



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*



# BALANCETE MENSAL

## AGOSTO 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;

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso

## Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*



### ROL DE RESPONSÁVEIS

|                                                           |                                              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>ORGÃO:</b> CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO                 |                                              |
| <b>TIPO:</b> ÓRGÃO PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL |                                              |
| <b>COD. NO TCE/MT:</b> 1113752                            |                                              |
| <b>CNPJ:</b> 03.238.755/0001-17                           |                                              |
| <b>END.</b> AVENIDA PORTO ALEGRE, nº 2615                 |                                              |
| <b>BAIRRO:</b> CENTRO                                     | <b>CEP Nº:</b> 78.890-000                    |
| <b>E-MAIL:</b> secretaria@sorriso.mt.leg.br               | <b>Fone:</b> (66) 3545-7200 / (66) 3545-7201 |
| <b>CARGO:</b> PRESIDENTE                                  |                                              |
| <b>NOME:</b> IAGO MELLA                                   |                                              |
| <b>PERÍODO DA GESTÃO:</b> 2023-2024                       |                                              |
| <b>E-MAIL:</b> vereadoriago@sorriso.mt.leg.br             |                                              |
| <b>CARGO:</b> COORDENADOR GERAL                           |                                              |
| <b>NOME:</b> ALAN AZEVEDO FERNANDES                       |                                              |
| <b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria nº 01/2023, de 02/01/2023   |                                              |
| <b>E-MAIL:</b> coord_geral@sorriso.mt.leg.br              |                                              |
| <b>CARGO:</b> COORDENADOR DE FINANÇAS                     |                                              |
| <b>NOME:</b> VANDRE LUIZ LAZZAROTTO                       |                                              |
| <b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria nº 24/2021, de 18/01/2021   |                                              |
| <b>E-MAIL:</b> coord_fin@sorriso.mt.leg.br                |                                              |
| <b>CARGO:</b> COORDENADOR ADMINISTRATIVO                  |                                              |
| <b>NOME:</b> JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS                |                                              |
| <b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria nº 118/2023, de 03/05/2023  |                                              |
| <b>E-MAIL:</b> coord_adm@sorriso.mt.leg.br                |                                              |
| <b>CARGO:</b> COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS        |                                              |
| <b>NOME:</b> DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS                 |                                              |
| <b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria nº 51/2024, de 01/03/2024   |                                              |
| <b>E-MAIL:</b> secretaria@sorriso.mt.leg.br               |                                              |
| <b>CARGO:</b> COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL           |                                              |
| <b>NOME:</b> DAISY FABIOLA OST SILLES DIAS                |                                              |
| <b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria nº 119/2024, de 03/06/2024  |                                              |
| <b>E-MAIL:</b> 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 (Exonerado em 09/08/2024 – Portaria 177/2024)

**E-MAIL:** coord\_licitacao@sorriso.mt.leg.br

**CARGO:** COORDENADOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS

**NOME:** ALVADI RODRIGO CHAPETTI

**ATO NOMEAÇÃO:** Portaria nº 181/2024, de 13/08/2024

**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 (Exonerado em 06/08/2024 – Portaria 173/2024)

**E-MAIL:** ass.juridico@sorriso.mt.leg.br

**CARGO:** ASSESSOR ESPECIAL

**NOME:** NÉDIO JOSÉ PEDRA JUNIOR

**ATO NOMEAÇÃO:** Portaria nº 178/2024, de 12/08/2024

**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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse  
<https://pfsorriso-mt.agilcloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o  
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*



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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse  
<https://prefsortriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o  
QrCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2024

| 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                                                               | 6.766.306,74      |          | 8.264.579,30       | 45.142.812,07 | 10.401.967,96       | 43.566.616,71 | 4.628.918,08  |          |
| 1.1                | ATIVO CIRCULANTE                                                    | 3.807.397,95      |          | 8.264.579,30       | 44.926.733,18 | 10.374.079,78       | 43.349.256,75 | 1.697.897,47  |          |
| 1.1.1              | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                       | 3.791.600,40      |          | 8.216.987,23       | 44.618.086,65 | 10.326.487,71       | 43.052.564,78 | 1.682.099,92  |          |
| 1.1.1.1            | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                     | 3.791.600,40      |          | 8.216.987,23       | 44.618.086,65 | 10.326.487,71       | 43.052.564,78 | 1.682.099,92  |          |
| 1.1.1.1.1          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO      | 3.791.600,40      |          | 8.216.987,23       | 44.618.086,65 | 10.326.487,71       | 43.052.564,78 | 1.682.099,92  |          |
| 1.1.1.1.1.01       | CAIXA (F)                                                           |                   |          |                    | 111.291,42    |                     | 111.291,42    |               |          |
| 1.1.1.1.1.02       | CONTA UNICA (F)                                                     | 298.311,98        |          | 6.208.007,07       | 29.734.526,65 | 6.126.487,71        | 29.471.273,36 | 379.831,34    |          |
| 1.1.1.1.1.50       | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                         | 3.493.288,42      |          | 2.008.980,16       | 14.772.268,58 | 4.200.000,00        | 13.470.000,00 | 1.302.268,58  |          |
| 1.1.3              | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                             |                   |          | 8.605,07           | 124.851,44    | 8.605,07            | 124.851,44    |               |          |
| 1.1.3.1            | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                            |                   |          | 8.605,07           | 66.109,17     | 8.605,07            | 66.109,17     |               |          |
| 1.1.3.1.1          | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO                             |                   |          | 8.605,07           | 66.109,17     | 8.605,07            | 66.109,17     |               |          |
| 1.1.3.1.1.02.00    | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                |                   |          | 8.605,07           | 66.109,17     | 8.605,07            | 66.109,17     |               |          |
| 1.1.3.1.1.02       | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                |                   |          | 8.605,07           | 66.109,17     | 8.605,07            | 66.109,17     |               |          |
| 1.1.3.1.1.02.00.51 | SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)                                            |                   |          | 8.605,07           | 66.109,17     | 8.605,07            | 66.109,17     |               |          |
| 1.1.3.8            | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                   |                   |          |                    | 58.742,27     |                     | 58.742,27     |               |          |
| 1.1.3.8.1          | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO    |                   |          |                    | 58.742,27     |                     | 58.742,27     |               |          |
| 1.1.3.8.1.06       | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO                       |                   |          |                    | 58.742,27     |                     | 58.742,27     |               |          |
| 1.1.3.8.1.06.00    | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO                       |                   |          |                    | 58.742,27     |                     | 58.742,27     |               |          |
| 1.1.3.8.1.06.00.01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)                   |                   |          |                    | 58.742,27     |                     | 58.742,27     |               |          |
| 1.1.5              | ESTOQUES                                                            |                   |          | 38.987,00          | 160.072,95    | 38.987,00           | 160.072,95    |               |          |
| 1.1.5.6            | ALMOXARIFADO                                                        |                   |          | 38.987,00          | 160.072,95    | 38.987,00           | 160.072,95    |               |          |
| 1.1.5.6.1          | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO                                         |                   |          | 38.987,00          | 160.072,95    | 38.987,00           | 160.072,95    |               |          |
| 1.1.5.6.1.01       | MATERIAL DE CONSUMO (P)                                             |                   |          | 38.987,00          | 160.072,95    | 38.987,00           | 160.072,95    |               |          |
| 1.1.9              | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE            | 15.797,55         |          |                    | 23.722,14     |                     | 11.767,58     | 15.797,55     |          |
| 1.1.9.1            | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                      | 10.570,00         |          |                    | 18.122,14     |                     | 8.990,43      | 10.570,00     |          |
| 1.1.9.1.1          | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                       | 10.570,00         |          |                    | 18.122,14     |                     | 8.990,43      | 10.570,00     |          |
| 1.1.9.1.1.99       | VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P) | 10.570,00         |          |                    | 18.122,14     |                     | 8.990,43      | 10.570,00     |          |
| 1.1.9.3            | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                                 | 4.666,60          |          |                    | 5.600,00      |                     | 2.475,40      | 4.666,60      |          |
| 1.1.9.3.1          | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)              | 4.666,60          |          |                    | 5.600,00      |                     | 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: 08/2024

| 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                                                           | 2.958.908,79      |              |                    | 216.078,89    | 27.888,18           | 217.359,96    | 2.931.020,61  |              |
| 1.2.3              | IMOBILIZADO                                                                    | 2.947.626,19      |              |                    | 216.078,89    | 27.664,21           | 215.568,20    | 2.919.961,98  |              |
| 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                             |                   | 1.542.359,94 |                    |               | 27.664,21           | 213.247,28    |               | 1.570.024,15 |
| 1.2.3.8.1          | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO              |                   | 1.542.359,94 |                    |               | 27.664,21           | 213.247,28    |               | 1.570.024,15 |
| 1.2.3.8.1.01       | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)                                    |                   | 1.242.797,16 |                    |               | 18.853,54           | 142.761,92    |               | 1.261.650,70 |
| 1.2.3.8.1.02       | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)                                   |                   | 299.562,78   |                    |               | 8.810,67            | 70.485,36     |               | 308.373,45   |
| 1.2.4              | INTANGIVEL                                                                     | 11.282,60         |              |                    |               | 223,97              | 1.791,76      | 11.058,63     |              |
| 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                                                      |                   | 6.295,40     |                    |               | 223,97              | 1.791,76      |               | 6.519,37     |
| 1.2.4.8.1          | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO                                        |                   | 6.295,40     |                    |               | 223,97              | 1.791,76      |               | 6.519,37     |
| 1.2.4.8.1.99       | (-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (P)                                         |                   | 6.295,40     |                    |               | 223,97              | 1.791,76      |               | 6.519,37     |
| 2                  | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO                                                   |                   | 3.335.468,11 | 1.404.496,92       | 14.886.086,44 | 1.533.133,77        | 15.297.468,68 |               | 3.464.104,96 |
| 2.1                | PASSIVO CIRCULANTE                                                             |                   | 600.904,86   | 1.404.496,92       | 14.879.966,11 | 1.533.133,77        | 15.297.468,68 |               | 729.541,71   |
| 2.1.1              | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |                   | 396.069,06   | 959.932,42         | 10.170.685,39 | 1.017.824,87        | 10.343.786,56 |               | 453.961,51   |
| 2.1.1.1            | PESSOAL A PAGAR                                                                |                   | 281.199,93   | 919.260,82         | 9.394.002,91  | 919.260,82          | 9.394.342,50  |               | 281.199,93   |
| 2.1.1.1.1          | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO                                                 |                   | 281.199,93   | 919.260,82         | 9.394.002,91  | 919.260,82          | 9.394.342,50  |               | 281.199,93   |
| 2.1.1.1.1.01       | PESSOAL A PAGAR                                                                |                   | 281.199,93   | 919.260,82         | 9.394.002,91  | 919.260,82          | 9.394.342,50  |               | 281.199,93   |
| 2.1.1.1.1.01.01    | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS                                            |                   |              | 895.781,44         | 7.065.097,84  | 895.781,44          | 7.065.097,84  |               |              |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)                                        |                   |              | 895.781,44         | 7.065.097,84  | 895.781,44          | 7.065.097,84  |               |              |
| 2.1.1.1.1.01.02    | DECIMO TERCEIRO SALARIO                                                        |                   | 55.790,06    | 4.505,09           | 1.014.353,88  | 4.505,09            | 1.070.143,94  |               | 55.790,06    |
| 2.1.1.1.1.01.02.01 | DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)                                                    |                   |              | 4.505,09           | 682.083,29    | 4.505,09            | 682.083,29    |               |              |



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2024

| 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)                                          |                   | 55.790,06  |                    | 332.270,59   |                     | 388.060,65   |               | 55.790,06  |
| 2.1.1.1.1.01.03    | FERIAS                                                               |                   | 225.409,87 | 18.974,29          | 1.314.551,19 | 18.974,29           | 1.259.100,72 |               | 225.409,87 |
| 2.1.1.1.1.01.03.01 | FERIAS (F)                                                           |                   |            | 18.974,29          | 726.030,87   | 18.974,29           | 726.030,87   |               |            |
| 2.1.1.1.1.01.03.51 | FERIAS (P)                                                           |                   | 225.409,87 |                    | 588.520,32   |                     | 533.069,85   |               | 225.409,87 |
| 2.1.1.2            | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                   |                   |            |                    | 59.610,74    | 8.515,82            | 68.126,56    |               | 8.515,82   |
| 2.1.1.2.2          | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS                       |                   |            |                    | 59.610,74    | 8.515,82            | 68.126,56    |               | 8.515,82   |
| 2.1.1.2.2.07       | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR                    |                   |            |                    | 59.610,74    | 8.515,82            | 68.126,56    |               | 8.515,82   |
| 2.1.1.2.2.07.00    | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR                    |                   |            |                    | 59.610,74    | 8.515,82            | 68.126,56    |               | 8.515,82   |
| 2.1.1.2.2.07.00.01 | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)                |                   |            |                    | 59.610,74    | 8.515,82            | 68.126,56    |               | 8.515,82   |
| 2.1.1.4            | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                             |                   | 114.869,13 | 40.671,60          | 717.071,74   | 90.048,23           | 881.317,50   |               | 164.245,76 |
| 2.1.1.4.2          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                  |                   | 24.710,14  |                    | 339.341,17   | 49.383,52           | 413.434,83   |               | 74.093,66  |
| 2.1.1.4.2.01.00    | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                  |                   | 24.710,14  |                    | 339.341,17   | 49.383,52           | 413.434,83   |               | 74.093,66  |
| 2.1.1.4.2.01       | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                  |                   | 24.710,14  |                    | 339.341,17   | 49.383,52           | 413.434,83   |               | 74.093,66  |
| 2.1.1.4.2.01.00.01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)              |                   |            |                    | 339.341,17   | 49.383,52           | 388.724,69   |               | 49.383,52  |
| 2.1.1.4.2.01.00.51 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)              |                   | 24.710,14  |                    |              |                     | 24.710,14    |               | 24.710,14  |
| 2.1.1.4.3          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          |                   | 90.158,99  | 40.671,60          | 377.730,57   | 40.664,71           | 467.882,67   |               | 90.152,10  |
| 2.1.1.4.3.01       | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                        |                   | 90.158,99  | 40.671,60          | 377.730,57   | 40.664,71           | 467.882,67   |               | 90.152,10  |
| 2.1.1.4.3.01.01    | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                  |                   | 90.158,99  | 40.671,60          | 377.730,57   | 40.664,71           | 467.882,67   |               | 90.152,10  |
| 2.1.1.4.3.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)              |                   | 40.671,60  | 40.671,60          | 377.730,57   | 40.664,71           | 418.395,28   |               | 40.664,71  |
| 2.1.1.4.3.01.01.51 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)              |                   | 49.487,39  |                    |              |                     | 49.487,39    |               | 49.487,39  |
| 2.1.3              | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          |                   |            | 162.811,72         | 1.902.496,20 | 162.811,72          | 1.892.156,20 |               |            |
| 2.1.3.1            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                |                   |            | 162.811,72         | 1.902.496,20 | 162.811,72          | 1.892.156,20 |               |            |
| 2.1.3.1.1          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |                   |            | 162.811,72         | 1.902.496,20 | 162.811,72          | 1.892.156,20 |               |            |
| 2.1.3.1.1.01       | FORNECEDORES NACIONAIS                                               |                   |            | 162.811,72         | 1.902.496,20 | 162.811,72          | 1.892.156,20 |               |            |
| 2.1.3.1.1.01.01    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                  |                   |            | 162.811,72         | 1.902.496,20 | 162.811,72          | 1.892.156,20 |               |            |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)                              |                   |            | 162.811,72         | 1.902.496,20 | 162.811,72          | 1.892.156,20 |               |            |
| 2.1.5              | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO                                 |                   |            | 1.000,00           | 9.600,00     | 1.000,00            | 9.600,00     |               |            |
| 2.1.5.3            | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR                               |                   |            | 1.000,00           | 9.600,00     | 1.000,00            | 9.600,00     |               |            |
| 2.1.5.3.1          | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                |                   |            | 1.000,00           | 9.600,00     | 1.000,00            | 9.600,00     |               |            |



