:08 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
08/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	135,92 D	
			08/11 10:14 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
08/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	404,80 D	
			08/11 10:14 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
08/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	252,59 D	
			08/11 10:15 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
08/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.029.553	9.843,68 D	
			08/11 10:15 LG LOC DE VEICULOS LTDA			
08/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	9.505,03 D	
			08/11 13:23 N M INFORMATICA LTDA - M			
08/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.127.691	13.021,62 D	
			08/11 12:32 AGILI SOFTWARE BRASIL LT			
08/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.000,00 D	
			08/11 12:32 UCMMAT 00003238755000117			
08/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.801	980,00 D	
			08/11 10:07 ESETI			
08/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.802	15,20 D	
			08/11 10:07 4 D DESIGNER GRAFICA EDITO			
08/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.803	5.225,00 D	
			08/11 10:07 SORRIFORTH SEGURANCA E VIG			
08/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.804	186,74 D	
			08/11 10:08 ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA			
08/11/2023	0000	13105	375 Impostos	110.805	1.551,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.806	1.812,71 D	
			OI S.A.(PR)			
08/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	110.807	77,55 D	
			AGUAS DE SORRISO			
08/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	110.808	545,32 D	
			AGUAS DE SORRISO			
08/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.809	9.466,73 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
08/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.810	694,31 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
08/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.121.200.072.392	10,00 D	56.651,40 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023			
09/11/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	30.000,00 C	
09/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.066.421	34,99 D	
			09/11 09:02 PARCEIRAO M P C LTDA			
09/11/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
			09/11 10:20 JUBAR LEITE DA SILVA			
09/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	378,39 D	
			09/11 13:16 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/soriso#/assinatura> e informe o código b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

09/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	358,82 D	
			09/11 13:17 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
09/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.901	300,00 D	
			09/11 09:03 CESPPO PROCESSAMENTO DE DA			
09/11/2023	0000	13105	375 Impostos	110.902	159,00 D	
			DARF - 03.238.755/0001-17 -3703			
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.903	304,80 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
09/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.904	269,71 D	
			OI S.A.(PR)			
09/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.905	65.499,36 D	
			09/11 12:53 PUBLICA PROPAGANDA			
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.906	408,82 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.907	39,75 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.908	684,25 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
09/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.131.200.076.218	22,54 D	18.050,97 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023			
10/11/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	50.000,00 C	
10/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	40.000,00 D	
			10/11 11:23 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
10/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	67,50 D	
			10/11 13:25 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
10/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.001	1.950,00 D	
			10/11 08:46 MS1 SERVICE			
10/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.141.200.147.288	12,97 D	26.020,50 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023			
13/11/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.052.478	368,01 C	
			13/11 11:25 JOHNY ARAUJO SOUZA			
13/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	500,00 D	
			13/11 10:42 CLAUDIA APARECIDA S SILV			
13/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	1.200,00 D	
			13/11 10:43 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
13/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	600,00 D	
			13/11 10:45 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
13/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.041.896	500,00 D	
			13/11 10:49 AIRTON SALES DA SILVA			
13/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.041.896	300,00 D	
			13/11 10:50 AIRTON SALES DA SILVA			
13/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	500,00 D	
			13/11 10:41 WESLEY CLEITON DOS SANTO			
13/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	120,02 D	
			13/11 11:15 PLOTTAR GRAFICA E COMUNI			
13/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.301	1.200,00 D	
			13/11 10:45 BIANCA CRISTINA MORAES GOM			
13/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.171.200.114.280	10,00 D	21.458,49 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023			
14/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	2.000,00 D	
			14/11 13:06 DIOGO MALDANER PICOLI			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

14/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	400,00 D	
			14/11 13:07 DIOGO MALDANER PICOLI			
14/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.066.984	2.000,00 D	
			14/11 13:07 DANIEL TADEU SOUZA SANTO			
14/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	562,50 D	
			14/11 11:38 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
14/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	566,80 D	
			14/11 11:38 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
14/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	480,00 D	
			14/11 11:39 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
14/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	475,00 D	
			14/11 09:09 PRESSER SOL AMBIENTAIS			
14/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	356,96 D	
			14/11 08:31 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
14/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.401	452,20 D	
			14/11 09:27 4 D DESIGNER GRAFICA EDITO			
14/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.402	400,00 D	
			14/11 11:36 ACACIO AMBROSINI			
14/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.403	500,00 D	
			14/11 11:36 ACACIO AMBROSINI			
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.404	210,00 D	
			ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP			
14/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.181.200.084.924	10,00 D	13.045,03 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023			
16/11/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.005.077	17.386,42 C	
			16/11 13:37 FILOMENA M A NASCIMENTO			
16/11/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	207,00 C	
			16/11 08:45 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
16/11/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	355,42 C	
			16/11 08:45 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
16/11/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.041.896	87,83 C	
			16/11 11:59 AIRTON SALES DA SILVA			
16/11/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.041.896	300,00 C	
			16/11 12:01 AIRTON SALES DA SILVA			
16/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	309.259.942	45,31 C	
			748 0812 81565968972 CLAUDIA APAREC			
16/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.037.769	1.699,00 D	
			16/11 12:19 CAPACCITAR C T EIRELI			
16/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.114.519	100,00 D	
			16/11 12:20 PAULO RODRIGO PERTUSATTI			
16/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	315,00 D	
			16/11 13:58 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
16/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	205,00 D	
			16/11 13:59 SUPER UTIL COMERCIAL LTD			
16/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	291,27 D	
			16/11 08:52 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.601	946,64 D	
			INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P			
16/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.201.200.938.752	13,38 D	27.856,72 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023			
17/11/2023	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	1.828.881,67 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 b7d36200-275b-4001-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

17/11 13:38 PREFEITURA MUN DE SORRIS

17/11/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	50.000,00 C	
17/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.634.237.358	10,22 C	
			17/11 10:34 00048225126149 JUBAR LEITE			
17/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	1.600,00 D	
			17/11 13:42 ELIELTON BLASIVUS DA SILVA			
17/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	4.000,00 D	
			17/11 11:43 CELSO KOZAK			
17/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	500,00 D	
			17/11 12:18 CLAUDIA APARECIDA S SILVA			
17/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	4.000,00 D	
			17/11 12:18 CLAUDIA APARECIDA S SILVA			
17/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	800,00 D	
			17/11 12:19 CLAUDIA APARECIDA S SILVA			
17/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.548	2.000,00 D	
			17/11 12:37 ALAN AZEVEDO FERNANDES			
17/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.041.896	500,00 D	
			17/11 12:15 AIRTON SALES DA SILVA			
17/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.041.896	4.000,00 D	
			17/11 12:16 AIRTON SALES DA SILVA			
17/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.041.896	800,00 D	
			17/11 12:16 AIRTON SALES DA SILVA			
17/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.041.896	2.500,00 D	
			17/11 12:17 AIRTON SALES DA SILVA			
17/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	2.000,00 D	
			17/11 12:35 IAGO MELLA			
17/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	600,00 D	
			17/11 12:36 IAGO MELLA			
17/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.016.417	2.000,00 D	
			17/11 12:37 WUELLIGTON JR M RODRIGUE			
17/11/2023	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.850.000,00 D	
17/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.701	47,70 D	
			17/11 11:45 TUULS SORRISO			
17/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.702	500,00 D	
			17/11 12:20 WESLEY CLEITON DOS SANTOS			
17/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.703	4.000,00 D	
			17/11 12:20 WESLEY CLEITON DOS SANTOS			
17/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.704	800,00 D	
			17/11 12:20 WESLEY CLEITON DOS SANTOS			
17/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.705	1.600,00 D	
			17/11 13:41 MAURICIO PEREIRA GOMES			
17/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.706	500,00 D	24.000,91 C
			17/11 13:41 MAURICIO PEREIRA GOMES			
20/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.241.200.088.437	38,82 D	23.962,09 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023			
21/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	309.806.853	44,20 C	
			748 0812 81360096191 ACACIO AMBROSI			
21/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	309.806.937	216,00 C	
			748 0812 81360096191 ACACIO AMBROSI			
21/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.659.871.568	722,84 C	
			21/11 08:38 00096826258153 CARINE MARI			



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 b7d36200-275b-4001-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

