



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

BALANCETE MENSAL

**JULHO
2024**



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;



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: DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 51/2024, de 01/03/2024	
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br	
CARGO: COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
NOME: DAISY FABIOLA OST SILLES DIAS	
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 119/2024, de 03/06/2024	
E-MAIL: imprensa@sorriso.mt.leg.br	



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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	6.181.208,48		5.196.162,40	36.878.232,77	4.611.064,14	33.164.648,75	6.766.306,74	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.194.412,34		5.196.162,40	36.662.153,88	4.583.176,79	32.975.176,97	3.807.397,95	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.170.119,62		5.161.493,70	36.401.099,42	4.540.012,92	32.726.077,07	3.791.600,40	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.170.119,62		5.161.493,70	36.401.099,42	4.540.012,92	32.726.077,07	3.791.600,40	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	3.170.119,62		5.161.493,70	36.401.099,42	4.540.012,92	32.726.077,07	3.791.600,40	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			6.518,51	111.291,42	6.518,51	111.291,42		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	401.295,63		3.230.510,76	23.526.519,58	3.333.494,41	23.344.785,65	298.311,98	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.768.823,99		1.924.464,43	12.763.288,42	1.200.000,00	9.270.000,00	3.493.288,42	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.518,51		6.610,76	116.246,37	13.129,27	116.246,37		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			6.610,76	57.504,10	6.610,76	57.504,10		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			6.610,76	57.504,10	6.610,76	57.504,10		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			6.610,76	57.504,10	6.610,76	57.504,10		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			6.610,76	57.504,10	6.610,76	57.504,10		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			6.610,76	57.504,10	6.610,76	57.504,10		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.518,51			58.742,27	6.518,51	58.742,27		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	6.518,51			58.742,27	6.518,51	58.742,27		
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	6.518,51			58.742,27	6.518,51	58.742,27		
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	6.518,51			58.742,27	6.518,51	58.742,27		
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	6.518,51			58.742,27	6.518,51	58.742,27		
1.1.5	ESTOQUES			28.057,94	121.085,95	28.057,94	121.085,95		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			28.057,94	121.085,95	28.057,94	121.085,95		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			28.057,94	121.085,95	28.057,94	121.085,95		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			28.057,94	121.085,95	28.057,94	121.085,95		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.774,21			23.722,14	1.976,66	11.767,58	15.797,55	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12.080,00			18.122,14	1.510,00	8.990,43	10.570,00	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.080,00			18.122,14	1.510,00	8.990,43	10.570,00	
1.1.9.1.1.99	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	12.080,00			18.122,14	1.510,00	8.990,43	10.570,00	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.133,26			5.600,00	466,66	2.475,40	4.666,60	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	5.133,26			5.600,00	466,66	2.475,40	4.666,60	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	560,95					301,75	560,95	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	560,95					301,75	560,95	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	560,95					301,75	560,95	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.986.796,14			216.078,89	27.887,35	189.471,78	2.958.908,79	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.975.289,57			216.078,89	27.663,38	187.903,99	2.947.626,19	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	3.092.864,52			216.078,89		2.320,92	3.092.864,52	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	3.092.864,52			216.078,89		2.320,92	3.092.864,52	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	167.043,62			193,28			167.043,62	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	693.507,41			208.032,00			693.507,41	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	1.211.411,52			7.853,61		2.320,92	1.211.411,52	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	277.526,97						277.526,97	
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	
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		1.514.696,56			27.663,38	185.583,07		1.542.359,94
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		1.514.696,56			27.663,38	185.583,07		1.542.359,94
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		1.223.944,45			18.852,71	123.908,38		1.242.797,16
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		290.752,11			8.810,67	61.674,69		299.562,78
1.2.4	INTANGIVEL	11.506,57				223,97	1.567,79	11.282,60	
1.2.4.1	SOFTWARES	17.578,00						17.578,00	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO (P)	17.578,00						17.578,00	
1.2.4.8	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		6.071,43			223,97	1.567,79		6.295,40
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO		6.071,43			223,97	1.567,79		6.295,40
1.2.4.8.1.99	(-) OUTRAS AMORTIZACOES ACUMULADAS (P)		6.071,43			223,97	1.567,79		6.295,40
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		3.376.441,81	1.891.282,81	13.481.589,52	1.850.309,11	13.764.334,91		3.335.468,11
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		641.878,56	1.891.282,81	13.475.469,19	1.850.309,11	13.764.334,91		600.904,86
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		406.213,81	1.261.345,28	9.210.752,97	1.251.200,53	9.325.961,69		396.069,06
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		267.202,93	1.129.620,75	8.474.742,09	1.143.617,75	8.475.081,68		281.199,93
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		267.202,93	1.129.620,75	8.474.742,09	1.143.617,75	8.475.081,68		281.199,93
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		267.202,93	1.129.620,75	8.474.742,09	1.143.617,75	8.475.081,68		281.199,93
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			861.800,25	6.169.316,40	861.800,25	6.169.316,40		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			861.800,25	6.169.316,40	861.800,25	6.169.316,40		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO			7.579,53	1.009.848,79	63.369,59	1.065.638,85		55.790,06
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			5.053,02	677.578,20	5.053,02	677.578,20		



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)			2.526,51	332.270,59	58.316,57	388.060,65		55.790,06
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		267.202,93	260.240,97	1.295.576,90	218.447,91	1.240.126,43		225.409,87
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			142.685,06	707.056,58	142.685,06	707.056,58		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		267.202,93	117.555,91	588.520,32	75.762,85	533.069,85		225.409,87
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		8.515,82	17.031,64	59.610,74	8.515,82	59.610,74		
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		8.515,82	17.031,64	59.610,74	8.515,82	59.610,74		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		8.515,82	17.031,64	59.610,74	8.515,82	59.610,74		
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		8.515,82	17.031,64	59.610,74	8.515,82	59.610,74		
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)		8.515,82	17.031,64	59.610,74	8.515,82	59.610,74		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		130.495,06	114.692,89	676.400,14	99.066,96	791.269,27		114.869,13
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		69.094,47	95.340,35	339.341,17	50.956,02	364.051,31		24.710,14
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		69.094,47	95.340,35	339.341,17	50.956,02	364.051,31		24.710,14
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		69.094,47	95.340,35	339.341,17	50.956,02	364.051,31		24.710,14
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)		48.319,38	95.340,35	339.341,17	47.020,97	339.341,17		
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)		20.775,09			3.935,05	24.710,14		24.710,14
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		61.400,59	19.352,54	337.058,97	48.110,94	427.217,96		90.158,99
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		61.400,59	19.352,54	337.058,97	48.110,94	427.217,96		90.158,99
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		61.400,59	19.352,54	337.058,97	48.110,94	427.217,96		90.158,99
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		19.352,54	19.352,54	337.058,97	40.671,60	377.730,57		40.671,60
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		42.048,05			7.439,34	49.487,39		49.487,39
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			223.634,85	1.739.684,48	223.634,85	1.729.344,48		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			223.634,85	1.739.684,48	223.634,85	1.729.344,48		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			223.634,85	1.739.684,48	223.634,85	1.729.344,48		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			223.634,85	1.739.684,48	223.634,85	1.729.344,48		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			223.634,85	1.739.684,48	223.634,85	1.729.344,48		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			223.634,85	1.739.684,48	223.634,85	1.729.344,48		
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO			1.000,00	8.600,00	1.000,00	8.600,00		
2.1.5.3	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR			1.000,00	8.600,00	1.000,00	8.600,00		
2.1.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			1.000,00	8.600,00	1.000,00	8.600,00		



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2024

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
2.1.5.3.1.02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR			1.000,00	8.600,00	1.000,00	8.600,00		
2.1.5.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR			1.000,00	8.600,00	1.000,00	8.600,00		
2.1.5.3.1.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (F)			1.000,00	8.600,00	1.000,00	8.600,00		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	235.664,75		405.302,68	2.516.431,74	374.473,73	2.700.428,74		204.835,80
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	235.664,75		309.636,62	1.698.557,47	278.807,67	1.882.554,47		204.835,80
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.742,29		58.758,04	373.273,96	59.791,10	378.210,51		25.775,35
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	24.742,29		58.758,04	373.273,96	59.791,10	378.210,51		25.775,35
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			8.237,59	63.096,62	8.237,59	63.096,62		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	24.732,29		43.425,24	289.713,59	44.458,30	294.640,14		25.765,35
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	10,00		7.095,21	20.463,75	7.095,21	20.473,75		10,00
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	165.903,10		205.859,22	1.058.471,35	171.630,01	1.190.145,24		131.673,89
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	165.903,10		205.859,22	1.058.471,35	171.630,01	1.190.145,24		131.673,89
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	39.352,50		77.647,53	276.367,79	40.086,79	278.159,55		1.791,76
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	125.419,48		125.419,48	767.115,27	128.960,17	896.075,44		128.960,17
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	1.131,12		2.792,21	14.988,29	2.583,05	15.910,25		921,96
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	45.019,36		45.019,36	266.812,16	47.386,56	314.198,72		47.386,56
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	45.019,36		45.019,36	266.812,16	47.386,56	314.198,72		47.386,56
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	45.019,36		45.019,36	266.812,16	47.386,56	314.198,72		47.386,56
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			95.666,06	817.874,27	95.666,06	817.874,27		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			95.666,06	817.874,27	95.666,06	817.874,27		
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			34.315,30	218.580,02	34.315,30	218.580,02		
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			34.315,30	218.580,02	34.315,30	218.580,02		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			34.315,30	218.580,02	34.315,30	218.580,02		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			54.740,00	541.790,15	54.740,00	541.790,15		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			54.740,00	541.790,15	54.740,00	541.790,15		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			54.740,00	541.790,15	54.740,00	541.790,15		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			6.610,76	57.504,10	6.610,76	57.504,10		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			6.610,76	57.504,10	6.610,76	57.504,10		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			6.610,76	57.504,10	6.610,76	57.504,10		
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.734.563,25			6.120,33				2.734.563,25
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.734.563,25			6.120,33				2.734.563,25
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.734.563,25			6.120,33				2.734.563,25



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2024

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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	80.046.724,42			6.120,33			80.046.724,42	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.040.604,09						80.040.604,09	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.120,33			6.120,33			6.120,33	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		87.713.477,98						87.713.477,98
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		87.713.477,98						87.713.477,98
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.929.551,38						4.929.551,38	
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.929.551,38						4.929.551,38	
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.638,93						2.638,93	
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.638,93						2.638,93	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.277.785,89		1.580.897,75	12.198.669,60	182.505,28	1.522.491,24	10.676.178,36	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.288.938,39		1.203.130,97	8.740.393,72	177.994,52	1.426.318,88	7.314.074,84	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	5.516.911,08		1.069.748,71	7.782.764,29	177.994,52	1.374.099,02	6.408.665,27	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.641.456,30		559.210,11	4.012.864,64	121.195,35	933.393,58	3.079.471,06	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	2.641.456,30		559.210,11	4.012.864,64	121.195,35	933.393,58	3.079.471,06	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.452.174,95		455.084,63	3.330.580,31	63.283,25	486.603,98	2.843.976,33	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.009.928,02		319.423,84	2.329.351,86			2.329.351,86	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	113.510,92		102.023,80	503.693,67	62.131,93	350.290,88	153.402,79	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	124.114,86		24.042,56	283.319,20	1.151,32	136.313,10	147.006,10	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	57.566,58		9.594,43	67.161,01			67.161,01	
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	147.054,57			147.054,57			147.054,57	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	189.281,35		104.125,48	682.284,33	57.912,10	446.789,60	235.494,73	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	189.281,35		104.125,48	682.284,33	57.912,10	446.789,60	235.494,73	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.875.454,78		510.538,60	3.769.899,65	56.799,17	440.705,44	3.329.194,21	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	2.875.454,78		510.538,60	3.769.899,65	56.799,17	440.705,44	3.329.194,21	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.875.454,78		510.538,60	3.769.899,65	56.799,17	440.705,44	3.329.194,21	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.939.142,31		332.712,20	2.271.854,51			2.271.854,51	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	155.017,43		45.081,58	382.904,47	55.423,98	238.229,44	144.675,03	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	205.629,22		36.800,52	443.530,55	1.375,19	202.476,00	241.054,55	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	575.665,82		95.944,30	671.610,12			671.610,12	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	587.762,59		99.066,96	739.049,41		52.219,86	686.829,55	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	313.095,29		50.956,02	364.051,31			364.051,31	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	313.095,29		50.956,02	364.051,31			364.051,31	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	313.095,29		50.956,02	364.051,31			364.051,31	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	274.667,30		48.110,94	374.998,10		52.219,86	322.778,24	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	274.667,30		48.110,94	374.998,10		52.219,86	322.778,24	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	274.667,30		48.110,94	374.998,10		52.219,86	322.778,24	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	184.264,72		34.315,30	218.580,02			218.580,02	
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	63.723,20		11.500,00	75.223,20			75.223,20	
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	63.723,20		11.500,00	75.223,20			75.223,20	
3.1.3.2	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	120.541,52		22.815,30	143.356,82			143.356,82	
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	120.541,52		22.815,30	143.356,82			143.356,82	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.841.377,42		309.872,20	2.237.311,22	4.510,76	90.572,36	2.146.738,86	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	122.807,73		34.257,94	166.394,98	410,76	9.740,07	156.654,91	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	122.807,73		34.257,94	166.394,98	410,76	9.740,07	156.654,91	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	122.807,73		34.257,94	166.394,98	410,76	9.740,07	156.654,91	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.418,48		1.174,32	21.592,80			21.592,80	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.800,00		710,00	2.510,00			2.510,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	20.452,30		3.411,24	23.863,54			23.863,54	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			12.695,56	12.695,56			12.695,56	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.171,60		123,60	12.295,20			12.295,20	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.122,04		1.247,42	11.369,46			11.369,46	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	15.012,51		1.732,30	16.744,81			16.744,81	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	450,00		3.644,00	4.094,00			4.094,00	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.836,90		1.690,00	4.526,90			4.526,90	
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.048,00			1.048,00			1.048,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	7.179,16		1.629,50	8.808,66			8.808,66	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.537,02			1.537,02			1.537,02	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.779,72		6.200,00	45.309,03	410,76	9.740,07	35.568,96	
3.3.2	SERVICOS	1.559.306,18		247.726,91	1.883.765,38	4.100,00	80.832,29	1.802.933,09	
3.3.2.1	DIARIAS	369.829,85		50.640,00	479.080,00	4.100,00	62.710,15	416.369,85	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2024

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
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	369.829,85		50.640,00	479.080,00	4.100,00	62.710,15	416.369,85	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	369.829,85		50.640,00	479.080,00	4.100,00	62.710,15	416.369,85	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	65.955,59		11.450,31	77.405,90			77.405,90	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	65.955,59		11.450,31	77.405,90			77.405,90	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	52.224,24		8.704,04	60.928,28			60.928,28	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	13.731,35		2.746,27	16.477,62			16.477,62	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.123.520,74		185.636,60	1.327.279,48		18.122,14	1.309.157,34	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	1.123.520,74		185.636,60	1.327.279,48		18.122,14	1.309.157,34	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	27.973,60		9.746,18	37.719,78			37.719,78	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	391.794,44		64.641,85	456.436,29			456.436,29	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	106.921,48		16.143,00	123.064,48			123.064,48	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	25.115,15		4.950,00	30.065,15			30.065,15	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	43.644,63		7.116,51	50.761,14			50.761,14	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	205.043,74		45.436,29	250.480,03			250.480,03	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.354,00			4.354,00			4.354,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	7.480,43		1.510,00	27.112,57		18.122,14	8.990,43	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	25.360,00		5.250,00	30.610,00			30.610,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	3.856,20		703,46	4.559,66			4.559,66	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	945,00			945,00			945,00	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	278.577,07		30.139,31	308.716,38			308.716,38	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.455,00			2.455,00			2.455,00	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	159.263,51		27.887,35	187.150,86			187.150,86	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	157.919,69		27.663,38	185.583,07			185.583,07	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	157.919,69		27.663,38	185.583,07			185.583,07	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	157.919,69		27.663,38	185.583,07			185.583,07	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	105.055,67		18.852,71	123.908,38			123.908,38	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	52.864,02		8.810,67	61.674,69			61.674,69	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	1.343,82		223,97	1.567,79			1.567,79	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	1.343,82		223,97	1.567,79			1.567,79	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	1.343,82		223,97	1.567,79			1.567,79	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	755.103,66		9.982,48	770.686,14		5.600,00	765.086,14	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	751.094,92		8.515,82	759.610,74			759.610,74	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	700.000,00			700.000,00			700.000,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	700.000,00			700.000,00			700.000,00	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	700.000,00			700.000,00			700.000,00	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	700.000,00			700.000,00			700.000,00	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	51.094,92		8.515,82	59.610,74			59.610,74	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	51.094,92		8.515,82	59.610,74			59.610,74	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	51.094,92		8.515,82	59.610,74			59.610,74	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	51.094,92		8.515,82	59.610,74			59.610,74	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	4.008,74		1.466,66	11.075,40		5.600,00	5.475,40	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.008,74		1.466,66	11.075,40		5.600,00	5.475,40	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	4.008,74		1.466,66	11.075,40		5.600,00	5.475,40	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	4.008,74		1.466,66	11.075,40		5.600,00	5.475,40	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.320,92			2.320,92			2.320,92	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.320,92			2.320,92			2.320,92	
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.320,92			2.320,92			2.320,92	
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	2.320,92			2.320,92			2.320,92	
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	2.320,92			2.320,92			2.320,92	
3.7	TRIBUTARIAS	560,00			560,00			560,00	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	560,00			560,00			560,00	
3.7.1.2	TAXAS	560,00			560,00			560,00	
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	560,00			560,00			560,00	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	389.485,50		57.912,10	447.397,60			447.397,60	
3.9.1	PREMIACOES	608,00			608,00			608,00	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	608,00			608,00			608,00	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	608,00			608,00			608,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	388.877,50		57.912,10	446.789,60			446.789,60	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	388.877,50		57.912,10	446.789,60			446.789,60	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	388.877,50		57.912,10	446.789,60			446.789,60	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		12.082.552,56			2.024.464,43	14.107.016,99		14.107.016,99
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		68.823,99			24.464,43	93.288,42		93.288,42
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		68.823,99			24.464,43	93.288,42		93.288,42
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		68.823,99			24.464,43	93.288,42		93.288,42
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		68.823,99			24.464,43	93.288,42		93.288,42



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		12.000.000,00			2.000.000,00	14.000.000,00		14.000.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.000.000,00			2.000.000,00	14.000.000,00		14.000.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		12.000.000,00			2.000.000,00	14.000.000,00		14.000.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		12.000.000,00			2.000.000,00	14.000.000,00		14.000.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		12.000.000,00			2.000.000,00	14.000.000,00		14.000.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		12.000.000,00			2.000.000,00	14.000.000,00		14.000.000,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		8.046,89				8.046,89		8.046,89
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS		1.288,22				1.288,22		1.288,22
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO		1.288,22				1.288,22		1.288,22
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO		1.288,22				1.288,22		1.288,22
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS		1.288,22				1.288,22		1.288,22
4.6.1.1.1.01.03	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.288,22				1.288,22		1.288,22
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		6.758,67				6.758,67		6.758,67
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		6.758,67				6.758,67		6.758,67
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		6.758,67				6.758,67		6.758,67
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.681,68				5.681,68		5.681,68
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.681,68				5.681,68		5.681,68
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.681,68				5.681,68		5.681,68
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		5.681,68				5.681,68		5.681,68
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES		5.681,68				5.681,68		5.681,68
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	103.523.125,74		80.982,24	37.799.865,35	73.170,45	2.686.667,07	103.530.937,53	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	76.806.000,00			9.184.320,00		700.320,00	76.806.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	76.806.000,00			9.184.320,00		700.320,00	76.806.000,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	68.322.000,00						68.322.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	8.484.000,00			9.184.320,00		700.320,00	8.484.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	26.621.386,49		80.982,24	28.615.545,35	73.170,45	1.986.347,07	26.629.198,28	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	26.621.386,49		80.982,24	28.615.545,35	73.170,45	1.986.347,07	26.629.198,28	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	24.000.000,00			25.380.000,00		1.380.000,00	24.000.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	24.000.000,00			24.000.000,00			24.000.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	24.000.000,00			24.000.000,00			24.000.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	460.000,00			460.000,00			460.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	450.000,00			450.000,00			450.000,00	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	10.000,00			10.000,00			10.000,00	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2024

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
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	10.000,00			10.000,00			10.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				920.000,00		920.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	460.000,00			460.000,00			460.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		460.000,00			460.000,00			460.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				460.000,00		460.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		460.000,00				460.000,00		460.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		460.000,00				460.000,00		460.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.621.386,49		80.982,24	3.235.545,35	73.170,45	606.347,07	2.629.198,28	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	2.621.386,49		80.982,24	3.235.545,35	73.170,45	606.347,07	2.629.198,28	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	2.621.386,49		80.982,24	3.235.545,35	73.170,45	606.347,07	2.629.198,28	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	95.739,25						95.739,25	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	85.399,25						85.399,25	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	85.399,25						85.399,25	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	10.340,00						10.340,00	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.340,00						10.340,00	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		103.523.125,74	5.913.685,06	79.616.678,47	5.921.496,85	114.729.876,75		103.530.937,53
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		76.806.000,00	1.299.709,55	37.538.092,05	1.299.709,55	46.022.092,05		76.806.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		76.806.000,00	1.299.709,55	37.538.092,05	1.299.709,55	46.022.092,05		76.806.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		16.138.000,00		25.160.320,00		9.644.320,00		16.138.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		20.738.173,50	1.222.028,34	11.885.300,08	77.681,21	24.952.471,97		19.593.826,37
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		39.929.826,50	77.681,21	492.471,97	1.222.028,34	11.425.300,08		41.074.173,63
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		26.621.386,49	4.613.975,51	41.818.097,50	4.621.787,30	68.447.295,78		26.629.198,28
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			24.464,43	98.970,10	24.464,43	98.970,10		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	74.505,67		24.464,43	98.970,10			98.970,10	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		74.505,67			24.464,43	98.970,10		98.970,10
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		26.621.386,49	4.589.511,08	41.719.127,40	4.597.322,87	68.348.325,68		26.629.198,28
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		24.000.000,00	4.362.187,94	37.764.615,35	4.362.187,94	61.764.615,35		24.000.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		14.211.519,02	1.222.028,34	12.132.163,80	77.681,21	25.199.335,69		13.067.171,89
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			154.152,69	3.595.028,70	154.152,69	3.595.028,70		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			154.152,69	3.595.028,70	154.152,69	3.595.028,70		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		9.788.480,98	2.986.006,91	22.037.422,85	4.130.354,04	32.970.250,96		10.932.828,11
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		1.278.137,45	1.425.349,04	10.477.161,16	1.226.539,10	11.556.488,67		1.079.327,51
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			168.452,38	1.353.866,92	168.452,38	1.353.866,92		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		76.187,74	1.387.694,73	10.075.206,18	1.352.178,59	10.115.877,78		40.671,60



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		8.434.155,79	4.510,76	131.188,59	1.383.183,97	9.944.017,59		9.812.829,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.621.386,49	227.323,14	3.954.512,05	235.134,93	6.583.710,33		2.629.198,28
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		2.621.386,49	227.323,14	3.954.512,05	235.134,93	6.583.710,33		2.629.198,28
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			154.152,69	3.595.028,70	154.152,69	3.595.028,70		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		2.621.386,49	73.170,45	359.483,35	80.982,24	2.988.681,63		2.629.198,28
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		95.739,25		260.488,92		260.488,92		95.739,25
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		85.399,25		250.148,92		250.148,92		85.399,25
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		623,50		84.775,75				623,50
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				80.597,42		80.597,42		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				84.775,75		84.775,75		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		84.775,75				84.775,75		84.775,75
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)								
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		10.340,00		10.340,00		10.340,00		10.340,00
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR				10.340,00				
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		10.340,00				10.340,00		10.340,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
7	CONTROLES DEVEDORES	17.522.863,23		5.602.512,10	41.546.349,53	3.130.510,76	22.878.500,22	19.994.864,57	
7.1	ATOS POTENCIAIS	4.005.138,72		116.400,00	2.931.940,31			4.121.538,72	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.005.138,72		116.400,00	2.931.940,31			4.121.538,72	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.005.138,72		116.400,00	2.931.940,31			4.121.538,72	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	4.005.138,72		116.400,00	2.931.940,31			4.121.538,72	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	2.906.846,00		116.400,00	2.209.904,79			3.023.246,00	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	149.727,20			42.323,96			149.727,20	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	939.565,52			670.711,56			939.565,52	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	9.000,00			9.000,00			9.000,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.497.282,18		5.150.464,43	36.211.168,56	3.126.000,00	22.806.000,00	13.521.746,61	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	11.497.282,18		5.150.464,43	36.211.168,56	3.126.000,00	22.806.000,00	13.521.746,61	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.497.282,18		5.150.464,43	36.211.168,56	3.126.000,00	22.806.000,00	13.521.746,61	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	11.497.282,18		5.150.464,43	36.211.168,56	3.126.000,00	22.806.000,00	13.521.746,61	
7.9	OUTROS CONTROLES	2.020.442,33		335.647,67	2.403.240,66	4.510,76	72.500,22	2.351.579,24	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	402.105,19		56.840,00	526.884,65	4.510,76	72.450,22	454.434,43	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	402.105,19		56.840,00	526.884,65	4.510,76	72.450,22	454.434,43	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	402.105,19		56.840,00	526.884,65	4.510,76	72.450,22	454.434,43	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2024

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
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.618.337,14		278.807,67	1.876.356,01		50,00	1.897.144,81	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.618.337,14		278.807,67	1.876.356,01		50,00	1.897.144,81	
8	CONTROLES CREDORES		17.522.863,23	8.268.348,78	62.479.029,54	10.740.350,12	81.146.878,85		19.994.864,57
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		4.005.138,72	208.931,17	1.603.372,30	325.331,17	4.535.312,61		4.121.538,72
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.005.138,72	208.931,17	1.603.372,30	325.331,17	4.535.312,61		4.121.538,72
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		4.005.138,72	208.931,17	1.603.372,30	325.331,17	4.535.312,61		4.121.538,72
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		4.005.138,72	208.931,17	1.603.372,30	325.331,17	4.535.312,61		4.121.538,72
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		2.906.846,00	148.600,29	1.126.738,21	265.000,29	3.336.643,00		3.023.246,00
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.928.708,08	148.600,29	1.126.738,21	116.400,00	2.209.904,79		1.896.507,79
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		978.137,92			148.600,29	1.126.738,21		1.126.738,21
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		149.727,20	13.086,27	88.857,62	13.086,27	131.181,58		149.727,20
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		73.955,85	13.086,27	88.857,62		42.323,96		60.869,58
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		75.771,35			13.086,27	88.857,62		88.857,62
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		939.565,52	45.244,61	381.776,47	45.244,61	1.052.488,03		939.565,52
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		603.033,66	45.244,61	381.776,47		670.711,56		557.789,05
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		336.531,86			45.244,61	381.776,47		381.776,47
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		9.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	15.000,00		9.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		7.000,00	1.000,00	3.000,00		9.000,00		6.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		2.000,00			1.000,00	3.000,00		3.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		11.497.282,18	7.643.671,87	58.246.355,93	9.668.136,30	71.651.524,49		13.521.746,61
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		11.497.282,18	7.643.671,87	58.246.355,93	9.668.136,30	71.651.524,49		13.521.746,61
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.497.282,18	7.643.671,87	58.246.355,93	9.668.136,30	71.651.524,49		13.521.746,61
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		1.586.024,69	4.348.028,34	34.231.300,08	5.228.145,64	36.697.442,07		2.466.141,99
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		1.586.024,69	4.348.028,34	34.231.300,08	5.228.145,64	36.697.442,07		2.466.141,99
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.278.760,95	1.593.801,42	11.996.401,25	1.394.991,48	12.990.953,01		1.079.951,01
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		1.278.760,95	1.425.349,04	10.561.936,91	1.226.539,10	11.556.488,67		1.079.951,01
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			168.452,38	1.434.464,34	168.452,38	1.434.464,34		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		311.852,49	1.697.331,35	11.881.276,32	1.630.986,26	12.095.604,92		245.507,40
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		76.187,74	1.387.694,73	10.170.321,93	1.352.178,59	10.200.653,53		40.671,60
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		235.664,75	309.636,62	1.704.755,93	278.807,67	1.888.752,93		204.835,80



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT
Atributo: Todos
Mês/Ano: 07/2024

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
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)				6.198,46		6.198,46		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		8.320.644,05	4.510,76	137.378,28	1.414.012,92	9.867.524,49		9.730.146,21
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.314.454,36	4.510,76	137.378,28	1.414.012,92	9.861.334,80		9.723.956,52
8.2.1.1.4.03	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		6.189,69				6.189,69		6.189,69
8.9	OUTROS CONTROLES		2.020.442,33	415.745,74	2.629.301,31	746.882,65	4.960.041,75		2.351.579,24
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		402.105,19	106.109,12	936.942,30	158.438,36	1.391.376,73		454.434,43
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS		402.105,19	106.109,12	936.942,30	158.438,36	1.391.376,73		454.434,43
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		402.105,19	106.109,12	936.942,30	158.438,36	1.391.376,73		454.434,43
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		20.658,33	55.309,94	504.696,26	56.840,00	526.884,65		22.188,39
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			50.799,18	432.246,04	50.799,18	432.246,04		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		381.446,86			50.799,18	432.246,04		432.246,04
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT		1.618.337,14	309.636,62	1.692.359,01	588.444,29	3.568.665,02		1.897.144,81
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		1.618.337,14	309.636,62	1.692.359,01	588.444,29	3.568.665,02		1.897.144,81
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		235.664,75	309.636,62	1.692.359,01	278.807,67	1.876.356,01		204.835,80
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		1.382.672,39			309.636,62	1.692.309,01		1.692.309,01
	Total do Geral:	613.291.888,85	613.291.888,85	28.533.871,14	284.000.414,78	28.533.871,14	284.000.414,78	641.825.759,99	641.825.759,99