# 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: 08/2024

| 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           | 9.600,00     | 1.000,00            | 9.600,00     |               |              |
| 2.1.5.3.1.02.00    | TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR     |                   |          | 1.000,00           | 9.600,00     | 1.000,00            | 9.600,00     |               |              |
| 2.1.5.3.1.02.00.01 | TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (F) |                   |          | 1.000,00           | 9.600,00     | 1.000,00            | 9.600,00     |               |              |
| 2.1.8              | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO      | 204.835,80        |          | 280.752,78         | 2.797.184,52 | 351.497,18          | 3.051.925,92 |               | 275.580,20   |
| 2.1.8.8            | VALORES RESTITUÍVEIS                                            | 204.835,80        |          | 199.257,74         | 1.897.815,21 | 270.002,14          | 2.152.556,61 |               | 275.580,20   |
| 2.1.8.8.1          | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                             | 25.775,35         |          | 25.775,35          | 399.049,31   | 56.541,06           | 434.751,57   |               | 56.541,06    |
| 2.1.8.8.1.01       | CONSIGNAÇÕES                                                    | 25.775,35         |          | 25.775,35          | 399.049,31   | 56.541,06           | 434.751,57   |               | 56.541,06    |
| 2.1.8.8.1.01.13    | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)            |                   |          |                    | 63.096,62    | 8.524,28            | 71.620,90    |               | 8.524,28     |
| 2.1.8.8.1.01.15    | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                    | 25.765,35         |          | 25.765,35          | 315.478,94   | 47.127,73           | 341.767,87   |               | 47.127,73    |
| 2.1.8.8.1.01.99    | OUTROS CONSIGNATARIOS (F)                                       | 10,00             |          | 10,00              | 20.473,75    | 889,05              | 21.362,80    |               | 889,05       |
| 2.1.8.8.2          | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                               | 131.673,89        |          | 126.095,83         | 1.184.567,18 | 164.969,23          | 1.355.114,47 |               | 170.547,29   |
| 2.1.8.8.2.01       | CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS                                       | 131.673,89        |          | 126.095,83         | 1.184.567,18 | 164.969,23          | 1.355.114,47 |               | 170.547,29   |
| 2.1.8.8.2.01.01    | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)              | 1.791,76          |          |                    | 276.367,79   | 38.427,38           | 316.586,93   |               | 40.219,14    |
| 2.1.8.8.2.01.04    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)   | 128.960,17        |          | 125.173,87         | 892.289,14   | 125.488,67          | 1.021.564,11 |               | 129.274,97   |
| 2.1.8.8.2.01.08    | ISS (F)                                                         | 921,96            |          | 921,96             | 15.910,25    | 1.053,18            | 16.963,43    |               | 1.053,18     |
| 2.1.8.8.3          | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                       | 47.386,56         |          | 47.386,56          | 314.198,72   | 48.491,85           | 362.690,57   |               | 48.491,85    |
| 2.1.8.8.3.01       | CONSIGNAÇÕES                                                    | 47.386,56         |          | 47.386,56          | 314.198,72   | 48.491,85           | 362.690,57   |               | 48.491,85    |
| 2.1.8.8.3.01.02    | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                                        | 47.386,56         |          | 47.386,56          | 314.198,72   | 48.491,85           | 362.690,57   |               | 48.491,85    |
| 2.1.8.9            | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                 |                   |          | 81.495,04          | 899.369,31   | 81.495,04           | 899.369,31   |               |              |
| 2.1.8.9.1          | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                  |                   |          | 81.495,04          | 899.369,31   | 81.495,04           | 899.369,31   |               |              |
| 2.1.8.9.1.01       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     |                   |          | 34.249,97          | 252.829,99   | 34.249,97           | 252.829,99   |               |              |
| 2.1.8.9.1.01.01    | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES                                       |                   |          | 34.249,97          | 252.829,99   | 34.249,97           | 252.829,99   |               |              |
| 2.1.8.9.1.01.01.01 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)                                   |                   |          | 34.249,97          | 252.829,99   | 34.249,97           | 252.829,99   |               |              |
| 2.1.8.9.1.02       | DIARIAS A PAGAR                                                 |                   |          | 38.640,00          | 580.430,15   | 38.640,00           | 580.430,15   |               |              |
| 2.1.8.9.1.02.00    | DIARIAS A PAGAR                                                 |                   |          | 38.640,00          | 580.430,15   | 38.640,00           | 580.430,15   |               |              |
| 2.1.8.9.1.02.00.01 | DIARIAS A PAGAR (F)                                             |                   |          | 38.640,00          | 580.430,15   | 38.640,00           | 580.430,15   |               |              |
| 2.1.8.9.1.03       | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                   |                   |          | 8.605,07           | 66.109,17    | 8.605,07            | 66.109,17    |               |              |
| 2.1.8.9.1.03.00    | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                   |                   |          | 8.605,07           | 66.109,17    | 8.605,07            | 66.109,17    |               |              |
| 2.1.8.9.1.03.00.01 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)                               |                   |          | 8.605,07           | 66.109,17    | 8.605,07            | 66.109,17    |               |              |
| 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: 08/2024

| 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    | SUPERAVITS OU DEFICITS 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    | SUPERAVITS OU DEFICITS 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    | SUPERAVITS OU DEFICITS 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    | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 2.638,93          |               |                    |               |                     |              | 2.638,93      |               |
| 3               | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | 10.676.178,36     |               | 4.349.525,64       | 16.548.195,24 | 74.519,97           | 1.597.011,21 | 14.951.184,03 |               |
| 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 7.314.074,84      |               | 1.043.559,02       | 9.783.952,74  | 66.512,90           | 1.492.831,78 | 8.291.120,96  |               |
| 3.1.1           | REMUNERACAO A PESSOAL                                                   | 6.408.665,27      |               | 919.260,82         | 8.702.025,11  | 66.512,90           | 1.440.611,92 | 7.261.413,19  |               |
| 3.1.1.1         | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 3.079.471,06      |               | 478.171,46         | 4.491.036,10  | 66.512,90           | 999.906,48   | 3.491.129,62  |               |
| 3.1.1.1.1       | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO | 3.079.471,06      |               | 478.171,46         | 4.491.036,10  | 66.512,90           | 999.906,48   | 3.491.129,62  |               |
| 3.1.1.1.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 2.843.976,33      |               | 360.065,92         | 3.690.646,23  |                     | 486.603,98   | 3.204.042,25  |               |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                  | 2.329.351,86      |               | 340.707,80         | 2.670.059,66  |                     |              | 2.670.059,66  |               |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                         | 153.402,79        |               | 9.763,69           | 513.457,36    |                     | 350.290,88   | 163.166,48    |               |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALARIO                                                             | 147.006,10        |               |                    | 283.319,20    |                     | 136.313,10   | 147.006,10    |               |
| 3.1.1.1.1.01.31 | SUBSIDIOS                                                               | 67.161,01         |               | 9.594,43           | 76.755,44     |                     |              | 76.755,44     |               |
| 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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | 235.494,73        |               | 118.105,54         | 800.389,87    | 66.512,90           | 513.302,50   | 287.087,37    |               |
| 3.1.1.1.1.02.11 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                                | 235.494,73        |               | 118.105,54         | 800.389,87    | 66.512,90           | 513.302,50   | 287.087,37    |               |
| 3.1.1.2         | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 3.329.194,21      |               | 441.089,36         | 4.210.989,01  |                     | 440.705,44   | 3.770.283,57  |               |
| 3.1.1.2.1       | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO | 3.329.194,21      |               | 441.089,36         | 4.210.989,01  |                     | 440.705,44   | 3.770.283,57  |               |
| 3.1.1.2.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 3.329.194,21      |               | 441.089,36         | 4.210.989,01  |                     | 440.705,44   | 3.770.283,57  |               |



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2024

| 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                          | 2.271.854,51      |          | 331.429,37         | 2.603.283,88 |                     |            | 2.603.283,88  |          |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                 | 144.675,03        |          | 9.210,60           | 392.115,07   |                     | 238.229,44 | 153.885,63    |          |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO                                     | 241.054,55        |          | 4.505,09           | 448.035,64   |                     | 202.476,00 | 245.559,64    |          |
| 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSIDIOS                                       | 671.610,12        |          | 95.944,30          | 767.554,42   |                     |            | 767.554,42    |          |
| 3.1.2           | ENCARGOS PATRONAIS                              | 686.829,55        |          | 90.048,23          | 829.097,64   |                     | 52.219,86  | 776.877,78    |          |
| 3.1.2.1         | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                       | 364.051,31        |          | 49.383,52          | 413.434,83   |                     |            | 413.434,83    |          |
| 3.1.2.1.2       | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS          | 364.051,31        |          | 49.383,52          | 413.434,83   |                     |            | 413.434,83    |          |
| 3.1.2.1.2.01    | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS               | 364.051,31        |          | 49.383,52          | 413.434,83   |                     |            | 413.434,83    |          |
| 3.1.2.2         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                       | 322.778,24        |          | 40.664,71          | 415.662,81   |                     | 52.219,86  | 363.442,95    |          |
| 3.1.2.2.3       | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO  | 322.778,24        |          | 40.664,71          | 415.662,81   |                     | 52.219,86  | 363.442,95    |          |
| 3.1.2.2.3.01    | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS            | 322.778,24        |          | 40.664,71          | 415.662,81   |                     | 52.219,86  | 363.442,95    |          |
| 3.1.3           | BENEFICIOS A PESSOAL                            | 218.580,02        |          | 34.249,97          | 252.829,99   |                     |            | 252.829,99    |          |
| 3.1.3.1         | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS                     | 75.223,20         |          | 11.500,00          | 86.723,20    |                     |            | 86.723,20     |          |
| 3.1.3.1.1       | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO      | 75.223,20         |          | 11.500,00          | 86.723,20    |                     |            | 86.723,20     |          |
| 3.1.3.2         | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS                     | 143.356,82        |          | 22.749,97          | 166.106,79   |                     |            | 166.106,79    |          |
| 3.1.3.2.1       | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO      | 143.356,82        |          | 22.749,97          | 166.106,79   |                     |            | 166.106,79    |          |
| 3.3             | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 2.146.738,86      |          | 229.937,90         | 2.467.249,12 | 8.007,07            | 98.579,43  | 2.368.669,69  |          |
| 3.3.1           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                      | 156.654,91        |          | 43.985,00          | 210.379,98   | 2.007,07            | 11.747,14  | 198.632,84    |          |
| 3.3.1.1         | CONSUMO DE MATERIAL                             | 156.654,91        |          | 43.985,00          | 210.379,98   | 2.007,07            | 11.747,14  | 198.632,84    |          |
| 3.3.1.1.1       | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO              | 156.654,91        |          | 43.985,00          | 210.379,98   | 2.007,07            | 11.747,14  | 198.632,84    |          |
| 3.3.1.1.1.01    | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS        | 21.592,80         |          |                    | 21.592,80    |                     |            | 21.592,80     |          |
| 3.3.1.1.1.03    | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS             | 2.510,00          |          | 450,00             | 2.960,00     |                     |            | 2.960,00      |          |
| 3.3.1.1.1.06    | GENEROS ALIMENTACAO                             | 23.863,54         |          | 3.985,74           | 27.849,28    |                     |            | 27.849,28     |          |
| 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              | 12.295,20         |          |                    | 12.295,20    |                     |            | 12.295,20     |          |
| 3.3.1.1.1.21    | MATERIAL DE COPA E COZINHA                      | 11.369,46         |          | 452,79             | 11.822,25    |                     |            | 11.822,25     |          |
| 3.3.1.1.1.22    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO  | 16.744,81         |          | 1.227,05           | 17.971,86    |                     |            | 17.971,86     |          |
| 3.3.1.1.1.25    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                | 4.094,00          |          |                    | 4.094,00     |                     |            | 4.094,00      |          |
| 3.3.1.1.1.26    | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                  | 4.526,90          |          | 287,40             | 4.814,30     |                     |            | 4.814,30      |          |
| 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            | 8.808,66          |          | 32.584,02          | 41.392,68    |                     |            | 41.392,68     |          |
| 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                     | 35.568,96         |          | 4.998,00           | 50.307,03    | 2.007,07            | 11.747,14  | 38.559,89     |          |
| 3.3.2           | SERVICOS                                        | 1.802.933,09      |          | 158.064,72         | 2.041.830,10 | 6.000,00            | 86.832,29  | 1.954.997,81  |          |
| 3.3.2.1         | DIARIAS                                         | 416.369,85        |          | 32.640,00          | 511.720,00   | 6.000,00            | 68.710,15  | 443.009,85    |          |