21/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.660.058.753	127,47 C	
			21/11 09:02 00091884691153 BIANCA CRIS			
21/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.660.116.955	60,00 C	
			21/11 09:09 00091884691153 BIANCA CRIS			
21/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.660.996.123	2.000,00 C	
			21/11 10:41 00007927569163 Wuelligton			
21/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.662.324.421	1.386,92 C	
			21/11 12:56 00047587881387 FRANCISCO F			
21/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	800,00 D	
			21/11 11:38 ELIELTON BLASIVUS DA SILVA			
21/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.548	400,00 D	
			21/11 10:46 ALAN AZEVEDO FERNANDES			
21/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.073.748	2.500,00 D	
			21/11 13:39 MARCIO HENRIQUE DUARTE			
21/11/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	1.600,00 D	
			21/11 11:08 JUBAR LEITE DA SILVA			
21/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	365,29 D	
			21/11 10:45 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
21/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.026.265	16.600,00 D	
			21/11 12:56 LXTEC INFORMATICA LTDA -			
21/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.101	300,00 D	
			21/11 09:36 TECHNOLINK INFORMATICA E T			
21/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.102	800,00 D	
			21/11 11:38 MAURICIO PEREIRA GOMES			
21/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.103	299,40 D	4.854,83 C
			21/11 12:57 AGUIA RECARGAS DE CARTUCHO			
22/11/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	50.000,00 C	
22/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.669.853.800	703,82 C	
			22/11 12:11 00000207998108 SERGINALDO			
22/11/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	500,00 D	
			22/11 11:51 JUBAR LEITE DA SILVA			
22/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	115,45 D	
			22/11 10:35 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
22/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	215,15 D	
			22/11 10:35 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
22/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	332,42 D	
			22/11 10:35 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
22/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	532,55 D	
			22/11 10:36 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
22/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.201	276,08 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
22/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.202	10.733,78 D	
			22/11 13:35 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA			
22/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.261.200.100.188	13,85 D	42.839,37 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023			
23/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	1.852,01 D	
			23/11 12:16 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
23/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	995,41 D	
			23/11 12:17 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
23/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	232,18 D	
			23/11 12:17 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			



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 b7d36200-275b-4001-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

23/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	191,66 D	
			23/11 10:40 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
23/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.067.477	1.751,10 D	
			23/11 10:41 ORIGINAL S LTDA			
23/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	4.355,04 D	
			23/11 09:41 ALLERETOUR TURISMO LTDA			
23/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	5.044,72 D	
			23/11 09:41 ALLERETOUR TURISMO LTDA			
23/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	853.271.200.026.476	10,00 D	28.407,25 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023			
24/11/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.529	560,44 C	
			24/11 10:24 DIOGO MALDANER PICOLI			
24/11/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.529	400,00 C	
			24/11 11:53 DIOGO MALDANER PICOLI			
24/11/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.066.984	441,75 C	
			24/11 10:04 DANIEL TADEU SOUZA SANTO			
24/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	310.264.146	75,99 C	
			237 1456 86624911204 MAURICIO PEREI			
24/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	4.500,00 D	
			24/11 12:16 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
24/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	700,00 D	
			24/11 12:16 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
24/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.401	956,81 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
24/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.402	488,82 D	23.239,80 C
			24/11 12:45 PIRAPO GAS			
27/11/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.000.000,00 C	
27/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.704.286.847	600,00 C	
			27/11 14:11 00004828880160 Iago Mella			
27/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.704.344.412	2.000,00 C	
			27/11 14:18 00004828880160 Iago Mella			
27/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.060.568	800,00 D	
			27/11 09:20 FABIO JOSE DOS SANTOS			
27/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	800,00 D	
			27/11 09:19 DIOGO MALDANER PICOLI			
27/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	500,00 D	
			27/11 09:20 DIOGO MALDANER PICOLI			
27/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.066.984	800,00 D	
			27/11 09:20 DANIEL TADEU SOUZA SANTO			
27/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.107.687	3.710,04 D	
			27/11 12:50 EMANUELE COSTA			
27/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.107.687	6.579,00 D	
			27/11 12:50 EMANUELE COSTA			
27/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.107.687	1.334,09 D	
			27/11 12:52 EMANUELE COSTA			
27/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.107.687	320,00 D	
			27/11 12:53 EMANUELE COSTA			
27/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.017.901	55,32 D	
			27/11 09:53 A JHON AUTO CENTER LTDA			
27/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	439,99 D	
			27/11 13:02 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 b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

27/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.701	4.500,00 D	
			27/11 09:43 MAURICIO PEREIRA GOMES			
27/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.311.200.119.655	4,83 D	1.005.996,53 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023			
28/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	310.625.720	1.711,45 C	
			748 0812 81565968972 CLAUDIA APAREC			
28/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	310.638.881	83,98 C	
			748 0812 81565968972 CLAUDIA APAREC			
28/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.708.844.645	112,95 C	
			28/11 08:32 00082402949104 MARCIO HENR			
28/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	83,98 D	
			28/11 13:57 CLAUDIA APARECIDA S SILV			
28/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.041.896	3.000,00 D	
			28/11 13:46 AIRTON SALES DA SILVA			
28/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.041.896	2.500,00 D	
			28/11 13:47 AIRTON SALES DA SILVA			
28/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.114.700	3.000,00 D	
			28/11 13:47 JOSE MARCIO CAVALETTI			
28/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	81.433,19 D	
			28/11 12:59 PREVIDENCIA DE SORRISO			
28/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	6.885,84 D	
			28/11 13:00 PREVIDENCIA DE SORRISO			
28/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	9.471,88 D	
			28/11 10:13 ALLERETOUR TURISMO LTDA			
28/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.380	490,00 D	
			28/11 11:18 RAHIA C S I LTDA			
28/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.380	426,10 D	
			28/11 11:19 RAHIA C S I LTDA			
28/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.380	1.873,10 D	
			28/11 11:20 RAHIA C S I LTDA			
28/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.380	667,00 D	
			28/11 11:20 RAHIA C S I LTDA			
28/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.380	387,90 D	
			28/11 11:21 RAHIA C S I LTDA			
28/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.380	700,00 D	
			28/11 11:22 RAHIA C S I LTDA			
28/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.380	667,60 D	
			28/11 11:22 RAHIA C S I LTDA			
28/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.189	493.877,90 D	
28/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	4.416,41 D	
			28/11 09:14 DEBORA DALLAVALLE			
28/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.802	200,00 D	
			28/11 09:14 DEBORA DALLAVALLE			
28/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.803	6.323,50 D	
			28/11 09:15 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER			
28/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.804	400,00 D	
			28/11 09:15 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER			
28/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.321.200.102.769	10,00 D	391.090,51 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023			
29/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.716.516.009	139,56 C	
			29/11 09:10 00048225126149 JUBAR LEITE			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/soriso/#/assinatura> e informe o código b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

29/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.716.557.117	89,97 C	
			29/11 09:15 00048225126149 JUBAR LEITE			
29/11/2023	1917	17059	002 Cheque	850.361	3.865,33 D	
			29/11 00:00 TELES PIRES MT			
29/11/2023	1917	17059	002 Cheque	850.362	400,00 D	
			29/11 00:00 TELES PIRES MT			
29/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	2.423,60 D	
			29/11 10:01 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
29/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	15.440,33 D	
			29/11 10:00 CONVENIO CONSIG 132640			
29/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	3.523,16 D	
			29/11 11:08 SIND SERV PUB MUN SORRIS			
29/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	5.241,13 D	
			29/11 11:09 SIND SERV PUB MUN SORRIS			
29/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	631,90 D	
			29/11 11:09 SIND SERV PUB MUN SORRIS			
29/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	297,26 D	
			29/11 09:58 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
29/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	364,68 D	
			29/11 09:59 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
29/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	295,38 D	
			29/11 09:59 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
29/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	1.450,00 D	
			29/11 10:02 B BRESANSIN LTDA			
29/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.000,00 D	
			29/11 13:23 UCMMAT 00003238755000117			
29/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.901	21.000,00 D	
			29/11 10:03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD			
29/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.902	952,00 D	
			AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
29/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.903	500,00 D	
			29/11 13:24 ACACIO AMBROSINI			
29/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.331.100.335.285	265,20 D	
			Cobrança referente 29/11/2023			
29/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.331.200.099.129	25,94 D	333.644,13 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023			
30/11/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.018.390	431,17 C	
			30/11 10:20 CELSO KOZAK			
30/11/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.529	8,60 C	
			30/11 09:25 DIOGO MALDANER PICOLI			
30/11/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.529	100,00 C	
			30/11 09:28 DIOGO MALDANER PICOLI			
30/11/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.066.984	49,00 C	
			30/11 08:20 DANIEL TADEU SOUZA SANTO			
30/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.725.578.331	26,70 C	
			30/11 10:17 00070415358191 Wesley Clei			
30/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.725.641.030	1.248,16 C	
			30/11 10:22 00070415358191 Wesley Clei			
30/11/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	550.854.510.027.179	25.831,01 D	
			30/11 10:55 ELIS KAREM CERUTTI			
30/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	5.925,00 D	



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 b7d36200-275b-4001-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

01/12/2023, 07:00

Banco do Brasil

			30/11 11:57 CELSO KOZAK		
30/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	5.925,00 D
			30/11 10:53 RODRIGO MACHADO		
30/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	5.925,00 D
			30/11 12:06 LEANDRO CARLOS DAMIANI		
30/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.038.470	5.925,00 D
			30/11 13:23 FRANCISCO FIRMINO BORGES		
30/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D
			30/11 10:51 DIOGO MALDANER PICOLI		
30/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.073.748	4.937,50 D
			30/11 10:53 MARCIO HENRIQUE DUARTE		
30/11/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	5.925,00 D
			30/11 10:52 SONIA PROENCO DE OLIVEIR		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	113.001	13.021,62 D
			AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		
30/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	113.002	5.925,00 D
			30/11 10:56 MAURICIO PEREIRA GOMES		
30/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	113.003	5.925,00 D
			30/11 10:57 ACACIO AMBROSINI		
30/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	113.004	271,89 D
			OI S.A.(PR)		
30/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	113.005	1.772,77 D
			OI S.A.(PR)		
30/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	113.006	456,83 D
			AGUAS DE SORRISO		
30/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	113.007	77,55 D
			AGUAS DE SORRISO		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	113.008	57,43 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	113.009	9.589,05 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	113.010	694,31 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
30/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.341.200.097.744	14,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023		
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O		231.382,85 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 b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 30/11/2023 Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 231.382,85 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 231.382,85
		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 b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Assunto: **Extrato 10/2023 CC46837**
De: <municipios.mt62@bb.com.br>
Remetente: <claudinhaaraujo@bb.com.br>
Para: <mineiagund@sorriso.mt.leg.br>
Data: 05/12/2023 12:19
Prioridade: Normal



- 46837_102023.pdf (~34 KB)

Bom dia!