SORRISO - MT, 13 de agosto de 2024

IAGO MELLA
Presidente

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

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
07/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	74.505,67	24.464,43	98.970,10	Despesas correntes	9.578.029,98	1.144.347,13	10.722.377,11
Receita Patrimonial	68.823,99	24.464,43	93.288,42	Despesas de capital	210.451,00	0,00	210.451,00
Outras Receitas Correntes	5.681,68	0,00	5.681,68				
TOTAL	74.505,67	24.464,43	98.970,10	TOTAL	9.788.480,98	1.144.347,13	10.932.828,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	9.788.480,98	1.144.347,13	10.932.828,11	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	8.434.155,79	1.378.673,21	9.812.829,00
Total empenhos	9.788.480,98	1.144.347,13	10.932.828,11	Empenhos a pagar pagos	8.434.155,79	1.378.673,21	9.812.829,00
DEPÓSITOS	1.603.746,80	278.807,67	1.882.554,47	DEPÓSITOS	1.388.920,85	309.636,62	1.698.557,47
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	3.768,38	454,56	4.222,94	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	31.119,17	4.492,87	35.612,04
SINSEMS - FILIACAO	19.971,48	3.290,16	23.261,64	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	3.768,38	454,56	4.222,94
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	238.072,76	40.086,79	278.159,55	SINSEMS - FILIACAO	19.971,48	3.290,16	23.261,64
ISSQN	13.327,20	2.583,05	15.910,25	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	198.720,26	77.647,53	276.367,79
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	748.423,33	125.341,39	873.764,72	ISSQN	12.196,08	2.792,21	14.988,29
IRRF - EMPRESA INDIRETA	0,00	89,16	89,16	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	626.432,73	121.990,60	748.423,33
IRRF - EMPRESA	18.652,09	3.521,65	22.173,74	IRRF - EMPRESA	15.223,21	3.428,88	18.652,09
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	39,85	7,97	47,82	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	5.523,72	2.136,53	7.660,25
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	7.660,25	2.076,03	9.736,28	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	39,85	0,00	39,85
INSS - FOLHA PAGAMENTO	259.151,91	45.310,53	304.462,44	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO	6.198,46	0,00	6.198,46
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO	6.198,46	0,00	6.198,46	(F) - Consolidacao			
(F) - Consolidacao				EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA	134.456,04	24.732,29	159.188,33
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA	138.349,53	25.765,35	164.114,88	ECONOMICA FEDERAL			
ECONOMICA FEDERAL				EMPRESTIMOS CONSIGNADOS -	14.541,60	2.423,60	16.965,20
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS -	14.541,60	2.423,60	16.965,20	BRADESCO (PREFEITURA)			
BRADESCO (PREFEITURA)				EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO	97.290,71	16.269,35	113.560,06
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO	97.290,71	16.269,35	113.560,06	DO BRASIL			
DO BRASIL				DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	0,00	6.518,51	6.518,51
DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	0,00	6.518,51	6.518,51	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	50,00	10,00	60,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	60,00	10,00	70,00	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	7.120,08	566,70	7.686,78
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	7.120,08	566,70	7.686,78	INSS - FOLHA PAGAMENTO	216.269,08	42.882,83	259.151,91
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	31.119,17	4.492,87	35.612,04	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	58.742,27	0,00	58.742,27
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	52.223,76	6.518,51	58.742,27	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO	58.742,27	0,00	58.742,27
				(F) -Consolidacao			



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

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
07/2024

ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	52.223,76	6.518,51	58.742,27	RESTOS A PAGAR	95.115,75	0,00	95.115,75
				Restos Não processados - Liquidados de 2023	84.775,75	0,00	84.775,75
				Restos Processados de 2023	10.340,00	0,00	10.340,00
TOTAL	11.444.451,54	1.429.673,31	12.874.124,85	TOTAL	9.976.934,66	1.688.309,83	11.665.244,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	12.000.000,00	2.000.000,00	14.000.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	700.000,00	0,00	700.000,00
TOTAL	12.000.000,00	2.000.000,00	14.000.000,00	TOTAL	700.000,00	0,00	700.000,00
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.768.823,99	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.768.823,99	3.493.288,42	3.493.288,42
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	116.578,05	401.295,63	116.578,05	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	401.295,63	298.311,98	298.311,98
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	116.578,05	3.170.119,62	116.578,05	TOTAL	3.170.119,62	3.791.600,40	3.791.600,40
TOTAL GERAL	23.635.535,26	6.624.257,36	27.089.673,00	TOTAL GERAL	23.635.535,26	6.624.257,36	27.089.673,00

SORRISO - MT, 3 de setembro de 2024

IAGO MELLA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZARO
Coordenador de Finanç

BERNARDO ANTONIO SI
Contador - CRC/MT 01767



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Anexo V DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: 07/2024

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
17/07/2024	MUNICIPIO DE SORRISO	Recebimento do Duodécimo de Julho/2024, nos termos do Art. 168 da Constituição Federal.	Constituição Federal/88	2.000.000,00
Total:				2.000.000,00

SORRISO - MT, 3 de setembro 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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Anexo IV

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Mês/Ano: 07/2024

Data	Entidade Beneficiária	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
01/07/2024	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT	Filiação à entidade, garantindo à Câmara Municipal de Sorriso todos os serviços e direitos dispostos - Conforme Termo de Filiação 01/2024.	Constituição Federal/88	R\$ 1.000,00
Total:				R\$ 1.000,00

SORRISO - MT, 3 de setembro 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



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

ANEXO 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Até o mês 07/2024

Atendo 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		74.505,67	24.464,43		24.464,43	98.970,10	98.970,10	
	Soma								
1.3	Receita Patrimonial		68.823,99	24.464,43		24.464,43	93.288,42	93.288,42	
1.3.2	Valores Mobiliários		68.823,99	24.464,43		24.464,43	93.288,42	93.288,42	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		68.823,99	24.464,43		24.464,43	93.288,42	93.288,42	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		68.823,99	24.464,43		24.464,43	93.288,42	93.288,42	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		68.823,99	24.464,43		24.464,43	93.288,42	93.288,42	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		68.823,99	24.464,43		24.464,43	93.288,42	93.288,42	
	Soma		68.823,99	24.464,43		24.464,43	93.288,42	93.288,42	
1.9	Outras Receitas Correntes		5.681,68				5.681,68	5.681,68	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais								
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais								
1.9.1.1.08	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais								
1.9.1.1.08.0	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais								
1.9.1.1.08.0.1	Receita - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal								
1.9.1.1.08.0.2	Receita - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros de Mora								
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.681,68				5.681,68	5.681,68	
1.9.2.2	Restituições		5.681,68				5.681,68	5.681,68	
1.9.2.2.99	Outras Restituições		5.681,68				5.681,68	5.681,68	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições		5.681,68				5.681,68	5.681,68	
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal		5.681,68				5.681,68	5.681,68	
1.9.3	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público								
1.9.3.1	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público								
1.9.3.1.05	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos								
1.9.3.1.05.0	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos								
1.9.3.1.05.0.1	Receita - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal								
1.9.3.1.05.0.2	Receita - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Multas e Juros de Mora								
	Soma		5.681,68				5.681,68	5.681,68	
	Soma das Receitas Correntes		74.505,67	24.464,43		24.464,43	98.970,10	98.970,10	
TOTAL RECEITAS:		0,00	74.505,67	24.464,43	0,00	24.464,43	98.970,10	98.970,10	0,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:		24.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	14.000.000,00		10.000.000,00
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL GERAL:		24.000.000,00	12.074.505,67	2.024.464,43	0,00	2.024.464,43	14.098.970,10	98.970,10	10.000.000,00



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, 6 de agosto 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 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Até o mês 07/2024

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		74.505,67	24.464,43		24.464,43	98.970,10	98.970,10	
	Soma								
1.3	Receita Patrimonial		68.823,99	24.464,43		24.464,43	93.288,42	93.288,42	
1.3.2	Valores Mobiliários		68.823,99	24.464,43		24.464,43	93.288,42	93.288,42	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		68.823,99	24.464,43		24.464,43	93.288,42	93.288,42	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		68.823,99	24.464,43		24.464,43	93.288,42	93.288,42	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		68.823,99	24.464,43		24.464,43	93.288,42	93.288,42	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		68.823,99	24.464,43		24.464,43	93.288,42	93.288,42	
	Soma		68.823,99	24.464,43		24.464,43	93.288,42	93.288,42	
1.9	Outras Receitas Correntes		5.681,68				5.681,68	5.681,68	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais								
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais								
1.9.1.1.08	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais								
1.9.1.1.08.0	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais								
1.9.1.1.08.0.1	Receita - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal								
1.9.1.1.08.0.2	Receita - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros de Mora								
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.681,68				5.681,68	5.681,68	
1.9.2.2	Restituições		5.681,68				5.681,68	5.681,68	
1.9.2.2.99	Outras Restituições		5.681,68				5.681,68	5.681,68	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições		5.681,68				5.681,68	5.681,68	
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal		5.681,68				5.681,68	5.681,68	
1.9.3	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público								
1.9.3.1	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público								
1.9.3.1.05	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos								
1.9.3.1.05.0	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos								
1.9.3.1.05.0.1	Receita - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal								
1.9.3.1.05.0.2	Receita - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Multas e Juros de Mora								
	Soma		5.681,68				5.681,68	5.681,68	
	Soma das Receitas Correntes		74.505,67	24.464,43		24.464,43	98.970,10	98.970,10	
TOTAL RECEITAS:		0,00	74.505,67	24.464,43	0,00	24.464,43	98.970,10	98.970,10	0,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:		24.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	14.000.000,00		10.000.000,00
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL GERAL:		24.000.000,00	12.074.505,67	2.024.464,43	0,00	2.024.464,43	14.098.970,10	98.970,10	10.000.000,00



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, 3 de setembro 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 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o mês 07/2024

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	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	01	CÂMARA MUNICIPAL								
	001	CÂMARA MUNICIPAL								
	01.031.0001.2005	EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CÂMARA MU								
1	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	75.000,00	0,00	75.000,00	5.132,00	0,00	0,00	5.132,00	69.868,00
2	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	55.000,00	0,00	55.000,00	850,00	0,00	0,00	850,00	54.150,00
3	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	4.354,00	0,00	0,00	4.354,00	145.646,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2005	280.000,00	0,00	280.000,00	10.336,00	0,00	0,00	10.336,00	269.664,00
	01.031.0001.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES								
4	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	1.709.428,64	270.528,79	0,00	1.979.957,43	1.870.042,57
5	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	200.000,00	43.877,63	46.146,72	0,00	90.024,35	109.975,65
6	3.3.90.14	Diárias - Civil	700.000,00	0,00	700.000,00	332.309,41	40.900,00	4.100,00	369.109,41	330.890,59
7	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	790.000,00	0,00	790.000,00	388.877,50	65.175,00	0,00	454.052,50	335.947,50
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00	2.474.493,18	422.750,51	4.100,00	2.893.143,69	2.646.856,31
	01.122.0001.1001	AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DO PREDIO DA CAMARA MUN								
8	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
9	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
10	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1001	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
	01.122.0001.1002	REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PUBLICO NA CAMAR								
11	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								
12	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
13	4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	210.451,00	0,00	0,00	210.451,00	1.289.549,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	210.451,00	0,00	0,00	210.451,00	1.319.549,00
	01.122.0001.2001	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN								
15	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.880.000,00	0,00	6.880.000,00	3.247.273,76	508.757,07	0,00	3.756.030,83	3.123.969,17
16	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	232.619,25	40.671,60	0,00	273.290,85	926.709,15
17	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	150.000,00	145.403,72	66,66	0,00	145.470,38	4.529,62
18	3.1.91.13	Obrigações Patronais	650.000,00	0,00	650.000,00	292.320,20	47.020,97	0,00	339.341,17	310.658,83
19	3.3.50.41	Contribuições	70.000,00	0,00	70.000,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	55.400,00
20	3.3.90.14	Diárias - Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	28.322,56	9.740,00	0,00	38.062,56	61.937,44
21	3.3.90.30	Material de Consumo	400.000,00	0,00	400.000,00	367.360,42	25.672,24	73.581,21	319.451,45	80.548,55
22	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	800.000,00	0,00	800.000,00	641.924,25	0,00	0,00	641.924,25	158.075,75
23	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
24	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
25	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	250.000,00	85.179,48	8.704,04	0,00	93.883,52	156.116,48
26	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	870.000,00	0,00	870.000,00	469.939,40	5.250,00	0,00	475.189,40	394.810,60
27	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	800.000,00	538.435,17	58.306,18	0,00	596.741,35	203.258,65
28	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	440,00
29	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	6.120,33	0,00	0,00	6.120,33	13.879,67



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 R\$ dos Totais
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	
31	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	120.000,00	0,00	120.000,00	51.094,92	8.515,82	0,00	59.610,74	60.389,26
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001	12.380.000,00	0,00	12.380.000,00	6.125.153,46	712.704,58	73.581,21	6.764.276,83	5.615.723,17
	01.124.0001.2002	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI								
32	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.000,00	0,00	370.000,00	247.577,39	52.257,95	0,00	299.835,34	70.164,66
33	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
34	3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	9.197,88	0,00	0,00	9.197,88	5.802,12
		Total do Projeto/Atividade - 01.124.0001.2002	390.000,00	0,00	390.000,00	256.775,27	52.257,95	0,00	309.033,22	80.966,78
	01.131.0001.2003	PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL								
35	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950.000,00	0,00	950.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	560.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003	950.000,00	0,00	950.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	560.000,00
	01.331.0001.2004	BENEFICIOS E AUXILIOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN								
36	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00	0,00	140.000,00	137.007,35	0,00	0,00	137.007,35	2.992,65
37	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
38	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	600.000,00	0,00	600.000,00	184.264,72	34.315,30	0,00	218.580,02	381.419,98
40	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004	790.000,00	10.000,00	800.000,00	321.272,07	34.315,30	0,00	355.587,37	444.412,63
	99.999.9999.9991	RESERVA DE CONTINGENCIA DO PODER LEGISLATIVO								
39	9.9.99.99	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9991	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	23.990.000,00	10.000,00	24.000.000,00	9.788.480,98	1.222.028,34	77.681,21	10.932.828,11	13.067.171,89
		Total do Órgão - 01	23.990.000,00	10.000,00	24.000.000,00	9.788.480,98	1.222.028,34	77.681,21	10.932.828,11	13.067.171,89
TOTAL DAS DESPESAS:			23.990.000,00	10.000,00	24.000.000,00	9.788.480,98	1.222.028,34	77.681,21	10.932.828,11	13.067.171,89
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00		0,00	700.000,00	0,00		700.000,00	-700.000,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GERAL:			23.990.000,00	10.000,00	24.000.000,00	10.488.480,98	1.222.028,34	77.681,21	11.632.828,11	12.367.171,89

SORRISO - MT, 3 de setembro 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 VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Mês/Ano: Julho / 2024

Restos a pagar					Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2023	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2023	623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	623,50
2023	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Restos a pagar Processados de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	623,50

Depósitos extra orçamentários					
Codigo Conta	Descricao	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001001	INSS - FOLHA PAGAMENTO	42.882,83	45.310,53	42.882,83	45.310,53
207009001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207007004	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	0,00	6.518,51	6.518,51	0,00
207007003	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
207007002	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207007001	DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207006	ISSQN	1.131,12	2.583,05	2.792,21	921,96
207005005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.732,29	25.765,35	24.732,29	25.765,35
207005004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	2.423,60	2.423,60	0,00
207005003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	16.269,35	16.269,35	0,00
207009004	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	10,00	10,00	10,00	10,00
207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	454,56	454,56	0,00
207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	4.492,87	4.492,87	0,00
207004001	SINSEMS - FILIACAO	0,00	3.290,16	3.290,16	0,00
207003004	IRRF - EMPRESA INDIRETA	0,00	89,16	0,00	89,16
207003003	IRRF - EMPRESA	3.428,88	3.521,65	3.428,88	3.521,65
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	7,97	0,00	7,97
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	121.990,60	125.341,39	121.990,60	125.341,39
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	39.352,50	40.086,79	77.647,53	1.791,76
207001002	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	2.136,53	2.076,03	2.136,53	2.076,03
207005001	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	566,70	566,70	0,00
207009005	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	235.664,75	278.807,67	309.636,62	204.835,80



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

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	236.288,25	278.807,67	309.636,62	205.459,30

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
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	-6.518,51	6.518,51	0,00	0,00
207009003	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	-6.518,51	6.518,51	0,00	0,00

SORRISO - MT, 3 de setembro 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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Empenhados
No período de: 01/07/2024 e 31/07/2024

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)						
701/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	30/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	275.406,89
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a JULHO/2024.						
705/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	30/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	36.805,75
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÓ, relativo a JULHO/2024.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:		312.212,64	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 312.212,64
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
662/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	04/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	921,06
Histórico: Vencimentos Proporcionais de 07/2024, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Secretário Executivo, Darci Agostinho da Silva Goncalves - Conforme Portaria 148/2024.						
706/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	30/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	170.026,72
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a JULHO/2024.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:		170.947,78	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 170.947,78
3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)						
695/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	26/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	25.596,65
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Gestor Legislativo, Carine Maria Strieder - Conforme Portaria 155/2024.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:		25.596,65	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 25.596,65
3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social						



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

711/2024 - Ordinário 0 16 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 30/07/2024 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 40.671,60

Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência JULHO/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	40.671,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	40.671,60

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

663/2024 - Ordinário 0 17 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 04/07/2024 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 66,66

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Secretário Executivo, Darci Agostinho da Silva Goncalves - Conforme Portaria 148/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	66,66	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	66,66

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

712/2024 - Ordinário 0 18 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 30/07/2024 PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 47.020,97

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência JULHO/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	47.020,97	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	47.020,97

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

650/2024 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 02/07/2024 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 140,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando levar o vereador Wanderley Paulo e a assessora de imprensa Cláudia Sarubo no aeroporto de Sinop, onde os mesmos irão embarcar para Brasília-DF.

687/2024 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 18/07/2024 NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR 3.200,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participação no Curso de aperfeiçoamento de agente de contratação e pregoeiro em conformidade com a nova lei de licitações – NLL, para os profissionais envolvidos em processos licitatórios, abordando as mudanças introduzidas pela nova Lei de Licitações e Contratos, que será realizado nos dias 22, 23 e 24 de Julho de 2024.

689/2024 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 18/07/2024 SIMONE TERESINHA ANDREANI FOLADOR 3.200,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participação no Curso de aperfeiçoamento de agente de contratação e pregoeiro em conformidade com a nova lei de licitações – NLL, para os profissionais envolvidos em processos licitatórios, abordando as mudanças introduzidas pela nova Lei de Licitações e Contratos, que será realizado nos dias 22, 23 e 24 de Julho de 2024.

690/2024 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 18/07/2024 ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA 3.200,00



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 Cuiabá/MT, visando participação no Curso de aperfeiçoamento de agente de contratação e pregoeiro em conformidade com a nova lei de licitações – NLL, para os profissionais envolvidos em processos licitatórios, abordando as mudanças introduzidas pela nova Lei de Licitações e Contratos, que será realizado nos dias 22, 23 e 24 de Julho de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		9.740,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		9.740,00
3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação								
657/2024 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/07/2024	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA			3.149,48

Histórico: Fornecimento de lanches para atender as demandas do Projeto Parlamento Jovem Sorrisense, que acontecerá no decorrer do ano de 2024 – Conforme Contrato 33/2024, oriundo da Dispensa de Licitação 14/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		3.149,48	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		3.149,48
3.3.90.30.16 - Material de Expediente								
658/2024 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/07/2024	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA			14.509,16

Histórico: Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as necessidades dos serviços legislativos da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 34/2024, oriundo da Dispensa de Licitação 15/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			14.509,16	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			14.509,16
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados											
727/2024 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/07/2024	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA					123,60	

Histórico: Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as necessidades dos serviços legislativos da Câmara Municipal de Sorriso/MT (Complementando o Empenho 658/2024) - Conforme Contrato 34/2024, oriundo da Dispensa de Licitação 15/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			123,60	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			123,60
3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico											
726/2024 - Global		0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		31/07/2024	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA				1.690,00

Histórico: Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as necessidades dos serviços legislativos da Câmara Municipal de Sorriso/MT (Complementando o Empenho 658/2024) - Conforme Contrato 34/2024, oriundo da Dispensa de Licitação 15/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.690,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.690,00
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado								
644/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/07/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS			800,00



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

nos termos da Lei 3.508 de 2024.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -					
646/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/07/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	500,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -					
666/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/07/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	400,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -					
669/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/07/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	500,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -					
676/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/07/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	1.500,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -					
678/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/07/2024	RODRIGO MACHADO	500,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -					
682/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/07/2024	ALAN AZEVEDO FERNANDES	800,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -					
686/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/07/2024	VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	600,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -					
688/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/07/2024	NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR	600,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.	Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -					



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:	6.200,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.200,00

3.3.90.36.07 - Estagiários

700/2024 - Ordinário	0	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	30/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	8.704,04
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a JULHO/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.704,04	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.704,04

3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento

699/2024 - Ordinário	0	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/07/2024	VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 00168869179	5.250,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------

Histórico: Inscrição em curso de aperfeiçoamento de Agente de Contratação e Pregoeiro em conformidade com a Nova Lei de Licitações - NLL, com simulação de Pregão e Dispensa Eletrônica no sistema compras.gov, no período de 22 a 24 de julho de 2024, em Cuiabá-MT - Conforme Inexigibilidade 10/2024, Processo Administrativo 34/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.250,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.250,00

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

680/2024 - Global	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	10/07/2024	NM INFORMATICA LTDA - ME	56.260,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	-----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	56.260,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	56.260,00

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

640/2024 - Ordinário	0	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	01/07/2024	OI S/A	2.046,18
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------	----------

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, referente à Competência de Julho de 2024 – Conforme Ofício 32/2024 – GP/PRES, datado de 01 de julho de 2024

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.046,18	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.046,18

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

713/2024 - Ordinário	0	31	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	30/07/2024	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.515,82
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------

Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência JULHO/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.515,82	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.515,82
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	712.704,58	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	712.704,58



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

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

707/2024 - Ordinário 0 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 30/07/2024 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 6.393,67

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, quanto ao(s) vinculado(s) à PREVISÃO, relativo a JULHO/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.393,67	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.393,67

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

708/2024 - Ordinário 0 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 30/07/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 9.329,00

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, quanto ao(s) vinculado(s) ao INSS, relativo a JULHO/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.329,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.329,00

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

653/2024 - Ordinário 0 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 03/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO 36.535,28

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Controlador Interno, Hugo Assunção Capistrano - Conforme Portaria 143/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	36.535,28	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	36.535,28
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	52.257,95	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	52.257,95

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

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

660/2024 - Ordinário 0 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 04/07/2024 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 66,66

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar I, Francilane Souza Batista - Conforme Portaria 146/2024.

694/2024 - Ordinário 0 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 22/07/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 350,00

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Jose Roberto Rodrigues dos Santos - conforme Portaria 163/2024.

709/2024 - Ordinário 0 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 30/07/2024 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 11.500,00



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

Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados à PREVISÃO (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a JULHO/2024, nos termos da Resolução 10/2021.

710/2024 - Ordinário 0 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 30/07/2024 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 22.398,64

Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados ao INSS (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a JULHO/2024, 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:	34.315,30	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	34.315,30
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	34.315,30	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	34.315,30

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

654/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 03/07/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 817,53

147/2024. Histórico: Vencimentos Proporcionais de 07/2024, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar I, Francielly Teixeira Pim - 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:	817,53	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	817,53

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

659/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 04/07/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 921,06

146/2024. Histórico: Vencimentos Proporcionais de 07/2024, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar I, Francilane Souza Batista - Conforme Portaria

691/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 22/07/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 4.835,56

Portaria 163/2024. Histórico: Vencimentos Proporcionais de Julho/2024, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Jose Roberto Rodrigues dos Santos - conforme

704/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 30/07/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 146.678,80

Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares vinculados ao INSS, relativo a JULHO/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	152.435,42	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	152.435,42

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

673/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 08/07/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 9.210,60



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

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar II, Renata dos Santos - Conforme Portaria 153/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		9.210,60	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		9.210,60

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

693/2024 - Ordinário	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	22/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	575,66
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--------

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Jose Roberto Rodrigues dos Santos - conforme Portaria 163/2024.

698/2024 - Ordinário	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	26/07/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	799,53
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	--------

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto do término do mandato, à Vereadora Ana Paula Santos de Lima Guimaraes - Conforme Portaria 166/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.375,19	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.375,19

3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)

656/2024 - Ordinário	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	03/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.151,32
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar I, Francielly Teixeira Pim - Conforme Portaria 147/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.151,32	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.151,32

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

696/2024 - Ordinário	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	26/07/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	7.675,55
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

Histórico: Subsídios proporcionais relativos a 07/2024, fruto do término do mandato, à Vereadora Ana Paula Santos de Lima Guimaraes - Conforme Portaria 166/2024.

703/2024 - Ordinário	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	30/07/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	88.268,75
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	-----------

Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores vinculados ao INSS, relativo a JULHO/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		95.944,30	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		95.944,30

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

702/2024 - Ordinário	0	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	30/07/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	9.594,43
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

Histórico: Folha de Pagamento do(s) Vereador(es) vinculado(s) à PREVISO, relativo a JULHO/2024.

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:			9.594,43	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:	9.594,43
3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas									
651/2024 - Ordinário	0	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	03/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS				12.280,56
140/2024.		Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar I, Fabio Dadalt Pedrotti - Conforme Portaria							
652/2024 - Ordinário	0	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	03/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS				5.372,85
		Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa por iniciativa do Empregador, de Secretário Executivo, Maria Leni Oczinski - Conforme Portaria 141/2024.							
655/2024 - Ordinário	0	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	03/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS				2.098,40
147/2024.		Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar I, Francielly Teixeira Pim - Conforme Portaria							
661/2024 - Ordinário	0	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	04/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS				7.675,50
146/2024.		Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar I, Francilane Souza Batista - Conforme Portaria							
664/2024 - Ordinário	0	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	04/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS				4.605,30
Portaria 148/2024.		Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa por iniciativa do Empregador, de Secretário Executivo, Darci Agostinho da Silva Goncalves - Conforme							
692/2024 - Ordinário	0	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	22/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS				13.048,10
conforme Portaria 163/2024.		Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Jose Roberto Rodrigues dos Santos -							
697/2024 - Ordinário	0	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	26/07/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES				1.066,01
		Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto do término do mandato, à Vereadora Ana Paula Santos de Lima Guimaraes - Conforme Portaria 166/2024.							
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:			46.146,72	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:	46.146,72
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)									
641/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/07/2024	ANA PAULA SANTOS DE LIMA GUIMARAES				3.200,00



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 Cuiabá/MT, visando reunião no gabinete do Deputado Faissal Calil para tratar sobre o pedágio solidário; reunião com o secretário Luiz Artur Oliveira Ribeiro da secretaria de estado de agricultura familiar; reunião no SEBRAE referente a cursos técnicos; reunião no gabinete do Deputado Gilberto Cattani protocolar ofício referente a agricultura familiar; protocolar pedido na secretaria de segurança referente ao botão do pânico; protocolar ofício no gabinete da Deputada Janaína Riva e participar do lançamento da campanha violência contra a mulher.

642/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/07/2024	DAISY FABIOLA OST SILLES DIAS	3.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar a vereadora Ana Paula Guimarães para registro e divulgação de agenda na Capital do Estado.

643/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/07/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	3.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar a vereadora Ana Paula Guimarães quanto a organização dos compromissos, visitas e reuniões na Capital do Estado.

645/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/07/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reunião na EMPAER, na Secretaria Estadual de Agricultura Familiar e na Secretaria de Assistência a Saúde na SES.

647/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/07/2024	ELIELTON BLASIUS DA SILVA	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani em compromissos na Capital do Estado.

665/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/07/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	1.600,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, Instituto Jayminho e Hospital Metropolitano.

667/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/07/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	1.600,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

668/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/07/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião juntamente com o Deputado Beto Dois a Um, o Secretário de Cultura, Esporte e Lazer, David Moura e o Presidente do FMTFUT, Henrique Gori, para tratar sobre realização de etapa do MT OPEN 400K de Beach Tennis e TAFC – Team Águia Footvolley Cup no ano de 2025, em Sorriso-MT.