# 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: 08/2024

| 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                                                           | 416.369,85        |          | 32.640,00          | 511.720,00   | 6.000,00            | 68.710,15 | 443.009,85    |          |
| 3.3.2.1.1.01    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS                                                 | 416.369,85        |          | 32.640,00          | 511.720,00   | 6.000,00            | 68.710,15 | 443.009,85    |          |
| 3.3.2.2         | SERVICOS TERCEIROS - PF                                                          | 77.405,90         |          | 11.450,31          | 88.856,21    |                     |           | 88.856,21     |          |
| 3.3.2.2.1       | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO                                           | 77.405,90         |          | 11.450,31          | 88.856,21    |                     |           | 88.856,21     |          |
| 3.3.2.2.1.16    | ESTAGIARIOS                                                                      | 60.928,28         |          | 8.704,04           | 69.632,32    |                     |           | 69.632,32     |          |
| 3.3.2.2.1.21    | LOCACOES                                                                         | 16.477,62         |          | 2.746,27           | 19.223,89    |                     |           | 19.223,89     |          |
| 3.3.2.3         | SERVICOS TERCEIROS - PJ                                                          | 1.309.157,34      |          | 113.974,41         | 1.441.253,89 |                     | 18.122,14 | 1.423.131,75  |          |
| 3.3.2.3.1       | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO                                           | 1.309.157,34      |          | 113.974,41         | 1.441.253,89 |                     | 18.122,14 | 1.423.131,75  |          |
| 3.3.2.3.1.04    | COMUNICACAO                                                                      | 37.719,78         |          | 2.037,73           | 39.757,51    |                     |           | 39.757,51     |          |
| 3.3.2.3.1.05    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE                                                          | 456.436,29        |          |                    | 456.436,29   |                     |           | 456.436,29    |          |
| 3.3.2.3.1.06    | MANUTENCAO E CONSERVACAO                                                         | 123.064,48        |          | 19.526,09          | 142.590,57   |                     |           | 142.590,57    |          |
| 3.3.2.3.1.07    | SERVICOS DE APOIO                                                                | 30.065,15         |          |                    | 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. | 50.761,14         |          | 8.408,07           | 59.169,21    |                     |           | 59.169,21     |          |
| 3.3.2.3.1.11    | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO                                 | 250.480,03        |          | 44.367,52          | 294.847,55   |                     |           | 294.847,55    |          |
| 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                                                                 | 8.990,43          |          |                    | 27.112,57    |                     | 18.122,14 | 8.990,43      |          |
| 3.3.2.3.1.30    | SELECAO E TREINAMENTO                                                            | 30.610,00         |          |                    | 30.610,00    |                     |           | 30.610,00     |          |
| 3.3.2.3.1.32    | SERVICOS BANCARIOS                                                               | 4.559,66          |          | 567,03             | 5.126,69     |                     |           | 5.126,69      |          |
| 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                                               | 308.716,38        |          | 37.467,97          | 346.184,35   |                     |           | 346.184,35    |          |
| 3.3.2.3.1.99    | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ                                                   | 2.455,00          |          | 1.600,00           | 4.055,00     |                     |           | 4.055,00      |          |
| 3.3.3           | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                                              | 187.150,86        |          | 27.888,18          | 215.039,04   |                     |           | 215.039,04    |          |
| 3.3.3.1         | DEPRECIACAO                                                                      | 185.583,07        |          | 27.664,21          | 213.247,28   |                     |           | 213.247,28    |          |
| 3.3.3.1.1       | DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO                                                       | 185.583,07        |          | 27.664,21          | 213.247,28   |                     |           | 213.247,28    |          |
| 3.3.3.1.1.01    | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO                                                       | 185.583,07        |          | 27.664,21          | 213.247,28   |                     |           | 213.247,28    |          |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS                                                       | 123.908,38        |          | 18.853,54          | 142.761,92   |                     |           | 142.761,92    |          |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS                                                      | 61.674,69         |          | 8.810,67           | 70.485,36    |                     |           | 70.485,36     |          |
| 3.3.3.2         | AMORTIZACAO                                                                      | 1.567,79          |          | 223,97             | 1.791,76     |                     |           | 1.791,76      |          |
| 3.3.3.2.1       | AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO                                                       | 1.567,79          |          | 223,97             | 1.791,76     |                     |           | 1.791,76      |          |
| 3.3.3.2.1.02    | AMORTIZACAO DE INTANGIVEL                                                        | 1.567,79          |          | 223,97             | 1.791,76     |                     |           | 1.791,76      |          |
| 3.5             | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS                                           | 765.086,14        |          | 3.009.515,82       | 3.780.201,96 |                     | 5.600,00  | 3.774.601,96  |          |
| 3.5.1           | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                               | 759.610,74        |          | 3.008.515,82       | 3.768.126,56 |                     |           | 3.768.126,56  |          |
| 3.5.1.1         | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                           | 700.000,00        |          | 3.000.000,00       | 3.700.000,00 |                     |           | 3.700.000,00  |          |
| 3.5.1.1.2       | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS              | 700.000,00        |          | 3.000.000,00       | 3.700.000,00 |                     |           | 3.700.000,00  |          |



# 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: 08/2024

| 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        |               | 3.000.000,00       | 3.700.000,00 |                     |               | 3.700.000,00  |               |
| 3.5.1.1.2.09.01 | DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS                          | 700.000,00        |               | 3.000.000,00       | 3.700.000,00 |                     |               | 3.700.000,00  |               |
| 3.5.1.3         | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS              | 59.610,74         |               | 8.515,82           | 68.126,56    |                     |               | 68.126,56     |               |
| 3.5.1.3.2       | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | 59.610,74         |               | 8.515,82           | 68.126,56    |                     |               | 68.126,56     |               |
| 3.5.1.3.2.02    | PLANO PREVIDENCIARIO                                                        | 59.610,74         |               | 8.515,82           | 68.126,56    |                     |               | 68.126,56     |               |
| 3.5.1.3.2.02.02 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS            | 59.610,74         |               | 8.515,82           | 68.126,56    |                     |               | 68.126,56     |               |
| 3.5.3           | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS                                      | 5.475,40          |               | 1.000,00           | 12.075,40    |                     | 5.600,00      | 6.475,40      |               |
| 3.5.3.1         | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                  | 5.475,40          |               | 1.000,00           | 12.075,40    |                     | 5.600,00      | 6.475,40      |               |
| 3.5.3.1.1       | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO   | 5.475,40          |               | 1.000,00           | 12.075,40    |                     | 5.600,00      | 6.475,40      |               |
| 3.5.3.1.1.01    | CONTRIBUICOES                                                               | 5.475,40          |               | 1.000,00           | 12.075,40    |                     | 5.600,00      | 6.475,40      |               |
| 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                                   | 447.397,60        |               | 66.512,90          | 513.910,50   |                     |               | 513.910,50    |               |
| 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                                 | 446.789,60        |               | 66.512,90          | 513.302,50   |                     |               | 513.302,50    |               |
| 3.9.9.6         | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS                                 | 446.789,60        |               | 66.512,90          | 513.302,50   |                     |               | 513.302,50    |               |
| 3.9.9.6.1       | INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO                 | 446.789,60        |               | 66.512,90          | 513.302,50   |                     |               | 513.302,50    |               |
| 4               | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                            |                   | 14.107.016,99 |                    |              | 2.008.980,16        | 16.115.997,15 |               | 16.115.997,15 |
| 4.4             | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                             |                   | 93.288,42     |                    |              | 8.980,16            | 102.268,58    |               | 102.268,58    |
| 4.4.5           | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS                 |                   | 93.288,42     |                    |              | 8.980,16            | 102.268,58    |               | 102.268,58    |
| 4.4.5.2         | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS                                       |                   | 93.288,42     |                    |              | 8.980,16            | 102.268,58    |               | 102.268,58    |
| 4.4.5.2.1       | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO                        |                   | 93.288,42     |                    |              | 8.980,16            | 102.268,58    |               | 102.268,58    |



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2024

| 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                              |                   | 14.000.000,00 |                    |               | 2.000.000,00        | 16.000.000,00 |                | 16.000.000,00 |
| 4.5.1           | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 |                   | 14.000.000,00 |                    |               | 2.000.000,00        | 16.000.000,00 |                | 16.000.000,00 |
| 4.5.1.1         | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA              |                   | 14.000.000,00 |                    |               | 2.000.000,00        | 16.000.000,00 |                | 16.000.000,00 |
| 4.5.1.1.2       | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS |                   | 14.000.000,00 |                    |               | 2.000.000,00        | 16.000.000,00 |                | 16.000.000,00 |
| 4.5.1.1.2.02    | REPASSE RECEBIDO                                                   |                   | 14.000.000,00 |                    |               | 2.000.000,00        | 16.000.000,00 |                | 16.000.000,00 |
| 4.5.1.1.2.02.01 | REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO                                       |                   | 14.000.000,00 |                    |               | 2.000.000,00        | 16.000.000,00 |                | 16.000.000,00 |
| 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 | REAVALIACAO 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 INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO            |                   | 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         | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS                        |                   | 5.681,68      |                    |               |                     | 5.681,68      |                | 5.681,68      |
| 4.9.9.6.1       | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO         |                   | 5.681,68      |                    |               |                     | 5.681,68      |                | 5.681,68      |
| 4.9.9.6.1.02    | RESTITUICOES                                                       |                   | 5.681,68      |                    |               |                     | 5.681,68      |                | 5.681,68      |
| 5               | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                 | 103.530.937,53    |               | 92.807,83          | 37.892.673,18 | 31.864,99           | 2.718.532,06  | 103.591.880,37 |               |
| 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                                                 | 26.629.198,28     |               | 92.807,83          | 28.708.353,18 | 31.864,99           | 2.018.212,06  | 26.690.141,12  |               |
| 5.2.2           | FIXACAO DA DESPESA                                                 | 26.629.198,28     |               | 92.807,83          | 28.708.353,18 | 31.864,99           | 2.018.212,06  | 26.690.141,12  |               |
| 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: 08/2024

| 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          | 2.629.198,28      |                | 92.807,83          | 3.328.353,18  | 31.864,99           | 638.212,06     | 2.690.141,12  |                |
| 5.2.2.9.1       | PRE-EMPENHOS DA DESPESA                           | 2.629.198,28      |                | 92.807,83          | 3.328.353,18  | 31.864,99           | 638.212,06     | 2.690.141,12  |                |
| 5.2.2.9.1.01    | PRE-EMPENHOS EMITIDOS                             | 2.629.198,28      |                | 92.807,83          | 3.328.353,18  | 31.864,99           | 638.212,06     | 2.690.141,12  |                |
| 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 |                   | 103.530.937,53 | 5.218.968,01       | 84.835.646,48 | 5.279.910,85        | 120.009.787,60 |               | 103.591.880,37 |
| 6.1             | EXECUCAO DO PLANEJAMENTO                          |                   | 76.806.000,00  | 1.198.835,46       | 38.736.927,51 | 1.198.835,46        | 47.220.927,51  |               | 76.806.000,00  |
| 6.1.1           | EXECUCAO DO PPA                                   |                   | 76.806.000,00  | 1.198.835,46       | 38.736.927,51 | 1.198.835,46        | 47.220.927,51  |               | 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          |                   | 19.593.826,37  | 1.176.588,29       | 13.061.888,37 | 22.247,17           | 24.974.719,14  |               | 18.439.485,25  |
| 6.1.1.3         | PPA EXECUTADO                                     |                   | 41.074.173,63  | 22.247,17          | 514.719,14    | 1.176.588,29        | 12.601.888,37  |               | 42.228.514,75  |
| 6.2             | EXECUCAO DO ORCAMENTO                             |                   | 26.629.198,28  | 4.020.132,55       | 45.838.230,05 | 4.081.075,39        | 72.528.371,17  |               | 26.690.141,12  |
| 6.2.1           | EXECUCAO DA RECEITA                               |                   |                | 8.980,16           | 107.950,26    | 8.980,16            | 107.950,26     |               |                |
| 6.2.1.1         | RECEITA A REALIZAR                                | 98.970,10         |                | 8.980,16           | 107.950,26    |                     |                | 107.950,26    |                |
| 6.2.1.2         | RECEITA REALIZADA                                 |                   | 98.970,10      |                    |               | 8.980,16            | 107.950,26     |               | 107.950,26     |
| 6.2.2           | EXECUCAO DA DESPESA                               |                   | 26.629.198,28  | 4.011.152,39       | 45.730.279,79 | 4.072.095,23        | 72.420.420,91  |               | 26.690.141,12  |
| 6.2.2.1         | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       |                   | 24.000.000,00  | 3.908.285,56       | 41.672.900,91 | 3.908.285,56        | 65.672.900,91  |               | 24.000.000,00  |
| 6.2.2.1.1       | CREDITO DISPONIVEL                                |                   | 13.067.171,89  | 1.203.423,78       | 13.335.587,58 | 49.082,66           | 25.248.418,35  |               | 11.912.830,77  |
| 6.2.2.1.2       | CREDITO INDISPONIVEL                              |                   |                | 97.837,33          | 3.692.866,03  | 97.837,33           | 3.692.866,03   |               |                |
| 6.2.2.1.2.02    | CREDITO PRE-EMPENHADO                             |                   |                | 97.837,33          | 3.692.866,03  | 97.837,33           | 3.692.866,03   |               |                |
| 6.2.2.1.3       | CREDITO UTILIZADO                                 |                   | 10.932.828,11  | 2.607.024,45       | 24.644.447,30 | 3.761.365,57        | 36.731.616,53  |               | 12.087.169,23  |
| 6.2.2.1.3.01    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)                  |                   | 1.079.327,51   | 1.277.371,73       | 11.754.532,89 | 1.184.595,36        | 12.741.084,03  |               | 986.551,14     |
| 6.2.2.1.3.02    | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO                   |                   |                | 116.406,47         | 1.470.273,39  | 116.406,47          | 1.470.273,39   |               |                |
| 6.2.2.1.3.03    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               |                   | 40.671,60      | 1.205.239,18       | 11.280.445,36 | 1.263.131,63        | 11.379.009,41  |               | 98.564,05      |