Conforme solicitado, referente à conta 46837, esta conta encontra-se "Em encerramento". Ainda não é disponibilizado o termo de encerramento, por não estar efetivamente encerrada. A solicitação deste encerramento foi em 11/2023. O último extrato disponibilizado da conta corrente é de 10/2023, o qual está anexo a este e-mail.

Atenciosamente,

Antônio Marcos da Cruz
Gerente de Relacionamento

Claudia Araujo
Assistente

Banco do Brasil S.A.
PNG - Plataforma de Negócios Governo
Fone: (65) 4003-0300 / (65) 99223-1786
E-mail: municipios.mt62@bb.com.br

Reforçamos que nosso telefone de contato é o (65) 4003-0300.
Acrescentamos que nas ligações recebidas em seus telefones, constará o DDD (61).

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 b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE SORRI

Agência

1492-3

Conta

46.837-1

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

Impresso em 05.12.2023 às 12:13:06

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 30/11/2023 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 b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Extrato por período

Cliente: SORRISO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2756 | 006 | 00071033-0

Data: 01/12/2023 - 08:48

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	21.052,48 C
01/11/2023	000000	DEB.AUTOR.	20.062,82 D	989,66 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	934,66 C
29/11/2023	291003	CRED PIX	21.000,00 C	21.934,66 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 b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 30/11/2023 Agência/Conta: 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 21.934,66 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 21.934,66
		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 b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010748117787017
01/12/2023 07:57:16

Cliente

Agência 1917-8
Conta 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.803.740,90			3.983.373,183684		
08/11/2023	RESGATE	100.000,00			82.773,744058	1,208112562	3.900.599,439626
	Aplicação 21/08/2023	100.000,00			82.773,744058		
09/11/2023	RESGATE	30.000,00			24.823,385398	1,208537817	3.875.776,054228
	Aplicação 21/08/2023	30.000,00			24.823,385398		
10/11/2023	RESGATE	50.000,00			41.357,761035	1,208962931	3.834.418,293193
	Aplicação 21/08/2023	50.000,00			41.357,761035		
17/11/2023	APLICAÇÃO	1.850.000,00			1.528.073,418340	1,210674813	5.362.491,711533
17/11/2023	RESGATE	50.000,00			41.299,281577	1,210674813	5.321.192,429956
	Aplicação 21/08/2023	50.000,00			41.299,281577		
22/11/2023	RESGATE	50.000,00			41.255,661063	1,211954886	5.279.936,768893
	Aplicação 21/08/2023	50.000,00			41.255,661063		
27/11/2023	RESGATE	1.000.000,00			824.244,171680	1,213232722	4.455.692,597213
	Aplicação 21/08/2023	907.287,10			747.826,101359		
	Aplicação 21/09/2023	92.712,90			76.418,070321		
30/11/2023	SALDO ATUAL	5.411.528,22			4.455.692,597213		4.455.692,597213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.803.740,90
APLICAÇÕES (+)	1.850.000,00
RESGATES (-)	1.280.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.787,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.787,32
SALDO ATUAL =	5.411.528,22

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 30/11/2023 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 5.411.528,22 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 5.411.528,22
		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 b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 30 de novembro de 2023 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 5.664.845,73 CINCO MILHÕES SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/11/2023

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	Não	R\$ 231.382,85
4	46837-1	BANCO DO BRASIL (CONCURSO)	Movimento	Não	R\$ 0,00
999	999	CAIXA (Meramente Escritural)	Caixa	Não	R\$ 0,00
1000	71033-0	Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA	Movimento	Não	R\$ 21.934,66
1001	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	Não	R\$ 5.411.528,22

Contas Movimento: R\$ 253.317,51

Aplicação Financeira: R\$ 5.411.528,22

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 5.664.845,73

Total: R\$ 5.664.845,73

SORRISO - MT, 27 de dezembro 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 b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

11/2023

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONIVEIS			
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR ATADO	EMPRE GADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR ATADO	EMPRE GADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRA TADO	EMPREG ADO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10	-	-	-	05	-	-	-	05	-	-	-
COPEIRA	02	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
MOTORISTA I	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
MOTORISTA II	02	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03	-	-	-	01	-	-	-	02	-	-	-
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04	-	-	-	03	-	-	-	01	-	-	-
CINEGRAFISTA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
GESTOR LEGISLATIVO	04	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-	-
JORNALISTA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
TÉCNICO DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTADOR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO LEGISLATIVO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLADOR INTERNO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
OUVIDOR PARLAMENTAR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADOR JURÍDICO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR I	-	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	07	-	-	-	07	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	03	-	-	-	03	-	-	-	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLTATIVOS	-	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	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE PROCURADOR	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-
ASSESSOR TÉCNICO LEGISLATIVO	-	02	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-
ASSESSOR DA CONTROLADORIA INTERNA	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	14	-	-	-	05	-	-	-	09	-	-
TOTAL:	35	59	-	-	22	47	-	-	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, 30 de novembro 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://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ANEXO XII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
11/2023

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação Temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO
Débora Dallavale	Assessor Parlamentar II	Comissionado	-	06/11/2023	R\$ 6.579,00
Letícia Malheiros Soares Mazzardo	Assessor Parlamentar I	Comissionado	-	27/11/2023	R\$ 6.579,00
Emanuele Costa	Assessor Técnico Legislativo	Comissionado	-	27/11/2023	R\$ 8.884,76

Sorriso - MT, 30 de novembro 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://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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
11/2023

NOME	CARGO	DATA DO DESLIGAMENTO	MOTIVO DO DESLIGAMENTO
Ana Virginia Pereira de Souza	Assessor Parlamentar II	01/11/2023	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Emanuele Costa	Assessor Parlamentar I	24/11/2023	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.

Sorriso - MT, 30 de novembro 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
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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 11/2023

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777

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	547.969.43	521.131.42	63
4 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	18.445.50	18.445.50	4
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	83.004.75	83.004.75	9
8 AUXILIO-ALIMENTACAO	06	23.689.15	23.689.15	64
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	49.668.30	49.668.30	12
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	11.876.52	11.876.52	18
15 BOLSA AUXILIO	01	10.361.95	10.361.95	5
99 50% CARGO EM COMISSAO	01	12.277.27	12.277.27	2
120 LICENCA PREMIO PECUNIA	01	6.369.01	6.369.01	1
122 LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	03	5.661.76	5.661.76	2
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	15	13.158.00	6.579.00	2
4055 FERIAS NORMAIS	10	6.579.00	4.386.00	1
4060 ABONO PECUNIARIO	10	6.579.00	2.193.00	1
4061 ABONO DE PERMANENCIA	01	2.199.31	2.199.31	1
4070 13º SALARIO	15	6.579.00	6.579.00	2
4090 1/3 DE FERIAS	10	6.579.00	2.193.00	1
4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	15	6.579.00	2.193.00	2
5008 FALTAS NO MES EM HORAS	01	26.316.00	95.37	4
5010 FALTA SESSAO ORDINARIA	01	1.844.55	1.844.55	1
5280 DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	15	2.741.25	2.741.25	1
6002 DIARIAS DE VIAGEM	14	53.641.30	53.641.30	24
6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	14	63.397.50	63.397.50	12
7000 INSS - 13º SALARIO	15	6.579.00	644.92	2
8000 INSS	01	341.917.86	38.939.15	52
8001 PREVISO	01	261.087.91	36.552.18	24
8007 SINSEMS	01	89.480.95	1.789.58	14
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	15.460.33	15.460.33	8
8012 CONSIG - COMBUSTIVEL	01	1.450.00	1.450.00	2
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	5.241.13	5.241.13	3
8027 CONSIG BRADESCO	01	2.423.60	2.423.60	1
8028 SINSEMS - MES ANTERIOR	01	6.579.00	131.58	1
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	631.90	631.90	3
8034 CONSIG CAIXA	01	20.838.80	20.838.80	10
8035 SINSEMS - TETO	01	1.602.00	1.602.00	6
9000 I.R.R.F.	01	612.668.37	104.006.88	74
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	5.759.88	699.00	1
9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO	15	4.417.55	342.21	1