670/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/07/2024	LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar diretamente o vereador Diogo Kriguer em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

671/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/07/2024	FABIO JOSE DOS SANTOS	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 auxiliar diretamente o vereador Diogo Kriquer em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

672/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/07/2024	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	1.600,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

674/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/07/2024	ANA PAULA SANTOS DE LIMA GUIMARAES	1.750,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Colniza/MT, visando visita técnica ao ciclo da cafeicultura e atividades desenvolvidas pela Agricultura Familiar de Mato Grosso.

675/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/07/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	1.750,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Colniza/MT, visando assessorar a Vereadora Ana Paula quanto a organização dos compromissos de agenda política.

677/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/07/2024	RODRIGO MACHADO	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda com Nova Rota do Oeste.

679/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/07/2024	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

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

681/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/07/2024	ALAN AZEVEDO FERNANDES	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando visita técnica à Assembleia Legislativa para tratar acerca dos trabalhos da Escola do Legislativo bem como em conjunto com o Parlamento Jovem com intuito de aprimorar o projeto existente e reunião sobre os trabalhos referentes a procuradoria da mulher a convite da Deputada Janaina Riva.

683/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/07/2024	VERIDIANA SANTOS	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando visita técnica à Assembleia Legislativa para tratar acerca dos trabalhos da Escola do Legislativo bem como em conjunto com o Parlamento Jovem com intuito de aprimorar o projeto existente e reunião sobre os trabalhos referentes a procuradoria da mulher a convite da Deputada Janaina Riva.

684/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/07/2024	LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando visita técnica à Assembleia Legislativa para tratar acerca dos trabalhos da Escola do Legislativo bem como em conjunto com o Parlamento Jovem com intuito de aprimorar o projeto existente e reunião sobre os trabalhos referentes a procuradoria da mulher a convite da Deputada Janaina Riva.

685/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/07/2024	VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------



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

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando conhecer a Escola de Governo na Assembleia Legislativa e conhecer a Escola de Governo da AMM, para futura implantação na Camara 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:	35.900,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	35.900,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

648/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/07/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.500,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando reunião no Ministério da Agricultura; Reunião na Funasa; Audiência no Congresso Nacional.

649/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/07/2024	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	2.500,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar o vereador Wanderley Paulo para fins de registro de impressa em agendas políticas em Brasília-DF.

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

3.3.90.93.01 - Indenizações

714/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2024	ACACIO AMBROSINI	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Julho/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

715/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2024	CELSO KOZAK	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Julho/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

716/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Julho/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

717/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2024	IAGO MELLA	1.337,90
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Julho/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

718/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2024	JANE DELALIBERA	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Julho/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

719/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------



720/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

721/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

722/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2024	RODRIGO MACHADO	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

723/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

724/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2024	FRANCISCO FIRMINO BORGES	5.925,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

725/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/07/2024	ANA PAULA SANTOS DE LIMA GUIMARAES	4.587,10
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	65.175,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	65.175,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	422.750,51	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	422.750,51
Total da Despesa:	1.222.028,34	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.222.028,34

Emitido por: BERNARDO ANTONIO SIGNOR



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Liquidados
No período de: 01/07/2024 e 31/07/2024

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)						
701/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	30/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	275.406,89
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a JULHO/2024.						
705/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	30/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	36.805,75
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISO, relativo a JULHO/2024.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			312.212,64	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:						312.212,64
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
662/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	04/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	921,06
Histórico: Vencimentos Proporcionais de 07/2024, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Secretário Executivo, Darci Agostinho da Silva Goncalves - Conforme Portaria 148/2024.						
706/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	30/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	170.026,72
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a JULHO/2024.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			170.947,78	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:						170.947,78
3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)						
695/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	26/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	25.596,65



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

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Gestor Legislativo, Carine Maria Strieder - Conforme Portaria 155/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		25.596,65	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		25.596,65
3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social								
711/2024 - Ordinário	1	16	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	30/07/2024	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL			40.671,60

Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência JULHO/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			40.671,60	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			40.671,60
3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas											
663/2024 - Ordinário		1	17	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94		04/07/2024	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS				66,66

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Secretário Executivo, Darci Agostinho da Silva Goncalves - Conforme Portaria 148/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			66,66	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			66,66
3.1.91.13.03.99 - Outros											
712/2024 - Ordinário	1	18	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	30/07/2024	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						47.020,97

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência JULHO/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			47.020,97	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			47.020,97
3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições											
377/2024 - Global		3	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41	01/07/2024	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 01/2024.

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



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

Total Orçamentário da Natureza:			1.000,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	1.000,00
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)								
650/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	02/07/2024	WESLEY CLEITON DOS SANTOS			140,00
embarcar para Brasília-DF.		Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando levar o vereador Wanderley Paulo e a assessora de imprensa Cláudia Sarubo no aeroporto de Sinop, onde os mesmos irão						
687/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	18/07/2024	NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR			3.200,00
		Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participação no Curso de aperfeiçoamento de agente de contratação e pregoeiro em conformidade com a nova lei de licitações – NLL, para os profissionais envolvidos em processos licitatórios, abordando as mudanças introduzidas pela nova Lei de Licitações e Contratos, que será realizado nos dias 22, 23 e 24 de Julho de 2024.						
689/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	18/07/2024	SIMONE TERESINHA ANDREANI FOLADOR			3.200,00
		Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participação no Curso de aperfeiçoamento de agente de contratação e pregoeiro em conformidade com a nova lei de licitações – NLL, para os profissionais envolvidos em processos licitatórios, abordando as mudanças introduzidas pela nova Lei de Licitações e Contratos, que será realizado nos dias 22, 23 e 24 de Julho de 2024.						
690/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	18/07/2024	ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA			3.200,00
		Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participação no Curso de aperfeiçoamento de agente de contratação e pregoeiro em conformidade com a nova lei de licitações – NLL, para os profissionais envolvidos em processos licitatórios, abordando as mudanças introduzidas pela nova Lei de Licitações e Contratos, que será realizado nos dias 22, 23 e 24 de Julho de 2024.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:			9.740,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	9.740,00
3.3.90.30.01.01 - Diesel								
447/2024 - Global	10	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/07/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			306,75
		Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 19/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 01/2024.						
447/2024 - Global	11	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/07/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			270,09
		Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 19/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 01/2024.						
447/2024 - Global	12	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/07/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			388,60



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

Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 19/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 01/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			965,44	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			965,44
3.3.90.30.01.02 - Gasolina											
447/2024 - Global		12	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		08/07/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				208,88

Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 19/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 01/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		208,88	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		208,88
3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado								
249/2024 - Global	4	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/07/2024	PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA			450,00

Histórico: Fornecimento de recarga de gás liquefeito de petróleo GLP envasado em botijão de 13 kg e cilindro de 45 kg, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT" - Contrato 16/2024, Oriundo da Dispensa 09/2024.

249/2024 - Global	5	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/07/2024	PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA			260,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------	--	--	--------

Histórico: Fornecimento de recarga de gás liquefeito de petróleo GLP envasado em botijão de 13 kg e cilindro de 45 kg, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT" - Contrato 16/2024, Oriundo da Dispensa 09/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			710,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			710,00
3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação											
583/2024 - Global		1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		05/07/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA				566,70

Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 25/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.

569/2024 - Global	2	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/07/2024	NRT DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA EM GERAL LTDA			441,60
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--	--	--------



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

do Pregão Eletrônico 02/2024. Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de Copa, cozinha, higiene e limpeza da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 30/2024, oriundo

463/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/07/2024	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.260,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

de Sorriso/MT. Histórico: Aquisição de água mineral natural sem gás, acondicionada em garrafão de 20 litros sem vasilhame para consumo de funcionários e visitantes nas dependências da Câmara Municipal

580/2024 - Global	2	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/07/2024	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.142,94
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 27/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		3.411,24	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		3.411,24
3.3.90.30.16 - Material de Expediente								
658/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/07/2024	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA			12.695,56

Dispensa de Licitação 15/2024. Histórico: Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as necessidades dos serviços legislativos da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 34/2024, oriundo da

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		12.695,56	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		12.695,56
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados								
727/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/07/2024	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA			123,60

- Conforme Contrato 34/2024, oriundo da Dispensa de Licitação 15/2024. Histórico: Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as necessidades dos serviços legislativos da Câmara Municipal de Sorriso/MT (Complementando o Empenho 658/2024)

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		123,60	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		123,60
3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha								
570/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/07/2024	SSG SOLUCOES LTDA			435,00

Pregão Eletrônico 02/2024. Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de Copa, cozinha, higiene e limpeza da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 31/2024, oriundo do



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

589/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/07/2024	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	246,80
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 32/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.						
589/2024 - Global	2	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/07/2024	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	91,20
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 32/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.						
587/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/07/2024	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	474,42
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 28/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.247,42	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 1.247,42
3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização						
590/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/07/2024	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	237,50
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 32/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.						
585/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/07/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	864,55
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 25/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.						
563/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/07/2024	N CARRER LTDA	165,50
Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de Copa, cozinha, higiene e limpeza da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 29/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.						
588/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/07/2024	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	354,75
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 28/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.						
582/2024 - Global	2	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/07/2024	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	110,00



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

Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 27/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.732,30	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.732,30
3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)											
49/2024 - Global		3	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		23/07/2024	46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO				3.644,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			3.644,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			3.644,00
3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico											
726/2024 - Global		1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		31/07/2024	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA				1.690,00

Histórico: Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as necessidades dos serviços legislativos da Câmara Municipal de Sorriso/MT (Complementando o Empenho 658/2024) - Conforme Contrato 34/2024, oriundo da Dispensa de Licitação 15/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.690,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.690,00
3.3.90.30.39.09 - Suspensão											
558/2024 - Global		1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		16/07/2024	MARCHIORE & PAGLIA LTDA				556,30

Histórico: Peças/Material aplicado em manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 23/2024, oriundo da Dispensa 13/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			556,30	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			556,30
3.3.90.30.39.10 - Motor											
558/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/07/2024	MARCHIORE & PAGLIA LTDA					558,00	

Histórico: Peças/Material aplicado em manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 23/2024, oriundo da Dispensa 13/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		558,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		558,00



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

3.3.90.30.39.15 - Câmbio

558/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/07/2024	MARCHIORE & PAGLIA LTDA	242,85
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	--------

Histórico: Peças/Material aplicado em manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 23/2024, oriundo da Dispensa 13/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	242,85	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	242,85

3.3.90.30.39.16 - Freios

558/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/07/2024	MARCHIORE & PAGLIA LTDA	272,35
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	--------

Histórico: Peças/Material aplicado em manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 23/2024, oriundo da Dispensa 13/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	272,35	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	272,35

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

644/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/07/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	800,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	--------

nos termos da Lei 3.508 de 2024. Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -

646/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/07/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

nos termos da Lei 3.508 de 2024. Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -

669/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/07/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

nos termos da Lei 3.508 de 2024. Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -

666/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/07/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	400,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------



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

nos termos da Lei 3.508 de 2024. Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -

676/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/07/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	1.500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

nos termos da Lei 3.508 de 2024. Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -

678/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/07/2024	RODRIGO MACHADO	500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

nos termos da Lei 3.508 de 2024. Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -

682/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/07/2024	ALAN AZEVEDO FERNANDES	800,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

nos termos da Lei 3.508 de 2024. Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -

686/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/07/2024	VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	600,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

nos termos da Lei 3.508 de 2024. Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -

688/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/07/2024	NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR	600,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	--------

nos termos da Lei 3.508 de 2024. Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.200,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.200,00

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

146/2024 - Global	22	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	02/07/2024	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	15.178,35
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	-----------

Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens áreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 42/2023.



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

146/2024 - Global 23 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 29/07/2024 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 4.620,96

Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 42/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		19.799,31	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		19.799,31

3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte

50/2024 - Global 6 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 02/07/2024 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

700/2024 - Ordinário 1 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 30/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 8.704,04

Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a JULHO/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		8.704,04	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		8.704,04

3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis

11/2024 - Global 6 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 02/07/2024 ALCILEIA VALERIO MAZIERO 2.746,27

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:		2.746,27	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		2.746,27

3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

161/2024 - Global 14 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/07/2024 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 500,00

Histórico: Serviços de limpeza de fossa séptica (até quinze mil litros) para a Câmara Municipal de Sorriso/MT, conforme Contrato 09/2024, oriundo da Dispensa de Licitação nº 02/2024.

161/2024 - Global 15 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 08/07/2024 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 500,00



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

Histórico: Serviços de limpeza de fossa séptica (até quinze mil litros) para a Câmara Municipal de Sorriso/MT, conforme Contrato 09/2024, oriundo da Dispensa de Licitação nº 02/2024.

161/2024 - Global	16	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/07/2024	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA	500,00
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Serviços de limpeza de fossa séptica (até quinze mil litros) para a Câmara Municipal de Sorriso/MT, conforme Contrato 09/2024, oriundo da Dispensa de Licitação nº 02/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.500,00

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

557/2024 - Global	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/07/2024	MARCHIORE & PAGLIA LTDA	600,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	--------

Histórico: Mão de obra na manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 23/2024, oriundo da Dispensa 13/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	600,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	600,00

3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

48/2024 - Global	3	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	23/07/2024	46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO	120,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	120,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	120,00

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

58/2024 - Global	8	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/07/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6.593,73
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Histórico: Fornecimento dos serviços de distribuição e fornecimento de Energia Elétrica para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 02/2024, fruto da Inexigibilidade 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:	6.593,73	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.593,73



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

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto						
57/2024 - Global	7	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/07/2024	AGUAS DE SORRISO S.A.	522,78

Histórico: Fornecimento dos serviços de distribuição de água e esgoto para a Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 01/2024, fruto da Inexigibilidade 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:	522,78	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	522,78

3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento						
699/2024 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/07/2024	VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 00168869179	5.250,00

Histórico: Inscrição em curso de aperfeiçoamento de Agente de Contratação e Pregoeiro em conformidade com a Nova Lei de Licitações - NLL, com simulação de Pregão e Dispensa Eletrônica no sistema compras.gov, no período de 22 a 24 de julho de 2024, em Cuiabá-MT - Conforme Inexigibilidade 10/2024, Processo Administrativo 34/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.250,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.250,00

3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada						
45/2024 - Global	6	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/07/2024	SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	4.950,00

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:	4.950,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.950,00

3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação						
13/2024 - Global	6	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/07/2024	COSTA BRAVA SERVICOS LTDA	13.923,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	13.923,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.923,00

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários						
1/2024 - Estimativo	75	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/07/2024	BANCO DO BRASIL	113,41



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

financeira durante o exercício de 2024.		Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição				
1/2024 - Estimativo	76	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/07/2024	BANCO DO BRASIL	47,27
financeira durante o exercício de 2024.		Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição				
1/2024 - Estimativo	77	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/07/2024	BANCO DO BRASIL	12,66
financeira durante o exercício de 2024.		Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição				
1/2024 - Estimativo	78	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	05/07/2024	BANCO DO BRASIL	19,23
financeira durante o exercício de 2024.		Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição				
1/2024 - Estimativo	79	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/07/2024	BANCO DO BRASIL	38,46
financeira durante o exercício de 2024.		Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição				
1/2024 - Estimativo	80	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/07/2024	BANCO DO BRASIL	15,89
financeira durante o exercício de 2024.		Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição				
1/2024 - Estimativo	81	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/07/2024	BANCO DO BRASIL	6,60
financeira durante o exercício de 2024.		Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição				
1/2024 - Estimativo	82	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/07/2024	BANCO DO BRASIL	16,93



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

financeira durante o exercício de 2024. Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição

1/2024 - Estimativo	83	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/07/2024	BANCO DO BRASIL	15,94
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

financeira durante o exercício de 2024. Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição

1/2024 - Estimativo	84	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/07/2024	BANCO DO BRASIL	36,94
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

financeira durante o exercício de 2024. Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição

2/2024 - Estimativo	8	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
---------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	-------

financeira durante o exercício de 2024. Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição

1/2024 - Estimativo	85	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/07/2024	BANCO DO BRASIL	27,32
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

financeira durante o exercício de 2024. Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição

1/2024 - Estimativo	86	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/07/2024	BANCO DO BRASIL	22,01
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

financeira durante o exercício de 2024. Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição

1/2024 - Estimativo	87	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	31/07/2024	BANCO DO BRASIL	261,80
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

financeira durante o exercício de 2024. Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	703,46	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	703,46



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

52/2024 - Global	6	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	01/07/2024	SOFTCAM SOLUCOES LTDA	1.400,00
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.						
12/2024 - Global	6	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	04/07/2024	NM INFORMATICA LTDA - ME	9.700,00
Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em sistema de Gestão do Processo Legislativo - conforme Contrato 16/2022, oriundo do Pregão Presencial 07/2022.						
448/2024 - Global	2	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	05/07/2024	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	300,00
Histórico: Prestação de serviços para manutenção e atualização do Portal de Legislação da Câmara Municipal de Sorriso/MT, incluindo atualização, compilação, consolidação e publicação online dos atos oficiais desta Casa de Leis – Conforme Contrato 20/2024, oriundo do Processo de Inexigibilidade 06/2024.						
192/2024 - Global	5	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	05/07/2024	MAYCON GHIZZI	1.000,00
Histórico: Contratação de empresa especializada para desenvolvimento, manutenção e hospedagem do Website institucional da Câmara Municipal de Sorriso (www.sorriso.mt.leg.br), de e-mails institucionais, sistema online da ouvidoria, bem como atendimento técnico e treinamento – Conforme Contrato 11/2024, oriundo da Dispensa 04/2024.						
145/2024 - Global	5	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	10/07/2024	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	14.234,81
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.						
52/2024 - Global	7	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	26/07/2024	SOFTCAM SOLUCOES LTDA	1.400,00
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.						
145/2024 - Global	6	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	31/07/2024	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	14.234,81
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:		42.269,62	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 42.269,62



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

163/2024 - Global 5 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 05/07/2024 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 3.850,00

Histórico: Serviços de provedor de internet, plano full, sendo 98% de garantia nominal para download e upload, sendo 500 Mbps em link dedicado e fibra óptica de internet, com IP fixo, para a Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 10/2024, oriundo da Dispensa 03/2024.

163/2024 - Global 6 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 24/07/2024 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 3.850,00

Histórico: Serviços de provedor de internet, plano full, sendo 98% de garantia nominal para download e upload, sendo 500 Mbps em link dedicado e fibra óptica de internet, com IP fixo, para a Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 10/2024, oriundo da Dispensa 03/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		7.700,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		7.700,00

3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC

482/2024 - Global 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 05/07/2024 MARCIO RODRIGO SERENA 83474200178 2.500,00

Histórico: Contratação de assessoria técnica, suporte e treinamento para operação de equipamentos utilizados para transmissão ao vivo das sessões, audiências, comissões, entre outros atos do Poder Legislativo Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 22/2024, oriundo da Dispensa 11/2024.

482/2024 - Global 2 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 09/07/2024 MARCIO RODRIGO SERENA 83474200178 666,67

Histórico: Contratação de assessoria técnica, suporte e treinamento para operação de equipamentos utilizados para transmissão ao vivo das sessões, audiências, comissões, entre outros atos do Poder Legislativo Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 22/2024, oriundo da Dispensa 11/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		3.166,67	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		3.166,67

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

640/2024 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 03/07/2024 OI S/A 2.046,18

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, referente à Competência de Julho de 2024 – Conforme Ofício 32/2024 – GP/PRES, datado de 01 de julho de 2024

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		2.046,18	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		2.046,18

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

713/2024 - Ordinário 1 31 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 30/07/2024 PREVIS0 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 8.515,82



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

Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência JULHO/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.515,82	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.515,82
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	780.965,12	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	780.965,12

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

707/2024 - Ordinário	1	32	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	30/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	6.393,67
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	----------

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, quanto ao(s) vinculado(s) à PREVISÃO, relativo a JULHO/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.393,67	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.393,67

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

708/2024 - Ordinário	1	32	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	30/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	9.329,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, quanto ao(s) vinculado(s) ao INSS, relativo a JULHO/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.329,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.329,00

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

653/2024 - Ordinário	1	32	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	03/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO	36.535,28
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------------	-----------

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Controlador Interno, Hugo Assunção Capistrano - Conforme Portaria 143/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	36.535,28	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	36.535,28
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	52.257,95	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	52.257,95



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

536/2024 - Global 1 35 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 04/07/2024 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 64.641,85

Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermédio de Agência de Propaganda – conforme Contrato 12/2022, oriundo da Concorrência 01/2022. Valor parcial do 3º Aditivo, que vigora desde 1º de Junho de 2024, visando manter o respeito ao inciso VII do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 (390 mil empenhados no primeiro semestre).

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	64.641,85	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	64.641,85
Total Anulado da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçamentário da Ação:	64.641,85	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	64.641,85

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

3.3.90.46.01.01 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RGPS (INSS)

660/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 04/07/2024 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 66,66

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar I, Francilane Souza Batista - Conforme Portaria 146/2024.

694/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 22/07/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 350,00

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Jose Roberto Rodrigues dos Santos - conforme Portaria 163/2024.

710/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 30/07/2024 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 22.398,64

Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados ao INSS (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a JULHO/2024, nos termos da Resolução 10/2021.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	22.815,30	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	22.815,30

3.3.90.46.01.02 - Auxílio Alimentação aos vinculados ao RPPS (PREVISO)

709/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 30/07/2024 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 11.500,00



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

Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados à PREVISÓ (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a JULHO/2024, 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:	11.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	11.500,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	34.315,30	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	34.315,30

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

654/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	03/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	817,53
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--------

Histórico: Vencimentos Proporcionais de 07/2024, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar I, Francielly Teixeira Pim - Conforme Portaria 147/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	817,53	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	817,53

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

659/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	04/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	921,06
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--------

Histórico: Vencimentos Proporcionais de 07/2024, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar I, Francilane Souza Batista - Conforme Portaria 146/2024.

691/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	22/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	4.835,56
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Vencimentos Proporcionais de Julho/2024, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Jose Roberto Rodrigues dos Santos - conforme Portaria 163/2024.

704/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	30/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	146.678,80
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	------------

Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares vinculados ao INSS, relativo a JULHO/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	152.435,42	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	152.435,42

3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)

673/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	08/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	9.210,60
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------



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

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar II, Renata dos Santos - Conforme Portaria 153/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		9.210,60	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		9.210,60

3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

693/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	22/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	575,66
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--------

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Jose Roberto Rodrigues dos Santos - conforme Portaria 163/2024.

698/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	26/07/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	799,53
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	--------

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto do término do mandato, à Vereadora Ana Paula Santos de Lima Guimaraes - Conforme Portaria 166/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.375,19	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.375,19

3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)

656/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	03/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.151,32
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar I, Francielly Teixeira Pim - Conforme Portaria 147/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.151,32	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.151,32

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

696/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	26/07/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	7.675,55
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

Histórico: Subsídios proporcionais relativos a 07/2024, fruto do término do mandato, à Vereadora Ana Paula Santos de Lima Guimaraes - Conforme Portaria 166/2024.

703/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	30/07/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	88.268,75
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	-----------

Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores vinculados ao INSS, relativo a JULHO/2024.

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:			95.944,30	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			95.944,30
3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)											
702/2024 - Ordinário		1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11		30/07/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES				9.594,43

Histórico: Folha de Pagamento do(s) Vereador(es) vinculado(s) à PREVISO, relativo a JULHO/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		9.594,43	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		9.594,43
3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas								
651/2024 - Ordinário	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	03/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS			12.280,56

140/2024. Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar I, Fabio Dadalt Pedrotti - Conforme Portaria

652/2024 - Ordinário	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	03/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		5.372,85
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--	----------

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa por iniciativa do Empregador, de Secretário Executivo, Maria Leni Oczinski - Conforme Portaria 141/2024.

655/2024 - Ordinário	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	03/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		2.098,40
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--	----------

147/2024. Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar I, Francielly Teixeira Pim - Conforme Portaria

661/2024 - Ordinário	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	04/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		7.675,50
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--	----------

146/2024. Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar I, Francilane Souza Batista - Conforme Portaria

664/2024 - Ordinário	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	04/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		4.605,30
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--	----------

Portaria 148/2024. Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa por iniciativa do Empregador, de Secretário Executivo, Darci Agostinho da Silva Goncalves - Conforme

692/2024 - Ordinário	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	22/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		13.048,10
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--	-----------



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

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Jose Roberto Rodrigues dos Santos - conforme Portaria 163/2024.

697/2024 - Ordinário	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	26/07/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	1.066,01
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto do término do mandato, à Vereadora Ana Paula Santos de Lima Guimaraes - Conforme Portaria 166/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	46.146,72	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	46.146,72

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

641/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/07/2024	ANA PAULA SANTOS DE LIMA GUIMARAES	3.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião no gabinete do Deputado Faissal Calil para tratar sobre o pedágio solidário; reunião com o secretário Luiz Artur Oliveira Ribeiro da secretaria de estado de agricultura familiar; reunião no SEBRAE referente a cursos técnicos; reunião no gabinete do Deputado Gilberto Cattani protocolar ofício referente a agricultura familiar; protocolar pedido na secretaria de segurança referente ao botão do pânico; protocolar ofício no gabinete da Deputada Janaína Riva e participar do lançamento da campanha violência contra a mulher.

642/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/07/2024	DAISY FABIOLA OST SILLES DIAS	3.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar a vereadora Ana Paula Guimarães para registro e divulgação de agenda na Capital do Estado.

643/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/07/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	3.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar a vereadora Ana Paula Guimarães quanto a organização dos compromissos, visitas e reuniões na Capital do Estado.

645/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/07/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reunião na EMPAER, na Secretaria Estadual de Agricultura Familiar e na Secretaria de Assistência a Saúde na SES.

647/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/07/2024	ELIELTON BLASIU DA SILVA	1.200,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani em compromissos na Capital do Estado.

668/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/07/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	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 reunião juntamente com o Deputado Beto Dois a Um, o Secretário de Cultura, Esporte e Lazer, David Moura e o Presidente do FMTFUT, Henrique Gori, para tratar sobre realização de etapa do MT OPEN 400K de Beach Tennis e TAFC – Team Água Footvolley Cup no ano de 2025, em Sorriso-MT.

670/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/07/2024	LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar diretamente o vereador Diogo Kriguer em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

671/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/07/2024	FABIO JOSE DOS SANTOS	2.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar diretamente o vereador Diogo Kriguer em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

665/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/07/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	1.600,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, Instituto Jayminho e Hospital Metropolitano.

667/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/07/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	1.600,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

672/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/07/2024	ELIELTON BLASIU DA SILVA	1.600,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

674/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/07/2024	ANA PAULA SANTOS DE LIMA GUIMARAES	1.750,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Grosso. Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Colniza/MT, visando visita técnica ao ciclo da cafeicultura e atividades desenvolvidas pela Agricultura Familiar de Mato Grosso.

675/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/07/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	1.750,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Colniza/MT, visando assessorar a Vereadora Ana Paula quanto a organização dos compromissos de agenda política.



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

677/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/07/2024	RODRIGO MACHADO	1.200,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda com Nova Rota do Oeste.						
679/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/07/2024	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	1.200,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Rodrigo Machado em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
681/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/07/2024	ALAN AZEVEDO FERNANDES	2.000,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando visita técnica à Assembleia Legislativa para tratar acerca dos trabalhos da Escola do Legislativo bem como em conjunto com o Parlamento Jovem com intuito de aprimorar o projeto existente e reunião sobre os trabalhos referentes a procuradoria da mulher a convite da Deputada Janaina Riva.						
683/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/07/2024	VERIDIANA SANTOS	2.000,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando visita técnica à Assembleia Legislativa para tratar acerca dos trabalhos da Escola do Legislativo bem como em conjunto com o Parlamento Jovem com intuito de aprimorar o projeto existente e reunião sobre os trabalhos referentes a procuradoria da mulher a convite da Deputada Janaina Riva.						
684/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/07/2024	LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS	2.000,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando visita técnica à Assembleia Legislativa para tratar acerca dos trabalhos da Escola do Legislativo bem como em conjunto com o Parlamento Jovem com intuito de aprimorar o projeto existente e reunião sobre os trabalhos referentes a procuradoria da mulher a convite da Deputada Janaina Riva.						
685/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/07/2024	VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	1.200,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando conhecer a Escola de Governo na Assembleia Legislativa e conhecer a Escola de Governo da AMM, para futura implantação na Camara 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:		35.900,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		35.900,00
3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)								
648/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/07/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA			2.500,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando reunião no Ministério da Agricultura; Reunião na Funasa; Audiência no Congresso Nacional.								



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

649/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/07/2024 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 2.500,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar o vereador Wanderley Paulo para fins de registro de imprensa em agendas políticas em Brasília-DF.