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2024

| 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                           |                   | 9.812.829,00 | 8.007,07           | 139.195,66    | 1.197.232,11        | 11.141.249,70 |               | 11.002.054,04 |
| 6.2.2.9      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA                   |                   | 2.629.198,28 | 102.866,83         | 4.057.378,88  | 163.809,67          | 6.747.520,00  |               | 2.690.141,12  |
| 6.2.2.9.1    | DESPESA PRE-EMPENHADA                                      |                   | 2.629.198,28 | 102.866,83         | 4.057.378,88  | 163.809,67          | 6.747.520,00  |               | 2.690.141,12  |
| 6.2.2.9.1.01 | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                                    |                   |              | 97.837,33          | 3.692.866,03  | 97.837,33           | 3.692.866,03  |               |               |
| 6.2.2.9.1.02 | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS                                    |                   | 2.629.198,28 | 5.029,50           | 364.512,85    | 65.972,34           | 3.054.653,97  |               | 2.690.141,12  |
| 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                                        | 19.994.864,57     |              | 8.647.707,41       | 50.194.056,94 | 9.208.007,07        | 32.086.507,29 | 19.434.564,91 |               |
| 7.1          | ATOS POTENCIAIS                                            | 4.121.538,72      |              | 129.487,11         | 3.061.427,42  |                     |               | 4.251.025,83  |               |
| 7.1.2        | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                   | 4.121.538,72      |              | 129.487,11         | 3.061.427,42  |                     |               | 4.251.025,83  |               |
| 7.1.2.3      | OBRIGACOES CONTRATUAIS                                     | 4.121.538,72      |              | 129.487,11         | 3.061.427,42  |                     |               | 4.251.025,83  |               |
| 7.1.2.3.1    | OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO                      | 4.121.538,72      |              | 129.487,11         | 3.061.427,42  |                     |               | 4.251.025,83  |               |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVICOS                                      | 3.023.246,00      |              |                    | 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        |              | 129.487,11         | 800.198,67    |                     |               | 1.069.052,63  |               |
| 7.1.2.3.1.99 | OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS                              | 9.000,00          |              |                    | 9.000,00      |                     |               | 9.000,00      |               |
| 7.2          | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                                   | 13.521.746,61     |              | 8.208.980,16       | 44.420.148,72 | 9.200.000,00        | 32.006.000,00 | 12.530.726,77 |               |
| 7.2.1        | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                            | 13.521.746,61     |              | 8.208.980,16       | 44.420.148,72 | 9.200.000,00        | 32.006.000,00 | 12.530.726,77 |               |
| 7.2.1.1      | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    | 13.521.746,61     |              | 8.208.980,16       | 44.420.148,72 | 9.200.000,00        | 32.006.000,00 | 12.530.726,77 |               |
| 7.2.1.1.1    | RECURSOS ORDINARIOS                                        | 13.521.746,61     |              | 8.208.980,16       | 44.420.148,72 | 9.200.000,00        | 32.006.000,00 | 12.530.726,77 |               |
| 7.9          | OUTROS CONTROLES                                           | 2.351.579,24      |              | 309.240,14         | 2.712.480,80  | 8.007,07            | 80.507,29     | 2.652.812,31  |               |
| 7.9.1        | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS               | 454.434,43        |              | 39.238,00          | 566.122,65    | 8.007,07            | 80.457,29     | 485.665,36    |               |
| 7.9.1.2      | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS  | 454.434,43        |              | 39.238,00          | 566.122,65    | 8.007,07            | 80.457,29     | 485.665,36    |               |
| 7.9.1.2.1    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 454.434,43        |              | 39.238,00          | 566.122,65    | 8.007,07            | 80.457,29     | 485.665,36    |               |



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2024

| 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 ESPECIFICOS TCE/MT                                                    | 1.897.144,81      |               | 270.002,14         | 2.146.358,15  |                     | 50,00         | 2.167.146,95  |               |
| 7.9.5.5         | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO                                  | 1.897.144,81      |               | 270.002,14         | 2.146.358,15  |                     | 50,00         | 2.167.146,95  |               |
| 8               | CONTROLES CREDORES                                                                               |                   | 19.994.864,57 | 13.621.968,27      | 76.100.997,81 | 13.061.668,61       | 94.208.547,46 |               | 19.434.564,91 |
| 8.1             | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS                                                                     |                   | 4.121.538,72  | 152.814,28         | 1.756.186,58  | 282.301,39          | 4.817.614,00  |               | 4.251.025,83  |
| 8.1.2           | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                            |                   | 4.121.538,72  | 152.814,28         | 1.756.186,58  | 282.301,39          | 4.817.614,00  |               | 4.251.025,83  |
| 8.1.2.3         | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS                                                               |                   | 4.121.538,72  | 152.814,28         | 1.756.186,58  | 282.301,39          | 4.817.614,00  |               | 4.251.025,83  |
| 8.1.2.3.1       | EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO                                                             |                   | 4.121.538,72  | 152.814,28         | 1.756.186,58  | 282.301,39          | 4.817.614,00  |               | 4.251.025,83  |
| 8.1.2.3.1.02    | CONTRATOS DE SERVICOS                                                                            |                   | 3.023.246,00  | 85.869,92          | 1.212.608,13  | 85.869,92           | 3.422.512,92  |               | 3.023.246,00  |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR                                                                                       |                   | 1.896.507,79  | 85.869,92          | 1.212.608,13  |                     | 2.209.904,79  |               | 1.810.637,87  |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS                                                                                       |                   | 1.126.738,21  |                    |               | 85.869,92           | 1.212.608,13  |               | 1.212.608,13  |
| 8.1.2.3.1.03    | CONTRATOS DE ALUGUEIS                                                                            |                   | 149.727,20    | 15.154,27          | 104.011,89    | 15.154,27           | 146.335,85    |               | 149.727,20    |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR                                                                                       |                   | 60.869,58     | 15.154,27          | 104.011,89    |                     | 42.323,96     |               | 45.715,31     |
| 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS                                                                                       |                   | 88.857,62     |                    |               | 15.154,27           | 104.011,89    |               | 104.011,89    |
| 8.1.2.3.1.04    | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                                                |                   | 939.565,52    | 49.790,09          | 431.566,56    | 179.277,20          | 1.231.765,23  |               | 1.069.052,63  |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR                                                                                       |                   | 557.789,05    | 49.790,09          | 431.566,56    | 129.487,11          | 800.198,67    |               | 637.486,07    |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS                                                                                       |                   | 381.776,47    |                    |               | 49.790,09           | 431.566,56    |               | 431.566,56    |
| 8.1.2.3.1.99    | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS                                                                    |                   | 9.000,00      | 2.000,00           | 8.000,00      | 2.000,00            | 17.000,00     |               | 9.000,00      |
| 8.1.2.3.1.99.01 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR                                                       |                   | 6.000,00      | 1.000,00           | 4.000,00      |                     | 9.000,00      |               | 5.000,00      |
| 8.1.2.3.1.99.02 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO                                                      |                   |               | 1.000,00           | 4.000,00      | 1.000,00            | 4.000,00      |               |               |
| 8.1.2.3.1.99.03 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS                                                       |                   | 3.000,00      |                    |               | 1.000,00            | 4.000,00      |               | 4.000,00      |
| 8.2             | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA                                                             |                   | 13.521.746,61 | 13.182.870,48      | 71.429.226,41 | 12.191.850,64       | 83.843.375,13 |               | 12.530.726,77 |
| 8.2.1           | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                                                     |                   | 13.521.746,61 | 13.182.870,48      | 71.429.226,41 | 12.191.850,64       | 83.843.375,13 |               | 12.530.726,77 |
| 8.2.1.1         | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          |                   | 13.521.746,61 | 13.182.870,48      | 71.429.226,41 | 12.191.850,64       | 83.843.375,13 |               | 12.530.726,77 |
| 8.2.1.1.1       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS                                                       |                   | 2.466.141,99  | 10.376.588,29      | 44.607.888,37 | 8.231.227,33        | 44.928.669,40 |               | 320.781,03    |
| 8.2.1.1.1.01    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)                                                        |                   | 2.466.141,99  | 10.376.588,29      | 44.607.888,37 | 8.231.227,33        | 44.928.669,40 |               | 320.781,03    |
| 8.2.1.1.1.2     | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              |                   | 1.079.951,01  | 1.393.778,20       | 13.390.179,45 | 1.301.001,83        | 14.291.954,84 |               | 987.174,64    |
| 8.2.1.1.2.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)             |                   | 1.079.951,01  | 1.277.371,73       | 11.839.308,64 | 1.184.595,36        | 12.741.084,03 |               | 987.174,64    |
| 8.2.1.1.2.02    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO (F)          |                   |               | 116.406,47         | 1.550.870,81  | 116.406,47          | 1.550.870,81  |               |               |
| 8.2.1.1.3       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS |                   | 245.507,40    | 1.404.496,92       | 13.285.773,24 | 1.533.133,77        | 13.628.738,69 |               | 374.144,25    |
| 8.2.1.1.3.01    | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)                                                                  |                   | 40.671,60     | 1.205.239,18       | 11.375.561,11 | 1.263.131,63        | 11.463.785,16 |               | 98.564,05     |
| 8.2.1.1.3.02    | COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)                                                    |                   | 204.835,80    | 199.257,74         | 1.904.013,67  | 270.002,14          | 2.158.755,07  |               | 275.580,20    |



**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: 08/2024**

| 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                  |                       | 9.730.146,21          | 8.007,07             | 145.385,35            | 1.126.487,71         | 10.994.012,20         |                       | 10.848.626,85         |
| 8.2.1.1.4.01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                   |                       | 9.723.956,52          | 8.007,07             | 145.385,35            | 1.126.487,71         | 10.987.822,51         |                       | 10.842.437,16         |
| 8.2.1.1.4.03 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS                                    |                       | 6.189,69              |                      |                       |                      | 6.189,69              |                       | 6.189,69              |
| 8.9          | OUTROS CONTROLES                                                      |                       | 2.351.579,24          | 286.283,51           | 2.915.584,82          | 587.516,58           | 5.547.558,33          |                       | 2.652.812,31          |
| 8.9.1        | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS              |                       | 454.434,43            | 87.025,77            | 1.023.968,07          | 118.256,70           | 1.509.633,43          |                       | 485.665,36            |
| 8.9.1.2      | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS |                       | 454.434,43            | 87.025,77            | 1.023.968,07          | 118.256,70           | 1.509.633,43          |                       | 485.665,36            |
| 8.9.1.2.1    | EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS            |                       | 454.434,43            | 87.025,77            | 1.023.968,07          | 118.256,70           | 1.509.633,43          |                       | 485.665,36            |
| 8.9.1.2.1.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                                  |                       | 22.188,39             | 47.516,42            | 552.212,68            | 39.238,00            | 566.122,65            |                       | 13.909,97             |
| 8.9.1.2.1.02 | ADIANTAMENTOS A APROVAR                                               |                       |                       | 39.509,35            | 471.755,39            | 39.509,35            | 471.755,39            |                       |                       |
| 8.9.1.2.1.03 | ADIANTAMENTOS APROVADOS                                               |                       | 432.246,04            |                      |                       | 39.509,35            | 471.755,39            |                       | 471.755,39            |
| 8.9.5        | CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT                                          |                       | 1.897.144,81          | 199.257,74           | 1.891.616,75          | 469.259,88           | 4.037.924,90          |                       | 2.167.146,95          |
| 8.9.5.5      | CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO                        |                       | 1.897.144,81          | 199.257,74           | 1.891.616,75          | 469.259,88           | 4.037.924,90          |                       | 2.167.146,95          |
| 8.9.5.5.1    | CONSIGNAÇÕES A PAGAR                                                  |                       | 204.835,80            | 199.257,74           | 1.891.616,75          | 270.002,14           | 2.146.358,15          |                       | 275.580,20            |
| 8.9.5.5.2    | CONSIGNAÇÕES PAGAS                                                    |                       | 1.692.309,01          |                      |                       | 199.257,74           | 1.891.566,75          |                       | 1.891.566,75          |
|              | <b>Total do Geral:</b>                                                | <b>641.825.759,99</b> | <b>641.825.759,99</b> | <b>41.600.053,38</b> | <b>325.600.468,16</b> | <b>41.600.053,38</b> | <b>325.600.468,16</b> | <b>683.425.813,37</b> | <b>683.425.813,37</b> |

SORRISO - MT, 24 de setembro de 2024

IAGO MELLA  
Presidente

MARLON ZANELLA  
Presidente em Exercício

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**  
**08/2024**

| RECEITA                                            |                    |                  |                   | DESPESA                                            |                      |                     |                      |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                       |                    |                  |                   | ORÇAMENTÁRIA                                       |                      |                     |                      |
| Títulos                                            | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total             | Títulos                                            | Acumulado Anterior   | Movimento do Mês    | Total                |
| Receitas correntes                                 | 98.970,10          | 8.980,16         | 107.950,26        | Despesas correntes                                 | 10.722.377,11        | 1.154.341,12        | 11.876.718,23        |
| Receita Patrimonial                                | 93.288,42          | 8.980,16         | 102.268,58        | Despesas de capital                                | 210.451,00           | 0,00                | 210.451,00           |
| Outras Receitas Correntes                          | 5.681,68           | 0,00             | 5.681,68          |                                                    |                      |                     |                      |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>98.970,10</b>   | <b>8.980,16</b>  | <b>107.950,26</b> | <b>TOTAL</b>                                       | <b>10.932.828,11</b> | <b>1.154.341,12</b> | <b>12.087.169,23</b> |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                 |                    |                  |                   | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                 |                      |                     |                      |
| TOTAL EMPENHOS                                     | 10.932.828,11      | 1.154.341,12     | 12.087.169,23     | EMPENHOS A PAGAR PAGOS                             | 9.812.829,00         | 1.189.225,04        | 11.002.054,04        |
| Total empenhos                                     | 10.932.828,11      | 1.154.341,12     | 12.087.169,23     | Empenhos a pagar pagos                             | 9.812.829,00         | 1.189.225,04        | 11.002.054,04        |
| DEPÓSITOS                                          | 1.882.554,47       | 270.002,14       | 2.152.556,61      | DEPÓSITOS                                          | 1.698.557,47         | 199.257,74          | 1.897.815,21         |
| SINSEMS - OUTROS DESCONTOS                         | 4.222,94           | 824,79           | 5.047,73          | SINSEMS - PLANO DE SAUDE                           | 35.612,04            | 0,00                | 35.612,04            |
| SINSEMS - FILIAÇÃO                                 | 23.261,64          | 3.528,73         | 26.790,37         | SINSEMS - OUTROS DESCONTOS                         | 4.222,94             | 0,00                | 4.222,94             |
| PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL                    | 278.159,55         | 38.427,38        | 316.586,93        | SINSEMS - FILIAÇÃO                                 | 23.261,64            | 0,00                | 23.261,64            |
| ISSQN                                              | 15.910,25          | 1.053,18         | 16.963,43         | PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL                    | 276.367,79           | 0,00                | 276.367,79           |
| IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO                          | 873.764,72         | 123.757,95       | 997.522,67        | ISSQN                                              | 14.988,29            | 921,96              | 15.910,25            |
| IRRF - EMPRESA INDIRETA                            | 89,16              | 0,00             | 89,16             | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO                          | 748.423,33           | 121.555,09          | 869.978,42           |
| IRRF - EMPRESA                                     | 22.173,74          | 1.722,75         | 23.896,49         | IRRF - EMPRESA INDIRETA                            | 0,00                 | 89,16               | 89,16                |
| IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA                      | 47,82              | 7,97             | 55,79             | IRRF - EMPRESA                                     | 18.652,09            | 3.521,65            | 22.173,74            |
| INSS - PRESTACAO DE SERVICOS                       | 9.736,28           | 1.531,53         | 11.267,81         | IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA                      | 39,85                | 7,97                | 47,82                |
| INSS - FOLHA PAGAMENTO                             | 304.462,44         | 46.632,08        | 351.094,52        | INSS - FOLHA PAGAMENTO                             | 259.151,91           | 45.310,53           | 304.462,44           |
| ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao | 6.198,46           | 328,24           | 6.526,70          | ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao | 6.198,46             | 0,00                | 6.198,46             |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 164.114,88         | 23.433,14        | 187.548,02        | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 159.188,33           | 25.765,35           | 184.953,68           |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)    | 16.965,20          | 2.423,60         | 19.388,80         | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)    | 16.965,20            | 0,00                | 16.965,20            |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL          | 113.560,06         | 21.270,99        | 134.831,05        | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL          | 113.560,06           | 0,00                | 113.560,06           |
| DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA                    | 6.518,51           | 0,00             | 6.518,51          | DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA                    | 6.518,51             | 0,00                | 6.518,51             |
| CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA                  | 70,00              | 0,00             | 70,00             | CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA                  | 60,00                | 10,00               | 70,00                |
| CONSIGNACAO COMBUSTIVEL                            | 7.686,78           | 889,05           | 8.575,83          | CONSIGNACAO COMBUSTIVEL                            | 7.686,78             | 0,00                | 7.686,78             |
| SINSEMS - PLANO DE SAUDE                           | 35.612,04          | 4.170,76         | 39.782,80         | INSS - PRESTACAO DE SERVICOS                       | 7.660,25             | 2.076,03            | 9.736,28             |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS                      | 58.742,27          | 0,00             | 58.742,27         | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS                      | 58.742,27            | 0,00                | 58.742,27            |