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 b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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 11/2023

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0/ 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777

Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0/ 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999

Banco: 0 / 999 Classificação: 0/ 99999 Classificação: Geral

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	384.589,34	76.917,86
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	384.589,34	3.845,89
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				80.763,75
Salário Família				0,00
Salário Maternidade			0,00	0,00
INSS Patronal				80.763,75
INSS Retido dos Funcionários				38.939,15
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				119.702,90
Detalhamento dos Expostos a Agentes Nocivos				
05-Nao exposto a agente nocivo - multiplos vinculos		0,00%	31.408,16	0,00

INSS Retido dos Funcionários	644,92
INSS a Recolher Sobre 13 Sal.	644,92
INSS total a Recolher	120.347,82

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	17,19 %	261.087,91	44.881,01
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				44.881,01
Previdência Retida dos Funcionários				36.552,18
Previdência a Recolher				81.433,19

Total Proventos:	768.807,94	190
Total Descontos:	235.434,43	208
Total Líquido:	533.373,51	
Total de Funcionários:		83

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 b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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 - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023

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: Geral

GERAL

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	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		2.369,99	V	2.369,99		2.369,99	
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.:	4.552,80	Sal. Líquido.:		4.669,95

Funcionário: 629 AIRTON SALES DA SILVA C.P.F.: 690.450.112-04 Data Admissão: 06/11/2023

Cargo: 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041896-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		5.533,65	V		5.533,65		
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		4.937,50	V	4.937,50			4.937,50
1	8000 INSS		5.533,65	T	14,00		600,61	
1	9000 I.R.R.F.		4.933,04	T	27,50		471,62	
Sal. Base.:	9.222,75	Sal. Bruto.:	5.533,65	Total Desc.:	1.072,23	Sal. Líquido.:		4.461,42

Funcionário: 594 ALAN AZEVEDO FERNANDES C.P.F.: 335.147.378-86 Data Admissão: 02/01/2023

Cargo: 00033/A /01 - COORDENADOR GERAL

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.977,16	D	30,00	8.977,16		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00		400,00	
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		6.596,96	V	6.596,96	6.596,96		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.285,80	V	2.285,80			2.285,80
1	8001 PREVISO		8.977,16	T	14,00		1.256,80	
1	8035 SINSEMS - TETO		267,00	V	267,00		267,00	
1	9000 I.R.R.F.		14.317,32	T	27,50		3.052,30	
Sal. Base.:	13.193,92	Sal. Bruto.:	15.974,12	Total Desc.:	4.576,10	Sal. Líquido.:		11.398,02

Funcionário: 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: 22 - Prorrogação Licença Maternidade - 25/10/2023 a 24/12/2023

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000058275-1

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
3	122 LICENCA MATERNIDADE - CAMARA		2.591,56	V	2.591,56	2.591,56		
3	8001 PREVISO		2.591,56	T	14,00		362,81	
3	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		473,66	V	473,66		473,66	
Sal. Base.:	2.591,55	Sal. Bruto.:	2.591,56	Total Desc.:	836,47	Sal. Líquido.:		1.755,09

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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 11/2023

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: Geral

Funcionário: 528 AMALIA DOS SANTOS FERNANDES C.P.F.: 994.156.821-91 Data Admissão: 18/01/2021

Cargo: 00017/A /01 - COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL

Afastamento: 01 - Férias Normais - 06/11/2023 a 16/11/2023

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		11.360,62		D 20,00	7.573,74		
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.		6.696,79		T 27,50		956,65	
Sal. Base.:			11.360,62	Sal. Bruto.:	7.973,74	Total Desc.:	1.833,60	Sal. Líquido.: 6.140,14

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

Afastamento: 11 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador - 01/11/2023 a 00/00/0000

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
15	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		164,71		V 164,71	164,71		
15	4050 FERIAS PROPORCIONAIS		6.579,00		D 3,00	1.644,75		
15	4070 13º SALARIO		1.644,75		V 1.644,75	1.644,75		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		1.644,75		P 33,33	548,25		
15	7000 INSS - 13º SALARIO		1.644,75		T 9,00		128,22	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	4.002,46	Total Desc.:	128,22	Sal. Líquido.: 3.874,24

Funcionário: 524 ANDRESSA CRISTIANE PARLOW C.P.F.: 020.213.421-07 Data Admissão: 18/01/2021

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

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00		D 30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		746,96	
1	8007 SINSEMS		6.579,00		P 2,00		131,58	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		150,00		V 150,00		150,00	
1	9000 I.R.R.F.		5.452,86	2	T 27,50		614,57	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	6.979,00	Total Desc.:	1.643,11	Sal. Líquido.: 5.335,89

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 b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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 11/2023

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: Geral

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	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: **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		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		3.065,55		V 3.065,55			3.065,55
1	8001 PREVISAO		14.836,65		T 14,00		2.077,13	
1	8034 CONSIG CAIXA		3.615,27		V 3.615,27		3.615,27	
1	9000 I.R.R.F.		16.301,63	4	T 27,50		3.597,98	
Sal. Base.:		13.976,56	Sal. Bruto.:	19.537,12	Total Desc.:	9.290,38	Sal. Líquido.:	10.246,74

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

Cargo : 00038/C /06 - CONTADOR

Tipo de Admissão: Efetivo

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro				
1	1 VENCIMENTO PADRAO		18.122,67		D 30,00	18.122,67						
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00						
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		6.040,89		V 6.040,89	6.040,89						
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		604,09		V 604,09	604,09						
1	8001 PREVISAO		18.726,76		T 14,00		2.621,74					
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		2.497,48		V 2.497,48		2.497,48					
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.:		25.167,65	Total Desc.:		12.779,08	Sal. Líquido.:		12.388,57

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agililblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código b7a36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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 11/2023

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: Geral

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		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		927,10		V 927,10			927,10
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: **36 CARINE MARIA STRIEDER** C.P.F.: **968.262.581-53** Data Admissão: **20/08/2003**

Cargo : 00052/D /20 - 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		14.387,62		D 30,00	14.387,62		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.992,13		V 1.992,13	1.992,13		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.277,16		V 1.277,16			1.277,16
1	8001 PREVISAO		16.379,75		T 14,00		2.293,16	
1	8035 SINSEMS - TETO		267,00		V 267,00		267,00	
1	9000 I.R.R.F.		13.707,41	2	T 27,50		2.884,57	
Sal. Base.: 14.387,62			Sal. Bruto.: 16.779,75	Total Desc.: 5.444,73	Sal. Líquido.: 11.335,02			

Funcionário: **540 CATHEA CHAPLA** C.P.F.: **019.896.331-96** Data Admissão: **11/01/2021**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041014-4

Horas Mensais.: 180

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

Funcionário: **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	2	T 27,50		1.305,86	
Sal. Base.: 9.222,75			Sal. Bruto.: 9.222,75	Total Desc.: 4.552,79	Sal. Líquido.: 4.669,96			

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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 11/2023

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: Geral

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		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.912,61		V 1.912,61			1.912,61
1	8000 INSS		7.507,49		T 14,00		876,95	
1	9000 I.R.R.F.		8.007,81		T 27,50		1.317,18	
Sal. Base.: 8.884,76			Sal. Bruto.: 9.284,76	Total Desc.: 2.194,13	Sal. Líquido.: 7.090,63			

Funcionário: **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: **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: **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: **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		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.435,28		V 1.435,28			1.435,28



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 11/2023

IRRF Integrado

SIM

INSS Integrado

SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

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: **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	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		1.300,00	V	1.300,00		1.300,00	
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.: 2.713,67 Sal. Líquido.: 4.265,33

Funcionário: **631 DEBORA DALLAVALLE** C.P.F.: **927.217.531-34** Data Admissão: **06/11/2023**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

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	25,00	5.482,50		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	8000 INSS		5.482,50	T	14,00		593,45	
1	8007 SINSEMS		5.482,50	P	2,00		109,65	
1	9000 I.R.R.F.		4.509,87	2 T	22,50		362,99	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 5.682,50 Total Desc.: 1.066,09 Sal. Líquido.: 4.616,41

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

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75	D	30,00	9.222,75		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.843,48	V	1.843,48			1.843,48
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		876,95	
1	9000 I.R.R.F.		8.345,80	T	27,50		1.410,13	

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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 11/2023 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: Geral

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		377,78	V	377,78	377,78		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		6.579,00	H	,18		6,57	
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.600,00	V	1.600,00			1.600,00
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.825,47	T	27,50		717,04	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.956,78 Total Desc.: 1.470,57 Sal. Líquido.: 5.486,21