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

3.3.90.93.01 - Indenizações

714/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2024 ACACIO AMBROSINI 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Julho/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

715/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2024 CELSO KOZAK 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Julho/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

716/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2024 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Julho/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

718/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2024 JANE DELALIBERA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Julho/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

719/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2024 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Julho/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

720/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2024 LEANDRO CARLOS DAMIANI 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Julho/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

721/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 5.925,00



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

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Julho/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

722/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2024 RODRIGO MACHADO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Julho/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

723/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2024 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Julho/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

725/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2024 ANA PAULA SANTOS DE LIMA GUIMARAES 4.587,10

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Julho/2024, 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:	57.912,10	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	57.912,10
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	415.487,61	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	415.487,61
Total da Despesa:	1.347.667,83	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.347.667,83

SORRISO - MT, 3 de setembro de 2024

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Pagos
No período de: 01/07/2024 e 31/07/2024

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)						
701/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	30/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	268.853,51
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a JULHO/2024.						
701/2024 - Ordinário	2	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	31/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	6.553,38
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a JULHO/2024.						
705/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	30/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	36.805,75
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISO, relativo a JULHO/2024.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			312.212,64	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:						312.212,64
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
662/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	04/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	921,06
Histórico: Vencimentos Proporcionais de 07/2024, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Secretário Executivo, Darci Agostinho da Silva Goncalves - Conforme Portaria 148/2024.						
706/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	30/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	170.026,72
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a JULHO/2024.						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			170.947,78	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:						170.947,78



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

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

695/2024 - Ordinário 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 26/07/2024 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 25.596,65

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Gestor Legislativo, Carine Maria Strieder - Conforme Portaria 155/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	25.596,65	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	25.596,65

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

637/2024 - Ordinário 2 16 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 05/07/2024 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 19.352,54

Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência JUNHO/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	19.352,54	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	19.352,54

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

663/2024 - Ordinário 1 17 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 04/07/2024 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 66,66

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Secretário Executivo, Darci Agostinho da Silva Goncalves - Conforme Portaria 148/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	66,66	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	66,66

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

638/2024 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 01/07/2024 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 48.319,38

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÓ (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência JUNHO/2024.

712/2024 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 30/07/2024 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 47.020,97

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÓ (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência JULHO/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	95.340,35	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	95.340,35



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

3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições

377/2024 - Global	3	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41	01/07/2024	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 01/2024.

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

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

650/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	02/07/2024	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando levar o vereador Wanderley Paulo e a assessora de imprensa Cláudia Sarubo no aeroporto de Sinop, onde os mesmos irão embarcar para Brasília-DF.

687/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	18/07/2024	NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR	3.200,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participação no Curso de aperfeiçoamento de agente de contratação e pregoeiro em conformidade com a nova lei de licitações – NLL, para os profissionais envolvidos em processos licitatórios, abordando as mudanças introduzidas pela nova Lei de Licitações e Contratos, que será realizado nos dias 22, 23 e 24 de Julho de 2024.

689/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	18/07/2024	SIMONE TERESINHA ANDREANI FOLADOR	3.200,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participação no Curso de aperfeiçoamento de agente de contratação e pregoeiro em conformidade com a nova lei de licitações – NLL, para os profissionais envolvidos em processos licitatórios, abordando as mudanças introduzidas pela nova Lei de Licitações e Contratos, que será realizado nos dias 22, 23 e 24 de Julho de 2024.

690/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	18/07/2024	ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	3.200,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participação no Curso de aperfeiçoamento de agente de contratação e pregoeiro em conformidade com a nova lei de licitações – NLL, para os profissionais envolvidos em processos licitatórios, abordando as mudanças introduzidas pela nova Lei de Licitações e Contratos, que será realizado nos dias 22, 23 e 24 de Julho de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.740,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.740,00

3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

447/2024 - Global	10	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/07/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	306,75
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 19/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 01/2024.

447/2024 - Global	11	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/07/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	270,09
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 19/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 01/2024.

447/2024 - Global	12	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/07/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	597,48
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------



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

Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 19/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 01/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.174,32	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.174,32

3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado

249/2024 - Global	4	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/07/2024	PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA	450,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------	--------

Histórico: Fornecimento de recarga de gás liquefeito de petróleo GLP envasado em botijão de 13 kg e cilindro de 45 kg, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT" - Contrato 16/2024, Oriundo da Dispensa 09/2024.

249/2024 - Global	5	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/07/2024	PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA	260,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------	--------

Histórico: Fornecimento de recarga de gás liquefeito de petróleo GLP envasado em botijão de 13 kg e cilindro de 45 kg, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT" - Contrato 16/2024, Oriundo da Dispensa 09/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		710,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		710,00

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

463/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/07/2024	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.260,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Aquisição de água mineral natural sem gás, acondicionada em garrafão de 20 litros sem vasilhame para consumo de funcionários e visitantes nas dependências da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

569/2024 - Global	2	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/07/2024	NRT DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA EM GERAL LTDA	441,60
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de Copa, cozinha, higiene e limpeza da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 30/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.

580/2024 - Global	2	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/07/2024	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.142,94
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 27/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.

583/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/07/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	566,70
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 25/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		3.411,24	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		3.411,24

3.3.90.30.16 - Material de Expediente

658/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/07/2024	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	12.695,56
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------------	-----------



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

Histórico: Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as necessidades dos serviços legislativos da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 34/2024, oriundo da Dispensa de Licitação 15/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			12.695,56	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			12.695,56
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados											
727/2024 - Global		1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		31/07/2024	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA				123,60

Histórico: Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as necessidades dos serviços legislativos da Câmara Municipal de Sorriso/MT (Complementando o Empenho 658/2024) - Conforme Contrato 34/2024, oriundo da Dispensa de Licitação 15/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			123,60	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			123,60
3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha											
570/2024 - Global		1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		02/07/2024	SSG SOLUCOES LTDA			435,00	

Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de Copa, cozinha, higiene e limpeza da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 31/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.

587/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/07/2024	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA			474,42
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 28/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.								
589/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/07/2024	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA			246,80

Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 32/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.

589/2024 - Global	2	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/07/2024	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA			91,20
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 32/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.								
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.247,42	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.247,42

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização								
563/2024 - Global	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/07/2024	N CARRER LTDA			165,50
Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de Copa, cozinha, higiene e limpeza da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 29/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.								

582/2024 - Global	2	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/07/2024	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA			110,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--	--	--------



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

Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 27/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.

585/2024 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/07/2024 DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA 864,55

Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 25/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.

588/2024 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 29/07/2024 MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA 354,75

Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 28/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.

590/2024 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/07/2024 TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA 237,50

Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 32/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.732,30	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.732,30

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

49/2024 - Global 3 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/07/2024 46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO 3.644,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		3.644,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		3.644,00

3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

726/2024 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 31/07/2024 JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA 1.690,00

Histórico: Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as necessidades dos serviços legislativos da Câmara Municipal de Sorriso/MT (Complementando o Empenho 658/2024) - Conforme Contrato 34/2024, oriundo da Dispensa de Licitação 15/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.690,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.690,00

3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos

558/2024 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/07/2024 MARCHIORE & PAGLIA LTDA 1.629,50

Histórico: Peças/Material aplicado em manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 23/2024, oriundo da Dispensa 13/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.629,50	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.629,50



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

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

644/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/07/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	800,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
646/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/07/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	500,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
666/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/07/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	400,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
669/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/07/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	500,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
676/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/07/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	1.500,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
678/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/07/2024	RODRIGO MACHADO	500,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
682/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/07/2024	ALAN AZEVEDO FERNANDES	800,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
686/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/07/2024	VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	600,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.						
688/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/07/2024	NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR	600,00



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

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem - nos termos da Lei 3.508 de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		6.200,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		6.200,00

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

146/2024 - Global	23	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	29/07/2024	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	4.620,96
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens áreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 42/2023.

146/2024 - Global	22	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	02/07/2024	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	15.178,35
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	-----------

Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens áreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 42/2023.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		19.799,31	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		19.799,31

3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte

50/2024 - Global	6	22	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	02/07/2024	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

700/2024 - Ordinário	1	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	30/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	8.704,04
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a JULHO/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		8.704,04	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		8.704,04

3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis

11/2024 - Global	6	25	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	02/07/2024	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.746,27
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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:		2.746,27	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		2.746,27



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

161/2024 - Global	15	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/07/2024	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA	500,00
Histórico: Serviços de limpeza de fossa séptica (até quinze mil litros) para a Câmara Municipal de Sorriso/MT, conforme Contrato 09/2024, oriundo da Dispensa de Licitação nº 02/2024.						
161/2024 - Global	14	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/07/2024	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA	500,00
Histórico: Serviços de limpeza de fossa séptica (até quinze mil litros) para a Câmara Municipal de Sorriso/MT, conforme Contrato 09/2024, oriundo da Dispensa de Licitação nº 02/2024.						
161/2024 - Global	16	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/07/2024	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA	500,00
Histórico: Serviços de limpeza de fossa séptica (até quinze mil litros) para a Câmara Municipal de Sorriso/MT, conforme Contrato 09/2024, oriundo da Dispensa de Licitação nº 02/2024.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.500,00

3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

557/2024 - Global	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/07/2024	MARCHIORE & PAGLIA LTDA	600,00
Histórico: Mão de obra na manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 23/2024, oriundo da Dispensa 13/2024.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	600,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	600,00

3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

48/2024 - Global	3	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	23/07/2024	46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO	120,00
Histórico: Material para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 34/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	120,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	120,00

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

58/2024 - Global	8	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/07/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6.593,73
Histórico: Fornecimento dos serviços de distribuição e fornecimento de Energia Elétrica para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 02/2024, fruto da Inexigibilidade 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:	6.593,73	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.593,73

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

57/2024 - Global	7	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/07/2024	AGUAS DE SORRISO S.A.	522,78
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------



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

Histórico: Fornecimento dos serviços de distribuição de água e esgoto para a Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 01/2024, fruto da Inexigibilidade 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:		522,78	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		522,78

3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento

699/2024 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/07/2024	VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 00168869179	5.250,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------

Histórico: Inscrição em curso de aperfeiçoamento de Agente de Contratação e Pregoeiro em conformidade com a Nova Lei de Licitações - NLL, com simulação de Pregão e Dispensa Eletrônica no sistema compras.gov, no período de 22 a 24 de julho de 2024, em Cuiabá-MT - Conforme Inexigibilidade 10/2024, Processo Administrativo 34/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		5.250,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		5.250,00

3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada

45/2024 - Global	7	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/07/2024	SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	4.950,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

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:		4.950,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		4.950,00

3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

13/2024 - Global	6	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/07/2024	COSTA BRAVA SERVICOS LTDA	13.923,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	-----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		13.923,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		13.923,00

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

1/2024 - Estimativo	87	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	31/07/2024	BANCO DO BRASIL	261,80
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o exercício de 2024.

1/2024 - Estimativo	86	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/07/2024	BANCO DO BRASIL	22,01
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o exercício de 2024.

1/2024 - Estimativo	85	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/07/2024	BANCO DO BRASIL	27,32
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------



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

financeira durante o exercício de 2024.		Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					
1/2024 - Estimativo	84	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/07/2024	BANCO DO BRASIL		36,94
financeira durante o exercício de 2024.		Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					
1/2024 - Estimativo	83	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/07/2024	BANCO DO BRASIL		15,94
financeira durante o exercício de 2024.		Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					
1/2024 - Estimativo	79	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/07/2024	BANCO DO BRASIL		38,46
financeira durante o exercício de 2024.		Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					
1/2024 - Estimativo	81	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/07/2024	BANCO DO BRASIL		6,60
financeira durante o exercício de 2024.		Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					
1/2024 - Estimativo	80	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/07/2024	BANCO DO BRASIL		15,89
financeira durante o exercício de 2024.		Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					
1/2024 - Estimativo	78	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	05/07/2024	BANCO DO BRASIL		19,23
financeira durante o exercício de 2024.		Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					
1/2024 - Estimativo	76	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/07/2024	BANCO DO BRASIL		47,27
financeira durante o exercício de 2024.		Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					
1/2024 - Estimativo	75	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/07/2024	BANCO DO BRASIL		113,41
financeira durante o exercício de 2024.		Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					



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

1/2024 - Estimativo	82	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/07/2024	BANCO DO BRASIL	16,93
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o exercício de 2024.						
1/2024 - Estimativo	77	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/07/2024	BANCO DO BRASIL	12,66
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o exercício de 2024.						
2/2024 - Estimativo	8	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o exercício de 2024.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	703,46	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	703,46

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

12/2024 - Global	6	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	04/07/2024	NM INFORMATICA LTDA - ME	9.700,00
Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em sistema de Gestão do Processo Legislativo - conforme Contrato 16/2022, oriundo do Pregão Presencial 07/2022.						
145/2024 - Global	5	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	10/07/2024	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	14.234,81
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.						
145/2024 - Global	6	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	31/07/2024	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	14.234,81
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.						
192/2024 - Global	5	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	05/07/2024	MAYCON GHIZZI	1.000,00
Histórico: Contratação de empresa especializada para desenvolvimento, manutenção e hospedagem do Website institucional da Câmara Municipal de Sorriso (www.sorriso.mt.leg.br), de e-mails institucionais, sistema online da ouvidoria, bem como atendimento técnico e treinamento – Conforme Contrato 11/2024, oriundo da Dispensa 04/2024.						
448/2024 - Global	2	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	05/07/2024	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	300,00
Histórico: Prestação de serviços para manutenção e atualização do Portal de Legislação da Câmara Municipal de Sorriso/MT, incluindo atualização, compilação, consolidação e publicação online dos atos oficiais desta Casa de Leis – Conforme Contrato 20/2024, oriundo do Processo de Inexigibilidade 06/2024.						
52/2024 - Global	6	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	01/07/2024	SOFTCAM SOLUCOES LTDA	1.400,00



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

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.

52/2024 - Global	7	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	26/07/2024	SOFTCAM SOLUCOES LTDA	1.400,00
------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

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 Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	42.269,62	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	42.269,62

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

163/2024 - Global	5	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	05/07/2024	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	3.850,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------------	----------

Histórico: Serviços de provedor de internet, plano full, sendo 98% de garantia nominal para download e upload, sendo 500 Mbps em link dedicado e fibra óptica de internet, com IP fixo, para a Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 10/2024, oriundo da Dispensa 03/2024.

163/2024 - Global	6	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	24/07/2024	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	3.850,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------------	----------

Histórico: Serviços de provedor de internet, plano full, sendo 98% de garantia nominal para download e upload, sendo 500 Mbps em link dedicado e fibra óptica de internet, com IP fixo, para a Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 10/2024, oriundo da Dispensa 03/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.700,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.700,00

3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC

482/2024 - Global	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	05/07/2024	MARCIO RODRIGO SERENA 83474200178	2.500,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Contratação de assessoria técnica, suporte e treinamento para operação de equipamentos utilizados para transmissão ao vivo das sessões, audiências, comissões, entre outros atos do Poder Legislativo Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 22/2024, oriundo da Dispensa 11/2024.

482/2024 - Global	2	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	09/07/2024	MARCIO RODRIGO SERENA 83474200178	666,67
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

Histórico: Contratação de assessoria técnica, suporte e treinamento para operação de equipamentos utilizados para transmissão ao vivo das sessões, audiências, comissões, entre outros atos do Poder Legislativo Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 22/2024, oriundo da Dispensa 11/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.166,67	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.166,67



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

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

640/2024 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 03/07/2024 OI S/A 2.046,18

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, referente à Competência de Julho de 2024 – Conforme Ofício 32/2024 – GP/PRES, datado de 01 de julho de 2024

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.046,18	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.046,18

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

639/2024 - Ordinário 1 31 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 01/07/2024 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 8.515,82

Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência JUNHO/2024.

713/2024 - Ordinário 1 31 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 30/07/2024 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 8.515,82

Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência JULHO/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	17.031,64	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	17.031,64
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	816.481,26	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	816.481,26

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

707/2024 - Ordinário 1 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 30/07/2024 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 6.393,67

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, quanto ao(s) vinculado(s) à PREVISÓ, relativo a JULHO/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.393,67	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.393,67

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

708/2024 - Ordinário 1 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 30/07/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 9.329,00

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, quanto ao(s) vinculado(s) ao INSS, relativo a JULHO/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.329,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.329,00

3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

653/2024 - Ordinário 1 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 03/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO 36.535,28



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

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Controlador Interno, Hugo Assunção Capistrano - Conforme Portaria 143/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	36.535,28	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	36.535,28
Total	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Anulado Orcam da Ação:	52.257,95	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	52.257,95

Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

536/2024 - Global 1 35 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 04/07/2024 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 64.641,85

Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermédio de Agência de Propaganda – conforme Contrato 12/2022, oriundo da Concorrência 01/2022. Valor parcial do 3º Aditivo, que vigora desde 1º de Junho de 2024, visando manter o respeito ao inciso VII do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 (390 mil empenhados no primeiro semestre).

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	64.641,85	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	64.641,85
Total	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Anulado Orcam da Ação:	64.641,85	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	64.641,85

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

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

660/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 04/07/2024 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 66,66

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar I, Francilane Souza Batista - Conforme Portaria 146/2024.

694/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 23/07/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 350,00

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Jose Roberto Rodrigues dos Santos - conforme Portaria 163/2024.

709/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 30/07/2024 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 11.000,00

Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados à PREVISÓ (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a JULHO/2024, nos termos da Resolução 10/2021.

709/2024 - Ordinário 2 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 31/07/2024 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 500,00



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

Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados à PREVISÃO (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a JULHO/2024, nos termos da Resolução 10/2021.

710/2024 - Ordinário 2 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 31/07/2024 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 916,00

Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados ao INSS (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a JULHO/2024, nos termos da Resolução 10/2021.

710/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 30/07/2024 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 21.482,64

Histórico: Auxílio Alimentação aos servidores vinculados ao INSS (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a JULHO/2024, 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:	34.315,30	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	34.315,30
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	34.315,30	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	34.315,30

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

654/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 03/07/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 817,53

Histórico: Vencimentos Proporcionais de 07/2024, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar I, Francielly Teixeira Pim - Conforme Portaria 147/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	817,53	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	817,53

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

659/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 04/07/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 921,06

Histórico: Vencimentos Proporcionais de 07/2024, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar I, Francilane Souza Batista - Conforme Portaria 146/2024.

691/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 23/07/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 4.835,56

Histórico: Vencimentos Proporcionais de Julho/2024, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Jose Roberto Rodrigues dos Santos - conforme Portaria 163/2024.

704/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 30/07/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 136.532,00

Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares vinculados ao INSS, relativo a JULHO/2024.

704/2024 - Ordinário 2 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 31/07/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 10.146,80



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

Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares vinculados ao INSS, relativo a JULHO/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			152.435,42	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			152.435,42
3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)											
673/2024 - Ordinário		1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11		08/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS				9.210,60

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar II, Renata dos Santos - Conforme Portaria 153/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		9.210,60	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		9.210,60
3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)								
693/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	23/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS			575,66

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Jose Roberto Rodrigues dos Santos - conforme Portaria 163/2024.

698/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	26/07/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES			799,53
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	--	--	--------

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto do término do mandato, à Vereadora Ana Paula Santos de Lima Guimaraes - Conforme Portaria 166/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.375,19	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.375,19
3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)								
656/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	03/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS			1.151,32

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar I, Francielly Teixeira Pim - Conforme Portaria 147/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:				0,00	Total Anulado Restos da Natureza:				0,00	Total Anulado da Natureza:				0,00
Total Orçamentário da Natureza:				1.151,32	Total Restos da Natureza:				0,00	Total da Natureza:				1.151,32
3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)														
696/2024 - Ordinário		1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11		26/07/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES					7.675,55		

Histórico: Subsídios proporcionais relativos a 07/2024, fruto do término do mandato, à Vereadora Ana Paula Santos de Lima Guimaraes - Conforme Portaria 166/2024.

703/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	30/07/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES			88.268,75
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	--	--	-----------

Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores vinculados ao INSS, relativo a JULHO/2024.

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:		95.944,30	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		95.944,30
---------------------------------	--	-----------	---------------------------	--	------	--------------------	--	-----------

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

702/2024 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	30/07/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES		9.594,43
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------	--	----------

Histórico: Folha de Pagamento do(s) Vereador(es) vinculado(s) à PREVISO, relativo a JULHO/2024.

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

Total Orçamentário da Natureza:		9.594,43	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		9.594,43
---------------------------------	--	----------	---------------------------	--	------	--------------------	--	----------

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

651/2024 - Ordinário	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	03/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		12.280,56
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--	-----------

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar I, Fabio Dadalt Pedrotti - Conforme Portaria 140/2024.

652/2024 - Ordinário	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	03/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		5.372,85
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--	----------

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa por iniciativa do Empregador, de Secretário Executivo, Maria Leni Oczinski - Conforme Portaria 141/2024.

655/2024 - Ordinário	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	03/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		2.098,40
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--	----------

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar I, Francielly Teixeira Pim - Conforme Portaria 147/2024.

661/2024 - Ordinário	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	04/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		7.675,50
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--	----------

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar I, Francilane Souza Batista - Conforme Portaria 146/2024.

664/2024 - Ordinário	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	04/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		4.605,30
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--	----------

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa por iniciativa do Empregador, de Secretário Executivo, Darci Agostinho da Silva Goncalves - Conforme Portaria 148/2024.

692/2024 - Ordinário	1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	23/07/2024	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		13.048,10
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--	-----------

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Jose Roberto Rodrigues dos Santos - conforme Portaria 163/2024.



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

697/2024 - Ordinário		1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	26/07/2024	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	1.066,01
Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto do término do mandato, à Vereadora Ana Paula Santos de Lima Guimaraes - Conforme Portaria 166/2024.							
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:		46.146,72		Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 46.146,72
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)							
641/2024 - Ordinário		1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/07/2024	ANA PAULA SANTOS DE LIMA GUIMARAES	3.200,00
Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião no gabinete do Deputado Faissal Calil para tratar sobre o pedágio solidário; reunião com o secretário Luiz Artur Oliveira Ribeiro da secretaria de estado de agricultura familiar; reunião no SEBRAE referente a cursos técnicos; reunião no gabinete do Deputado Gilberto Cattani protocolar ofício referente a agricultura familiar; protocolar pedido na secretaria de segurança referente ao botão do pânico; protocolar ofício no gabinete da Deputada Janaína Riva e participar do lançamento da campanha violência contra a mulher.							
642/2024 - Ordinário		1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/07/2024	DAISY FABIOLA OST SILLES DIAS	3.200,00
Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar a vereadora Ana Paula Guimarães para registro e divulgação de agenda na Capital do Estado.							
643/2024 - Ordinário		1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/07/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	3.200,00
Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar a vereadora Ana Paula Guimarães quanto a organização dos compromissos, visitas e reuniões na Capital do Estado.							
645/2024 - Ordinário		1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/07/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	1.200,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reunião na EMPAER, na Secretaria Estadual de Agricultura Familiar e na Secretaria de Assistência a Saúde na SES.							
647/2024 - Ordinário		1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	02/07/2024	ELIELTON BLASIIUS DA SILVA	1.200,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani em compromissos na Capital do Estado.							
665/2024 - Ordinário		1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/07/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	1.600,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, Instituto Jayminho e Hospital Metropolitano.							
667/2024 - Ordinário		1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/07/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	1.600,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.							
668/2024 - Ordinário		1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/07/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	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 reunião juntamente com o Deputado Beto Dois a Um, o Secretário de Cultura, Esporte e Lazer, David Moura e o Presidente do FMTFUT, Henrique Gori, para tratar sobre realização de etapa do MT OPEN 400K de Beach Tennis e TAFC – Team Águia Footvolley Cup no ano de 2025, em Sorriso-MT.						
670/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/07/2024	LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO	2.000,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar diretamente o vereador Diogo Kriquer em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
671/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/07/2024	FABIO JOSE DOS SANTOS	2.000,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar diretamente o vereador Diogo Kriquer em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
672/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/07/2024	ELIELTON BLASIUS DA SILVA	1.600,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
674/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/07/2024	ANA PAULA SANTOS DE LIMA GUIMARAES	1.750,00
Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Colniza/MT, visando visita técnica ao ciclo da cafeicultura e atividades desenvolvidas pela Agricultura Familiar de Mato Grosso.						
675/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/07/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	1.750,00
Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Colniza/MT, visando assessorar a Vereadora Ana Paula quanto a organização dos compromissos de agenda política.						
677/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/07/2024	RODRIGO MACHADO	1.200,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda com Nova Rota do Oeste.						
679/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/07/2024	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	1.200,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Rodrigo Machado em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
681/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/07/2024	ALAN AZEVEDO FERNANDES	2.000,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando visita técnica à Assembleia Legislativa para tratar acerca dos trabalhos da Escola do Legislativo bem como em conjunto com o Parlamento Jovem com intuito de aprimorar o projeto existente e reunião sobre os trabalhos referentes a procuradoria da mulher a convite da Deputada Janaina Riva.						
683/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/07/2024	VERIDIANA SANTOS	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 visita técnica à Assembleia Legislativa para tratar acerca dos trabalhos da Escola do Legislativo bem como em conjunto com o Parlamento Jovem com intuito de aprimorar o projeto existente e reunião sobre os trabalhos referentes a procuradoria da mulher a convite da Deputada Janaina Riva.

684/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/07/2024 LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando visita técnica à Assembleia Legislativa para tratar acerca dos trabalhos da Escola do Legislativo bem como em conjunto com o Parlamento Jovem com intuito de aprimorar o projeto existente e reunião sobre os trabalhos referentes a procuradoria da mulher a convite da Deputada Janaina Riva.

685/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 15/07/2024 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO 1.200,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando conhecer a Escola de Governo na Assembleia Legislativa e conhecer a Escola de Governo da AMM, para futura implantação na Camara 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:	35.900,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	35.900,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

648/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/07/2024 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.500,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando reunião no Ministério da Agricultura; Reunião na Funasa; Audiência no Congresso Nacional.

649/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 02/07/2024 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 2.500,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar o vereador Wanderley Paulo para fins de registro de imprensa em agendas políticas em Brasília-DF.

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

3.3.90.93.01 - Indenizações

714/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2024 ACACIO AMBROSINI 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Julho/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

715/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2024 CELSO KOZAK 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Julho/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

716/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2024 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Julho/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

718/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2024 JANE DELALIBERA 5.925,00



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

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Julho/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

719/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2024 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Julho/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

720/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2024 LEANDRO CARLOS DAMIANI 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Julho/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

721/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Julho/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

722/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2024 RODRIGO MACHADO 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Julho/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

723/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2024 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Julho/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

725/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 31/07/2024 ANA PAULA SANTOS DE LIMA GUIMARAES 4.587,10

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Julho/2024, 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:	57.912,10	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	57.912,10
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	415.487,61	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	415.487,61
Total da Despesa:	1.383.183,97	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.383.183,97

SORRISO - MT, 3 de setembro de 2024



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Empenhos
No período de: 01/07/2024 e 31/07/2024

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						
447/2024 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/07/2024	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	71.356,85
Histórico: Anulação em virtude do andamento de aditivo, uma vez que a emprea contratada foi vendida,						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			71.356,85	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:					71.356,85	
3.3.90.30.16 - Material de Expediente						
658/2024 - Global	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/07/2024	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	1.813,60
Histórico: Anulação parcial no valor proporcional aos itens que foram reclassificados quanto à Natureza da Despesa (Empenhos 726 e 727/2024).						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			1.813,60	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:					1.813,60	
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
644/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/07/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	209,99
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.						
646/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/07/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	63,46
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.						
666/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/07/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	48,77
Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.						



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

669/2024 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/07/2024 DIOGO MALDANER PICOLI 88,54

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:	410,76	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	410,76
Total Anulado	Total Anulado	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	73.581,21

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

641/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/07/2024 ANA PAULA SANTOS DE LIMA GUIMARAES 300,00

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.

642/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/07/2024 DAISY FABIOLA OST SILLES DIAS 400,00

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.

643/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/07/2024 IGOR EDVALDO NUNES DIAS 300,00

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.

667/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/07/2024 JOHNY ARAUJO SOUZA 1.600,00

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

674/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/07/2024 ANA PAULA SANTOS DE LIMA GUIMARAES 1.500,00

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:	4.100,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	4.100,00
Total Anulado	Total Anulado	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	4.100,00
Total Anulado da Despesa:	77.681,21	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	77.681,21



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Liquidações
No período de: 01/07/2024 e 31/07/2024

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
644/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/07/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	209,99
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.						
646/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/07/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	63,46
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.						
666/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/07/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	48,77
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.						
669/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/07/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	88,54
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:			410,76	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total			410,76	Total Anulado Restos da Ação:		0,00
Anulado Orcam. da Ação:			410,76	Total Anulado da Ação:		410,76

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
641/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/07/2024	ANA PAULA SANTOS DE LIMA GUIMARAES	300,00
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.						
642/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/07/2024	DAISY FABIOLA OST SILLES DIAS	400,00



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

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL CORRESPONDENTE A VALORES NÃO UTILIZADOS DA DIÁRIA – PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010, INTERPRETADO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ARTIGO 7º, ANEXO I, DA PORTARIA 165/2023.

643/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/07/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	300,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------	--------

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.