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



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL  
08/2024

|                                                       |               |              |               |                                                       |               |              |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO<br>(F) -Consolidacao | 58.742,27     | 0,00         | 58.742,27     | ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO<br>(F) -Consolidacao | 58.742,27     | 0,00         | 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                                                 | 12.874.124,85 | 1.424.343,26 | 14.298.468,11 | TOTAL                                                 | 11.665.244,49 | 1.189.225,04 | 13.053.727,27 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                              |               |              |               | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                             |               |              |               |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO                       | 14.000.000,00 | 2.000.000,00 | 16.000.000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO                       | 700.000,00    | 3.000.000,00 | 3.700.000,00  |
| TOTAL                                                 | 14.000.000,00 | 2.000.000,00 | 16.000.000,00 | TOTAL                                                 | 700.000,00    | 3.000.000,00 | 3.700.000,00  |
| 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          | 3.493.288,42 | 0,00          | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                | 3.493.288,42  | 1.302.268,58 | 1.302.268,58  |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO                             | 116.578,05    | 298.311,98   | 116.578,05    | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO                             | 298.311,98    | 379.831,34   | 379.831,34    |
| BANCOS - CONTAS VINCULADAS                            | 0,00          | 0,00         | 0,00          | BANCOS - CONTAS VINCULADAS                            | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| TOTAL                                                 | 116.578,05    | 3.791.600,40 | 116.578,05    | TOTAL                                                 | 3.791.600,40  | 1.682.099,92 | 1.682.099,92  |
| TOTAL GERAL                                           | 27.089.673,00 | 7.224.923,82 | 30.522.996,42 | TOTAL GERAL                                           | 27.089.673,00 | 7.224.923,82 | 30.522.996,42 |

SORRISO - MT, 24 de dezembro de 2024

IAGO MELLA  
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZARO  
Coordenador de Finanças

BERNARDO ANTONIO SI  
Contador - CRC/MT 01767

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





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



**Anexo V**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS**

**Mês/Ano: 08/2024**

| Data          | Entidade Repassadora | Finalidade                                                                               | Fundamento Legal        | Valor        |
|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 19/08/2024    | MUNICIPIO DE SORRISO | Recebimento do Duodécimo de Agosto/2024, nos termos do Art. 168 da Constituição Federal. | Constituição Federal/88 | 2.000.000,00 |
| <b>Total:</b> |                      |                                                                                          |                         | 2.000.000,00 |

SORRISO - MT, 24 de dezembro de 2024

IAGO MELLA  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO  
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código  
733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



**Anexo IV**  
**DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS**  
**Mês/Ano: 08/2024**

| Data       | Entidade Beneficiaria                                          | Finalidade                                                                                                                                 | Fundamento Legal        | Valor                   |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 02/08/2024 | MUNICIPIO DE SORRISO                                           | Devolução Parcial de Duodécimos, Conforme Ofício 304/2024.                                                                                 | Constituição Federal/88 | R\$ 3.000.000,00        |
| 06/08/2024 | 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. |                         | R\$ 1.000,00            |
|            |                                                                |                                                                                                                                            | <b>Total:</b>           | <b>R\$ 3.001.000,00</b> |

SORRISO - MT, 24 de dezembro 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 08/2024**

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                                                                                                      |                      | 98.970,10           | 8.980,16        |                | 8.980,16        | 107.950,26          | 107.950,26        |                      |
|                                             | Soma                                                                                                                    |                      |                     |                 |                |                 |                     |                   |                      |
| 1.3                                         | Receita Patrimonial                                                                                                     |                      | 93.288,42           | 8.980,16        |                | 8.980,16        | 102.268,58          | 102.268,58        |                      |
| 1.3.2                                       | Valores Mobiliários                                                                                                     |                      | 93.288,42           | 8.980,16        |                | 8.980,16        | 102.268,58          | 102.268,58        |                      |
| 1.3.2.1                                     | Juros e Correções Monetárias                                                                                            |                      | 93.288,42           | 8.980,16        |                | 8.980,16        | 102.268,58          | 102.268,58        |                      |
| 1.3.2.1.01                                  | Remuneração de Depósitos Bancários                                                                                      |                      | 93.288,42           | 8.980,16        |                | 8.980,16        | 102.268,58          | 102.268,58        |                      |
| 1.3.2.1.01.0                                | Remuneração de Depósitos Bancários                                                                                      |                      | 93.288,42           | 8.980,16        |                | 8.980,16        | 102.268,58          | 102.268,58        |                      |
| 1.3.2.1.01.0.1                              | Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                                                |                      | 93.288,42           | 8.980,16        |                | 8.980,16        | 102.268,58          | 102.268,58        |                      |
|                                             | Soma                                                                                                                    |                      | 93.288,42           | 8.980,16        |                | 8.980,16        | 102.268,58          | 102.268,58        |                      |
| 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          |                      |
|                                             | <b>Soma das Receitas Correntes</b>                                                                                      |                      | <b>98.970,10</b>    | <b>8.980,16</b> |                | <b>8.980,16</b> | <b>107.950,26</b>   | <b>107.950,26</b> |                      |
| <b>TOTAL RECEITAS:</b>                      |                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>98.970,10</b>    | <b>8.980,16</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.980,16</b> | <b>107.950,26</b>   | <b>107.950,26</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:</b> |                                                                                                                         | <b>24.000.000,00</b> | <b>4.111.528,22</b> | <b>0,00</b>     |                | <b>0,00</b>     | <b>4.111.528,22</b> |                   | <b>19.888.471,78</b> |
| <b>PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:</b>   |                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |                   |                      |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                         |                                                                                                                         | <b>24.000.000,00</b> | <b>4.210.498,32</b> | <b>8.980,16</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.980,16</b> | <b>4.219.478,48</b> | <b>107.950,26</b> | <b>19.888.471,78</b> |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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 setembro de 2024

IAGO MELLA  
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO  
Coordenador de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



## ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Até o mês 08/2024

| 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 CAMARA 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 | 1.979.957,43  | 275.819,70     | 9.210,60       | 2.246.566,53 | 1.603.433,47              |
| 5                             | 3.1.90.94        | Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 200.000,00                             | 0,00                                 | 200.000,00   | 90.024,35     | 51.592,64      | 0,00           | 141.616,99   | 58.383,01                 |
| 6                             | 3.3.90.14        | Diárias - Civil                                                      | 700.000,00                             | 0,00                                 | 700.000,00   | 369.109,41    | 22.600,00      | 6.000,00       | 385.709,41   | 314.290,59                |
| 7                             | 3.3.90.93        | Indenizações e Restituições                                          | 790.000,00                             | 0,00                                 | 790.000,00   | 454.052,50    | 65.175,00      | 0,00           | 519.227,50   | 270.772,50                |
|                               |                  | Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006                        | 5.540.000,00                           | 0,00                                 | 5.540.000,00 | 2.893.143,69  | 415.187,34     | 15.210,60      | 3.293.120,43 | 2.246.879,57              |
|                               | 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 | 3.756.030,83  | 497.326,42     | 0,00           | 4.253.357,25 | 2.626.642,75              |
| 16                            | 3.1.90.13        | Obrigações Patronais                                                 | 1.200.000,00                           | 0,00                                 | 1.200.000,00 | 273.290,85    | 40.664,71      | 0,00           | 313.955,56   | 886.044,44                |
| 17                            | 3.1.90.94        | Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 150.000,00                             | 0,00                                 | 150.000,00   | 145.470,38    | 0,00           | 0,00           | 145.470,38   | 4.529,62                  |
| 18                            | 3.1.91.13        | Obrigações Patronais                                                 | 650.000,00                             | 0,00                                 | 650.000,00   | 339.341,17    | 49.383,52      | 0,00           | 388.724,69   | 261.275,31                |
| 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   | 38.062,56     | 5.740,00       | 0,00           | 43.802,56    | 56.197,44                 |
| 21                            | 3.3.90.30        | Material de Consumo                                                  | 400.000,00                             | 0,00                                 | 400.000,00   | 319.451,45    | 42.611,52      | 7.036,57       | 355.026,40   | 44.973,60                 |
| 22                            | 3.3.90.33        | Passagens e Despesas com Locomoção                                   | 800.000,00                             | 0,00                                 | 800.000,00   | 641.924,25    | 688,64         | 0,00           | 642.612,89   | 157.387,11                |
| 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   | 93.883,52     | 8.704,04       | 0,00           | 102.587,56   | 147.412,44                |
| 26                            | 3.3.90.39        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 870.000,00                             | 0,00                                 | 870.000,00   | 475.189,40    | 20.603,09      | 0,00           | 495.792,49   | 374.207,51                |
| 27                            | 3.3.90.40        | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 800.000,00                             | 0,00                                 | 800.000,00   | 596.741,35    | 11.393,46      | 0,00           | 608.134,81   | 191.865,19                |
| 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                 |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso/#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



art. 103 da Lei nº 4.320/1964 R\$ 1,00

| Cod. Redu.                           | Códigos          | Títulos                                                   | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ |                |                | Diferenças    |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|                                      |                  |                                                           | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         | Anterior      | Empenho no mês | Anulado no mês |               |
| 31                                   | 3.3.91.97        | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS         | 120.000,00                             | 0,00                                 | 120.000,00    | 59.610,74     | 8.515,82       | 0,00           | 51.873,44     |
|                                      |                  | Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001             | 12.380.000,00                          | 0,00                                 | 12.380.000,00 | 6.764.276,83  | 685.631,22     | 7.036,57       | 4.937.128,52  |
|                                      | 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    | 299.835,34    | 37.219,76      | 0,00           | 32.944,90     |
| 33                                   | 3.1.90.94        | Indenizações e Restituições Trabalhistas                  | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00      | 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      | 4.300,00       | 0,00           | 1.502,12      |
|                                      |                  | Total do Projeto/Atividade - 01.124.0001.2002             | 390.000,00                             | 0,00                                 | 390.000,00    | 309.033,22    | 41.519,76      | 0,00           | 39.447,02     |
|                                      | 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           | 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           | 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           | 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           | 50.000,00     |
| 38                                   | 3.3.90.46        | Auxílio-Alimentação                                       | 600.000,00                             | 0,00                                 | 600.000,00    | 218.580,02    | 34.249,97      | 0,00           | 347.170,01    |
| 40                                   | 3.3.90.93        | Indenizações e Restituições                               | 0,00                                   | 10.000,00                            | 10.000,00     | 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    | 355.587,37    | 34.249,97      | 0,00           | 410.162,66    |
|                                      | 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           | 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           | 60.000,00     |
|                                      |                  | Total da Unidade Orçamentária - 001                       | 23.990.000,00                          | 10.000,00                            | 24.000.000,00 | 10.932.828,11 | 1.176.588,29   | 22.247,17      | 11.912.830,77 |
|                                      |                  | Total do Órgão - 01                                       | 23.990.000,00                          | 10.000,00                            | 24.000.000,00 | 10.932.828,11 | 1.176.588,29   | 22.247,17      | 11.912.830,77 |
| TOTAL DAS DESPESAS:                  |                  |                                                           | 23.990.000,00                          | 10.000,00                            | 24.000.000,00 | 10.932.828,11 | 1.176.588,29   | 22.247,17      | 11.912.830,77 |
| TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS: |                  |                                                           | 0,00                                   |                                      | 0,00          | 700.000,00    | 3.000.000,00   |                | -3.700.000,00 |
| TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:   |                  |                                                           | 0,00                                   |                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00           |                | 0,00          |
| TOTAL GERAL:                         |                  |                                                           | 23.990.000,00                          | 10.000,00                            | 24.000.000,00 | 11.632.828,11 | 4.176.588,29   | 22.247,17      | 8.212.830,77  |

SORRISO - MT, 23 de dezembro de 2024

IAGO MELLA  
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO  
Coordenador de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## Anexo VI

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

Mês/Ano: Agosto / 2024

#### Restos a pagar

| Exercício | Descrição                                         | Saldo Anterior<br>(a) | Inscrição<br>(b) | Liquidação<br>(c) | Baixa (d = d1 + d2) |                      | Saldo<br>(e)  |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------|
|           |                                                   |                       |                  |                   | Pagamento<br>(d1)   | Cancelamento<br>(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          |
|           | <b>Total</b>                                      | <b>623,50</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>623,50</b> |