Funcionário: 494 ELIS KAREM CERUTTI C.P.F.: 035.196.261-10 Data Admissão: 13/09/2017

Cargo: 00039/C /06 - 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		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		604,90	V	604,90	604,90		
1	8001 PREVISAO		18.727,57	T	14,00		2.621,85	
1	9000 I.R.R.F.		22.146,61	T	27,50		5.205,35	

Sal. Base.: 18.122,67 Sal. Bruto.: 25.168,46 Total Desc.: 7.827,20 Sal. Líquido.: 17.341,26

Funcionário: 602 EMANUELE COSTA C.P.F.: 001.564.680-77 Data Admissão: 01/03/2023

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador - 24/11/2023 a 00/00/0000

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
15	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	23,00	5.043,90		
15	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		320,00	V	320,00	320,00		
15	4050 FERIAS PROPORCIONAIS		6.579,00	D	9,00	4.934,25		
15	4070 13º SALARIO		4.934,25	V	4.934,25	4.934,25		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		4.934,25	P	33,33	1.644,75		
15	5280 DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º		2.741,25	V	2.741,25		2.741,25	
15	7000 INSS - 13º SALARIO		4.934,25	T	14,00		516,70	
15	8000 INSS		6.228,53	T	14,00		697,90	
15	9000 I.R.R.F.		5.530,63	T	27,50		635,96	
15	9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO		4.417,55	T	22,50		342,21	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 16.877,15 Total Desc.: 4.934,02 Sal. Líquido.: 11.943,13

Funcionário: 632 EMANUELE COSTA C.P.F.: 001.564.680-77 Data Admissão: 27/11/2023

Cargo: 00062/A /00 - ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO

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		8.884,76	D	4,00	1.184,63		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		80,00	V	80,00	80,00		

Sal. Base.: 8.884,76 Sal. Bruto.: 1.264,63 Total Desc.: 0,00 Sal. Líquido.: 1.264,63

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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 11/2023

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: Geral

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: 22 - Prorrogação Licença Maternidade - 16/09/2023 a 15/11/2023

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107464-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	16,00	3.508,80		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		44,44	V	44,44	44,44		
3	122 LICENCA MATERNIDADE - CAMARA		3.070,20	V	3.070,20	3.070,20		
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.642,45	T	27,50		666,71	
Sal. Base.: 6.579,00			Sal. Bruto.: 6.623,44	Total Desc.: 1.413,67	Sal. Líquido.: 5.209,77			

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	8007 SINSEMS		6.579,00	P	2,00		131,58	
1	8028 SINSEMS - MES ANTERIOR		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.: 6.979,00	Total Desc.: 1.728,97	Sal. Líquido.: 5.250,03			

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

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

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.448,29	V	1.448,29			1.448,29
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.832,04	T	27,50		718,85	
Sal. Base.: 6.579,00			Sal. Bruto.: 6.979,00	Total Desc.: 1.465,81	Sal. Líquido.: 5.513,19			

Funcionário: **614 FRANCIELLY TEIXEIRA PIM** C.P.F.: **037.131.239-69** Data Admissão: **02/05/2023**

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052752-1

Horas Mensais.: 180

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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 11/2023 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: Geral

Funcionário:		627 FRANCILANE SOUZA BATISTA			C.P.F.:		939.931.881-87		Data Admissão:		01/09/2023	
Cargo :		00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I										
Tipo de Admissão:		Comissionado										
Banco/Agência/Conta:		001 / 014923 / 000000035142-3							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.			5.642,45	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: 598 FRANCISCO FIRMINO BORGES			C.P.F.: 475.878.813-87			Data Admissão: 06/02/2023			
Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000038470-4						Horas Mensais.: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO			9.222,75	D	30,00	9.222,75		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM			2.613,08	V	2.613,08			2.613,08
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: 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: 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 PREVISAO		18.726,76	T	14,00		2.621,74	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		6.414,89	V	6.414,89		6.414,89	
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.: 14.137,52		Sal. Líquido.: 11.030,13			

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 b7a36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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 11/2023 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: Geral

Funcionário: **551 IAGO MELLA** C.P.F.: **048.288.801-60** Data Admissão: **01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000042558-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75	D	30,00	9.222,75		
1	5010 FALTA SESSAO ORDINARIA		1.844,55	V	1.844,55		1.844,55	
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.042,79	V	2.042,79			2.042,79
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	9000 I.R.R.F.		6.519,35	T	27,50		907,86	

Sal. Base.: 9.222,75 Sal. Bruto.: 9.222,75 Total Desc.: 3.611,26 Sal. Líquido.: 5.611,49

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			
1	8001 PREVISAO		3.916,15	T	14,00		548,26	
1	8007 SINSEMS		3.916,15	P	2,00		78,32	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		801,69	V	801,69		801,69	
1	9000 I.R.R.F.		3.367,89	T	15,00		134,78	

Sal. Base.: 3.856,81 Sal. Bruto.: 4.316,15 Total Desc.: 1.563,05 Sal. Líquido.: 2.753,10

Funcionário: **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: **206 JAILINE FRANCIELE FRASSON** C.P.F.: **865.710.521-72** Data Admissão: **14/08/2008**

Cargo : 00056/C /15 - 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		21.035,23	D	30,00	21.035,23		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00		400,00	
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		350,59	V	350,59			
1	8001 PREVISAO		21.385,82	T			2.994,01	
1	9000 I.R.R.F.		18.391,81	T	27,50		4.172,78	

Sal. Base.: 21.035,23 Sal. Bruto.: 21.785,82 Total Desc.: 7.166,79 Sal. Líquido.: 14.619,03

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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 11/2023 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: Geral

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

Cargo: 00001/A /01 - VEREADOR

Afastamento: 05 - LICENÇA PARTICULAR - 31/10/2023 a 01/12/2023

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	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		3.689,10	V		3.689,10		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.058,00	V	1.058,00			1.058,00
1	8000 INSS		3.689,10	T	12,00		345,74	
1	8007 SINSEMS		3.689,10	P	2,00		73,78	
1	8034 CONSIG CAIXA		2.341,50	V	2.341,50		2.341,50	
1	9000 I.R.R.F.		3.153,77	T	15,00		102,66	

Sal. Base.: 9.222,75 Sal. Bruto.: 3.689,10 Total Desc.: 2.863,68 Sal. Líquido.: 825,42

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			
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		178,01	V	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: 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		222,22	V	222,22			
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		6.579,00	H	2,03		74,19	
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.757,85	T	27,50		698,44	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.801,22 Total Desc.: 1.519,59 Sal. Líquido.: 5.281,63

Funcionário: 546 JOHNY ARAUJO SOUZA C.P.F.: 029.933.361-26 Data Admissão: 25/01/2021

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052478-6

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00			
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		6.544,22	V	6.544,22			6.544,22
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 b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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 11/2023

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: Geral

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		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		5.680,31	V	5.680,31	5.680,31		
1	8001 PREVISAO		9.692,56	T	14,00		1.356,95	
1	9000 I.R.R.F.		13.636,74	2 T	27,50		2.865,14	
Sal. Base.:			11.360,62	Sal. Bruto.:	15.772,87	Total Desc.:	4.222,09	Sal. Líquido.: 11.550,78

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

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.642,45	1 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: **553 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA** C.P.F.: **527.142.689-00** Data Admissão: **01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000116354-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75	D	30,00	9.222,75		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.117,34	V	1.117,34			1.117,34
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: **264 JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO** C.P.F.: **031.617.184-02** Data Admissão: **17/08/2010**

Cargo : 00050/D /13 - 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
----	------------------------------	----------	------	-----	------------	----------	----------	--------



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 11/2023**

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: Geral

1	1	VENCIMENTO PADRAO	8.146,55	D	30,00	8.146,55		
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO	400,00	V	400,00	400,00		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA	2.506,63	V	2.506,63	2.506,63		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO	626,66	V	626,66	626,66		
1	8001	PREVISO	8.773,21	T	14,00		1.228,24	
1	8034	CONSIG CAIXA	1.953,15	V	1.953,15		1.953,15	
1	9000	I.R.R.F.	9.672,42	2	T	27,50	1.774,95	
Sal. Base.: 8.146,55			Sal. Bruto.: 11.679,84	Total Desc.: 4.956,34		Sal. Líquido.: 6.723,50		

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		1.009,17	V	1.009,17	1.009,17		
1	8001 PREVISO		10.380,04	T	14,00		1.453,20	
1	9000 I.R.R.F.		11.620,60	1	T	27,50	2.310,70	
Sal. Base.: 9.370,87			Sal. Bruto.: 13.663,39	Total Desc.: 3.763,90		Sal. Líquido.: 9.899,49		

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

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

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	20,00	4.386,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		244,44	V	244,44	244,44		
10	4055 FERIAS NORMAIS		6.579,00	D	20,00	4.386,00		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		6.579,00	D	10,00	2.193,00		
10	4090 1/3 DE FERIAS		6.579,00	P	33,33	2.193,00		
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		876,95	
1	9000 I.R.R.F.		3.569,81	2	T	15,00	165,07	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		5.759,88	2	T	27,50	699,00	
Sal. Base.: 6.579,00			Sal. Bruto.: 13.402,44	Total Desc.: 1.741,02		Sal. Líquido.: 11.661,42		