667/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/07/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	1.600,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------	----------

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

674/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/07/2024	ANA PAULA SANTOS DE LIMA GUIMARAES	1.500,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

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:	4.100,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	4.100,00
Total	4.100,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	4.100,00
Anulado Orcam da Ação:	4.100,00	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	4.510,76
Total Anulado da Despesa:	4.510,76				

SORRISO - MT, 3 de setembro de 2024

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Pagamentos
No período de: 01/07/2024 e 31/07/2024

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
644/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/07/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	209,99
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.						
646/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/07/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	63,46
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.						
666/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/07/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	48,77
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.						
669/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/07/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	88,54
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:			410,76	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total			410,76	Total Anulado Restos da Ação:		0,00
Anulado Orcam. da Ação:			410,76	Total Anulado da Ação:		0,00

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)						
641/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/07/2024	ANA PAULA SANTOS DE LIMA GUIMARAES	300,00
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.						
642/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/07/2024	DAISY FABIOLA OST SILLES DIAS	400,00



643/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	01/07/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	300.00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------	--------

667/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/07/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	1.600,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------	----------

674/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/07/2024	ANA PAULA SANTOS DE LIMA GUIMARAES	1.500,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	4.100,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	4.100,00
Total	4.100,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Anulado da Despesa:	4.510,76	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	4.510,76

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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças



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 01/01/2024 até 31/07/2024

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							
711/2024-Ordinário	30/07/2024	16-01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	R\$ 40.671,60	R\$ 40.671,60	R\$ 40.671,60	R\$ 0,00
Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência JULHO/2024.							
Total da natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social				R\$ 40.671,60	R\$ 40.671,60	R\$ 40.671,60	R\$ 0,00
Natureza de despesa 3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições							
377/2024-Global	23/04/2024	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41.1.500.0000000	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT	R\$ 9.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
Histórico: Filiação à entidade, garantindo à Câmara Municipal de Sorriso todos os serviços e direitos dispostos - Conforme Termo de Filiação 01/2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições				R\$ 9.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado							
249/2024-Global	08/03/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA	R\$ 16.270,00	R\$ 13.760,00	R\$ 0,00	R\$ 13.760,00
Histórico: Fornecimento de recarga de gás liquefeito de petróleo GLP envasado em botijão de 13 kg e cilindro de 45 kg, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Contrato 16/2024, Oriundo da Dispensa 09/2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado				R\$ 16.270,00	R\$ 13.760,00	R\$ 0,00	R\$ 13.760,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação							
569/2024-Global	19/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	NRT DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA EM GERAL LTDA	R\$ 26.874,00	R\$ 25.577,20	R\$ 0,00	R\$ 25.577,20
Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de Copa, cozinha, higiene e limpeza da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 30/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.							
580/2024-Global	21/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	R\$ 21.973,50	R\$ 20.120,56	R\$ 0,00	R\$ 20.120,56
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 27/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.							
583/2024-Global	21/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 15.112,00	R\$ 14.545,30	R\$ 0,00	R\$ 14.545,30
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 25/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.							
586/2024-Global	21/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	R\$ 2.372,00	R\$ 2.372,00	R\$ 0,00	R\$ 2.372,00
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 28/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.							
657/2024-Global	03/07/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	R\$ 3.149,48	R\$ 3.149,48	R\$ 0,00	R\$ 3.149,48
Histórico: Fornecimento de lanches para atender as demandas do Projeto Parlamento Jovem Sorrisense, que acontecerá no decorrer do ano de 2024 - Conforme Contrato 33/2024, oriundo da Dispensa de Licitação 14/2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação				R\$ 69.480,98	R\$ 65.764,54	R\$ 0,00	R\$ 65.764,54
Natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha							
26/2024-Global	02/01/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	R\$ 2.084,50	R\$ 448,20	R\$ 0,00	R\$ 448,20
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso - MT - conforme Contrato 16/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.							
570/2024-Global	19/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SSG SOLUCOES LTDA	R\$ 19.600,00	R\$ 19.165,00	R\$ 0,00	R\$ 19.165,00
Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de Copa, cozinha, higiene e limpeza da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 31/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.							
581/2024-Global	21/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	R\$ 1.231,16	R\$ 1.173,16	R\$ 0,00	R\$ 1.173,16
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 27/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.							
584/2024-Global	21/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 297,00	R\$ 297,00	R\$ 0,00	R\$ 297,00
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 25/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.							



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 01/01/2024 até 31/07/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
587/2024-Global	21/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	R\$ 2.865,63	R\$ 2.391,21	R\$ 0,00	R\$ 2.391,21
			Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 28/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.				
589/2024-Global	21/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R\$ 3.791,50	R\$ 3.453,50	R\$ 0,00	R\$ 3.453,50
			Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 32/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha				R\$ 29.869,79	R\$ 26.928,07	R\$ 0,00	R\$ 26.928,07
Natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização							
25/2024-Global	02/01/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	R\$ 125,90	R\$ 6,80	R\$ 0,00	R\$ 6,80
			Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT - conforme Contrato 16/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.				
563/2024-Global	18/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	N CARRER LTDA	R\$ 2.792,75	R\$ 2.627,25	R\$ 0,00	R\$ 2.627,25
			Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de Copa, cozinha, higiene e limpeza da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 29/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.				
571/2024-Global	19/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SSG SOLUCOES LTDA	R\$ 810,10	R\$ 810,10	R\$ 0,00	R\$ 810,10
			Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de Copa, cozinha, higiene e limpeza da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 31/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.				
574/2024-Global	20/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	G M EMBALAGENS LTDA	R\$ 3.838,50	R\$ 3.838,50	R\$ 0,00	R\$ 3.838,50
			Histórico: Fornecimento de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 26/2024, oriundo do Pregão Presencial 02/2024.				
582/2024-Global	21/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	R\$ 915,70	R\$ 794,62	R\$ 0,00	R\$ 794,62
			Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 27/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.				
585/2024-Global	21/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 15.854,10	R\$ 14.989,55	R\$ 0,00	R\$ 14.989,55
			Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 25/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.				
588/2024-Global	21/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	R\$ 10.724,76	R\$ 10.370,01	R\$ 0,00	R\$ 10.370,01
			Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 28/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.				
590/2024-Global	21/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R\$ 4.750,00	R\$ 4.512,50	R\$ 0,00	R\$ 4.512,50
			Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 32/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização				R\$ 39.811,81	R\$ 37.949,33	R\$ 0,00	R\$ 37.949,33
Natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)							
47/2024-Global	02/01/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 15.394,60	R\$ 15.394,60	R\$ 0,00	R\$ 15.394,60
			Histórico: Serviços para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 33/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.				
49/2024-Global	02/01/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO	R\$ 7.094,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
			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\$ 22.488,60	R\$ 18.394,60	R\$ 0,00	R\$ 18.394,60
Natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas							
42/2024-Global	02/01/2024	1-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000	AGRO PRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 4.524,00	R\$ 4.524,00	R\$ 0,00	R\$ 4.524,00
			Histórico: Confecção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 29/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas				R\$ 4.524,00	R\$ 4.524,00	R\$ 0,00	R\$ 4.524,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/07/2024

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							
43/2024-Global	02/01/2024	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000	AGRO PRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00
			Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 29/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação				R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00
Natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País							
146/2024-Global	02/02/2024	22-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.0000000	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	R\$ 550.000,00	R\$ 320.799,87	R\$ 0,00	R\$ 320.799,87
			Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 42/2023.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País				R\$ 550.000,00	R\$ 320.799,87	R\$ 0,00	R\$ 320.799,87
Natureza de despesa 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte							
50/2024-Global	02/01/2024	22-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.0000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	R\$ 74.448,00	R\$ 12.408,00	R\$ 0,00	R\$ 12.408,00
			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 da natureza de despesa 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte				R\$ 74.448,00	R\$ 12.408,00	R\$ 0,00	R\$ 12.408,00
Natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis							
11/2024-Global	02/01/2024	25-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	R\$ 32.955,24	R\$ 16.477,62	R\$ 0,00	R\$ 16.477,62
			Histórico: Locação de imóvel, localizado na Av. São Francisco, nº 1522, esquina com Rua Santa Cecília, Bairro São Domingos, para instalação da Sala do Cidadão (extensão de atendimento da Câmara Municipal) - conforme Sétimo Aditivo ao Contrato 10/2015, oriundo da Dispensa 01/2015.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis				R\$ 32.955,24	R\$ 16.477,62	R\$ 0,00	R\$ 16.477,62
Natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							
161/2024-Global	08/02/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA	R\$ 17.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
			Histórico: Serviços de limpeza de fossa séptica (até quinze mil litros) para a Câmara Municipal de Sorriso/MT, conforme Contrato 09/2024, oriundo da Dispensa de Licitação nº 02/2024.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				R\$ 17.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos							
246/2024-Global	08/03/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172	R\$ 10.000,00	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
			Histórico: Prestação de serviços de lavagem e higienização automotivas, sob demanda, dos veículos oficiais e locados de uso da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 14/2024, Dispensa 07/2024.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos				R\$ 10.000,00	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							
46/2024-Global	02/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.865,00	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.				
48/2024-Global	02/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO	R\$ 7.584,00	R\$ 264,00	R\$ 0,00	R\$ 264,00
			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 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				R\$ 10.449,00	R\$ 3.129,00	R\$ 0,00	R\$ 3.129,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/07/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica							
58/2024-Global	12/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 160.000,00	R\$ 113.264,26	R\$ 0,00	R\$ 113.264,26
Histórico: Fornecimento dos serviços de distribuição e fornecimento de Energia Elétrica para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 02/2024, fruto da Inexigibilidade 04/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica				R\$ 160.000,00	R\$ 113.264,26	R\$ 0,00	R\$ 113.264,26
Natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto							
57/2024-Global	12/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	AGUAS DE SORRISO S.A.	R\$ 20.000,00	R\$ 16.154,92	R\$ 0,00	R\$ 16.154,92
Histórico: Fornecimento dos serviços de distribuição de água e esgoto para a Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 01/2024, fruto da Inexigibilidade 03/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto				R\$ 20.000,00	R\$ 16.154,92	R\$ 0,00	R\$ 16.154,92
Natureza de despesa 3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada							
45/2024-Global	02/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	R\$ 39.271,25	R\$ 9.571,25	R\$ 0,00	R\$ 9.571,25
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\$ 39.271,25	R\$ 9.571,25	R\$ 0,00	R\$ 9.571,25
Natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação							
13/2024-Global	02/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	COSTA BRAVA SERVICOS LTDA	R\$ 139.230,00	R\$ 61.168,38	R\$ 0,00	R\$ 61.168,38
Histórico: Serviços contínuos com fornecimento de mão de obra de apoio às atividades operacionais subsidiárias de auxiliar de serviços gerais (limpeza e conservação), em regime de horas, para atender as demandas da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2022, oriundo do Pregão Presencial 11/2022.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação				R\$ 139.230,00	R\$ 61.168,38	R\$ 0,00	R\$ 61.168,38
Natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários							
1/2024-Estimativo	02/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	BANCO DO BRASIL	R\$ 8.000,00	R\$ 3.875,84	R\$ 0,00	R\$ 3.875,84
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o exercício de 2024.							
2/2024-Estimativo	02/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.000,00	R\$ 1.564,50	R\$ 0,00	R\$ 1.564,50
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o exercício de 2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários				R\$ 10.000,00	R\$ 5.440,34	R\$ 0,00	R\$ 5.440,34
Natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda							
536/2024-Global	06/06/2024	35-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA	R\$ 68.983,41	R\$ 4.341,56	R\$ 0,00	R\$ 4.341,56
Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermédio de Agência de Propaganda – conforme Contrato 12/2022, oriundo da Concorrência 01/2022. Valor parcial do 3º Aditivo, que vigora desde 1º de Junho de 2024, visando manter o respeito ao inciso VII do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 (390 mil empenhados no primeiro semestre).							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda				R\$ 68.983,41	R\$ 4.341,56	R\$ 0,00	R\$ 4.341,56
Natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares							
44/2024-Global	02/01/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	LXTEC INFORMATICA EIRELI	R\$ 89.640,00	R\$ 23.240,00	R\$ 0,00	R\$ 23.240,00
Histórico: Software de gerenciamento de processo eletrônico com assinatura digital - conforme Contrato 31/2023, fruto do Pregão Presencial 05/2023.							



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 01/01/2024 até 31/07/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
52/2024-Global	02/01/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	SOFTCAM SOLUCOES LTDA	R\$ 13.626,67	R\$ 3.826,67	R\$ 0,00	R\$ 3.826,67
			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.				
145/2024-Global	02/02/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	R\$ 156.582,91	R\$ 71.174,05	R\$ 0,00	R\$ 71.174,05
			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.				
192/2024-Global	23/02/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	MAYCON GHIZZI	R\$ 11.550,00	R\$ 7.102,00	R\$ 0,00	R\$ 7.102,00
			Histórico: Contratação de empresa especializada para desenvolvimento, manutenção e hospedagem do Website institucional da Câmara Municipal de Sorriso (www.sorriso.mt.leg.br), de e-mails institucionais, sistema online da ouvidoria, bem como atendimento técnico e treinamento – Conforme Contrato 11/2024, oriundo da Dispensa 04/2024.				
448/2024-Global	20/05/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	R\$ 2.260,00	R\$ 1.810,00	R\$ 0,00	R\$ 1.810,00
			Histórico: Prestação de serviços para manutenção e atualização do Portal de Legislação da Câmara Municipal de Sorriso/MT, incluindo atualização, compilação, consolidação e publicação online dos atos oficiais desta Casa de Leis – Conforme Contrato 20/2024, oriundo do Processo de Inexigibilidade 06/2024.				
579/2024-Global	21/06/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	LXTEC INFORMATICA EIRELI	R\$ 115.057,15	R\$ 115.057,15	R\$ 0,00	R\$ 115.057,15
			Histórico: Software de gerenciamento de processo eletrônico com assinatura digital Conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 31/2023, fruto do Pregão Presencial 05/2023.				
680/2024-Global	10/07/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	NM INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 56.260,00	R\$ 56.260,00	R\$ 0,00	R\$ 56.260,00
			Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em sistema de Gestão do Processo Legislativo - Conforme Contrato 16/2022, oriundo do Pregão Presencial 07/2022.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares				R\$ 444.976,73	R\$ 278.469,87	R\$ 0,00	R\$ 278.469,87
Natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados							
163/2024-Global	08/02/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	R\$ 41.323,33	R\$ 19.250,00	R\$ 0,00	R\$ 19.250,00
			Histórico: Serviços de provedor de internet, plano full, sendo 98% de garantia nominal para download e upload, sendo 500 Mbps em link dedicado e fibra óptica de internet, com IP fixo, para a Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 10/2024, oriundo da Dispensa 03/2024.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados				R\$ 41.323,33	R\$ 19.250,00	R\$ 0,00	R\$ 19.250,00
Natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC							
482/2024-Global	27/05/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	MARCIO RODRIGO SERENA 83474200178	R\$ 18.166,67	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
			Histórico: Contratação de assessoria técnica, suporte e treinamento para operação de equipamentos utilizados para transmissão ao vivo das sessões, audiências, comissões, entre outros atos do Poder Legislativo Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 22/2024, oriundo da Dispensa 11/2024.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC				R\$ 18.166,67	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
Natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP							
3/2024-Estimativo	02/01/2024	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47.1.500.0000000	MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
			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 2024.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP				R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
Natureza de despesa 3.3.90.93.01 - Indenizações							
717/2024-Ordinário	31/07/2024	7-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.0000000	IAGO MELLA	R\$ 1.337,90	R\$ 1.337,90	R\$ 0,00	R\$ 1.337,90
			Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Julho/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.				
724/2024-Ordinário	31/07/2024	7-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.0000000	FRANCISCO FIRMINO BORGES	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 Julho/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.				



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 01/01/2024 até 31/07/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Total da natureza de despesa 3.3.90.93.01 - Indenizações				R\$ 7.262,90	R\$ 7.262,90	R\$ 0,00	R\$ 7.262,90
Natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados							
62/2024-Global	12/01/2024	14-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000	BIGTECH TECNOLOGIA LTDA	R\$ 32.061,00	R\$ 2.419,00	R\$ 0,00	R\$ 2.419,00
Histórico: 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 - conforme Contrato 03/2024, fruto do Pregão Presencial 12/2023.							
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados				R\$ 32.061,00	R\$ 2.419,00	R\$ 0,00	R\$ 2.419,00
Total geral				R\$ 1.913.594,31	R\$ 1.119.999,11	R\$ 40.671,60	R\$ 1.079.327,51
SORRISO - MT, 13 de Agosto de 2024							

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)

PATRONAL (R\$)					SERVIDORES (R\$)			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	48.319,38	47.020,97	95.340,35	0,00	39.352,50	40.086,79	77.647,53	1.791,76
TOTAL	48.319,38	47.020,97	95.340,35	0,00	39.352,50	40.086,79	77.647,53	1.791,76

SORRISO - MT, 3 de setembro 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	ANTERIO R	LIQUIDA	TRANSF	DEVEDOR	ANTERIO R	RETIDO	RECOLHI	DEVEDOR
		DO	ERIDO				DO	
		NO	NO	PARA O		NÃO	NO	NO
				MÊS		MÊS		MÊS
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	19.352,54	40.671,60	19.352,54	40.671,60	45.019,36	47.386,56	45.019,36	47.386,56
TOTAL	19.352,54	40.671,60	19.352,54	40.671,60	45.019,36	47.386,56	45.019,36	47.386,56

SORRISO - MT, 3 de setembro 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 IX

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Julho / 2024

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
688/2024-1	18/07/2024	NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	600,00	18/07/2024	33
686/2024-1	15/07/2024	VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	531,58	15/07/2024	33
682/2024-1	12/07/2024	ALAN AZEVEDO FERNANDES	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	631,35	12/07/2024	33
678/2024-1	09/07/2024	RODRIGO MACHADO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	09/07/2024	31
676/2024-1	08/07/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	230,00	08/07/2024	31
669/2024-1	05/07/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	411,46	05/07/2024	32
666/2024-1	05/07/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	351,23	05/07/2024	32
646/2024-1	02/07/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	436,54	02/07/2024	28
644/2024-1	01/07/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	590,01	01/07/2024	30
Total:				4.282,17		

SORRISO - MT, 5 de setembro de 2024

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Anexo IX

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Julho / 2024

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/07/2024 até 31/07/2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
641/2024	01/07/2024	ANA PAULA SANTOS DE LIMA GUIMARAES		CUIABÁ	01/07/2024 à 05/07/2024	4,00	284/2024	2.900,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião no gabinete do Deputado Faissal Calil para tratar sobre o pedágio solidário; reunião com o secretário Luiz Artur Oliveira Ribeiro da secretaria de estado de agricultura familiar; reunião no SEBRAE referente a cursos técnicos; reunião no gabinete do Deputado Gilberto Cattani protocolar ofício referente a agricultura familiar; protocolar pedido na secretaria de segurança referente ao botão do pânico; protocolar ofício no gabinete da Deputada Janaína Riva e participar do lançamento da campanha violência contra a mulher.						
642/2024	01/07/2024	DAISY FABIOLA OST SILLES DIAS	COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL	CUIABÁ	01/07/2024 à 05/07/2024	4,00	285/2024	2.800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar a vereadora Ana Paula Guimarães para registro e divulgação de agenda na Capital do Estado.						
643/2024	01/07/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	01/07/2024 à 05/07/2024	4,00	286/2024	2.900,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar a vereadora Ana Paula Guimarães quanto a organização dos compromissos, visitas e reuniões na Capital do Estado.						
645/2024	02/07/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	VEREADOR	CUIABÁ	02/07/2024 à 03/07/2024	1,50	288/2024	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reunião na EMPAER, na Secretaria Estadual de Agricultura Familiar e na Secretaria de Assistência a Saúde na SES.						
647/2024	02/07/2024	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	02/07/2024 à 03/07/2024	1,50	290/2024	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani em compromissos na Capital do Estado.						
648/2024	02/07/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	BRASÍLIA	02/07/2024 à 04/07/2024	2,50	291/2024	2.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando reunião no Ministério da Agricultura; Reunião na Funasa; Audiência no Congresso Nacional.						
649/2024	02/07/2024	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	BRASÍLIA	02/07/2024 à 04/07/2024	2,50	292/2024	2.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar o vereador Wanderley Paulo para fins de registro de imprensa em agendas políticas em Brasília-DF.						
650/2024	02/07/2024	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	SINOP	02/07/2024 à 02/07/2024	1,00	293/2024	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando levar o vereador Wanderley Paulo e a assessora de imprensa Cláudia Sarubo no aeroporto de Sinop, onde os mesmos irão embarcar para Brasília-DF.						
665/2024	05/07/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	CUIABÁ	07/07/2024 à 09/07/2024	2,00	294/2024	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, Instituto Jayminho e Hospital Metropolitano.						
667/2024	05/07/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	07/07/2024 à 09/07/2024	2,00	295/2024	0,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
668/2024	05/07/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	VEREADOR	CUIABÁ	07/07/2024 à 09/07/2024	2,50	297/2024	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião juntamente com o Deputado Beto Dois a Um, o Secretário de Cultura, Esporte e Lazer, David Moura e o Presidente do FMTFUT, Henrique Gori, para tratar sobre realização de etapa do MT OPEN 400K de Beach Tennis e TAFC – Team Águia Footvolley Cup no ano de 2025, em Sorriso-MT.						
670/2024	05/07/2024	LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	07/07/2024 à 09/07/2024	2,50	298/2024	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar diretamente o vereador Diogo Kriguer em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
671/2024	05/07/2024	FABIO JOSE DOS SANTOS	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	07/07/2024 à 09/07/2024	2,50	299/2024	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar diretamente o vereador Diogo Kriguer em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
672/2024	05/07/2024	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	07/07/2024 à 09/07/2024	2,00	296/2024	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
674/2024	08/07/2024	ANA PAULA SANTOS DE LIMA GUIMARAES		COLNIZA	09/07/2024 à 12/07/2024	3,50	302/2024	250,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Colniza/MT, visando visita técnica ao ciclo da cafeicultura e atividades desenvolvidas pela Agricultura Familiar de Mato Grosso.						
675/2024	08/07/2024	IGOR EDVALDO NUNES DIAS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	COLNIZA	09/07/2024 à 12/07/2024	3,50	303/2024	1.750,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Colniza/MT, visando assessorar a Vereadora Ana Paula quanto a organização dos compromissos de agenda política.						
677/2024	09/07/2024	RODRIGO MACHADO	VEREADOR	CUIABÁ	10/07/2024 à 11/07/2024	1,50	305/2024	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda com Nova Rota do Oeste.						



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/07/2024 até 31/07/2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
679/2024	10/07/2024	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	10/07/2024 à 11/07/2024	1,50	307/2024	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Rodrigo Machado em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
681/2024	12/07/2024	ALAN AZEVEDO FERNANDES	COORDENADOR GERAL	CUIABÁ	15/07/2024 à 17/07/2024	2,50	308/2024	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando visita técnica à Assembleia Legislativa para tratar acerca dos trabalhos da Escola do Legislativo bem como em conjunto com o Parlamento Jovem com intuito de aprimorar o projeto existente e reunião sobre os trabalhos referentes a procuradoria da mulher a convite da Deputada Janaina Riva.						
683/2024	12/07/2024	VERIDIANA SANTOS	ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	CUIABÁ	15/07/2024 à 17/07/2024	2,50	310/2024	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando visita técnica à Assembleia Legislativa para tratar acerca dos trabalhos da Escola do Legislativo bem como em conjunto com o Parlamento Jovem com intuito de aprimorar o projeto existente e reunião sobre os trabalhos referentes a procuradoria da mulher a convite da Deputada Janaina Riva.						
684/2024	12/07/2024	LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS	CERIMONIALISTA	CUIABÁ	15/07/2024 à 17/07/2024	2,50	311/2024	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando visita técnica à Assembleia Legislativa para tratar acerca dos trabalhos da Escola do Legislativo bem como em conjunto com o Parlamento Jovem com intuito de aprimorar o projeto existente e reunião sobre os trabalhos referentes a procuradoria da mulher a convite da Deputada Janaina Riva.						
685/2024	15/07/2024	VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	COORDENADOR DE FINANÇAS	CUIABÁ	18/07/2024 à 19/07/2024	1,50	312/2024	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando conhecer a Escola de Governo na Assembleia Legislativa e conhecer a Escola de Governo da AMM, para futura implantação na Câmara de Sorriso.						
687/2024	18/07/2024	NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR	OR DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS I	CUIABÁ	21/07/2024 à 25/07/2024	4,00	314/2024	3.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participação no Curso de aperfeiçoamento de agente de contratação e pregoeiro em conformidade com a nova lei de licitações – NLL, para os profissionais envolvidos em processos licitatórios, abordando as mudanças introduzidas pela nova Lei de Licitações e Contratos, que será realizado nos dias 22, 23 e 24 de Julho de 2024.						
689/2024	18/07/2024	SIMONE TERESINHA ANDREANI FOLADOR		CUIABÁ	21/07/2024 à 25/07/2024	4,00	316/2024	3.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participação no Curso de aperfeiçoamento de agente de contratação e pregoeiro em conformidade com a nova lei de licitações – NLL, para os profissionais envolvidos em processos licitatórios, abordando as mudanças introduzidas pela nova Lei de Licitações e Contratos, que será realizado nos dias 22, 23 e 24 de Julho de 2024.						
690/2024	18/07/2024	ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017	CUIABÁ	21/07/2024 à 25/07/2024	4,00	317/2024	3.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando participação no Curso de aperfeiçoamento de agente de contratação e pregoeiro em conformidade com a nova lei de licitações – NLL, para os profissionais envolvidos em processos licitatórios, abordando as mudanças introduzidas pela nova Lei de Licitações e Contratos, que será realizado nos dias 22, 23 e 24 de Julho de 2024.						
						Total geral:	65,50	46.540,00

SORRISO - MT, 5 de setembro 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 01/07/2024 até 31/07/2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
-------	------	--------------	--------------	--------------------	----------------	------	-------------	-------

IAGO MELLA
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334051045831371019
05/08/2024 10:53:02

Ciente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			385.003,92 C
01/07/2024		1917	17059	002 Cheque 01/07 00:00 TELES PIRES MT	850.369	4.797,21 D	
01/07/2024		1917	17059	002 Cheque 01/07 00:00 TELES PIRES MT	850.370	4.927,34 D	
01/07/2024		1917	99015	470 Transferência enviada 01/07 12:57 IGOR EDVALDO NUNES DIAS	551.318.000.027.403	3.200,00 D	
01/07/2024		1917	99015	470 Transferência enviada 01/07 12:57 IGOR EDVALDO NUNES DIAS	551.318.000.027.403	800,00 D	
01/07/2024		1917	99015	470 Transferência enviada 01/07 12:56 DAISY FABIOLA OST	551.492.000.026.923	3.200,00 D	
01/07/2024		1917	99015	470 Transferência enviada 01/07 09:33 PREVIDENCIA DE SORRISO	551.917.000.010.862	87.671,88 D	
01/07/2024		1917	99015	470 Transferência enviada 01/07 09:34 PREVIDENCIA DE SORRISO	551.917.000.012.598	8.515,82 D	
01/07/2024		1917	99015	470 Transferência enviada 01/07 11:27 UCMMAT 00003238755000117	553.325.000.010.647	1.000,00 D	
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SORRISO	70.101	121.990,60 D	
01/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DE SORRISO	70.102	425,46 D	
01/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DE SORRISO	70.103	72,23 D	
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOFTCAM SOLUCOES LTDA	70.104	1.332,80 D	
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	70.105	6.135,88 D	
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	70.106	457,85 D	
01/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/07 12:58 ANA PAULA SANTOS DE LIMA G	70.107	3.200,00 D	
01/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024	831.831.200.120.939	113,41 D	137.163,44 C
02/07/2024		1917	99015	470 Transferência enviada 02/07 09:30 ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	551.180.000.063.457	1.200,00 D	
02/07/2024		1917	99015	470 Transferência enviada 02/07 09:27 LEANDRO CARLOS DAMIANI	551.492.000.029.053	1.200,00 D	
02/07/2024		1917	99015	470 Transferência enviada 02/07 09:28 LEANDRO CARLOS DAMIANI	551.492.000.029.053	500,00 D	

02/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	140,00 D	
			02/07 10:30 WESLEY CLEITON DOS SANTO			
02/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	2.500,00 D	
			02/07 10:25 WANDERLEY P SILVA			
02/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	451,00 D	
			02/07 12:10 PRESSER SOL AMBIENTAIS			
02/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.029.553	9.843,68 D	
			02/07 12:10 LG LOC DE VEICULOS LTDA			
02/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.201	2.500,00 D	
			02/07 10:26 CLAUDIA APARECIDA SARUBO			
02/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.202	2.738,30 D	
			02/07 10:27 ALCILEIA VALERIO MAZIERO			
02/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.203	306,01 D	
			02/07 10:45 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU			
02/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.204	429,78 D	
			02/07 12:11 WA SOLUCOES INTEGRADAS			
02/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.205	15.178,35 D	
			02/07 12:11 GO TRIP			
02/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.206	4.019,40 D	
			02/07 12:43 SORRIFORTH SEGURANCA E VIG			
02/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.207	1.131,12 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
02/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.841.200.066.029	10,00 D	95.015,80 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024			
03/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.752	751,44 D	
			03/07 13:02 FRANCIELLY T PIM MALDANE			
03/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.752	2.098,40 D	
			03/07 13:04 FRANCIELLY T PIM MALDANE			
03/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.752	519,13 D	
			03/07 13:04 FRANCIELLY T PIM MALDANE			
03/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.030.644	20.455,82 D	
			03/07 11:18 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO			
03/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	553.863.000.014.584	4.969,90 D	
			03/07 11:17 MARIA LENI OCZINSKI			
03/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.301	1.787,45 D	
			OI S.A.(PR)			
03/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.302	258,73 D	
			OI S.A.(PR)			
03/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.303	269,44 D	
			03/07 09:13 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBU			
03/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.304	11.877,61 D	
			03/07 11:19 FABIO DADALT PEDROTTI			
03/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.851.200.064.217	47,27 D	51.980,61 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024			
04/07/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	63,46 C	
			04/07 10:28 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
04/07/2024	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	200.000,00 C	
04/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.337	851,99 D	
			04/07 13:14 DARCI A S GONCALVES			
04/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.337	66,66 D	
			04/07 13:14 DARCI A S GONCALVES			