#### Depósitos extra orçamentários

| Código Conta | Descrição                                          | SaldoAnterior<br>(f) | Inscrição<br>(g)  | Baixa<br>(h)      | Saldo<br>(i)      |
|--------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 207001001    | INSS - FOLHA PAGAMENTO                             | 45.310,53            | 46.632,08         | 45.310,53         | 46.632,08         |
| 207009001    | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 207007004    | DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA                    | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 207007003    | PENSAO ALIMENTICIA                                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 207007002    | DESCONTO DECISAO JUDICIAL                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 207007001    | DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL            | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 207006       | ISSQN                                              | 921,96               | 1.053,18          | 921,96            | 1.053,18          |
| 207005005    | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 25.765,35            | 23.433,14         | 25.765,35         | 23.433,14         |
| 207005004    | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)    | 0,00                 | 2.423,60          | 0,00              | 2.423,60          |
| 207005003    | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL          | 0,00                 | 21.270,99         | 0,00              | 21.270,99         |
| 207009004    | ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao | 0,00                 | 328,24            | 0,00              | 328,24            |
| 207005002    | CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA                  | 10,00                | 0,00              | 10,00             | 0,00              |
| 207004003    | SINSEMS - OUTROS DESCONTOS                         | 0,00                 | 824,79            | 0,00              | 824,79            |
| 207004002    | SINSEMS - PLANO DE SAUDE                           | 0,00                 | 4.170,76          | 0,00              | 4.170,76          |
| 207004001    | SINSEMS - FILIACAO                                 | 0,00                 | 3.528,73          | 0,00              | 3.528,73          |
| 207003004    | IRRF - EMPRESA INDIRETA                            | 89,16                | 0,00              | 89,16             | 0,00              |
| 207003003    | IRRF - EMPRESA                                     | 3.521,65             | 1.722,75          | 3.521,65          | 1.722,75          |
| 207003002    | IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA                      | 7,97                 | 7,97              | 7,97              | 7,97              |
| 207003001    | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO                          | 125.341,39           | 123.757,95        | 121.555,09        | 127.544,25        |
| 207002       | PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL                    | 1.791,76             | 38.427,38         | 0,00              | 40.219,14         |
| 207001002    | INSS - PRESTACAO DE SERVICOS                       | 2.076,03             | 1.531,53          | 2.076,03          | 1.531,53          |
| 207005001    | CONSIGNACAO COMBUSTIVEL                            | 0,00                 | 889,05            | 0,00              | 889,05            |
| 207009005    | ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS   | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|              | <b>Total</b>                                       | <b>204.835,80</b>    | <b>270.002,14</b> | <b>199.257,74</b> | <b>275.580,20</b> |



**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 | 205.459,30            | 270.002,14        | 199.257,74    | 276.203,70    |

**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 | 0,00              | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 207009003    | ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS  | 0,00              | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
|              | Total                                              | 0,00              | 0,00          | 0,00      | 0,00      |

SORRISO - MT, 24 de dezembro de 2024

IAGO MELLA  
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO  
Coordenador de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código  
733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



**DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Empenhados**  
**No período de: 01/08/2024 e 31/08/2024**

| 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)                                                                                                                                                                                                                    |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| 791/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                            | 0       | 15        | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 29/08/2024                        | SORRISO CAMARA MUNICIPAL           | 36.805,75  |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001 |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| 795/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                            | 0       | 15        | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 29/08/2024                        | SORRISO CAMARA MUNICIPAL           | 276.011,29 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001                |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                                                                         |         |           | 0,00                              | Total Anulado Restos da Natureza: |                                    | 0,00       |
| Total Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                                                                                 |         |           | 312.817,04                        | Total Restos da Natureza:         |                                    | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |                                   | Total da Natureza:                |                                    | 312.817,04 |
| 3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)                                                                                                                                                                                                                    |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| 735/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                            | 0       | 15        | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 06/08/2024                        | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 2.359,72   |
| Histórico: Vencimentos Proporcionais de Agosto/2024, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Especial, Jonathan Portela - Conforme Portaria 173/2024.                                                                       |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| 744/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                            | 0       | 15        | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 09/08/2024                        | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 3.578,59   |
| Histórico: Vencimentos Proporcionais de Agosto/2024, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Coordenador de Compras, Licitações e Contratos, Nédio Jose Pedra Junior - Conforme Portaria 177/2024.                                   |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| 748/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                            | 0       | 15        | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 09/08/2024                        | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 1.842,12   |
| Histórico: Vencimentos Proporcionais de Agosto/2024, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Secretário Executivo, Wuelligton Junior Mendes Rodrigues - Conform Portaria 175/2024.                                                   |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| 793/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                            | 0       | 15        | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 29/08/2024                        | SORRISO CAMARA MUNICIPAL           | 163.035,83 |



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



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

|                                         |            |                                   |      |                            |            |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------|------|----------------------------|------------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00       | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00       |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 170.816,26 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 170.816,26 |

**3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)**

|                      |   |    |                                   |            |                                    |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|----------|
| 737/2024 - Ordinário | 0 | 15 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 06/08/2024 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 2.359,72 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|----------|

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Especial, Jonathan Portela - Conforme Portaria 173/2024.

|                      |   |    |                                   |            |                                    |        |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|--------|
| 746/2024 - Ordinário | 0 | 15 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 09/08/2024 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 994,05 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|--------|

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Coordenador de Compras, Licitações e Contratos, Nédio Jose Pedra Junior - Conforme Portaria 177/2024.

|                      |   |    |                                   |            |                                    |        |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|--------|
| 750/2024 - Ordinário | 0 | 15 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 09/08/2024 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 575,66 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|--------|

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Secretário Executivo, Wuelligton Junior Mendes Rodrigues - Conforme Portaria 175/2024.

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 3.929,43 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 3.929,43 |

**3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)**

|                      |   |    |                                   |            |                          |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|
| 775/2024 - Ordinário | 0 | 15 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 21/08/2024 | SORRISO CAMARA MUNICIPAL | 9.763,69 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Motorista I, Jubar Leite da Silva - conforme Portaria 182/2024 e importação do Lote 01 do módulo Ágili Blue RH (CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001).

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 9.763,69 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 9.763,69 |

**3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social**

|                      |   |    |                                   |            |                                    |           |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|
| 818/2024 - Ordinário | 0 | 16 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 | 30/08/2024 | I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | 40.664,71 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|

Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência AGOSTO/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:         | 40.664,71 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 40.664,71 |

**3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social**

|                      |   |    |                                   |            |                                                 |           |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 819/2024 - Ordinário | 0 | 18 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 | 30/08/2024 | PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 49.383,52 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------|



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



Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÃO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência AGOSTO/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:         |  | 49.383,52 | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  | 49.383,52 |

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

|                      |   |    |                                   |            |                       |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-----------------------|----------|
| 759/2024 - Ordinário | 0 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 13/08/2024 | CARINE MARIA STRIEDER | 2.000,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-----------------------|----------|

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participação no 11º Encontro de Gestores de RPPS do Estado do Mato Grosso.

|                      |   |    |                                   |            |                      |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------|----------|
| 760/2024 - Ordinário | 0 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 13/08/2024 | WANDER SOARES MORLIN | 2.000,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------|----------|

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participação no 11º Encontro de Gestores de RPPS do Estado do Mato Grosso.

|                      |   |    |                                   |            |                      |        |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------|--------|
| 783/2024 - Ordinário | 0 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 26/08/2024 | JUBAR LEITE DA SILVA | 140,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------|--------|

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado do vereador Claudio Donizetti e Elielton até o aeroporto.

|                      |   |    |                                   |            |                                 |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|---------------------------------|----------|
| 785/2024 - Ordinário | 0 | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 28/08/2024 | FABIANA KETTLEN DA ROCHA DE LIZ | 1.600,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|---------------------------------|----------|

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando ir ao Tribunal de Contas – MT, para acompanhamento da Procuradoria Jurídica junto ao PROCESSO DE CONTAS 2023 – Nº 1800280/2024.

|                                         |  |          |                                   |  |      |                            |  |          |
|-----------------------------------------|--|----------|-----------------------------------|--|------|----------------------------|--|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |  | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: |  | 0,00 | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         |  | 5.740,00 | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  | 5.740,00 |

**3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico**

|                   |   |    |                                   |            |                                                                          |          |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| 774/2024 - Global | 0 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 21/08/2024 | MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA | 5.029,50 |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|

Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT (Complementando os Empenhos 586, 587 e 588/2024) – 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:         |  | 5.029,50 | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  | 5.029,50 |

**3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos**

|                   |   |    |                                   |            |                         |           |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| 756/2024 - Global | 0 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 09/08/2024 | MARCHIORE & PAGLIA LTDA | 25.579,49 |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-------------------------|-----------|

Histórico: Serviços para manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT (SW4, placa QBL-7104) – Conforme Processo Administrativo 35/2024, Dispensa 16/2024.

|                   |   |    |                                   |            |                               |          |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-------------------------------|----------|
| 777/2024 - Global | 0 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 22/08/2024 | BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA | 7.004,53 |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-------------------------------|----------|



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



Histórico: Contratação de concessionária autorizada para realizar revisão do veículo Chevrolet TrailBlazer, placa RRO 3J43, pertencente a frota de veículos da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                              | Total Anulado Restos da Natureza: |                                 |  | 0,00 | Total Anulado da Natureza: |  |          | 0,00      |
|------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|------|----------------------------|--|----------|-----------|
| Total Orçamentário da Natureza:                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32.584,02                         | Total Restos da Natureza:         |                                 |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  |          | 32.584,02 |
| <b>3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                   |                                 |  |      |                            |  |          |           |
| 729/2024 - Ordinário                                             | 0 | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 05/08/2024                        | MAURICIO PEREIRA GOMES          |  |      |                            |  | 300,00   |           |
| 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 -                                                                                                                  |                                   |                                   |                                 |  |      |                            |  |          |           |
| 733/2024 - Ordinário                                             | 0 | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 06/08/2024                        | JANE DELALIBERA                 |  |      |                            |  | 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 -                                                                                                                  |                                   |                                   |                                 |  |      |                            |  |          |           |
| 764/2024 - Ordinário                                             | 0 | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 14/08/2024                        | SIDIMAR INACIO DA SILVEIRA      |  |      |                            |  | 1.000,00 |           |
| 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 -                                                                                                                  |                                   |                                   |                                 |  |      |                            |  |          |           |
| 766/2024 - Ordinário                                             | 0 | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 15/08/2024                        | CLAUDIO DONIZETTI DA SILVA      |  |      |                            |  | 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 -                                                                                                                  |                                   |                                   |                                 |  |      |                            |  |          |           |
| 769/2024 - Ordinário                                             | 0 | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 15/08/2024                        | SIDIMAR INACIO DA SILVEIRA      |  |      |                            |  | 1.200,00 |           |
|                                                                  |   | Histórico: Complementação conforme empenho 764/2024. 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.                                       |                                   |                                   |                                 |  |      |                            |  |          |           |
| 780/2024 - Ordinário                                             | 0 | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 23/08/2024                        | JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS   |  |      |                            |  | 298,00   |           |
|                                                                  |   | Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol de aquisição de 5,6 kg de cola de contato para fixação de tapete de borracha no Plenário Aureliano Pereira da Silva - Nos termos da Lei 3.508 de 2024. |                                   |                                   |                                 |  |      |                            |  |          |           |
| 784/2024 - Ordinário                                             | 0 | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 26/08/2024                        | JUBAR LEITE DA SILVA            |  |      |                            |  | 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 -                                                                                                                  |                                   |                                   |                                 |  |      |                            |  |          |           |
| 786/2024 - Ordinário                                             | 0 | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 28/08/2024                        | FABIANA KETTLEN DA ROCHA DE LIZ |  |      |                            |  | 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.

805/2024 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 30/08/2024 FABIANA KETTLEN DA ROCHA DE LIZ 200,00

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. Suplementação de adiantamento conforme empenho 786/2024.

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 4.998,00 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 4.998,00 |

**3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte**

761/2024 - Global 0 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 13/08/2024 LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA 688,64

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. Empenho complementar ao 50/2024, uma vez que este contempla valores do saldo de execução contratual não contemplados naquele.

|                                         |        |                                   |      |                            |        |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------|------|----------------------------|--------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00   | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00   |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 688,64 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 688,64 |

**3.3.90.36.07 - Estagiários**

797/2024 - Ordinário 0 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 29/08/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 8.704,04

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 25 - 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| 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 |

**3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis**

776/2024 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/08/2024 RITTER ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 15.400,00

Histórico: Locação de imóvel, localizado na Avenida Porto Alegre, 2634, Sala A, Centro, Sorriso/MT, com área de 57m2, dividida em 03 salas - Conforme Contrato 37/2024, oriundo da Inexigibilidade 011/2024.

|                                         |           |                                   |      |                            |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 15.400,00 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 15.400,00 |

**3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos**

757/2024 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 09/08/2024 MARCHIORE & PAGLIA LTDA 1.256,00

Histórico: Serviços para manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT (SW4, placa QBL-7104) – Conforme Processo Administrativo 35/2024, Dispensa 16/2024.