Funcionário: 37 JUBAR LEITE DA SILVA C.P.F.: 482.251.261-49 Data Admissão: 25/08/2003

Cargo : 00047/D /20 - MOTORISTA I - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007849-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.369,01	D	30,00	6.369,01		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.959,70	V	1.959,70	1.959,70		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		293,95	V	293,95	293,95		
1	120 LICENCA PREMIO PECUNIA		6.369,01	D	30,00	6.369,01		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		885,78	V	885,78			885,78
1	8001 PREVISO		6.662,96	T	14,00		932,81	
1	8007 SINSEMS		8.622,66	P	2,00		172,45	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		230,00	V	230,00		230,00	
1	8034 CONSIG CAIXA		2.346,75	V	2.346,75		2.346,75	
1	9000 I.R.R.F.		7.500,26	1	T	27,50	1.177,61	
Sal. Base.: 6.369,01			Sal. Bruto.: 15.391,67	Total Desc.: 4.859,62		Sal. Líquido.: 10.532,05		

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 b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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 11/2023

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: Geral

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: 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 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: 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: 628 LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS C.P.F.: 038.828.271-14 Data Admissão: 01/09/2023

Cargo : 00035/A /01 - CERIMONIALISTA

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		8.884,76		D 30,00	8.884,76		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		7.507,49		T 14,00		876,95	
1	9000 I.R.R.F.		8.007,81		T 27,50		1.317,18	
Sal. Base.: 8.884,76			Sal. Bruto.: 9.284,76	Total Desc.: 2.194,13	Sal. Líquido.: 7.090,63			

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

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75		D 30,00	9.222,75		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.349,34		V 1.349,34			1.349,34
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V 5.925,00			5.925,00
1	8001 PREVISAO		5.659,60		T 14,00		792,34	
1	8007 SINSEMS		9.222,75		P 2,00		184,45	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		471,40		V 471,40		471,40	
1	8027 CONSIG BRADESCO		2.423,60		V 2.423,60		2.423,60	
1	9000 I.R.R.F.		8.430,41		T 27,50		1.433,40	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023				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:	Geral		

Sal. Base.:	9.222,75	Sal. Bruto.:	9.222,75	Total Desc.:	5.305,19	Sal. Líquido.:	3.917,56
-------------	----------	--------------	----------	--------------	----------	----------------	----------

Funcionário:	35 LEOCIR JOSE FACCIO	C.P.F.:	460.583.890-20	Data Admissão:	01/08/2003
--------------	-----------------------	---------	----------------	----------------	------------

Cargo : 00052/D /19 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000013231-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		14.182,09	D	30,00	14.182,09		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.527,30	V	1.527,30	1.527,30		
1	4061 ABONO DE PERMANENCIA		2.199,31	V	2.199,31	2.199,31		
1	8001 PREVISAO		15.709,39	T	14,00		2.199,31	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.897,63	V	1.897,63		1.897,63	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		312,00	V	312,00		312,00	
1	8035 SINSEMS - TETO		267,00	V	267,00		267,00	
1	9000 I.R.R.F.		15.519,80	1 T	27,50		3.382,98	

Sal. Base.:	14.182,09	Sal. Bruto.:	18.308,70	Total Desc.:	8.058,92	Sal. Líquido.:	10.249,78
-------------	-----------	--------------	-----------	--------------	----------	----------------	-----------

Funcionário:	633 LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO	C.P.F.:	029.884.871-62	Data Admissão:	27/11/2023
--------------	---------------------------------------	---------	----------------	----------------	------------

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000148879-1

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	4,00	877,20		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		80,00	V	80,00	80,00		
1	8000 INSS		877,20	T	7,50		65,79	

Sal. Base.:	6.579,00	Sal. Bruto.:	957,20	Total Desc.:	65,79	Sal. Líquido.:	891,41
-------------	----------	--------------	--------	--------------	-------	----------------	--------

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

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	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.:	739,22	Sal. Líquido.:	2.250,60
-------------	----------	--------------	----------	--------------	--------	----------------	----------

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 b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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				11/2023	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:	Geral			

Funcionário: 630 MARCIO HENRIQUE DUARTE				C.P.F.: 824.029.491-04		Data Admissão: 06/11/2023			
Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000073748-8				Horas Mensais.: 180					
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO			5.533,65		V	5.533,65		
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.			4.937,50		V			4.937,50
1	8000 INSS			5.533,65		T		600,61	
1	9000 I.R.R.F.			4.933,04		T		471,62	
Sal. Base.:		9.222,75	Sal. Bruto.:	5.533,65	Total Desc.:	1.072,23	Sal. Líquido.:		4.461,42

Funcionário: 94 MARCIO MARQUES TIMOTEO				C.P.F.: 780.903.261-53		Data Admissão: 17/01/2005			
Cargo : 00052/B /18 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017									
Tipo de Admissão: Efetivo									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000049731-2				Horas Mensais.: 180					
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			11.826,31	D	30,00	11.826,31		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO			400,00	V	400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA			4.300,47	V	4.300,47	4.300,47		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO			645,07	V	645,07	645,07		
1	8001 PREVISIO			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: 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			7.241,76	V	7.241,76			7.241,76
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.			5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS			7.507,49	T	14,00		876,95	
1	8007 SINSEMS			9.222,75	P	2,00		184,45	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL			2.454,28	V	2.454,28		2.454,28	
1	9000 I.R.R.F.			8.345,80	T	27,50		1.410,13	
Sal. Base.:		9.222,75	Sal. Bruto.:	9.222,75	Total Desc.:	4.925,81	Sal. Líquido.:		4.296,94

Funcionário: 208 MINEIA ISABEL HANKE GUND				C.P.F.: 033.113.219-28		Data Admissão: 01/09/2008			
Cargo : 00049/D /15 - 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			7.894,29	D	30,00	7.894,29		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO			400,00	V	400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA			2.429,01	V	2.429,01	2.429,01		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO			607,25	V	607,25	607,25		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM			1.802,51	V	1.802,51			1.802,51
1	8001 PREVIS0			8.501,54	T	14,00		1.190,21	
1	8007 SINSEMS			10.930,55	P	2,00		218,61	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE			846,02	V	846,02		846,02	
1	9000 I.R.R.F.			9.550,75	1 T	27,50		1.741,49	
Sal. Base.:		7.894,29	Sal. Bruto.:	11.330,55	Total Desc.:	3.996,33	Sal. Líquido.:	7.334,22	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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 11/2023 **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: Geral

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		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM			1.802,33	V	1.802,33			1.802,33
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: 47 REJANE NICOLETTI REIS SILVA				C.P.F.: 478.257.310-34		Data Admissão: 01/08/2023			
Cargo : 00050/C /18 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017									
Afastamento: 15 - Licenca Premio - 20/11/2023 a 20/12/2023									
Tipo de Admissão: Efetivo									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000009234-7				Horas Mensais.: 180					
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			8.116,70	D	30,00	8.116,70		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO			400,00	V	400,00	400,00		
1	8001 PREVISAO			8.116,70	T	14,00		1.136,33	
1	8007 SINSEMS			8.116,70	P	2,00		162,33	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL			1.289,31	V	1.289,31		1.289,31	
1	9000 I.R.R.F.			6.980,37	T	27,50		1.034,64	
Sal. Base.:		8.116,70	Sal. Bruto.:	8.516,70	Total Desc.:	3.622,61	Sal. Líquido.:	4.894,09	

Funcionário: 518 RENATA DOS SANTOS				C.P.F.: 841.812.061-49		Data Admissão: 01/04/2020			
Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Afastamento: 01 - Ferias Normais - 30/10/2023 a 09/11/2023									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041413-1				Horas Mensais.: 180					
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			6.579,00	D	22,00	4.824,60		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO			377,78	V	377,78	377,78		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS			6.579,00	H	,22		8,04	
1	8000 INSS			4.824,60	T	14,00		501,35	
1	9000 I.R.R.F.			4.315,21	T	22,50		319,19	
Sal. Base.:		6.579,00	Sal. Bruto.:	5.202,38	Total Desc.:	828,58	Sal. Líquido.:	4.373,80	

Funcionário: 544 RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO				C.P.F.: 048.962.041-82		Data Admissão: 18/01/2021			
Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000057044-3				Horas Mensais.: 180					
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			6.579,00		D 30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO			400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS			6.579,00		T 14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.			5.832,04		T 27,50		718,85	
Sal. Base.:		6.579,00	Sal. Bruto.:	6.979,00	Total Desc.:	1.465,81	Sal. Líquido.:	5.513,19	

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 b7a36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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 11/2023 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: Geral

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: **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	1	T 27,50		1.357,99	
Sal. Base.:			9.222,75	Sal. Bruto.:	9.222,75	Total Desc.:	4.583,21	Sal. Líquido.: 4.639,54