04/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.337	4.230,79 D	
			04/07 13:15 DARCI A S GONCALVES			
04/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.035.142	7.300,99 D	
			04/07 12:57 FRANCILANE SOUSA BATISTA			
04/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.035.142	66,66 D	
			04/07 12:57 FRANCILANE SOUSA BATISTA			
04/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.035.142	851,99 D	
			04/07 12:57 FRANCILANE SOUSA BATISTA			
04/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	9.505,03 D	
			04/07 12:49 N M INFORMATICA LTDA - M			
04/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	448,92 D	
			04/07 12:48 PETERS GAS			
04/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.402	62.299,68 D	
			04/07 13:15 PUBLICA PROPAGANDA			
04/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.403	246,80 D	
			04/07 13:36 DISTRIBUIDORA TREVO			
04/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.404	237,50 D	
			04/07 13:36 DISTRIBUIDORA TREVO			
04/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.861.200.069.430	12,66 D	165.924,40 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
05/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	1.600,00 D	
			05/07 14:07 ELIELTON BLASIVUS DA SILVA			
05/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.060.568	2.000,00 D	
			05/07 13:54 FABIO JOSE DOS SANTOS			
05/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	2.000,00 D	
			05/07 13:53 DIOGO MALDANER PICOLI			
05/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	500,00 D	
			05/07 13:54 DIOGO MALDANER PICOLI			
05/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.148.879	2.000,00 D	
			05/07 13:53 LETICIA MALHEIROS SOARES			
05/07/2024	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.052.478	1.600,00 D	
			05/07 13:52 JOHNNY ARAUJO SOUZA			
05/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	552.963.000.073.059	566,70 D	
			05/07 10:26 DELTA C SERVICOS LTDA			
05/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	552.963.000.073.059	864,55 D	
			05/07 10:26 DELTA C SERVICOS LTDA			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	1.060,60 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.502	32,61 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.503	165,50 D	
			05/07 10:19 COMERCIAL CENTRO OESTE			
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.504	2.500,00 D	
			05/07 10:20 33.181.566 MARCIO RODRIGO			
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.505	300,00 D	
			05/07 10:20 CESPRO PROCESSAMENTO DE DA			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.506	3.428,88 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.507	3.675,59 D	
			EXTREME COMUNICACAO E MULTIMID			
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.508	1.000,00 D	

05/07 10:51 ESETI					
05/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.509	2.136,53 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
05/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.510	62.235,37 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.511	1.600,00 D
05/07 13:55 MAURICIO PEREIRE GOMES					
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.512	400,00 D
05/07 13:55 MAURICIO PEREIRE GOMES					
05/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.871.200.119.000	19,23 D 76.238,84 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024					
08/07/2024	1492	99020	875 Transferido da poupança	1.492.510.052.478	1.600,00 C
08/07 10:31 JOHNY ARAUJO SOUZA					
08/07/2024	1318	99020	870 Transferência recebida	601.318.000.027.403	209,10 C
08/07 10:49 IGOR EDVALDO NUNES DIAS					
08/07/2024	1318	99020	870 Transferência recebida	601.318.000.027.403	300,00 C
08/07 10:51 IGOR EDVALDO NUNES DIAS					
08/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	204.494.654.600.501	400,00 C
08/07 11:37 04458539990 DAISY FABIOLA					
08/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.318.000.027.403	1.750,00 D
08/07 13:35 IGOR EDVALDO NUNES DIAS					
08/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.318.000.027.403	1.500,00 D
08/07 13:36 IGOR EDVALDO NUNES DIAS					
08/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.041.413	8.334,39 D
08/07 12:42 RENATA DOS SANTOS					
08/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	451,00 D
08/07 12:43 PRESSER SOL AMBIENTAIS					
08/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.801	387,67 D
08/07 11:57 AUTO POSTO E CONVENIENCIA					
08/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.802	208,38 D
08/07 11:57 AUTO POSTO E CONVENIENCIA					
08/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.803	1.750,00 D
08/07 13:36 ANA PAULA SANTOS DE LIMA G					
08/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.901.200.127.477	38,46 D 64.328,04 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024					
09/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	1.200,00 D
09/07 12:53 RODRIGO MACHADO					
09/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	500,00 D
09/07 12:55 RODRIGO MACHADO					
09/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.901	666,67 D
09/07 09:50 33.181.566 MARCIO RODRIGO					
09/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.902	148,50 D
MUNICIPIO DE SORRISO					
09/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.903	419,38 D
MUNICIPIO DE SORRISO					
09/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.911.200.079.095	15,89 D 61.377,60 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024					
10/07/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.529	88,54 C
10/07 11:10 DIOGO MALDANER PICOLI					
10/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.827.285.760.582	48,77 C
10/07 08:27 00086624911204 MAURICIO PE					

10/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.135	1.200,00 D	
			10/07 09:00 JOSE R R SANTOS			
10/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.127.691	13.551,54 D	
			10/07 10:03 AGILI SOFTWARE BRASIL LT			
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.001	11.695,32 D	
			10/07 10:27 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA			
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.002	441,60 D	
			10/07 12:59 NRT DISTRIBUIDORA DE MERCA			
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.003	259,38 D	
			10/07 12:59 PETERS GAS			
10/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.921.200.012.540	6,60 D	34.360,47 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024			
11/07/2024	1318	99020	870 Transferência recebida	601.318.000.027.403	0,89 C	
			11/07 10:14 IGOR EDVALDO NUNES DIAS			
11/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.931.100.195.851	16,93 D	34.344,43 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024			
12/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.234.262.052.252	1.500,00 C	
			12/07 12:34 00079388418115 ANA PAULA S			
12/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	207.983.087.737.081	300,00 C	
			12/07 12:31 79388418115 ANA PAULA SANT			
12/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.032.026	2.000,00 D	
			12/07 12:00 LAUREN INES P N SANTOS			
12/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.548	2.000,00 D	
			12/07 11:59 ALAN AZEVEDO FERNANDES			
12/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.548	800,00 D	
			12/07 12:00 ALAN AZEVEDO FERNANDES			
12/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.468	2.000,00 D	29.344,43 C
			12/07 12:00 VERIDIANA SANTOS			
15/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.501	1.200,00 D	
			15/07 12:18 VANDRE LUIZ LAZZAROTO			
15/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.502	600,00 D	27.544,43 C
			15/07 12:18 VANDRE LUIZ LAZZAROTO			
16/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	451,00 D	
			16/07 09:44 PRESSER SOL AMBIENTAIS			
16/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.042.371	573,60 D	
			16/07 16:11 MARCHIORE & PAGLIA LTDA			
16/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.042.371	1.629,50 D	
			16/07 16:11 MARCHIORE & PAGLIA LTDA			
16/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.981.200.091.121	15,94 D	24.874,39 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024			
17/07/2024	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	2.000.000,00 C	
			17/07 09:21 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
17/07/2024	0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	1.900.000,00 D	124.874,39 C
18/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	1.244,88 D	
			18/07 12:30 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
18/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.801	3.200,00 D	
			18/07 12:14 NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR			
18/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.802	3.200,00 D	
			18/07 12:14 ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA			
18/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.803	3.200,00 D	
			18/07 12:14 SIMONE TEREZINHA ANDREANI			

18/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.804	600,00 D	
			18/07 12:16 NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR			
18/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.805	91,20 D	113.338,31 C
			18/07 12:31 DISTRIBUIDORA TREVO			
19/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.011.200.082.440	36,94 D	113.301,37 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024			
23/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.135	4.111,41 D	
			23/07 08:21 JOSE R R SANTOS			
23/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.135	13.048,10 D	
			23/07 08:22 JOSE R R SANTOS			
23/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.135	84,02 D	
			23/07 08:22 JOSE R R SANTOS			
23/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.135	350,00 D	
			23/07 08:23 JOSE R R SANTOS			
23/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.301	120,00 D	
			23/07 15:35 LG COMERCIOS E SERVICOS			
23/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.302	3.644,00 D	91.943,84 C
			23/07 15:36 LG COMERCIOS E SERVICOS			
24/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.401	3.675,59 D	88.268,25 C
			EXTREME COMUNICACAO E MULTIMID			
26/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.015.123	20.018,59 D	
			26/07 09:06 CARINE MARIA STRIEDER			
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.601	1.332,80 D	
			SOFTCAM SOLUCOES LTDA			
26/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.602	5.813,07 D	
			26/07 09:42 ANA PAULA SANTOS DE LIMA G			
26/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.603	1.066,01 D	
			26/07 09:43 ANA PAULA SANTOS DE LIMA G			
26/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.604	739,57 D	59.298,21 C
			26/07 09:43 ANA PAULA SANTOS DE LIMA G			
29/07/2024	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	1.000.000,00 C	
29/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.038.447	5.250,00 D	
			29/07 14:11 VANESSA 00168869179			
29/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	1.129,22 D	
			29/07 12:16 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
29/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	108,68 D	
			29/07 12:17 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
29/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.557	474,42 D	
			29/07 12:17 MATHIC- D M L H E EIRELI			
29/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.557	354,75 D	
			29/07 12:18 MATHIC- D M L H E EIRELI			
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.901	4.620,96 D	
			29/07 14:09 GO TRIP			
29/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.111.200.117.178	27,32 D	1.047.332,86 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024			
30/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	2.423,60 D	
			30/07 13:22 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
30/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	16.269,35 D	
			30/07 13:20 CONVENIO CONSIG 132640			
30/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	85.316,00 D	
			30/07 13:23 PREVIDENCIA DE SORRISO			

30/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	8.515,82 D	
			30/07 13:24 PREVIDENCIA DE SORRISO			
30/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	3.290,16 D	
			30/07 13:25 SIND SERV PUB MUN SORRIS			
30/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	4.492,87 D	
			30/07 13:25 SIND SERV PUB MUN SORRIS			
30/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	454,56 D	
			30/07 13:26 SIND SERV PUB MUN SORRIS			
30/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	566,70 D	
			30/07 13:23 B BRESCANSIN LTDA			
30/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.110	524.534,00 D	
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	26.000,00 D	
			104 2756 003238755000117 SORRISO CAMAR			
30/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.121.100.398.193	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
30/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.033.269	12,01 D	375.447,79 C
			Cobrança referente 30/07/2024			
31/07/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	224.286.203.896.911	5.925,00 C	
			31/07 09:23 CPF/CNPJ informado está in			
31/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	5.925,00 D	
			31/07 12:30 CELSO KOZAK			
31/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	5.925,00 D	
			31/07 10:22 RODRIGO MACHADO			
31/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	5.925,00 D	
			31/07 09:30 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
31/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D	
			31/07 09:28 DIOGO MALDANER PICOLI			
31/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	5.925,00 D	
			31/07 09:32 WANDERLEY P SILVA			
31/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	5.925,00 D	
			31/07 09:29 JANE DELALIBERA			
31/07/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	5.925,00 D	
			31/07 09:31 SONIA PROENCO DE OLIVEIR			
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.101	4.760,19 D	
			31/07 08:23 CESAR GENTIL GARCIA PEREIR			
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.102	416,00 D	
			31/07 08:23 CESAR GENTIL GARCIA PEREIR			
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.103	5.386,61 D	
			31/07 08:23 Cathea Chapla			
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.104	500,00 D	
			31/07 08:23 Cathea Chapla			
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.105	6.553,38 D	
			31/07 08:24 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER			
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.106	500,00 D	
			31/07 08:24 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER			
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.107	5.925,00 D	
			31/07 09:23 ACACIO AMBROSINI			
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.108	5.925,00 D	
			31/07 09:24 MAURICIO PEREIRE GOMES			
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.109	5.925,00 D	
			31/07 10:20 ACACIO AMBROSINI			

31/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.110	13.551,54 D
			AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		
31/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.111	14.509,16 D
			JV SERVICO E COMERCIO PAPELARI		
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.112	4.587,10 D
			31/07 13:55 ANA PAULA SANTOS DE LIMA G		
31/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.131.100.084.905	261,80 D
			Cobrança referente 31/07/2024		
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O		271.097,01 C

OBSERVAÇÕES:

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



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: Corrente/Movimento (sem aplicação automática) BANCO DO BRASIL

Data da conciliação: 31/07/2024 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ 271.097,01 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 271.097,01
		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336050924396510018
05/08/2024 09:33:22

Cliente

Agência 1917-8
Conta 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.768.823,99			239.727,640247		
04/07/2024	RESGATE	200.000,00			17.294,414445	11,564427384	222.433,225802
	Aplicação 10/05/2024	200.000,00			17.294,414445		
17/07/2024	APLICAÇÃO	1.900.000,00			163.829,054166	11,597454491	386.262,279968
29/07/2024	RESGATE	1.000.000,00			86.006,936023	11,626969245	300.255,343945
	Aplicação 10/05/2024	669.896,55			57.615,749572		
	Aplicação 20/06/2024	330.103,45			28.391,186451		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.493.288,42			300.255,343945		300.255,343945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.768.823,99
APLICAÇÕES (+)	1.900.000,00
RESGATES (-)	1.200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.464,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.464,43
SALDO ATUAL =	3.493.288,42

Valor da Cota

28/06/2024	11,549873785
31/07/2024	11,634392163

Rentabilidade

No mês	0,7317
No ano	4,9985
Últimos 12 meses	9,3999

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 6 - C: 12102-9 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: Aplicação financeira BANCO DO BRASIL - Fundo Referenciado em indicadores de renda fixa

Data da conciliação: 31/07/2024 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ 3.493.288,42 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 3.493.288,42
		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



Extrato por período

Cliente: SORRISO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2756 | 006 | 00071033-0

Data: 05/08/2024 - 10:37

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	26.016,26 C
03/07/2024	701400	DEB.AUTOR.	24.732,29 D	1.283,97 C
25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	1.214,97 C
30/07/2024	000001	CRED TED	26.000,00 C	27.214,97 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 31/07/2024 **Agência/Conta:** 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ 27.214,97 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 27.214,97
		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



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

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 31 de julho de 2024 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 3.791.600,40 TRÊS MILHÕES SETECENTOS E NOVENTA E UM MIL SEISCENTOS REAIS E QUARENTA CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/07/2024

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	Não	R\$ 271.097,01
6	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	Não	R\$ 3.493.288,42
999	999	CAIXA (Meramente Escritural)	Caixa	Não	R\$ 0,00
1000	71033-0	Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA	Movimento	Não	R\$ 27.214,97

Contas Movimento:	R\$ 298.311,98	Aplicação Financeira:	R\$ 3.493.288,42	Caixa:	R\$ 0,00
Contas Vinculadas:	R\$ 0,00	Contas Arrecadação:	R\$ 0,00	Total Banco:	R\$ 3.791.600,40
				Total:	R\$ 3.791.600,40

SORRISO - MT, 13 de agosto de 2024

IAGO MELLA Presidente	MINEIA ISABEL HANKE GUND Assessora de Finanças	BERNARDO ANTONIO SIGNOR Contador - CRC/MT 017676/O-0
--------------------------	---	---

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

07/2024

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONIVEIS			
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10	-	-	-	05	-	-	-	05	-	-	-
COPEIRA	02	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
MOTORISTA I	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
MOTORISTA II	02	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03	-	-	-	01	-	-	-	02	-	-	-
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04	-	-	-	03	-	-	-	01	-	-	-
CINEGRAFISTA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
GESTOR LEGISLATIVO	04	-	-	-	03	-	-	-	01	-	-	-
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	-	-	-	11	-	-	-	01	-	-
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	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DA CONTROLADORIA INTERNA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	14	-	-	-	04	-	-	-	10	-	-
TOTAL:	35	59	-	-	21	48	-	-	14	11	-	-

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

Sorriso – MT, 31 de julho de 2024.

Iago Mella
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Recursos Humanos

ANEXO XII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
07/2024

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação Temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO
Fábio Dadalt Pedrotti	Secretário Executivo	Comissionado	-	02/07/2024	R\$ 6.907,95
Maria Leni Oczinski	Assessor Parlamentar I	Comissionado	-	02/07/2024	R\$ 6.907,95
Sidimar Inácio da Silveira	Assessor Parlamentar I	Comissionado	-	04/07/2024	R\$ 6.907,95
Lorrayne Ferreira Silva Okada	Secretário Executivo	Comissionado	-	04/07/2024	R\$ 6.907,95
Cesar Gentil Garcia Pereira	Assessor Parlamentar II	Comissionado	-	05/07/2024	R\$ 6.907,95
Silvanio Dallastra	Assessor Parlamentar I	Comissionado	-	05/07/2024	R\$ 6.907,95
Alecsandro Coelho	Assessor de Imprensa	Comissionado	-	09/07/2024	R\$ 9.329,00

Sorriso – MT, 31 de julho de 2024.

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

07/2024

NOME	CARGO	DATA DO DESLIGAMENTO	MOTIVO DO DESLIGAMENTO
Francilane Sousa Batista	Assessor Parlamentar I	03/07/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Francielly Teixeira Pim	Assessor Parlamentar I	03/07/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Darci Agostinho da Silva Gonçalves	Secretário Executivo	04/07/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
José Roberto Rodrigues dos Santos	Assessor Parlamentar II	22/07/2024	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.

Sorriso – MT, 31 de julho de 2024.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	622.406,08	566.884,08	69
4 SUBSIDIO FIXO SESSAO	15	9.594,43	9.594,43	2
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	95.944,30	95.944,30	10
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	65.733,86	56.341,59	12
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	14.974,25	14.186,10	19
15 BOLSA AUXILIO	01	8.704,04	8.704,04	4
18 DIFERENCA DE SALARIO	01	1.335,39	1.335,39	1
19 AUXILIO-ALIMENTACAO	06	34.381,96	34.381,96	72
99 50% CARGO EM COMISSAO	15	16.497,46	13.388,88	3
4049 FERIAS PROPORCIONAIS	15	799,53	799,53	1
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	15	39.261,15	19.995,01	6
4054 FERIAS INDENIZADAS	15	13.815,90	13.815,90	2
4055 FERIAS NORMAIS	10	34.309,42	22.872,94	2
4060 ABONO PECUNIARIO	10	34.309,42	11.436,47	2
4070 13º SALARIO	15	21.370,16	21.370,16	7
4090 1/3 DE FERIAS	10	34.309,42	11.436,47	2
4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	15	20.794,54	6.931,46	7
4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	15	13.815,90	4.604,82	2
5280 DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	15	18.843,65	18.843,65	6
6002 DIARIAS DE VIAGEM	14	77.516,28	77.516,28	22
6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	14	65.175,00	65.175,00	12
7000 INSS - 13º SALARIO	15	18.645,04	1.696,08	6
8000 INSS	01	381.817,83	43.614,45	56
8001 PREVISO	15	258.769,68	36.227,64	25
8003 PREVISO - FERIAS	10	13.193,30	1.847,06	1
8007 SINSEMS	01	94.512,01	1.890,16	13
8008 PREVISO - 13º SALARIO	15	1.573,80	220,33	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	16.269,35	16.269,35	7
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	566,70	566,70	4
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	4.492,87	4.492,87	3
8027 CONSIG BRADESCO	01	2.423,60	2.423,60	1
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	454,56	454,56	3
8033 RETENÇÃO ADMINISTRATIVA	01	6.518,51	6.518,51	7
8034 CONSIG CAIXA	01	25.765,35	25.765,35	10
8035 SINSEMS - TETO	01	1.400,00	1.400,00	5
9000 I.R.R.F.	01	661.214,77	114.222,85	76
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	31.619,62	6.903,39	2
9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO	15	17.955,82	428,85	6



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024

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

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	451.906,84	90.381,36
(-) Diferença da Desoneração Lei 14.784		12,00 %	451.906,84	54.228,82
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000	451.906,84	4.519,06
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				40.671,60
Salário Família				0,00
Salário Maternidade			0,00	0,00
INSS Patronal				40.671,60
INSS Retido dos Funcionários				43.614,45
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				84.286,05
Detalhamento dos Expostos a Agentes Nocivos				
05-Nao exposto a agente nocivo - multiplos vinculos		0,00%	30.586,65	0,00

INSS Retido dos Funcionários 1.696,08
INSS a Recolher Sobre 13 Sal. 1.696,08
INSS total a Recolher 85.982,13

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	17,19 %	273.536,78	47.020,97
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				47.020,97
Previdência Retida dos Funcionários				38.295,03
Previdência a Recolher				85.316,00

Total Proventos: 914.023,53 223
Total Descontos: 283.785,40 232
Total Líquido: 630.238,13
Total de Funcionários: 87

Iago Mella
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Recursos Humanos

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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

PROJETO ATIVIDADE 0001 - VEREADORES

Funcionário: 554 ACACIO AMBROSINI			C.P.F.: 813.600.961-91			Data Admissão: 01/01/2021			
Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000018208-7						Horas Mensais.: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.594,43	D	30,00	9.594,43		
14	6003	VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000	INSS		7.786,02	T	14,00		908,85	
1	8034	CONSIG CAIXA		2.369,99	V	2.369,99		2.369,99	
1	9000	I.R.R.F.		8.306,40	2 T	27,50		1.388,26	
Sal. Base.:		9.594,43	Sal. Bruto.:	9.594,43	Total Desc.:	4.667,10	Sal. Líquido.:		4.927,33

Funcionário: 651 ANA PAULA SANTOS DE LIMA GUIMARAES			C.P.F.: 793.884.181-15		Data Admissão: 24/06/2024				
Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR									
Afastamento: 14 - Termino de Mandato - 24/07/2024 a 00/00/0000									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta:					Horas Mensais.: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
15	4	SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.675,55	V		7.675,55		
15	4049	FERIAS PROPORCIONAIS		799,53	V	799,53	799,53		
15	4070	13º SALARIO		799,53	V	799,53	799,53		
15	4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		799,53	P	33,33	266,48		
14	6002	DIARIAS DE VIAGEM		2.900,00	V	2.900,00			2.900,00
14	6003	VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		4.587,10	V	4.587,10			4.587,10
15	7000	INSS - 13º SALARIO		799,53	T	7,50		59,96	
15	8000	INSS		7.675,55	T	14,00		893,39	
15	9000	I.R.R.F.		6.782,16	T	27,50		969,09	
Sal. Base.:		9.594,43	Sal. Bruto.:	9.541,09	Total Desc.:	1.922,44	Sal. Líquido.:		7.618,65

Funcionário: 555 CELSO KOZAK			C.P.F.: 894.678.251-04			Data Admissão: 28/02/2023			
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			9.594,43	D	30,00	9.594,43		
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.			5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS			7.786,02	T	14,00		908,85	
1	8034 CONSIG CAIXA			2.369,98	V	2.369,98		2.369,98	
1	9000 I.R.R.F.			8.306,40	2 T	27,50		1.388,26	
Sal. Base.: 9.594,43		Sal. Bruto.: 9.594,43		Total Desc.: 4.667,09		Sal. Líquido.: 4.927,34			

Funcionário: 560 DIOGO MALDANER PICOLI			C.P.F.: 050.065.191-42		Data Admissão: 01/01/2023			
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		9.594,43	D	30,00	9.594,43		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		3.200,00	V	3.200,00			3.200,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.786,02	T	14,00		908,85	
1	9000 I.R.R.F.		8.685,58	T	27,50		1.492,53	
Sal. Base.: 9.594,43		Sal. Bruto.: 9.594,43	Total Desc.: 2.401,38	Sal. Líquido.: 7.193,05				

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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

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

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.594,43		D	30,00	9.594,43	
14	6003	VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V	5.925,00		5.925,00
1	8000	INSS		7.786,02		T	14,00	908,85	
1	9000	I.R.R.F.		8.685,58		T	27,50	1.492,53	
Sal. Base.:		9.594,43	Sal. Bruto.:	9.594,43	Total Desc.:	2.401,38	Sal. Líquido.:		7.193,05

Funcionário: **551 IAGO MELLA** C.P.F.: **048.288.801-60** Data Admissão: **01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Afastamento: 05 - LICENCA PARTICULAR - 24/06/2024 a 25/07/2024

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	4	SUBSIDIO FIXO SESSAO		1.918,88		V	1.918,88		
14	6002	DIARIAS DE VIAGEM		3.300,00		V	3.300,00		3.300,00
14	6003	VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		1.337,90		V	1.337,90		1.337,90
1	8000	INSS		1.918,88		T	9,00	151,51	
Sal. Base.:		9.594,43	Sal. Bruto.:	1.918,88	Total Desc.:		151,51	Sal. Líquido.:	1.767,37

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

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.594,43		D 30,00	9.594,43		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.000,00		V 2.000,00			2.000,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V 5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.786,02		T 14,00		908,85	
1	8007 SINSEMS		9.594,43		P 2,00		191,88	
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		150,00		V 150,00		150,00	
1	8034 CONSIG CAIXA		2.341,50		V 2.341,50		2.341,50	
1	9000 I.R.R.F.		8.495,99	1	T 27,50		1.440,39	
Sal. Base.:		9.594,43	Sal. Bruto.:	9.594,43	Total Desc.:	5.032,62	Sal. Líquido.:	4.561,81

Funcionário: **553 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA** C.P.F.: **527.142.689-00** Data Admissão: **01/01/2023**

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		9.594,43	D	30,00	9.594,43		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.000,00	V	2.000,00			2.000,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.786,02	T	14,00		908,85	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.367,75	V	2.367,75		2.367,75	
1	9000 I.R.R.F.		8.685,58	T	27,50		1.492,53	
Sal. Base.:		9.594,43	Sal. Bruto.:	9.594,43	Total Desc.:	4.769,13	Sal. Líquido.:	4.825,30

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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

Funcionário: 550 LEANDRO CARLOS DAMIANI				C.P.F.: 807.770.310-00		Data Admissão: 01/01/2021			
Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo de Admissão:		Comissionado							
Banco/Agência/Conta:		001 / 014923 / 000000029053-X					Horas Mensais.: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO			9.594,43		D 30,00	9.594,43		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM			1.200,00		V 1.200,00			1.200,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.			5.925,00		V 5.925,00			5.925,00
1	8001 PREVISIO			9.076,31		T 14,00		1.270,68	
1	8007 SINSEMS			9.594,43		P 2,00		191,88	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL			471,40		V 471,40		471,40	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE			1.129,84		V 1.129,84		1.129,84	
1	8027 CONSIG BRADESCO			2.423,60		V 2.423,60		2.423,60	
1	9000 I.R.R.F.			8.323,75		T 27,50		1.393,03	
Sal. Base.:		9.594,43	Sal. Bruto.:	9.594,43	Total Desc.:	6.880,43	Sal. Líquido.:		2.714,00

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			9.594,43	D	30,00	9.594,43		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM			8.900,00	V	8.900,00			8.900,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.			5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS			7.786,02	T	14,00		908,85	
1	8007 SINSEMS			9.594,43	P	2,00		191,88	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL			2.762,28	V	2.762,28		2.762,28	
1	9000 I.R.R.F.			8.685,58	T	27,50		1.492,53	
Sal. Base.:		9.594,43	Sal. Bruto.:	9.594,43	Total Desc.:	5.355,54	Sal. Líquido.:		4.238,89

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			9.594,43		D 30,00	9.594,43		
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.			5.925,00		V 5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS			7.786,02		T 14,00		908,85	
1	8034 CONSIG CAIXA			2.348,27		V 2.348,27		2.348,27	
1	9000 I.R.R.F.			8.495,99	1	T 27,50		1.440,39	
Sal. Base.: 9.594,43			Sal. Bruto.: 9.594,43	Total Desc.: 4.697,51			Sal. Líquido.: 4.896,92		

Funcionário: 558 WANDERLEY PAULO DA SILVA				C.P.F.: 535.830.511-49		Data Admissão: 28/02/2023		
Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR								
Tipo de Admissão:		Comissionado						
Banco/Agência/Conta:		001 / 014923 / 000000063879-X					Horas Mensais.: 180	
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.594,43	D	30,00	9.594,43		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		5.000,00	V	5.000,00			5.000,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.786,02	T	14,00		908,85	
1	9000 I.R.R.F.		7.927,22	4	T 27,50		1.283,98	
Sal. Base.: 9.594,43		Sal. Bruto.: 9.594,43	Total Desc.: 2.192,83		Sal. Líquido.: 7.401,60			

Total de Funcionários.....: 12 Proventos: 107.404,27 Descontos: 45.138,96
Neutros.....: 93.675,00 Líquido.....: 62.265,31

Resumo da Verbas



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS				07/2024	IRRF Integrado	SIM	INSS Integrado	SIM
Funcionário:	0 /	99999999	Vínculo:	0 /	99	Cargo:	00000. /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	0 /	9999	Compl.:	0 /	99	Secr.Depto.Lotação:	00 000 0000000 000 /	99 999 9999999 999
Banco:	0 /	999	Classificação:	0 /	99999	Classificação:	Projeto/Atividade	

0004	SUBSIDIO FIXO SESSAO	9.594,43
0005	SUBSIDIO FIXO SESSAO	95.944,30
4049	FERIAS PROPORCIONAIS	799,53
4070	13º SALARIO	799,53
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	266,48
6002	DIARIAS DE VIAGEM	28.500,00
6003	VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	65.175,00
7000	INSS - 13º SALARIO	59,96
8000	INSS	9.224,55
8001	PREVISO	1.270,68
8007	SINSEMS	575,64
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	5.601,43
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	150,00
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	1.129,84
8027	CONSIG BRADESCO	2.423,60
8034	CONSIG CAIXA	9.429,74
9000	I.R.R.F.	15.273,52