778/2024 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/08/2024 BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA 2.347,09

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





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



Histórico: Contratação de concessionária autorizada para realizar revisão do veículo Chevrolet TrailBlazer, placa RRO 3J43, pertencente a frota de veículos da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

|                                                                                      |   |    |                                   |                                   |                      |  |      |                            |  |  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|------|----------------------------|--|--|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                              |   |    | 0,00                              | Total Anulado Restos da Natureza: |                      |  | 0,00 | Total Anulado da Natureza: |  |  | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:                                                      |   |    | 3.603,09                          | Total Restos da Natureza:         |                      |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  |  | 3.603,09 |
| 3.3.90.39.96 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado |   |    |                                   |                                   |                      |  |      |                            |  |  |          |
| 743/2024 - Ordinário                                                                 | 0 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 08/08/2024                        | JUBAR LEITE DA SILVA |  |      |                            |  |  | 500,00   |

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica - quanto ao abastecimento do veículo locado para sua devolução, considerando o encerramento do Contrato 036/2023, nos moldes contratuais - Conforme termos da Lei 3.508 de 2024.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |    |                                   |            |                                 |  |  |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----------------------------------|------------|---------------------------------|--|--|--------|
| 758/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 12/08/2024 | HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO        |  |  | 890,00 |
| Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica – Inscrição no curso: A Atuação da Câmara Municipal e a Natureza Jurídica das Decisões dos Tribunais de Contas na Fiscalização da Administração Pública - Conforme termos da Lei 3.508 de 2024. |   |    |                                   |            |                                 |  |  |        |
| 779/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 23/08/2024 | JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO |  |  | 210,00 |

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica – Pagamento de parcela vencida à empresa Assecont, fornecedora do serviço de registro de ponto para a Câmara Municipal de Sorriso - Conforme 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:                    |  |   | 1.600,00 | Total Restos da Natureza:         |  |            | 0,00                     | Total da Natureza:         |  |  | 1.600,00 |
| 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares |  |   |          |                                   |  |            |                          |                            |  |  |          |
| 740/2024 - Global                                  |  | 0 | 27       | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 |  | 07/08/2024 | CONTEGO CONSULTORIA LTDA |                            |  |  | 7.455,73 |

Histórico: Segurança de perímetro (firewall) na estrutura de rede da Câmara municipal de Sorriso, compreendendo o fornecimento, em regime de comodato, da infraestrutura de hardware e software necessária, bem como, customização, suporte técnico e assistência técnica - conforme Contrato 36/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 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:          |  |   | 7.455,73 | Total Restos da Natureza:         |  |            | 0,00                     | Total da Natureza:         |  |  | 7.455,73 |
| 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC |  |   |          |                                   |  |            |                          |                            |  |  |          |
| 741/2024 - Global                        |  | 0 | 27       | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 |  | 07/08/2024 | CONTEGO CONSULTORIA LTDA |                            |  |  | 1.900,00 |

Histórico: Instalação e configuração de software para gerenciamento de segurança de perímetro (firewall) - conforme Contrato 36/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 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:                                        |   | 1.900,00 | Total Restos da Natureza:         |            | 0,00   | Total da Natureza:         |  | 1.900,00 |
| 3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados |   |          |                                   |            |        |                            |  |          |
| 739/2024 - Ordinário                                                   | 0 | 27       | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 | 07/08/2024 | OI S/A |                            |  | 2.037,73 |



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



Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, 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:                               |   | 2.037,73 | Total Restos da Natureza:         |            | 0,00                                            | Total da Natureza:         |  | 2.037,73 |
| 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS |   |          |                                   |            |                                                 |                            |  |          |
| 820/2024 - Ordinário                                          | 0 | 31       | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 | 30/08/2024 | 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 AGOSTO/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 Orçamentário da Ação:     | 0,00       | Total Anulado Restos da Ação:     | 0,00 | Total Anulado da Ação:     | 0,00       |
| Total Orçamentário da Ação:             | 685.631,22 | Total Restos da Ação:             | 0,00 | Total da Ação:             | 685.631,22 |

**Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI**

**3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)**

|                      |   |    |                                   |            |                          |           |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| 799/2024 - Ordinário | 0 | 32 | 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 | 29/08/2024 | SORRISO CAMARA MUNICIPAL | 27.890,76 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|-----------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 32 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

|                                         |           |                                   |      |                            |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 27.890,76 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 27.890,76 |

**3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)**

|                      |   |    |                                   |            |                          |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|
| 802/2024 - Ordinário | 0 | 32 | 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 | 29/08/2024 | SORRISO CAMARA MUNICIPAL | 9.329,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 32 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - INSS - ATIV. 2002

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| 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 |

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

|                      |   |    |                                   |            |                          |        |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|
| 773/2024 - Ordinário | 0 | 34 | 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 | 21/08/2024 | HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO | 800,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|

Histórico: Concessão de 2 diárias sem pernoite a Cuiabá/MT, visando ir ao Tribunal de Contas para verificação do Processo de Contas 2023 – Nº 1800280/2024 e presença no Congresso Avante dias 22 e 23 de Agosto.

|                                         |        |                                   |      |                            |        |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------|------|----------------------------|--------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00   | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00   |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 800,00 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 800,00 |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



**3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)**

742/2024 - Ordinário 0 34 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 08/08/2024 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 3.500,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando participar do curso - A atuação da Câmara Municipal e a natureza jurídica das decisões dos Tribunais de Contas na Fiscalização da Administração Pública, entre os dias 13 a 16 de agosto.

|                                         |           |                                   |      |                            |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 3.500,00  | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 3.500,00  |
| Total Anulado da Ação:                  | 0,00      | Total Anulado Restos da Ação:     | 0,00 | Total Anulado da Ação:     | 0,00      |
| Total da Ação:                          | 41.519,76 | Total Restos da Ação:             | 0,00 | Total da Ação:             | 41.519,76 |

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

**3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos**

738/2024 - Ordinário 0 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 06/08/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 83,33

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Especial, Jonathan Portela - Conforme Portaria 173/2024.

747/2024 - Ordinário 0 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 09/08/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 150,00

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Coordenador de Compras, Licitações e Contratos, Nédio Jose Pedra Junior - Conforme Portaria 177/2024.83,33

751/2024 - Ordinário 0 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 09/08/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 133,33

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Secretário Executivo, Wuelligton Junior Mendes Rodrigues - Conforme Portaria 175/2024.

755/2024 - Ordinário 0 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 09/08/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 133,33

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, Igor Edvaldo Nunes Dias - Conforme Portaria 176/2024.

790/2024 - Ordinário 0 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/08/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 10.816,66

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

792/2024 - Ordinário 0 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/08/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.000,00



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



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001

794/2024 - Ordinário 0 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/08/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 8.933,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

796/2024 - Ordinário 0 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/08/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 10.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

798/2024 - Ordinário 0 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/08/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

800/2024 - Ordinário 0 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/08/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 500,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÓ - ATIV. 2002

803/2024 - Ordinário 0 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/08/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 500,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - INSS - ATIV. 2002

|                                         |           |                                   |      |                            |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 34.249,97 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 34.249,97 |
| Total Anulado Orçam. da Ação:           | 0,00      | Total Anulado Restos da Ação:     | 0,00 | Total Anulado da Ação:     | 0,00      |
| Total Orçam. da Ação:                   | 34.249,97 | Total Restos da Ação:             | 0,00 | Total da Ação:             | 34.249,97 |

**Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES**

**3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)**

752/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 09/08/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 1.842,12

Histórico: Vencimentos Proporcionais de Agosto/2024, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Igor Edvaldo Nunes Dias - Conforme Portaria 176/2024.

789/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/08/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 149.441,99

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

|                                         |            |                                   |      |                            |            |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------|------|----------------------------|------------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00       | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00       |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 151.284,11 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 151.284,11 |

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

787/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/08/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 9.210,60

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar I, Johny Araújo Souza, - conforme Portaria 192/2024 e importação do Lote 3 da Folha.

788/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/08/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 9.210,60

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar I, Johny Araújo Souza, - conforme Portaria 192/2024 e importação do Lote 3 da Folha.

|                                         |           |                                   |      |                            |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 18.421,20 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 18.421,20 |

**3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)**

754/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 09/08/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 575,66

176/2024. Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Igor Edvaldo Nunes Dias - 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:         | 575,66 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 575,66 |

**3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)**

801/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/08/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 95.944,30

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

|                                         |           |                                   |      |                            |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| 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)**

804/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/08/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 9.594,43

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISO - ATIV. 2006

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| 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**



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



|                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |                                   |            |                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|
| 736/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                 | 0 | 5 | 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 | 06/08/2024 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 15.731,49 |
| Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Especial, Jonathan Portela - Conforme Portaria 173/2024.                                     |   |   |                                   |            |                                    |           |
| 745/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                 | 0 | 5 | 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 | 09/08/2024 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 15.904,86 |
| Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Coordenador de Compras, Licitações e Contratos, Nédio Jose Pedra Junior - Conforme Portaria 177/2024. |   |   |                                   |            |                                    |           |
| 749/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                 | 0 | 5 | 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 | 09/08/2024 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 13.815,89 |
| Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Secretário Executivo, Wuelligton Junior Mendes Rodrigues - Conforme Portaria 175/2024.                |   |   |                                   |            |                                    |           |
| 753/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                 | 0 | 5 | 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 | 09/08/2024 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 6.140,40  |
| Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Igor Edvaldo Nunes Dias - Conforme Portaria 176/2024.                        |   |   |                                   |            |                                    |           |

|                                         |           |                                   |      |                            |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 51.592,64 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 51.592,64 |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |                                   |            |                          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|
| 728/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 05/08/2024 | MAURICIO PEREIRA GOMES   | 1.200,00 |
| Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, Instituto Jayminho e Hospital Metropolitano.                                                                                                                                                         |   |   |                                   |            |                          |          |
| 730/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 05/08/2024 | JOHNY ARAUJO SOUZA       | 1.200,00 |
| Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.                                                                                                                                                       |   |   |                                   |            |                          |          |
| 731/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 06/08/2024 | 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 Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.                                                                                                                                                     |   |   |                                   |            |                          |          |
| 732/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 06/08/2024 | JANE DELALIBERA          | 2.000,00 |
| Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda oficial na Superintendência Regional do INCRA em Mato Grosso, além de participar de reunião na sede da SEAF e reunião no gabinete da Deputada Estadual Janaina Riva (MDB/MT), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. |   |   |                                   |            |                          |          |
| 734/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 06/08/2024 | MARIA LENI OCZINSKI      | 2.000,00 |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforiso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





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



Capital do Estado. Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar a vereadora Jane Delalibera no controle de assuntos correspondentes a agenda oficial na

762/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/08/2024 IAGO MELLA 1.200,00

Faissal. Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa com a Deputada Janaina Riva e reunião no gabinete do Deputado

763/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/08/2024 SIDIMAR INACIO DA SILVEIRA 1.200,00

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

765/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 15/08/2024 CLAUDIO DONIZETTI DA SILVA 800,00

projeto tecnológico para os jovens. Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando visita à Assembleia Legislativa, em busca de emenda parlamentar para saúde e educação, e para a implantação de um

770/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/08/2024 JANE DELALIBERA 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda oficial na Superintendência Regional do INCRA, além de participar de reunião na sede da SEAF e de reunião no gabinete da Deputada Estadual Janaina Riva, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

771/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/08/2024 MARIA LENI OCZINSKI 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar a vereadora Jane Delalibera no controle de assuntos correspondentes a compromissos oficiais, promovendo também trabalho de coleta e entrega de matérias para fomento de mídias sociais e execução de atividades correlatas que forem determinadas pela parlamentar na Capital do Estado.

772/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/08/2024 ELIELTON BLASIU DA SILVA 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Claudio Donizetti em reuniões na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

|                                         |  |           |                                   |  |      |                            |  |           |
|-----------------------------------------|--|-----------|-----------------------------------|--|------|----------------------------|--|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |  | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: |  | 0,00 | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         |  | 15.600,00 | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  | 15.600,00 |

**3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)**

767/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 15/08/2024 IAGO MELLA 2.000,00

na data de 16/08. Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Campo Grande/MS, visando complementação de diária conforme empenho 762/2024 para cumprir agenda na Secretaria de Assistência Social

768/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 15/08/2024 SIDIMAR INACIO DA SILVEIRA 2.000,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





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



Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Campo Grande/MS, visando complementação de diária conforme empenho 763/2024 para assessorar o vereador Iago Mella em cumprimento de agenda na data de 16/08.

781/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/08/2024 CLAUDIO DONIZETTI DA SILVA 1.500,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando reunião com o Deputado Federal Coronel Assis, em busca de recursos para segurança em Sorriso e reunião com a Senadora Margareth Buzetti, em busca de recursos para a educação em Sorriso.

782/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/08/2024 ELIELTON BLASIUS DA SILVA 1.500,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando assessorar o vereador Claudio Donizetti em cumprimento de agenda na Capital Federal.

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 7.000,00 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 7.000,00 |

**3.3.90.93.01 - Indenizações**

806/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/08/2024 ACACIO AMBROSINI 790,00

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

807/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/08/2024 CELSO KOZAK 5.925,00

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

808/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/08/2024 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

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

809/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/08/2024 IAGO MELLA 5.925,00

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

810/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/08/2024 JANE DELALIBERA 5.925,00

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

811/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/08/2024 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 5.925,00

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

812/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/08/2024 LEANDRO CARLOS DAMIANI 5.925,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforiso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

813/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/08/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 5.925,00

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

814/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/08/2024 RODRIGO MACHADO 5.925,00

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

815/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/08/2024 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

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

816/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/08/2024 FRANCISCO FIRMINO BORGES 5.925,00

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

817/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/08/2024 CLAUDIO DONIZETTI DA SILVA 5.135,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Agosto/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:         | 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:                    | 415.187,34   | Total Restos da Ação:             | 0,00 | Total da Ação:             | 415.187,34   |
| Total da Despesa:                       | 1.176.588,29 | Total da Despesa:                 | 0,00 | Total da Despesa:          | 1.176.588,29 |

SORRISO - MT, 23 de dezembro de 2024

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



---

IAGO MELLA  
Presidente

---

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

---

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

---

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO  
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código  
733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



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



**DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Liquidados**  
**No período de: 01/08/2024 e 31/08/2024**

| 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)                                                                                                                                                                                                                    |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| 791/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                            | 1       | 15        | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 29/08/2024                        | SORRISO CAMARA MUNICIPAL           | 36.805,75  |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001 |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| 795/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                            | 1       | 15        | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 29/08/2024                        | SORRISO CAMARA MUNICIPAL           | 276.011,29 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001                |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                                                                         |         |           | 0,00                              | Total Anulado Restos da Natureza: |                                    | 0,00       |
| Total Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                                                                                 |         |           | 312.817,04                        | Total Restos da Natureza:         |                                    | 0,00       |
| Total da Natureza:                                                                                                                                                                                                                                              |         |           |                                   |                                   | 312.817,04                         |            |
| 3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)                                                                                                                                                                                                                    |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| 735/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                            | 1       | 15        | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 06/08/2024                        | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 2.359,72   |
| Histórico: Vencimentos Proporcionais de Agosto/2024, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Especial, Jonathan Portela - Conforme Portaria 173/2024.                                                                       |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| 744/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                            | 1       | 15        | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 09/08/2024                        | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 3.578,59   |
| Histórico: Vencimentos Proporcionais de Agosto/2024, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Coordenador de Compras, Licitações e Contratos, Nédio Jose Pedra Junior - Conforme Portaria 177/2024.                                   |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| 748/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                            | 1       | 15        | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 09/08/2024                        | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 1.842,12   |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Portaria 175/2024. Histórico: Vencimentos Proporcionais de Agosto/2024, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Secretário Executivo, Wuelligton Junior Mendes Rodrigues - Conforme

793/2024 - Ordinário 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 29/08/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 163.035,83

8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A

|                                         |   |            |                                   |            |                                    |                            |  |            |
|-----------------------------------------|---|------------|-----------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------|--|------------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |   | 0,00       | Total Anulado Restos da Natureza: |            | 0,00                               | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00       |
| Total Orçamentário da Natureza:         |   | 170.816,26 | Total Restos da Natureza:         |            | 0,00                               | Total da Natureza:         |  | 170.816,26 |
| 3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)       |   |            |                                   |            |                                    |                            |  |            |
| 737/2024 - Ordinário                    | 1 | 15         | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 06/08/2024 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS |                            |  | 2.359,72   |

746/2024 - Ordinário 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 09/08/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 994,05 Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Especial, Jonathan Portela - Conforme Portaria 173/2024.