Funcionário: **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: **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: **566 SERGINALDO MORAIS PALMEIRA** C.P.F.: **002.079.981-08** Data Admissão: **22/06/2021**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000106479-7

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
----	------------------------------	----------	------	-----	------------	----------	----------	--------



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 11/2023

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: Geral

1	1	VENCIMENTO PADRAO	6.579,00		D	30,00	6.579,00		
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO	400,00		V	400,00	400,00		
14	6002	DIARIAS DE VIAGEM	3.296,18		V	3.296,18			3.296,18
1	8000	INSS	6.579,00		T	14,00		746,96	
1	9000	I.R.R.F.	5.452,86	2	T	27,50		614,57	
Sal. Base.:		6.579,00	Sal. Bruto.:	6.979,00	Total Desc.:	1.361,53	Sal. Líquido.:		5.617,47

Funcionário: 623 SOLANGE DA COSTA SILVA C.P.F.: 837.859.819-53 Data Admissão: 03/07/2023

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015351-6

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	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: 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		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.271,19	V	2.271,19			2.271,19
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: 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: 532 VERIDIANA SANTOS C.P.F.: 907.893.931-15 Data Admissão: 18/01/2021

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052468-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.452,86	2	T	27,50	614,57	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.979,00 Total Desc.: 1.361,53 Sal. Líquido.: 5.617,47

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 b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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 11/2023 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: Geral

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

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

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Afastamento: 05 - LICENCA PARTICULAR - 02/11/2023 a 03/12/2023

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063879-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		3.689,10	V		3.689,10		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.608,65	V	1.608,65			1.608,65
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		197,50	V	197,50			197,50
1	8000 INSS		3.689,10	T	12,00		345,74	
1	9000 I.R.R.F.		2.395,41	5	T	7,50	21,25	

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

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		377,78	V	377,78	377,78		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		6.579,00	H	,18		6,57	
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.966,05	V	1.966,05			1.966,05
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		746,96	
1	9000 I.R.R.F.		5.825,47	T	27,50		717,04	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.956,78 Total Desc.: 1.470,57 Sal. Líquido.: 5.486,21

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		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.246,81	V	2.246,81			2.246,81
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.....: 83 Proventos: 768.807,94 Descontos: 235.434,43

Neutros.....: 117.038,80 Líquido.....: 533.373,51

Resumo da Verbas

0001 VENCIMENTO PADRAO 521.131,42



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				11/2023	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:	Geral			

0004	SUBSIDIO FIXO SESSAO	18.445,50
0005	SUBSIDIO FIXO SESSAO	83.004,75
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	23.689,15
0010	FUNCAO GRATIFICADA	49.668,30
0013	PREMIO QUALIFICACAO	11.876,52
0015	BOLSA AUXILIO	10.361,95
0099	50% CARGO EM COMISSAO	12.277,27
0120	LICENCA PREMIO PECUNIA	6.369,01
0122	LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	5.661,76
4050	FERIAS PROPORCIONAIS	6.579,00
4055	FERIAS NORMAIS	4.386,00
4060	ABONO PECUNIARIO	2.193,00
4061	ABONO DE PERMANENCIA	2.199,31
4070	13º SALARIO	6.579,00
4090	1/3 DE FERIAS	2.193,00
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	2.193,00
5008	FALTAS NO MES EM HORAS	95,37
5010	FALTA SESSAO ORDINARIA	1.844,55
5280	DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2.741,25
6002	DIARIAS DE VIAGEM	53.641,30
6003	VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	63.397,50
7000	INSS - 13º SALARIO	644,92
8000	INSS	38.939,15
8001	PREVISO	36.552,18
8007	SINSEMS	1.789,58
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	15.460,33
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	1.450,00
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	5.241,13
8027	CONSIG BRADESCO	2.423,60
8028	SINSEMS - MES ANTERIOR	131,58
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	631,90
8034	CONSIG CAIXA	20.838,80
8035	SINSEMS - TETO	1.602,00
9000	I.R.R.F.	104.006,88
9001	I.R.R.F. - FERIAS	699,00
9002	I.R.R.F. - 13º SALARIO	342,21

Total geral de Funcionários:	83	Proventos:	768.807,94	Descontos:	235.434,43
		Neutros.....:	117.038,80	Líquido.....:	533.373,51

Iago Mella
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Recursos Humanos



SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ESTADO DO MATO GROSSO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

Telefone: (66) 3545-4700 E-mail: prefeito@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br



LEI COMPLEMENTAR Nº 419, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2023

Altera dispositivos da Lei Complementar nº 270/2017, que estabelece o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal de Sorriso – MT, 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 seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Altera o Anexo II – Quadro dos cargos de provimento em Comissão (de livre nomeação e exoneração) constante da Lei Complementar nº 270/2017, que passa a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO II
QUADRO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
(DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO)

Referência	Cargos	Hs/ Sem	Requisitos	Vencimento Inicial (R\$)	Vagas
CC – 03	Secretário Executivo	40	Livre Nomeação	6.579,00	07
CC – 04	Assessor de Imprensa	40	Livre Nomeação	8.884,76	03
CC – 04	Cerimonialista	40	Livre Nomeação	8.884,76	01
CC – 04	Assessor de Procurador	30	Livre Nomeação	8.884,76	01
CC – 04	Assessor Técnico Legislativo	30	Livre Nomeação	8.884,76	02
CC – 04	Assessor da Controladoria Interna	30	Livre Nomeação	8.884,76	01
CC – 06	Coordenador Administrativo	40	Livre Nomeação	11.360,62	01
CC – 06	Coordenador de Serviços Legislativos	40	Livre Nomeação	11.360,62	01
CC – 06	Coordenador de Comunicação Social	40	Livre Nomeação	11.360,62	01
CC – 06	Coordenador de Finanças	40	Livre Nomeação	11.360,62	01
CC – 06	Coordenador de Compras,	40	Livre	11.360,62	01



SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
ESTADO DO MATO GROSSO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000
Telefone: (66) 3545-4700 E-mail: prefeito@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br



	Licitações, Contratos e Convênios		Nomeação		
CC – 07	Coordenador Geral	40	Livre Nomeação	13.193,93	01
CC – 07	Assessor Especial	30	Livre Nomeação	13.193,93	01
TOTAL					22

Art. 2º Inclui no “Anexo VII – Atribuições dos Cargos de Provimento em Comissão”, constante da Lei Complementar nº 270/2017, as atribuições dos cargos de Assessor de Procurador, Assessor Técnico Legislativo e Assessor da Controladoria Interna, que passam a vigorar com a seguinte redação:

CARGO COMISSIONADO: ASSESSOR DE PROCURADOR

Requisitos para o Provimento:

- Instrução: Nível Superior em Direito.
- Habilitação: Habilitação legal para o exercício da função com registro na OAB.

Condições de Trabalho:

- Jornada: 30 horas semanais.
- Especial: O exercício do cargo e/ou função poderá determinar a prestação de serviços externos, à noite, sábados, domingos e feriados, atendimento ao público e ao uso de uniforme.

Atribuições:

Prestar auxílio técnico-jurídico e administrativo às atividades da Procuradoria jurídica;

Atuar na promoção de pesquisas na legislação, jurisprudência e doutrina, para emissão de pareceres, votos e decisões;

Auxiliar na organização, orientação e execução das atividades da Procuradoria, mantendo intercâmbio com os demais setores da câmara municipal, visando a agilização dos trabalhos.

Elaborar pareceres que lhe forem solicitados e analisar os documentos e processos submetidos à procuradoria jurídica;

Manter o controle dos atos oficiais expedidos e os de interesse dos trabalhos de competência da procuradoria;

Proceder ao controle de documentos judiciais e extrajudiciais submetidos à apreciação do Procuradoria;

Acompanhar a publicação de despachos e acórdãos na imprensa oficial;

Elaborar minutas de correspondências e atos oficiais;

Executar outras tarefas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.

CARGO COMISSIONADO: ASSESSOR TÉCNICO LEGISLATIVO

- Instrução: Nível Superior

Condições de Trabalho:

- Jornada: 30 horas semanais.
- Especial: O exercício do cargo e/ou função poderá determinar a prestação de serviços externos, à noite, sábados, domingos e feriados, atendimento ao público e ao uso de uniforme.