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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

PROJETO ATIVIDADE 0002 - SERVIDORES EFETIVOS

Funcionário: 511 ALINE APARECIDA ALVES VIEIRA			C.P.F.: 045.185.581-70		Data Admissão: 03/06/2019			
Cargo : 00065/B /05 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS								
Tipo de Admissão: Efetivo								
Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000058275-1			Horas Mensais.: 180					
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.771,56	D	30,00	2.771,56		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		55,43	V	55,43	55,43		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00	V	500,00	500,00		
1	8001 PREVISAO		2.826,99	T	14,00		395,77	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		473,66	V	473,66		473,66	
Sal. Base.: 2.771,56		Sal. Bruto.: 3.326,99	Total Desc.: 869,43		Sal. Líquido.: 2.457,56			

Funcionário: 101 ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA			C.P.F.: 802.202.151-20		Data Admissão: 27/01/2005			
Cargo : 00071/E /19 - GESTOR LEGISLATIVO								
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		16.036,66	D	30,00	16.036,66		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		6.414,66	V	6.414,66	6.414,66		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.603,66	V	1.603,66	1.603,66		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00	V	500,00	500,00		
1	8001 PREVISAO		17.640,32	T	14,00		2.469,64	
1	8034 CONSIG CAIXA		5.426,42	V	5.426,42		5.426,42	
1	9000 I.R.R.F.		20.826,98	4	T 27,50		4.831,41	
Sal. Base.: 16.036,66		Sal. Bruto.: 24.554,98	Total Desc.: 12.727,47		Sal. Líquido.: 11.827,51			

Funcionário: 483 BERNARDO ANTONIO SIGNOR			C.P.F.: 020.631.181-83		Data Admissão: 26/06/2017			
Cargo : 00074/C /07 - 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		19.368,59	D	30,00	19.368,59		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		7.747,43	V	7.747,43	7.747,43		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		774,74	V	774,74	774,74		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00	V	500,00	500,00		
1	8001 PREVISIO		20.143,33	T	14,00		2.820,06	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		2.517,01	V	2.517,01		2.517,01	
1	8034 CONSIG CAIXA		3.618,98	V	3.618,98		3.618,98	
1	8035 SINSEMS - TETO		280,00	V	280,00		280,00	
1	9000 I.R.R.F.		24.691,52	2	T 27,50		5.894,16	
Sal. Base.: 19.368,59		Sal. Bruto.: 28.390,76	Total Desc.: 15.130,21		Sal. Líquido.: 13.260,55			

Funcionário: 36 CARINE MARIA STRIEDER			C.P.F.: 968.262.581-53			Data Admissão: 20/08/2003			
Cargo : 00071/E /20 - GESTOR LEGISLATIVO									
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		16.269,07	D	30,00	16.269,07		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		2.928,43	V	2.928,43	2.928,43		
6	19	AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00	V	500,00	500,00		
1	8001	PREVISO		19.197,50	T	14,00		2.687,65	
1	8035	SINSEMS - TETO		280,00	V	280,00		280,00	
1	9000	I.R.R.F.		16.130,67	2	T 27,50		3.539,93	
Sal. Base.:		16.269,07	Sal. Bruto.:	19.697,50	Total Desc.:	6.507,58	Sal. Líquido.:	13.189,92	

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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

Funcionário: 565 CLAUDIO FERNANDO PEREIRA GASPAR			C.P.F.: 001.469.452-20			Data Admissão: 07/06/2021			
Cargo : 00069/B /03 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO									
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			6.089,01	D	30,00	6.089,01		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA			2.435,60	V	2.435,60	2.435,60		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO			121,78	V	121,78	121,78		
1	18 DIFERENCA DE SALARIO			1.335,39	V	1.335,39	1.335,39		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO			500,00	V	500,00	500,00		
1	8001 PREVISAO			7.546,18	T	14,00		1.056,46	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL			1.187,35	V	1.187,35		1.187,35	
1	9000 I.R.R.F.			8.925,32	T	27,50		1.558,46	
Sal. Base.:		6.089,01	Sal. Bruto.:	10.481,78	Total Desc.:	3.802,27	Sal. Líquido.:	6.679,51	

Funcionário:		193 EDSON LUIZ NICOLAK		C.P.F.:		673.546.702-78		Data Admissão:		10/06/2008	
Cargo :		00067/E /11 - MOTORISTA II									
Afastamento: 31 - Transferencia/movimentacao do empregado/servidor ou dirigente sindical entre estab											
Tipo de Admissão:		Efetivo									
Banco/Agência/Conta:		001 / 014923 / 000000062292-3						Horas Mensais.:		180	
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro	
1	1	VENCIMENTO PADRAO		7.204,06		D	30,00	7.204,06			
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		576,32		V	576,32	576,32			
6	19	AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		V	500,00	500,00			
1	8001	PREVISO		7.780,38		T	14,00		1.089,25		
1	9000	I.R.R.F.		6.122,36	3	T	27,50		787,64		
Sal. Base.:		7.204,06	Sal. Bruto.:	8.280,38	Total Desc.:		1.876,89	Sal. Líquido.:		6.403,49	

Funcionário: 494 ELIS KAREM CERUTTI			C.P.F.: 035.196.261-10			Data Admissão: 13/09/2017			
Cargo : 00078/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		19.028,80	D	30,00	19.028,80		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		7.611,52	V	7.611,52	7.611,52		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		761,15	V	761,15	761,15		
6	19	AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00	V	500,00	500,00		
1	8001	PREVISO		19.789,95	T	14,00		2.770,59	
1	9000	I.R.R.F.		24.630,88	T	27,50		5.877,49	
Sal. Base.:		19.028,80	Sal. Bruto.:	27.901,47	Total Desc.:	8.648,08	Sal. Líquido.:	19.253,39	

Funcionário: 34 IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO			C.P.F.: 511.768.071-53		Data Admissão: 01/08/2003			
Cargo : 00065/D /19 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS								
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		4.109,23	D	30,00	4.109,23		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		164,36	V	164,36	164,36		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00	V	500,00	500,00		
1	8001 PREVISAO		4.273,59	T	14,00		598,30	
1	8007 SINSEMS		4.273,59	P	2,00		85,47	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		801,69	V	801,69		801,69	
1	9000 I.R.R.F.		3.675,29	T	15,00		169,85	
Sal. Base.: 4.109,23		Sal. Bruto.: 4.773,59	Total Desc.: 1.655,31		Sal. Líquido.: 3.118,28			

**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 07/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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

Funcionário: 206 JAILINE FRANCIIELE FRASSON			C.P.F.: 865.710.521-72		Data Admissão: 14/08/2008				
Cargo : 00076/C /15 - OUVIDOR PARLAMENTAR									
Afastamento: 15 - Licenca Premio - 05/06/2024 a 05/07/2024									
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			22.086,99		D 26,00	19.142,05		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO			500,00		V 500,00	500,00		
1	8001 PREVISIO			19.142,05		T 14,00		2.679,88	
1	9000 I.R.R.F.			16.462,17		T 27,50		3.631,09	
Sal. Base.:		22.086,99	Sal. Bruto.:	19.642,05	Total Desc.:	6.310,97	Sal. Líquido.:		13.331,08

Funcionário: 74 JANETE ROEFERO ARO			C.P.F.: 947.030.781-04			Data Admissão: 20/12/2004			
Cargo : 00065/D /19 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS									
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			4.109,23		D 30,00	4.109,23		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO			246,55		V 246,55	246,55		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO			500,00		V 500,00	500,00		
1	8001 PREVISIO			4.355,78		T 14,00		609,80	
1	8007 SINSEMS			4.355,78		P 2,00		87,11	
1	8034 CONSIG CAIXA			885,70		V 885,70		885,70	
1	9000 I.R.R.F.			3.745,98		T 15,00		180,45	
Sal. Base.: 4.109,23			Sal. Bruto.: 4.855,78	Total Desc.: 1.763,06		Sal. Líquido.: 3.092,72			

Funcionário: 264 JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO			C.P.F.: 031.617.184-02		Data Admissão: 17/08/2010				
Cargo : 00069/E /13 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO									
Tipo de Admissão: Efetivo									
Banco/Agência/Conta:			Horas Mensais.: 180						
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			9.211,86	D	30,00	9.211,86		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA			3.684,74	V	3.684,74	3.684,74		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO			921,18	V	921,18	921,18		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO			500,00	V	500,00	500,00		
1	8001 PREVISIO			10.133,04	T	14,00		1.418,62	
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL			100,00	V	100,00		100,00	
1	8034 CONSIG CAIXA			3.336,29	V	3.336,29		3.336,29	
1	9000 I.R.R.F.			12.019,98	2 T	27,50		2.409,49	
Sal. Base.:		9.211,86	Sal. Bruto.:	14.317,78	Total Desc.:	7.264,40	Sal. Líquido.:	7.053,38	

Funcionário: 190 JOSE MARCIO CAVALETTI			C.P.F.: 493.951.499-49			Data Admissão: 09/06/2008			
Cargo : 00070/D /16 - CINEGRAFISTA									
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			9.990,79		D 30,00	9.990,79		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA			3.996,31		V 3.996,31	3.996,31		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO			1.398,71		V 1.398,71	1.398,71		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO			500,00		V 500,00	500,00		
1	8001 PREVISIO			11.389,50		T 14,00		1.594,53	
1	9000 I.R.R.F.			13.601,69	1	T 27,50		2.844,46	
Sal. Base.: 9.990,79			Sal. Bruto.: 15.885,81		Total Desc.: 4.438,99		Sal. Líquido.: 11.446,82		



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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

Funcionário: 37 JUBAR LEITE DA SILVA			C.P.F.: 482.251.261-49			Data Admissão: 25/08/2003			
Cargo : 00066/D /20 - MOTORISTA I									
Afastamento: 01 - Férias Normais - 24/06/2024 a 04/07/2024									
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		6.687,46	D	27,00	6.018,71		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		2.674,99	V	2.674,99	2.407,49		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		401,25	V	401,25	361,12		
6	19	AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00	V	500,00	500,00		
14	6002	DIARIAS DE VIAGEM		280,00	V	280,00			280,00
1	8001	PREVISO		6.379,83	T	14,00		893,17	
1	8007	SINSEMS		8.787,32	P	2,00		175,74	
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		116,70	V	116,70		116,70	
1	8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		230,00	V	230,00		230,00	
1	8034	CONSIG CAIXA		2.873,51	V	2.873,51		2.873,51	
1	9000	I.R.R.F.		7.704,56	1 T	27,50		1.222,75	
Sal. Base.:		6.687,46	Sal. Bruto.:	9.287,32	Total Desc.:	5.511,87	Sal. Líquido.:	3.775,45	

Funcionário: 482 MAIRA PACHECO DOS SANTOS			C.P.F.: 042.199.399-54		Data Admissão: 01/06/2017			
Cargo : 00065/B /04 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS								
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		2.721,13	D	30,00	2.721,13		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		54,82	V	54,82	54,82		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00	V	500,00	500,00		
1	8001 PREVISO		2.775,95	T	14,00		388,63	
1	8007 SINSEMS		2.775,95	P	2,00		55,51	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		131,66	V	131,66		131,66	
1	8034 CONSIG CAIXA		194,71	V	194,71		194,71	
1	9000 I.R.R.F.		2.387,32	T	7,50		9,60	
Sal. Base.: 2.721,13		Sal. Bruto.: 3.275,95	Total Desc.: 780,11		Sal. Líquido.: 2.495,84			

Funcionário: 94 MARCIO MARQUES TIMOTEO			C.P.F.: 780.903.261-53			Data Admissão: 17/01/2005			
Cargo : 00071/C /19 - GESTOR LEGISLATIVO									
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			13.745,73	D	30,00	13.745,73		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA			5.498,29	V	5.498,29	5.498,29		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO			824,74	V	824,74	824,74		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO			500,00	V	500,00	500,00		
1	8001 PREVISAO			14.570,47	T	14,00		2.039,86	
1	8035 SINSEMS - TETO			280,00	V	280,00		280,00	
1	9000 I.R.R.F.			17.460,13	3 T	27,50		3.905,53	
Sal. Base.:		13.745,73	Sal. Bruto.:	20.568,76	Total Desc.:	6.225,39	Sal. Líquido.:	14.343,37	

Funcionário: 208 MINEIA ISABEL HANKE GUND			C.P.F.: 033.113.219-28			Data Admissão: 01/09/2008			
Cargo : 00068/D /15 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO									
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			8.289,00	D	30,00	8.289,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA			3.315,60	V	3.315,60	3.315,60		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO			828,90	V	828,90	828,90		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO			500,00	V	500,00	500,00		
1	8001 PREVISAO			9.117,90	T	14,00		1.276,50	
1	8007 SINSEMS			12.433,50	P	2,00		248,67	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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

1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	846,02	1	V	846,02		846,02	
1	9000 I.R.R.F.	10.967,41	1	T	27,50		2.120,03	
Sal. Base.:		8.289,00	Sal. Bruto.:		12.933,50	Total Desc.:		4.491,22
						Sal. Líquido.:		8.442,28

Funcionário: 47 REJANE NICOLETTI REIS SILVA C.P.F.: 478.257.310-34 Data Admissão: 01/08/2003

Cargo : 00069/C /19 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

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		8.647,86		D 30,00	8.647,86		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		V 500,00	500,00		
1	8001 PREVISAO		8.647,86		T 14,00		1.210,70	
1	8007 SINSEMS		8.647,86		P 2,00		172,95	
1	9000 I.R.R.F.		7.437,16		T 27,50		1.149,21	

Funcionário: 191 ROSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO GIMENEZ C.P.F.: 252.763.441-91 Data Admissão: 09/06/2008

Cargo : 00075/C /16 - TECNICO LEGISLATIVO

Afastamento: 01 - Ferias Normais - 15/07/2024 a 26/07/2024

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		22.426,80		D 19,00	14.203,64		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		8.970,72		V 8.970,72	5.681,45		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		448,53		V 448,53	284,06		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		V 500,00	500,00		
1	8001 PREVISAO		14.487,70		T 14,00		2.028,27	
1	9000 I.R.R.F.		17.951,29	1	T 27,50		4.040,60	

Funcionário: 105 VERALUCIA BIAZIN C.P.F.: 912.946.571-00 Data Admissão: 14/03/2005

Cargo : 00065/D /19 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

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		4.109,23	D	30,00	4.109,23		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		82,18	V	82,18	82,18		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00	V	500,00	500,00		
1	8001 PREVISAO		4.191,41	T	14,00		586,79	
1	8007 SINSEMS		4.191,41	P	2,00		83,82	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		92,90	V	92,90		92,90	
1	9000 I.R.R.F.		3.604,62	T	15,00		159,25	

Funcionário: 192 WANDER SOARES MORLIN C.P.F.: 218.103.178-94 Data Admissão: 09/06/2008

Cargo : 00073/D /16 - TECNICO DE INFORMATICA

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		14.431,22		D 30,00	14.431,22		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		5.772,48		V 5.772,48	5.772,48		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		2.020,37		V 2.020,37	2.020,37		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		V 500,00	500,00		
1	8001 PREVISAO		16.451,59		T 14,00		2.303,22	
1	8035 SINSEMS - TETO		280,00		V 280,00		280,00	
1	9000 I.R.R.F.		19.541,67	2	T 27,50		4.477,95	

Total de Funcionários.....:

20

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

285.406,89

280,00

Descontos:

104.588,91

Emissão: 12/08/2024 às 12:23:31

Resumo da Verbas

Líquido.....:

Página 180.819,98



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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

0001	VENCIMENTO PADRAO	205.497,43
0010	FUNCAO GRATIFICADA	54.565,57
0013	PREMIO QUALIFICACAO	14.008,50
0018	DIFERENCA DE SALARIO	1.335,39
0019	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00
6002	DIARIAS DE VIAGEM	280,00
8001	PREVISO	30.917,69
8007	SINSEMS	909,27
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	2.462,70
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	216,70
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	3.363,03
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	454,56
8034	CONSIG CAIXA	16.335,61
8035	SINSEMS - TETO	1.120,00
9000	I.R.R.F.	48.809,35

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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

PROJETO ATIVIDADE 0003 - ESTAGIARIOS

Funcionário: **612 BARBARA MOSCHEN** C.P.F.: **098.653.089-16** Data Admissão: **12/05/2023**

Cargo : 00094/A /01 - 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		2.176,01		D 30,00	2.176,01		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		V 500,00	500,00		
Sal. Base.:			2.176,01	Sal. Bruto.:	2.676,01	Total Desc.:	0,00	Sal. Líquido.: 2.676,01

Funcionário: **624 DAIANE SILVA RIBEIRO** C.P.F.: **061.295.351-39** Data Admissão: **07/07/2023**

Cargo : 00094/A /01 - 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		2.176,01		D 30,00	2.176,01		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		V 500,00	500,00		
Sal. Base.:			2.176,01	Sal. Bruto.:	2.676,01	Total Desc.:	0,00	Sal. Líquido.: 2.676,01

Funcionário: **613 LANNA TEREZA LIMA DOS SANTOS** C.P.F.: **605.328.923-05** Data Admissão: **17/05/2023**

Cargo : 00094/A /01 - 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		2.176,01		D 30,00	2.176,01		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		V 500,00	500,00		
Sal. Base.:			2.176,01	Sal. Bruto.:	2.676,01	Total Desc.:	0,00	Sal. Líquido.: 2.676,01

Funcionário: **611 LUMA DOS SANTOS MANTELLI** C.P.F.: **067.098.461-21** Data Admissão: **12/05/2023**

Cargo : 00094/A /01 - 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		2.176,01		D 30,00	2.176,01		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		V 500,00	500,00		
Sal. Base.:			2.176,01	Sal. Bruto.:	2.676,01	Total Desc.:	0,00	Sal. Líquido.: 2.676,01

Total de Funcionários.....: 4 Proventos: 10.704,04 Descontos: 0,00
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 10.704,04

Resumo da Verbas

0015 BOLSA AUXILIO 8.704,04
0019 AUXILIO-ALIMENTACAO 2.000,00

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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

PROJETO ATIVIDADE 0004 - CONTROLADOR INTERNO

Funcionário: 484 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO			C.P.F.: 005.970.291-56		Data Admissão: 04/07/2017				
Cargo : 00077/C /06 - CONTROLADOR INTERNO									
Afastamento: 01 - Ferias Normais - 24/06/2024 a 04/07/2024									
Afastamento: 01 - Ferias Normais - 04/07/2024 a 24/07/2024									
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			19.028,80	D	7,00	4.440,05		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA			7.611,52	V	7.611,52	1.776,02		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO			761,15	V	761,15	177,60		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO			500,00	V	500,00	500,00		
10	4055 FERIAS NORMAIS			27.401,47	D	20,00	18.267,64		
10	4060 ABONO PECUNIARIO			27.401,47	D	10,00	9.133,82		
10	4090 1/3 DE FERIAS			27.401,47	P	33,33	9.133,82		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM			756,28	V	756,28			756,28
1	8001 PREVISIO			4.617,65	T	14,00		646,47	
10	8003 PREVISIO - FERIAS			13.193,30	T	14,00		1.847,06	
10	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL			8.205,22	V	8.205,22		8.205,22	
1	9000 I.R.R.F.			5.368,02	2 T	27,50		580,20	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS			25.175,22	2 T	27,50		6.027,18	
Sal. Base.:		19.028,80	Sal. Bruto.:	43.428,95	Total Desc.:	17.306,13	Sal. Líquido.:	26.122,82	

Funcionário: 635 JAURY TRINDADE CHALITO			C.P.F.: 588.702.539-53		Data Admissão: 01/12/2023			
Cargo : 00084/A /01 - ASSESSOR DA CONTROLADORIA INTERNA								
Tipo de Admissão:		Comissionado						
Banco/Agência/Conta:		001 / 014923 / 000000073994-4				Horas Mensais.: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		9.329,00	D	30,00	9.329,00		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00	V	500,00	500,00		
1	8000 INSS		7.786,02	T	14,00		908,85	
1	9000 I.R.R.F.		8.420,15	T	27,50		1.419,54	
Sal. Base.: 9.329,00		Sal. Bruto.: 9.829,00	Total Desc.: 2.328,39		Sal. Líquido.: 7.500,61			

Total de Funcionários.....: 2 Proventos: 53.257,95 Descontos: 19.634,52
Neutros.....: 756,28 Líquido.....: 33.623,43

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	13.769,05
0010	FUNCAO GRATIFICADA	1.776,02
0013	PREMIO QUALIFICACAO	177,60
0019	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
4055	FERIAS NORMAIS	18.267,64
4060	ABONO PECUNIARIO	9.133,82
4090	1/3 DE FERIAS	9.133,82
6002	DIARIAS DE VIAGEM	756,28
8000	INSS	908,85
8001	PREVISAO	646,47
8003	PREVISAO - FERIAS	1.847,06
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	8.205,22
9000	I.R.R.F.	1.999,74
9001	I.R.R.F. - FERIAS	6.027,18



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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

PROJETO ATIVIDADE 0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR

Funcionário: 649 AGNA KARINE FREIRE STEIN C.P.F.: 986.321.592-91 Data Admissão: 21/05/2024

Cargo : 00093/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 019178 / 000000017912-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.907,95		D 30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		V 500,00	500,00		
1	8000 INSS		6.907,95		T 14,00		785,92	
1	8033 RETENÇÃO ADMINISTRATIVA		1.439,16		V 1.439,16		1.439,16	
1	9000 I.R.R.F.		6.122,03		T 27,50		787,55	
Sal. Base.: 6.907,95			Sal. Bruto.: 7.407,95	Total Desc.: 3.012,63		Sal. Líquido.: 4.395,32		

Funcionário: 573 CAMILA SILVA DOS SANTOS C.P.F.: 051.014.971-50 Data Admissão: 21/01/2022

Cargo : 00092/A /01 - 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		6.907,95		D 30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		V 500,00	500,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.000,00		V 2.000,00			2.000,00
1	8000 INSS		6.907,95		T 14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.		6.122,03		T 27,50		787,55	
Sal. Base.: 6.907,95			Sal. Bruto.: 7.407,95	Total Desc.: 1.573,47		Sal. Líquido.: 5.834,48		

Funcionário: 540 CATHEA CHAPLA C.P.F.: 019.896.331-96 Data Admissão: 11/01/2021

Cargo : 00092/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

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		6.907,95		D 30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		V 500,00	500,00		
1	8000 INSS		6.907,95		T 14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.		5.932,44	1	T 27,50		735,42	
Sal. Base.: 6.907,95			Sal. Bruto.: 7.407,95	Total Desc.: 1.521,34		Sal. Líquido.: 5.886,61		

Funcionário: 658 CESAR GENTIL GARCIA PEREIRA C.P.F.: 011.432.451-48 Data Admissão: 05/07/2024

Cargo : 00093/A /01 - 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		6.907,95		D 26,00	5.986,89		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		416,00		V 416,00	416,00		
1	8000 INSS		5.986,89		T 14,00		656,98	
1	9000 I.R.R.F.		5.329,91		T 27,50		569,72	
Sal. Base.: 6.907,95			Sal. Bruto.: 6.402,89	Total Desc.: 1.226,70		Sal. Líquido.: 5.176,19		

Funcionário: 642 DANIELE GUERRA DE BARROS C.P.F.: 789.307.749-20 Data Admissão: 23/02/2024

Cargo : 00093/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 019178 / 000000017512-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
----	------------------------------	----------	------	-----	------------	----------	----------	--------



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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

1	1 VENCIMENTO PADRAO	6.907,95	D	30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00	V	500,00	500,00		
1	8000 INSS	6.907,95	T	14,00		785,92	
1	8033 RETENÇÃO ADMINISTRATIVA	575,66	V	575,66		575,66	
1	9000 I.R.R.F.	6.122,03	T	27,50		787,55	
Sal. Base.: 6.907,95		Sal. Bruto.: 7.407,95	Total Desc.: 2.149,13		Sal. Líquido.: 5.258,82		

Funcionário: 547 ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS C.P.F.: 037.468.241-09 Data Admissão: 25/01/2021

Cargo : 00093/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

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		6.907,95	D	30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00	V	500,00	500,00		
1	8000 INSS		6.907,95	T	14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.		5.932,44	1 T	27,50		735,42	

Sal. Base.: 6.907,95 Sal. Bruto.: 7.407,95 Total Desc.: 1.521,34 Sal. Líquido.: 5.886,61

Funcionário: 604 FABIO DADALT PEDROTTI C.P.F.: 051.015.111-61 Data Admissão: 01/03/2023

Cargo : 00092/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador - 01/07/2024 a 00/00/0000

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
15	4050 FERIAS PROPORCIONAIS		6.907,95	D	4,00	2.302,65		
15	4054 FERIAS INDENIZADAS		6.907,95	V	6.907,95	6.907,95		
15	4070 13º SALARIO		3.453,97	V	3.453,97	3.453,97		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		2.302,65	P	33,33	767,55		
15	4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS		6.907,95	P	33,33	2.302,41		
15	5280 DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º		3.453,97	V	3.453,97		3.453,97	
15	7000 INSS - 13º SALARIO		3.453,97	T	12,00		313,29	
15	9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO		3.140,68	T	15,00		89,66	

Sal. Base.: 6.907,95 Sal. Bruto.: 15.734,53 Total Desc.: 3.856,92 Sal. Líquido.: 11.877,61

Funcionário: 640 FRANCIELLY TEIXEIRA PIM C.P.F.: 037.131.239-69 Data Admissão: 26/02/2024

Cargo : 00092/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador - 03/07/2024 a 00/00/0000

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
15	1 VENCIMENTO PADRAO		4.721,40	D	3,00	472,14		
15	99 50% CARGO EM COMISSAO		3.453,97	V	3.453,97	345,39		
15	4050 FERIAS PROPORCIONAIS		4.721,40	D	4,00	1.573,80		
15	4070 13º SALARIO		2.725,12	V	2.725,12	2.725,12		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		1.573,80	P	33,33	524,60		
15	5280 DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º		1.573,80	V	1.573,80		1.573,80	
15	8001 PREVISAO		472,14	T	14,00		66,09	
15	8008 PREVISAO - 13º SALARIO		1.573,80	T	14,00		220,33	
15	8033 RETENÇÃO ADMINISTRATIVA		393,45	V	393,45		393,45	
15	9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO		2.504,79	T	7,50		18,41	

Sal. Base.: 6.907,95 Sal. Bruto.: 5.641,05 Total Desc.: 2.272,08 Sal. Líquido.: 3.368,97

Funcionário: 627 FRANCILANE SOUZA BATISTA C.P.F.: 939.931.881-87 Data Admissão: 01/09/2023

Cargo : 00092/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador - 04/07/2024 a 00/00/0000

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
15	1 VENCIMENTO PADRAO		6.907,95	D	4,00	921,06		
15	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		66,66	V	66,66	66,66		
15	4050 FERIAS PROPORCIONAIS		6.907,95	D	10,00	5.756,63		



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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

15	4070	13º SALARIO	3.453,97	V	3.453,97	3.453,97		
15	4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	5.756,63	P	33,33	1.918,87		
15	5280	DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º	3.453,97	V	3.453,97		3.453,97	
15	7000	INSS - 13º SALARIO	3.453,97	T	12,00		313,29	
15	8000	INSS	921,06	T	7,50		69,07	
15	9002	I.R.R.F. - 13º SALARIO	2.951,09	T	15,00		61,22	
Sal. Base.: 6.907,95			Sal. Bruto.: 12.117,19	Total Desc.: 3.897,55		Sal. Líquido.: 8.219,64		

Funcionário: 578 HENRIQUE KZYZANOSKI C.P.F.: 075.076.679-44 Data Admissão: 01/06/2022

Cargo : 00092/A /01 - 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		6.907,95	D	30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00	V	500,00	500,00		
1	8000 INSS		6.907,95	T	14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.		6.122,03	T	27,50		787,55	
Sal. Base.: 6.907,95			Sal. Bruto.: 7.407,95	Total Desc.: 1.573,47		Sal. Líquido.: 5.834,48		

Funcionário: 636 IGOR EDVALDO NUNES DIAS C.P.F.: 033.621.311-58 Data Admissão: 01/12/2023

Cargo : 00093/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 1318-8 / 000000027403-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.907,95	D	30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00	V	500,00	500,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		6.200,00	V	6.200,00			6.200,00
1	8000 INSS		6.907,95	T	14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.		6.122,03	T	27,50		787,55	
Sal. Base.: 6.907,95			Sal. Bruto.: 7.407,95	Total Desc.: 1.573,47		Sal. Líquido.: 5.834,48		

Funcionário: 449 JANNINE CRUZ SOUZA NUNES C.P.F.: 722.510.261-34 Data Admissão: 16/01/2017

Cargo : 00092/A /01 - 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		6.907,95	D	30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00	V	500,00	500,00		
1	8000 INSS		6.907,95	T	14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.		6.122,03	T	27,50		787,55	
Sal. Base.: 6.907,95			Sal. Bruto.: 7.407,95	Total Desc.: 1.573,47		Sal. Líquido.: 5.834,48		

Funcionário: 546 JOHNNY ARAUJO SOUZA C.P.F.: 029.933.361-26 Data Admissão: 25/01/2021

Cargo : 00092/A /01 - 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		6.907,95	D	30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00	V	500,00	500,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		7.300,00	V	7.300,00			7.300,00
1	8000 INSS		6.907,95	T	14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.		6.122,03	T	27,50		787,55	
Sal. Base.: 6.907,95			Sal. Bruto.: 7.407,95	Total Desc.: 1.573,47		Sal. Líquido.: 5.834,48		

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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

Funcionário:		577 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS			C.P.F.:		017.956.121-93		Data Admissão:		04/03/2022		
Cargo : 00093/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR II													
Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador - 22/07/2024 a 00/00/0000													
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			
15	1	VENCIMENTO PADRAO		6.907,95		D	21,00	4.835,56					
15	19	AUXILIO-ALIMENTACAO		350,00		V	350,00	350,00					
15	4050	FERIAS PROPORCIONAIS		6.907,95		D	5,00	2.878,31					
15	4054	FERIAS INDENIZADAS		6.907,95		V	6.907,95	6.907,95					
15	4070	13º SALARIO		4.029,63		V	4.029,63	4.029,63					
15	4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		2.878,31		P	33,33	959,43					
15	4093	1/3 DE FERIAS INDENIZADAS		6.907,95		P	33,33	2.302,41					
15	5280	DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º		3.453,97		V	3.453,97		3.453,97				
15	7000	INSS - 13º SALARIO		4.029,63		T	14,00		382,96				
15	8000	INSS		4.835,56		T	14,00		495,79				
15	9000	I.R.R.F.		3.960,59	2	T	22,50		228,36				
15	9002	I.R.R.F. - 13º SALARIO		3.267,49	2	T	15,00		108,68				
Sal. Base.:		6.907,95	Sal. Bruto.:	22.263,29	Total Desc.:	4.669,76		Sal. Líquido.:	17.593,53				
Funcionário:		633 LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO			C.P.F.:		029.884.871-62		Data Admissão:		27/11/2023		
Cargo : 00092/A /01 - 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		6.907,95		D	30,00	6.907,95					
6	19	AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		V	500,00	500,00					
14	6002	DIARIAS DE VIAGEM		3.200,00		V	3.200,00			3.200,00			
1	8000	INSS		6.907,95		T	14,00		785,92				
1	9000	I.R.R.F.		6.122,03		T	27,50		787,55				
Sal. Base.:		6.907,95	Sal. Bruto.:	7.407,95	Total Desc.:	1.573,47		Sal. Líquido.:	5.834,48				
Funcionário:		653 MARIA LENI OCZINSKI			C.P.F.:		966.702.661-20		Data Admissão:		02/07/2024		
Cargo : 00092/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR I													
Tipo de Admissão:		Comissionado											
Banco/Agência/Conta:		001 / 3863-6 / 000000014584-X								Horas Mensais.:		180	
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro			
1	1	VENCIMENTO PADRAO		6.907,95		D	29,00	6.677,68					
6	19	AUXILIO-ALIMENTACAO		483,33		V	483,33	483,33					
14	6002	DIARIAS DE VIAGEM		2.000,00		V	2.000,00			2.000,00			
1	8000	INSS		6.677,68		T	14,00		753,69				
1	8007	SINSEMS		6.677,68		P	2,00		133,55				
1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL		200,00		V	200,00		200,00				
1	9000	I.R.R.F.		5.923,99		T	27,50		733,09				
Sal. Base.:		6.907,95	Sal. Bruto.:	7.161,01	Total Desc.:	1.820,33		Sal. Líquido.:	5.340,68				
Funcionário:		645 MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSEN			C.P.F.:		029.200.071-57		Data Admissão:		11/03/2024		
Cargo : 00093/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR II													
Tipo de Admissão:		Comissionado											
Banco/Agência/Conta:		001 / 011800 / 000000069252-2								Horas Mensais.:		180	
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro			
1	1	VENCIMENTO PADRAO		6.907,95		D	30,00	6.907,95					
6	19	AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		V	500,00	500,00					
1	8000	INSS		6.907,95		T	14,00		785,92				
1	8033	RETENÇÃO ADMINISTRATIVA		575,66		V	575,66		575,66				
1	9000	I.R.R.F.		5.742,85	2	T	27,50		683,28				
Sal. Base.:		6.907,95	Sal. Bruto.:	7.407,95	Total Desc.:	2.044,86		Sal. Líquido.:	5.363,09				

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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

Funcionário: **641 RAILSON MENDONCA REIS** C.P.F.: **046.665.331-09** Data Admissão: **15/02/2024**

Cargo : 00092/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000056179-7

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.907,95		D 30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		V 500,00	500,00		
1	8000 INSS		6.907,95		T 14,00		785,92	
1	8033 RETENÇÃO ADMINISTRATIVA		287,33		V 287,33		287,33	
1	9000 I.R.R.F.		6.122,03		T 27,50		787,55	
Sal. Base.: 6.907,95			Sal. Bruto.: 7.407,95	Total Desc.: 1.860,80		Sal. Líquido.: 5.547,15		

Funcionário: **518 RENATA DOS SANTOS** C.P.F.: **841.812.061-49** Data Admissão: **01/04/2020**

Cargo : 00093/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Afastamento: 01 - Ferias Normais - 10/07/2024 a 20/07/2024

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		6.907,95		D 20,00	4.605,30		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		V 500,00	500,00		
10	4055 FERIAS NORMAIS		6.907,95		D 20,00	4.605,30		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		6.907,95		D 10,00	2.302,65		
10	4090 1/3 DE FERIAS		6.907,95		P 33,33	2.302,65		
1	8000 INSS		7.786,02		T 14,00		908,85	
1	9000 I.R.R.F.		4.160,00		T 22,50		273,23	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		6.444,40		T 27,50		876,21	
Sal. Base.: 6.907,95			Sal. Bruto.: 14.315,90	Total Desc.: 2.058,29		Sal. Líquido.: 12.257,61		

Funcionário: **544 RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO** C.P.F.: **048.962.041-82** Data Admissão: **18/01/2021**

Cargo : 00093/A /01 - 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		6.907,95		D 30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		V 500,00	500,00		
1	8000 INSS		6.907,95		T 14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.		6.122,03		T 27,50		787,55	
Sal. Base.: 6.907,95			Sal. Bruto.: 7.407,95	Total Desc.: 1.573,47		Sal. Líquido.: 5.834,48		

Funcionário: **596 RICARDO FUGA** C.P.F.: **567.415.101-68** Data Admissão: **02/01/2023**

Cargo : 00093/A /01 - 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		6.907,95		D 30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		V 500,00	500,00		
1	8000 INSS		6.907,95		T 14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.		6.122,03		T 27,50		787,55	
Sal. Base.: 6.907,95			Sal. Bruto.: 7.407,95	Total Desc.: 1.573,47		Sal. Líquido.: 5.834,48		



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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

Funcionário: 566 SERGINALDO MORAIS PALMEIRA C.P.F.: 002.079.981-08 Data Admissão: 22/06/2021

Cargo : 00093/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000106479-7

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.907,95		D 30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		V 500,00	500,00		
1	8000 INSS		6.907,95		T 14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.		5.742,85	2	T 27,50		683,28	
Sal. Base.:			6.907,95	Sal. Bruto.:	7.407,95	Total Desc.:	1.469,20	Sal. Líquido.: 5.938,75

Funcionário: 654 SIDIMAR INACIO DA SILVEIRA C.P.F.: 004.719.651-38 Data Admissão: 05/07/2024

Cargo : 00092/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000075804-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.907,95		D 26,00	5.986,89		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		416,66		V 416,66	416,66		
1	8000 INSS		5.986,89		T 14,00		656,98	
1	9000 I.R.R.F.		5.329,91		T 27,50		569,72	
Sal. Base.:			6.907,95	Sal. Bruto.:	6.403,55	Total Desc.:	1.226,70	Sal. Líquido.: 5.176,85

Funcionário: 656 SILVANIO DALLASTRA C.P.F.: 804.066.701-10 Data Admissão: 05/07/2024

Cargo : 00092/A /01 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000075809-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.907,95		D 26,00	5.986,89		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		416,00		V 416,00	416,00		
1	8000 INSS		5.986,89		T 14,00		656,98	
1	9000 I.R.R.F.		5.329,91		T 27,50		569,72	
Sal. Base.:			6.907,95	Sal. Bruto.:	6.402,89	Total Desc.:	1.226,70	Sal. Líquido.: 5.176,19

Funcionário: 623 SOLANGE DA COSTA SILVA C.P.F.: 837.859.819-53 Data Admissão: 03/07/2023

Cargo : 00093/A /01 - 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		6.907,95		D 30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		V 500,00	500,00		
1	8000 INSS		6.907,95		T 14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.		5.932,44	1	T 27,50		735,42	
Sal. Base.:			6.907,95	Sal. Bruto.:	7.407,95	Total Desc.:	1.521,34	Sal. Líquido.: 5.886,61

Funcionário: 590 WESLEY CLEITON DOS SANTOS C.P.F.: 704.153.581-91 Data Admissão: 05/10/2022

Cargo : 00092/A /01 - 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		6.907,95		D 30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		V 500,00	500,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		5.140,00		V 5.140,00			5.140,00

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024**IRRF Integrado SIM****INSS Integrado SIM**

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

1	8000 INSS	6.907,95	T	14,00	785,92
1	9000 I.R.R.F.	6.122,03	T	27,50	787,55
Sal. Base.:	6.907,95	Sal. Bruto.:	7.407,95	Total Desc.:	1.573,47
		Sal. Líquido.:	5.834,48		

Total de Funcionários.....: 26 Proventos: 222.377,45 Descontos: 51.516,90
Neutros.....: 25.840,00 Líquido.....: 170.860,55

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	152.907,56
0019	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.148,65
0099	50% CARGO EM COMISSAO	345,39
4050	FERIAS PROPORCIONAIS	12.511,39
4054	FERIAS INDENIZADAS	13.815,90
4055	FERIAS NORMAIS	4.605,30
4060	ABONO PECUNIARIO	2.302,65
4070	13º SALARIO	13.662,69
4090	1/3 DE FERIAS	2.302,65
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	4.170,45
4093	1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	4.604,82
5280	DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	11.935,71
6002	DIARIAS DE VIAGEM	25.840,00
7000	INSS - 13º SALARIO	1.009,54
8000	INSS	17.558,98
8001	PREVISO	66,09
8007	SINSEMS	133,55
8008	PREVISO - 13º SALARIO	220,33
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	200,00
8033	RETENÇÃO ADMINISTRATIVA	3.271,26
9000	I.R.R.F.	15.967,26
9001	I.R.R.F. - FERIAS	876,21
9002	I.R.R.F. - 13º SALARIO	277,97

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024				IRRF Integrado	SIM	INSS Integrado	SIM
Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	0 / 99	Cargo:	00000. /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ	
Proj.Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr.Depto.Lotação:	00 000 0000000 000 /	99 999 9999999 999	
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Projeto/Atividade		

PROJETO ATIVIDADE 0006 - SERVIDORES COMISSIONADOS

Funcionário: 594 ALAN AZEVEDO FERNANDES			C.P.F.: 335.147.378-86		Data Admissão: 02/01/2023			
Cargo : 00090/A /01 - COORDENADOR GERAL								
Tipo de Admissão: Comissionado			Horas Mensais.: 180					
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000039548-X								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		11.822,58	D	30,00	11.822,58		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00	V	500,00	500,00		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		7.079,17	V	7.079,17	7.079,17		
1	8001 PREVISO		11.822,58	T	14,00		1.655,16	
1	8035 SINSEMS - TETO		280,00	V	280,00		280,00	
1	9000 I.R.R.F.		17.057,00	1	T	27,50	3.794,67	
Sal. Base.:		14.158,34	Sal. Bruto.:	19.401,75	Total Desc.:	5.729,83	Sal. Líquido.:	13.671,92
Funcionário: 657 ALECSANDRO COELHO			C.P.F.: 053.605.581-56		Data Admissão: 15/07/2024			
Cargo : 00080/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA								
Tipo de Admissão: Comissionado			Horas Mensais.: 180					
Banco/Agência/Conta: 001 / 019178 / 000000018274-5								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		9.329,00	D	16,00	4.975,46		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		266,66	V	266,66	266,66		
1	8000 INSS		4.975,46	T	14,00		515,38	
1	9000 I.R.R.F.		4.460,08	T	22,50		340,74	
Sal. Base.:		9.329,00	Sal. Bruto.:	5.242,12	Total Desc.:	856,12	Sal. Líquido.:	4.386,00
Funcionário: 524 ANDRESSA CRISTIANE PARLOW			C.P.F.: 020.213.421-07		Data Admissão: 18/01/2021			
Cargo : 00079/A /01 - SECRETARIO EXECUTIVO								
Tipo de Admissão: Comissionado			Horas Mensais.: 180					
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063399-2								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.907,95	D	30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00	V	500,00	500,00		
1	8000 INSS		6.907,95	T	14,00		785,92	
1	8007 SINSEMS		6.907,95	P	2,00		138,15	
1	9000 I.R.R.F.		5.742,85	2	T	27,50	683,28	
Sal. Base.:		6.907,95	Sal. Bruto.:	7.407,95	Total Desc.:	1.607,35	Sal. Líquido.:	5.800,60
Funcionário: 526 ANGELA MARIA GIMENEZ			C.P.F.: 846.001.791-53		Data Admissão: 11/01/2021			
Cargo : 00080/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA								
Tipo de Admissão: Comissionado			Horas Mensais.: 180					
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000028000-3								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		9.329,00	D	30,00	9.329,00		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00	V	500,00	500,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		7.300,00	V	7.300,00			7.300,00
1	8000 INSS		7.786,02	T	14,00		908,85	
1	9000 I.R.R.F.		8.040,97	2	T	27,50	1.315,26	
Sal. Base.:		9.329,00	Sal. Bruto.:	9.829,00	Total Desc.:	2.224,11	Sal. Líquido.:	7.604,89

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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

Funcionário: 545 CLAUDIA APARECIDA SARUBO			C.P.F.: 815.659.689-72			Data Admissão: 11/01/2021		
Cargo : 00080/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		9.329,00	D	30,00	9.329,00		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00	V	500,00	500,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		5.000,00	V	5.000,00			5.000,00
1	8000 INSS		7.786,02	T	14,00		908,85	
1	9000 I.R.R.F.		8.420,15	T	27,50		1.419,54	
Sal. Base.: 9.329,00		Sal. Bruto.: 9.829,00	Total Desc.: 2.328,39		Sal. Líquido.: 7.500,61			

Funcionário: 650 DAISY FABIOLA OST SILLES DIAS			C.P.F.: 044.585.399-90			Data Admissão: 03/06/2024			
Cargo : 00087/A /01 - COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL									
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			11.928,65	D	30,00	11.928,65		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO			500,00	V	500,00	500,00		
1	8000 INSS			7.786,02	T	14,00		908,85	
1	8033 RETENÇÃO ADMINISTRATIVA			2.253,19	V	2.253,19		2.253,19	
1	9000 I.R.R.F.			10.640,62	2 T	27,50		2.030,17	
Sal. Base.: 11.928,65			Sal. Bruto.: 12.428,65	Total Desc.: 5.192,21		Sal. Líquido.: 7.236,44			

Funcionário: 643 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS				C.P.F.: 356.823.758-07		Data Admissão: 01/03/2024		
Cargo : 00086/A /01 - COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS								
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		11.928,65	D	30,00	11.928,65		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00	V	500,00	500,00		
1	8000 INSS		7.786,02	T	14,00		908,85	
1	8033 RETENÇÃO ADMINISTRATIVA		994,06	V	994,06		994,06	
1	9000 I.R.R.F.		11.019,80	T	27,50		2.134,44	
Sal. Base.: 11.928,65		Sal. Bruto.: 12.428,65	Total Desc.: 4.037,35		Sal. Líquido.: 8.391,30			

Funcionário: 592 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES			C.P.F.: 411.282.731-87			Data Admissão: 02/01/2023			
Cargo : 00079/A /01 - SECRETARIO EXECUTIVO									
Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador - 04/07/2024 a 00/00/0000									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000031337-8						Horas Mensais.: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
15	1 VENCIMENTO PADRAO			6.907,95		D 4,00	921,06		
15	19 AUXILIO-ALIMENTACAO			66,66		V 66,66	66,66		
15	4050 FERIAS PROPORCIONAIS			6.907,95		D 6,00	3.453,98		
15	4070 13º SALARIO			3.453,97		V 3.453,97	3.453,97		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS			3.453,98		P 33,33	1.151,32		
15	5280 DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º			3.453,97		V 3.453,97		3.453,97	
15	7000 INSS - 13º SALARIO			3.453,97		T 12,00		313,29	
15	8000 INSS			921,06		T 7,50		69,07	
15	9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO			2.951,09	1	T 15,00		61,22	
Sal. Base.:		6.907,95	Sal. Bruto.:		9.046,99	Total Desc.:	3.897,55	Sal. Líquido.: 5.149,44	

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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

Funcionário: 589 ELIELTON BLASIU DA SILVA			C.P.F.: 054.702.161-52			Data Admissão: 03/10/2022		
Cargo : 00079/A /01 - SECRETARIO EXECUTIVO								
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		6.907,95	D	30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00	V	500,00	500,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.800,00	V	2.800,00			2.800,00
1	8000 INSS		6.907,95	T	14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.		6.122,03	T	27,50		787,55	
Sal. Base.: 6.907,95		Sal. Bruto.: 7.407,95	Total Desc.: 1.573,47		Sal. Líquido.: 5.834,48			

Funcionário: 632 EMANUELE COSTA			C.P.F.: 001.564.680-77			Data Admissão: 27/11/2023			
Cargo : 00083/A /01 - 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		9.329,00		D 30,00	9.329,00		
6	19	AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		V 500,00	500,00		
1	8000	INSS		7.786,02		T 14,00		908,85	
1	9000	I.R.R.F.		8.420,15		T 27,50		1.419,54	
Sal. Base.:		9.329,00	Sal. Bruto.:	9.829,00	Total Desc.:	2.328,39	Sal. Líquido.:		7.500,61

Funcionário: 634 FABIANA KETTLEN DA ROCHA DE LIZ			C.P.F.: 064.862.911-25			Data Admissão: 01/12/2023			
Cargo : 00082/A /01 - ASSESSOR DE PROCURADOR									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta: 001 / 019178 / 000000017072-0						Horas Mensais.: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		9.329,00		D 30,00	9.329,00		
6	19	AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		V 500,00	500,00		
1	8000	INSS		7.786,02		T 14,00		908,85	
1	9000	I.R.R.F.		8.420,15		T 27,50		1.419,54	
Sal. Base.:		9.329,00	Sal. Bruto.:	9.829,00	Total Desc.:	2.328,39	Sal. Líquido.:	7.500,61	

Funcionário: 652 FABIO DADALT PEDROTTI				C.P.F.: 051.015.111-61		Data Admissão: 02/07/2024		
Cargo : 00079/A /01 - SECRETARIO EXECUTIVO								
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		6.907,95	D	29,00	6.677,68		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		483,33	V	483,33	483,33		
1	8000 INSS		6.677,68	T	14,00		753,69	
1	8007 SINSEMS		6.677,68	P	2,00		133,55	
1	9000 I.R.R.F.		5.923,99	T	27,50		733,09	
Sal. Base.:		6.907,95	Sal. Bruto.:	7.161,01	Total Desc.:	1.620,33	Sal. Líquido.:	5.540,68

Funcionário: 601 FABIO JOSE DOS SANTOS			C.P.F.: 008.161.129-32			Data Admissão: 23/02/2023			
Cargo : 00079/A /01 - SECRETARIO EXECUTIVO									
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			6.907,95	D	30,00	6.907,95		

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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

6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00	V	500,00	500,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM	3.340,00	V	3.340,00			3.340,00
1	8000 INSS	6.907,95	T	14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.	6.122,03	T	27,50		787,55	
Sal. Base.: 6.907,95		Sal. Bruto.: 7.407,95	Total Desc.: 1.573,47		Sal. Líquido.: 5.834,48		

Funcionário:	520 JONATHAN PORTELA	C.P.F.:	027.359.851-13	Data Admissão:	13/10/2020
Cargo :	00091/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		14.158,34		D 30,00	14.158,34		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		V 500,00	500,00		
1	8000 INSS		7.786,02		T 14,00		908,85	
1	9000 I.R.R.F.		13.059,90	1	T 27,50		2.695,47	
Sal. Base.: 14.158,34		Sal. Bruto.: 14.658,34	Total Desc.: 3.604,32		Sal. Líquido.: 11.054,02			

Funcionário:	617 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	C.P.F.:	695.669.761-00	Data Admissão:	03/05/2023
Cargo :	00085/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		11.939,68		D 30,00	11.939,68		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		V 500,00	500,00		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		5.964,32		V 5.964,32	5.964,32		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		400,00		V 400,00			400,00
1	8001 PREVISAO		11.939,68		T 14,00		1.671,55	
1	9000 I.R.R.F.		15.853,27	2	T 27,50		3.463,64	
Sal. Base.: 11.928,65		Sal. Bruto.: 18.404,00	Total Desc.: 5.135,19		Sal. Líquido.: 13.268,81			

Funcionário:	628 LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS	C.P.F.:	038.828.271-14	Data Admissão:	01/09/2023
Cargo :	00081/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		9.329,00		D 30,00	9.329,00		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		V 500,00	500,00		
1	8000 INSS		7.786,02		T 14,00		908,85	
1	9000 I.R.R.F.		8.420,15		T 27,50		1.419,54	
Sal. Base.: 9.329,00		Sal. Bruto.: 9.829,00	Total Desc.: 2.328,39		Sal. Líquido.: 7.500,61			

Funcionário:	655 LORRAYNE FERREIRA SILVA OKADA	C.P.F.:	050.898.011-93	Data Admissão:	05/07/2024
Cargo :	00079/A /01 - SECRETARIO EXECUTIVO				
Tipo de Admissão:	Comissionado				
Banco/Agência/Conta:	001 / 014923 / 000000075807-8			Horas Mensais.:	180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.907,95		D 26,00	5.986,89		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		416,66		V 416,66	416,66		
1	8000 INSS		5.986,89		T 14,00		656,98	
1	9000 I.R.R.F.		5.329,91		T 27,50		569,72	
Sal. Base.: 6.907,95		Sal. Bruto.: 6.403,55	Total Desc.: 1.226,70		Sal. Líquido.: 5.176,85			



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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

Funcionário: 638 MARIA LENI OCZINSKI C.P.F.: 966.702.661-20 Data Admissão: 05/12/2023

Cargo : 00079/A /01 - SECRETARIO EXECUTIVO

Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador - 01/07/2024 a 00/00/0000

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 3863-6 / 000000014584-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
15	4050 FERIAS PROPORCIONAIS		6.907,95		D 7,00	4.029,64		
15	4070 13º SALARIO		3.453,97		V 3.453,97	3.453,97		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		4.029,64		P 33,33	1.343,21		
15	5280 DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º		3.453,97		V 3.453,97		3.453,97	
15	7000 INSS - 13º SALARIO		3.453,97		T 12,00		313,29	
15	9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO		3.140,68		T 15,00		89,66	
Sal. Base.:			6.907,95	Sal. Bruto.:	8.826,82	Total Desc.:	3.856,92	Sal. Líquido.: 4.969,90

Funcionário: 581 NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR C.P.F.: 053.878.141-61 Data Admissão: 01/08/2022

Cargo : 00089/A /01 - COORD. DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS

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		11.928,65		D 30,00	11.928,65		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		V 500,00	500,00		
1	8000 INSS		7.786,02		T 14,00		908,85	
1	9000 I.R.R.F.		11.019,80		T 27,50		2.134,44	
Sal. Base.:			11.928,65	Sal. Bruto.:	12.428,65	Total Desc.:	3.043,29	Sal. Líquido.: 9.385,36

Funcionário: 523 RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA C.P.F.: 761.797.373-04 Data Admissão: 11/01/2021

Cargo : 00079/A /01 - SECRETARIO EXECUTIVO

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		6.907,95		D 30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		V 500,00	500,00		
1	8000 INSS		6.907,95		T 14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.		6.122,03		T 27,50		787,55	
Sal. Base.:			6.907,95	Sal. Bruto.:	7.407,95	Total Desc.:	1.573,47	Sal. Líquido.: 5.834,48

Funcionário: 530 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO C.P.F.: 579.707.189-49 Data Admissão: 18/01/2021

Cargo : 00088/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		11.928,65		D 30,00	11.928,65		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		V 500,00	500,00		
1	8000 INSS		7.786,02		T 14,00		908,85	
1	9000 I.R.R.F.		11.019,80		T 27,50		2.134,44	
Sal. Base.:			11.928,65	Sal. Bruto.:	12.428,65	Total Desc.:	3.043,29	Sal. Líquido.: 9.385,36

Funcionário: 637 VERIDIANA SANTOS C.P.F.: 907.893.931-15 Data Admissão: 01/12/2023

Cargo : 00083/A /01 - ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO

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		9.329,00		D 30,00	9.329,00		



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

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

6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00	V	500,00	500,00		
1	8000 INSS	7.786,02	T	14,00		908,85	
1	9000 I.R.R.F.	8.040,97	2	27,50		1.315,26	
Sal. Base.:	9.329,00	Sal. Bruto.:	9.829,00	Total Desc.:	2.224,11	Sal. Líquido.:	7.604,89

Funcionário: 599 WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES C.P.F.: 079.275.691-63 Data Admissão: 13/02/2023

Cargo : 00079/A /01 - SECRETARIO EXECUTIVO

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		6.907,95	D	30,00	6.907,95		
6	19 AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00	V	500,00	500,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		3.300,00	V	3.300,00			3.300,00
1	8000 INSS		6.907,95	T	14,00		785,92	
1	9000 I.R.R.F.		6.122,03	T	27,50		787,55	
Sal. Base.:	6.907,95	Sal. Bruto.:	7.407,95	Total Desc.:	1.573,47	Sal. Líquido.:		5.834,48

Total de Funcionários.....: 23 Proventos: 234.872,93 Descontos: 62.906,11
Neutros.....: 22.140,00 Líquido.....: 171.966,82

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	194.710,04
0019	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.233,31
0099	50% CARGO EM COMISSAO	13.043,49
4050	FERIAS PROPORCIONAIS	7.483,62
4070	13º SALARIO	6.907,94
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	2.494,53
5280	DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	6.907,94
6002	DIARIAS DE VIAGEM	22.140,00
7000	INSS - 13º SALARIO	626,58
8000	INSS	15.922,07
8001	PREVISO	3.326,71
8007	SINSEMS	271,70
8033	RETENÇÃO ADMINISTRATIVA	3.247,25
8035	SINSEMS - TETO	280,00
9000	I.R.R.F.	32.172,98
9002	I.R.R.F. - 13º SALARIO	150,88

Total geral de Funcionários: 87 Proventos: 914.023,53 Descontos: 283.785,40
Neutros.....: 142.691,28 Líquido.....: 630.238,13

Iago Mella
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Recursos Humanos



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

Mês/Ano: Julho / 2024

Modalidade e Nº procedimento	Data da publicação convite/edital	Veículo de comunicação	Objeto
Inexigibilidade - 10/2024	19/07/2024	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Aquisição de Inscrições para a participação do Curso de aperfeiçoamento de agente de contratação e pregoeiro em conformidade com a nova lei de licitações – NLL, com simulação de pregão e dispensa eletrônica no sistema compras.gov. nos dias 22 a 24 de julho de 2.024, na cidade de Cuiabá – MT, aos servidores da Coordenação de Compras, Licitações, Contratos e Convênios, da Câmara Municipal de Sorriso MT
Licitação dispensável - 16/2024	09/07/2024	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Contratação de prestador de serviços para manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT, SW4 Placa QBL-7104

Sorriso, 6 de agosto de 2024

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 MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS/ANO: Julho / 2024

Modalidade e Nº procedimento	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Inexigibilidade - 10/2024	19/07/2024	Aquisição de Inscrições para a participação do Curso de aperfeiçoamento de agente de contratação e pregoeiro em conformidade com a nova lei de licitações – NLL, com simulação de pregão e dispensa eletrônica no sistema compras.gov. nos dias 22 a 24 de julho de 2.024, na cidade de Cuiabá – MT, aos servidores da Coordenação de Compras, Licitações, Contratos e Convênios, da Câmara Municipal de Sorriso MT	43.734.527/0001-52 / VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 00168869179	X	R\$ 5.250,00

Sorriso, 6 de agosto de 2024

IAGO MELLA
Presidente

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA
Agente de Contratação



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

ANEXO XIX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Mês/Ano: Julho / 2024

Tipo alteração / Nº	Nº contrato original	Motivo alteração	Tipo	Vigência contrato	Valor (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
Aditivo - alterações contratuais - 2/2022	Locação de software - 16/2022	PRAZO E VALOR	Aditivo de Prazo e Valor(acréscimo)	07/07/2022 a 06/07/2025	R\$ 116.400,00	
Aditivo - alterações contratuais - 1/2023	Compra e fornecimento - 34/2023	PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2023 referente ao objeto "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO".	Aditivo de Prazo	28/06/2023 a 27/08/2024	R\$ 0,00	

Sorriso, 6 de agosto de 2024

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

JULHO DE 2024

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
38	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
42	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 05 de setembro de 2024

Iago Mella
Presidente

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0