Atribuições:

Prestar apoio técnico e assessoria à chefia do departamento em todas as atividades relacionadas ao bom funcionamento da unidade;



SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
ESTADO DO MATO GROSSO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000
Telefone: (66) 3545-4700 E-mail: prefeito@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br



Prover assessoria nas sessões, audiências públicas, reuniões ou outros atos promovidos pelo Poder Legislativo;

Auxiliar o chefe de setor nas atividades ligadas à organização interna, ao gerenciamento e ao funcionamento dos órgãos e setores da instituição para as quais for indicado;

Realizar a Gestão Documental, mediante a coordenação e gerenciamento da elaboração, revisão e arquivamento de documentos internos do departamento em que estiver alocado, assegurando a organização e a confidencialidade necessárias;

Planejamento Estratégico, mediante a participação ativa no desenvolvimento e execução do planejamento estratégico do departamento em que estiver alocado, colaborando na definição de metas, indicadores de desempenho e ações para alcance dos objetivos;

Estabelecer e manter comunicação eficiente com outras instituições, órgãos públicos, departamentos internos e parceiros externos, visando parcerias e colaborações para o desenvolvimento de projetos e iniciativas;

Produzir relatórios, análises e pareceres sobre temas pertinentes ao departamento, contribuindo para a tomada de decisões e aprimoramento das atividades desenvolvidas;

Gerenciar projetos específicos designados pelo departamento, assegurando o cumprimento de prazos, a alocação adequada de recursos e a consecução dos objetivos estabelecidos;

Identificar necessidades de capacitação da equipe do departamento e propor planos de treinamento, visando o desenvolvimento profissional contínuo dos colaboradores;

Prestar atendimento ao público, quando necessário, garantindo um serviço de qualidade e representando o departamento de forma positiva;

Realizar serviços externos quando demandado, participar de eventos representando o departamento, e cumprir atividades que possam ocorrer fora do horário regular de expediente;

Resolver demandas urgentes e imprevistas, garantindo a eficiência e eficácia na gestão diária do departamento.

O Assessor de Técnico Legislativo deve desempenhar suas funções em estreita colaboração com o Técnico Legislativo e com o Assessor Especial, contribuindo para a eficiência e eficácia do processo legislativo no âmbito da Câmara Municipal.

CARGO COMISSIONADO: ASSESSOR DA CONTROLADORIA INTERNA

a) Instrução: Nível Superior em Administração, Auditoria, Contabilidade, Economia, Direito, Gestão Financeira, Gestão de Riscos ou Gestão Pública.

Condições de Trabalho:

a) Jornada: 30 horas semanais.

b) Especial: O exercício do cargo e/ou função poderá determinar a prestação de serviços externos, à noite, sábados, domingos e feriados, atendimento ao público e ao uso de uniforme.

Atribuições:

Exercer atribuições de assessoramento técnico e administrativo, em nível global, na execução das atividades do setor, utilizando elevado e expressivo conhecimento técnico e/ou experiência profissional, suficientes e compatíveis para a execução das tarefas previstas no cargo;

Prestar assessoria técnica em assuntos de pequena e média complexidade, inclusive nos diversos setores da Câmara;

Participar de reuniões, grupos de trabalhos e estudos;

Elaborar relatórios que consubstanciem o estágio de execução dos trabalhos inerentes ao exercício do cargo;



SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ESTADO DO MATO GROSSO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

Telefone: (66) 3545-4700 E-mail: prefeito@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br



Analisar, diagnosticar e apresentar soluções técnico-administrativas;
Elaborar projetos, visando implementar novos procedimentos com o objetivo de otimizar processos, supervisionando sua execução;
Executar outras atividades, correlatas às descritas, desde que de mesma natureza e equivalentes graus de responsabilidade e complexidade;
O Assessor da Controladoria Interna ficará subordinador diretamente ao Controlador Interno e desempenhar ordens e solicitações perante o setor de Controladoria Interna.

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 21 de novembro de 2023.

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

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO

Secretário Municipal de Administração

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

Publicado no JOEM-MT/AMM

22/11/23
Edição nº 4364 Pág. 302

Beatriz

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agililblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, 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 XVI DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: Novembro / 2023

Modalidade e N° procedimento	Data da publicação convite/edital	Veículo de comunicação	Objeto
Pregão presencial - 11/2023	23/11/2023	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas especializadas em serviços de buffet, locação de espaço físico, sonorização e fornecimento de decoração, para a realização da Sessão Solene de entrega do Prêmio Jubileu de Prata (Resolução nº 002/2016) e, Títulos de Cidadão Sorrisense concedidos pela Câmara Municipal de Sorriso no ano de 2023.
Pregão presencial - 12/2023	30/11/2023	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	O presente termo de referência refere-se à aquisição de equipamentos, materiais e periféricos de informática por meio de uma empresa especializada, com objetivo de suprir as demandas Câmara Municipal de Sorriso/MT.
Licitação dispensável - 13/2023	22/11/2023	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA E ANÁLISE TÉCNICA DAS CONDIÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, APRESENTANDO SOLUÇÕES NECESSÁRIAS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA REDE ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, COMPREENDENDO A APRESENTAÇÃO DE: ATESTADO DE VISTORIA (INSPEÇÃO), LAUDO TÉCNICO, PARECER TÉCNICO, ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), ANÁLISE DE ENERGIA FORNECIDA, LEVANTAMENTO DE CARGA UTILIZADA, LAUDO DE TERMOGRÁFICA E DIAGNÓSTICO DAS INSTALAÇÕES.
Licitação dispensável - 13/2023	22/11/2023	MORAL DA UG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA E ANÁLISE TÉCNICA DAS CONDIÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, APRESENTANDO SOLUÇÕES NECESSÁRIAS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA REDE ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, COMPREENDENDO A APRESENTAÇÃO DE: ATESTADO DE VISTORIA (INSPEÇÃO), LAUDO TÉCNICO, PARECER TÉCNICO, ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), ANÁLISE DE ENERGIA FORNECIDA, LEVANTAMENTO DE CARGA UTILIZADA, LAUDO DE TERMOGRÁFICA E DIAGNÓSTICO DAS INSTALAÇÕES.

Sorriso, 4 de dezembro de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

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



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



Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS/ANO: Novembro / 2023

Modalidade e N° procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora
Adesão/Carona em registro de preços - 4/2023	28/11/2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas para a Câmara Municipal de Sorriso – MT	48.037.257/0001-44 / JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	X	40,00%.

Modalidade e N° procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Licitação dispensável - 13/2023	23/11/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA E ANÁLISE TÉCNICA DAS CONDIÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, APRESENTANDO SOLUÇÕES NECESSÁRIAS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA REDE ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, COMPREENDENDO A APRESENTAÇÃO DE: ATESTADO DE VISTORIA (INSPEÇÃO), LAUDO TÉCNICO, PARECER TÉCNICO, ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), ANÁLISE DE ENERGIA FORNECIDA, LEVANTAMENTO DE CARGA UTILIZADA, LAUDO DE TERMOGRÁFICA E DIAGNÓSTICO DAS INSTALAÇÕES.	08.714.221/0001-33 / AUREA ENGENHARIA E REPRESENTACOES ELETRICAS LTDA	X	R\$ 9.941,00

Sorriso, 4 de dezembro de 2023

IAGO MELLA
Presidente



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Novembro / 2023

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://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

Mês/Ano: Novembro / 2023

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
41/2023	AUREA ENGENHARIA E REPRESENTACOES ELETRICAS LTDA	08.714.221/0001-33	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA E ANÁLISE TÉCNICA DAS CONDIÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, APRESENTANDO SOLUÇÕES NECESSÁRIAS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA REDE ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, COMPREENDENDO A APRESENTAÇÃO DE: ATESTADO DE VISTORIA (INSPEÇÃO), LAUDO TÉCNICO, PARECER TÉCNICO, ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), ANÁLISE DE ENERGIA FORNECIDA, LEVANTAMENTO DE CARGA UTILIZADA, LAUDO DE TERMOGRÁFICA E DIAGNÓSTICO DAS INSTALAÇÕES.	R\$ 9.941,00	23/11/2023	23/01/2024	Licitação dispensável-13/2023	1165/2023	R\$ 9.941,00
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
42/2023	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	48.037.257/0001-44	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas para a Câmara Municipal de Sorriso – MT	R\$ 600.000,00	01/12/2023	31/01/2025	Adesão/Carona em registro de preços-4/2023		

SORRISO - MT, 4 de dezembro de 2023

IAGO MELLA
Presidente

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA
Agente de Contratação



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

NOVEMBRO DE 2023

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
08	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária)	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
13	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
14	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
15	Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
22	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
23	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
29	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
33	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior	NÃO HOUE INOFRMAÇÃO ENCAMINHADA PELO SETOR DE ORIGEM
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais	NÃO HOUE INOFRMAÇÃO ENCAMINHADA PELO SETOR DE ORIGEM
38	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS





Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



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, 12 de janeiro de 2024

Iago Mella
Presidente

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0

Assinaturas

IAGO MELLA (048.288.801-60)

Título: Presidente

Assinatura: Eletrônica

BERNARDO ANTONIO SIGNOR (020.631.181-83)

Título: Contador

Assinatura: Digital

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO (579.707.189-49)

Título: Coordenador de Finanças

Assinatura: Eletrônica

MINEIA ISABEL HANKE GUND (033.113.219-28)

Título: Assessora de Finanças

Assinatura: Eletrônica

JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO (031.617.184-02)

Título: Coordenador de RH

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 b7d36200-275b-4001-8704-b4236a6528f1, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.