Junior - Conforme Portaria 177/2024. 750/2024 - Ordinário 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 09/08/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 575,66

775/2024 - Ordinário 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 21/08/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 9.763,69 Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Secretário Executivo, Wuelligton Junior Mendes Rodrigues - Conforme

Portaria 175/2024. Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Motorista I, Jubar Leite da Silva - conforme Portaria 182/2024 e importação do Lote 01 do módulo Ágili Blue RH (CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001).

|                                                       |  |   |          |                                   |  |            |                          |                            |  |  |          |
|-------------------------------------------------------|--|---|----------|-----------------------------------|--|------------|--------------------------|----------------------------|--|--|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:               |  |   | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: |  |            | 0,00                     | Total Anulado da Natureza: |  |  | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:                       |  |   | 3.929,43 | Total Restos da Natureza:         |  |            | 0,00                     | Total da Natureza:         |  |  | 3.929,43 |
| 3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) |  |   |          |                                   |  |            |                          |                            |  |  |          |
| 775/2024 - Ordinário                                  |  | 1 | 15       | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 |  | 21/08/2024 | SORRISO CAMARA MUNICIPAL |                            |  |  | 9.763,69 |

775/2024 - Ordinário 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 21/08/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 9.763,69 Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Motorista I, Jubar Leite da Silva - conforme Portaria 182/2024 e importação do Lote 01 do módulo Ágili Blue RH (CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001).

|                                         |  |          |                                   |  |      |                            |  |          |
|-----------------------------------------|--|----------|-----------------------------------|--|------|----------------------------|--|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |  | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: |  | 0,00 | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         |  | 9.763,69 | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  | 9.763,69 |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



**3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social**

818/2024 - Ordinário 1 16 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 30/08/2024 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 40.664,71

Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência AGOSTO/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:         | 40.664,71 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 40.664,71 |

**3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social**

819/2024 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 30/08/2024 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 49.383,52

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÓ (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência AGOSTO/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:         | 49.383,52 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 49.383,52 |

**3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições**

377/2024 - Global 4 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41 06/08/2024 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)**

759/2024 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 13/08/2024 CARINE MARIA STRIEDER 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participação no 11º Encontro de Gestores de RPPS do Estado do Mato Grosso.

760/2024 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 13/08/2024 WANDER SOARES MORLIN 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participação no 11º Encontro de Gestores de RPPS do Estado do Mato Grosso.

783/2024 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 26/08/2024 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado do vereador Claudio Donizetti e Elielton até o aeroporto.

785/2024 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 28/08/2024 FABIANA KETTLEN DA ROCHA DE LIZ 1.600,00

Nº 1800280/2024. Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando ir ao Tribunal de Contas – MT, para acompanhamento da Procuradoria Jurídica junto ao PROCESSO DE CONTAS 2023 –

|                                         |  |          |                                   |  |      |                            |  |          |
|-----------------------------------------|--|----------|-----------------------------------|--|------|----------------------------|--|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |  | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: |  | 0,00 | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         |  | 5.740,00 | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  | 5.740,00 |

**3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado**

249/2024 - Global 6 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/08/2024 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.

|                                         |  |        |                                   |  |      |                            |  |        |
|-----------------------------------------|--|--------|-----------------------------------|--|------|----------------------------|--|--------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |  | 0,00   | Total Anulado Restos da Natureza: |  | 0,00 | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00   |
| Total Orçamentário da Natureza:         |  | 450,00 | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  | 450,00 |

**3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação**

583/2024 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/08/2024 DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.133,40

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.

580/2024 - Global 3 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 07/08/2024 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 1.545,75

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.

586/2024 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/08/2024 MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA 254,99

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.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





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



580/2024 - Global 4 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/08/2024 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 1.051,60

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:         |  | 3.985,74 | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  | 3.985,74 |

**3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha**

581/2024 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 07/08/2024 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 17,79

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.

570/2024 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/08/2024 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 312024, oriundo do

|                                         |  |        |                                   |  |      |                            |  |        |
|-----------------------------------------|--|--------|-----------------------------------|--|------|----------------------------|--|--------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |  | 0,00   | Total Anulado Restos da Natureza: |  | 0,00 | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00   |
| Total Orçamentário da Natureza:         |  | 452,79 | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  | 452,79 |

**3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização**

574/2024 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 07/08/2024 G M EMBALAGENS LTDA 352,00

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 3 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 07/08/2024 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 124,70

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.

574/2024 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/08/2024 G M EMBALAGENS LTDA 273,00

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.

588/2024 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/08/2024 MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA 422,35

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Aquisição de 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 | 4 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 23/08/2024 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 55,00 |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|

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:               |  |   | 1.227,05 | Total Restos da Natureza:         |  |            | 0,00                                                                     | Total da Natureza:         |  |  | 1.227,05 |
| 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico |  |   |          |                                   |  |            |                                                                          |                            |  |  |          |
| 774/2024 - Global                             |  | 1 | 21       | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 |  | 21/08/2024 | MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA |                            |  |  | 287,40   |

Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT (Complementando os Empenhos 586, 587 e 588/2024) – 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:                     |  |   | 287,40 | Total Restos da Natureza:         |  |            | 0,00                    | Total da Natureza:         |  |  | 287,40    |
| 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos |  |   |        |                                   |  |            |                         |                            |  |  |           |
| 756/2024 - Global                                   |  | 1 | 21     | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 |  | 21/08/2024 | MARCHIORE & PAGLIA LTDA |                            |  |  | 25.579,49 |

Histórico: Serviços para manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT (SW4, placa QBL-7104) – Conforme Processo Administrativo 35/2024, Dispensa 16/2024.

|                   |   |    |                                   |            |                               |          |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-------------------------------|----------|
| 777/2024 - Global | 1 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 27/08/2024 | BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA | 7.004,53 |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-------------------------------|----------|

Histórico: Contratação de concessionária autorizada para realizar revisão do veículo Chevrolet TrailBlazer, placa RRO 3J43, pertencente a frota de veículos da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

|                                                           |  |   |           |                                   |  |            |                        |                            |  |  |           |
|-----------------------------------------------------------|--|---|-----------|-----------------------------------|--|------------|------------------------|----------------------------|--|--|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                   |  |   | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: |  |            | 0,00                   | Total Anulado da Natureza: |  |  | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:                           |  |   | 32.584,02 | Total Restos da Natureza:         |  |            | 0,00                   | Total da Natureza:         |  |  | 32.584,02 |
| 3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado |  |   |           |                                   |  |            |                        |                            |  |  |           |
| 729/2024 - Ordinário                                      |  | 1 | 21        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 |  | 05/08/2024 | MAURICIO PEREIRA GOMES |                            |  |  | 300,00    |

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.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |    |                                   |            |                                 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----------------------------------|------------|---------------------------------|----------|
| 733/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 06/08/2024 | JANE DELALIBERA                 | 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.                                                                                 |   |    |                                   |            |                                 |          |
| 764/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 14/08/2024 | SIDIMAR INACIO DA SILVEIRA      | 1.000,00 |
| 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.                                                                                 |   |    |                                   |            |                                 |          |
| 766/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 15/08/2024 | CLAUDIO DONIZETTI DA SILVA      | 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.                                                                                 |   |    |                                   |            |                                 |          |
| 769/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 15/08/2024 | SIDIMAR INACIO DA SILVEIRA      | 1.200,00 |
| Histórico: Complementação conforme empenho 764/2024. 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.                                       |   |    |                                   |            |                                 |          |
| 780/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 23/08/2024 | JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS   | 298,00   |
| Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol de aquisição de 5,6 kg de cola de contato para fixação de tapete de borracha no Plenário Aureliano Pereira da Silva - Nos termos da Lei 3.508 de 2024. |   |    |                                   |            |                                 |          |
| 784/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 26/08/2024 | JUBAR LEITE DA SILVA            | 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.                                                                                 |   |    |                                   |            |                                 |          |
| 786/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 28/08/2024 | FABIANA KETTLEN DA ROCHA DE LIZ | 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.                                                                                 |   |    |                                   |            |                                 |          |
| 805/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 30/08/2024 | FABIANA KETTLEN DA ROCHA DE LIZ | 200,00   |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforiso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Concessão de 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. Suplementação de adiantamento conforme empenho 786/2024.

|                                         |  |          |                                   |  |      |                            |  |          |
|-----------------------------------------|--|----------|-----------------------------------|--|------|----------------------------|--|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |  | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: |  | 0,00 | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         |  | 4.998,00 | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  | 4.998,00 |

**3.3.90.33.01 - Passagens para o País**

|                   |    |    |                                   |            |                             |          |
|-------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------|----------|
| 146/2024 - Global | 24 | 22 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 | 13/08/2024 | JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR | 2.408,06 |
|-------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------|----------|

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 | 25 | 22 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 | 28/08/2024 | JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR | 5.331,15 |
|-------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------|----------|

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 | 26 | 22 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 | 28/08/2024 | JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR | 1.430,86 |
|-------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------|----------|

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 | 27 | 22 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 | 28/08/2024 | JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR | 5.176,30 |
|-------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------|----------|

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 | 28 | 22 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 | 28/08/2024 | JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR | 10.024,96 |
|-------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|

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.

|                                         |  |           |                                   |  |      |                            |  |           |
|-----------------------------------------|--|-----------|-----------------------------------|--|------|----------------------------|--|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |  | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: |  | 0,00 | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         |  | 24.371,33 | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  | 24.371,33 |

**3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte**

|                  |   |    |                                   |            |                              |           |
|------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------|-----------|
| 50/2024 - Global | 7 | 22 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 | 02/08/2024 | 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.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



50/2024 - Global 8 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 14/08/2024 LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA 2.068,00

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.

761/2024 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 14/08/2024 LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA 688,64

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. Empenho complementar ao 50/2024, uma vez que este contempla valores do saldo de execução contratual não contemplados naquele.

|                                         |           |                                   |      |                            |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 13.096,64 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 13.096,64 |

**3.3.90.36.07 - Estagiários**

797/2024 - Ordinário 1 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 29/08/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 8.704,04

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 25 - 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| 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 7 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 05/08/2024 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 17 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 09/08/2024 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 18 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 19/08/2024 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 500,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: 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 19 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 26/08/2024 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**

246/2024 - Global 4 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 06/08/2024 MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172 500,00

Dispensa 07/2024. 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,

757/2024 - Global 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/08/2024 MARCHIORE & PAGLIA LTDA 1.256,00

Dispensa 16/2024. Histórico: Serviços para manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT (SW4, placa QBL-7104) – Conforme Processo Administrativo 35/2024,

778/2024 - Global 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 26/08/2024 BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA 2.347,09

Histórico: Contratação de concessionária autorizada para realizar revisão do veículo Chevrolet TrailBlazer, placa RRO 3J43, pertencente a frota de veículos da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

|                                         |  |          |                                   |  |      |                            |  |          |
|-----------------------------------------|--|----------|-----------------------------------|--|------|----------------------------|--|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |  | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: |  | 0,00 | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         |  | 4.103,09 | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  | 4.103,09 |

**3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica**

58/2024 - Global 9 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 06/08/2024 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 7.604,47

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:         |  | 7.604,47 | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  | 7.604,47 |

**3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto**

57/2024 - Global 8 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 05/08/2024 AGUAS DE SORRISO S.A. 803,60



**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:         |  | 803,60 | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  | 803,60 |

**3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação**

|                  |   |    |                                   |            |                           |           |
|------------------|---|----|-----------------------------------|------------|---------------------------|-----------|
| 13/2024 - Global | 7 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 19/08/2024 | 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 | 88 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 01/08/2024 | BANCO DO BRASIL | 74,01 |
|---------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|

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 | 89 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 06/08/2024 | BANCO DO BRASIL | 25,94 |
|---------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|

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 | 90 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 07/08/2024 | BANCO DO BRASIL | 4,95 |
|---------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------|------|

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 | 91 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 08/08/2024 | BANCO DO BRASIL | 9,90 |
|---------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------|------|

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 | 92 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 12/08/2024 | BANCO DO BRASIL | 23,40 |
|---------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|





**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 | 93 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 14/08/2024 | BANCO DO BRASIL | 34,25 |
|---------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|

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 | 94 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 16/08/2024 | BANCO DO BRASIL | 4,44 |
|---------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------|------|

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 | 95 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 26/08/2024 | BANCO DO BRASIL | 3,40 |
|---------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------|------|

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 | 9 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 26/08/2024 | 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 | 96 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 29/08/2024 | BANCO DO BRASIL | 55,94 |
|---------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|

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 | 97 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 30/08/2024 | 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:         | 567,03 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 567,03 |



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



**3.3.90.39.96 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado**

743/2024 - Ordinário 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 08/08/2024 JUBAR LEITE DA SILVA 500,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica - quanto ao abastecimento do veículo locado para sua devolução, considerando o encerramento do Contrato 036/2023, nos moldes contratuais - Conforme termos da Lei 3.508 de 2024.

758/2024 - Ordinário 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 12/08/2024 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 890,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica – Inscrição no curso: A Atuação da Câmara Municipal e a Natureza Jurídica das Decisões dos Tribunais de Contas na Fiscalização da Administração Pública - Conforme termos da Lei 3.508 de 2024.

779/2024 - Ordinário 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/08/2024 JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO 210,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica – Pagamento de parcela vencida à empresa Assecont, fornecedora do serviço de registro de ponto para a Câmara Municipal de Sorriso - Conforme 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:         |  | 1.600,00 | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  | 1.600,00 |

**3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares**

448/2024 - Global 3 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 01/08/2024 CESPPO 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.

579/2024 - Global 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 01/08/2024 LXTEC INFORMATICA EIRELI 17.172,71

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 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/08/2024 NM INFORMATICA LTDA - ME 7.760,00

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.

192/2024 - Global 6 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 07/08/2024 MAYCON GHIZZI 1.000,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Contratação de 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.

|                  |   |    |                                   |            |                       |          |
|------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-----------------------|----------|
| 52/2024 - Global | 8 | 27 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 | 26/08/2024 | 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 | 7 | 27 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 | 29/08/2024 | 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:          |  |   | 41.867,52 | Total Restos da Natureza:         |  |            | 0,00                              | Total da Natureza:         |  |  | 41.867,52 |
| 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC |  |   |           |                                   |  |            |                                   |                            |  |  |           |
| 482/2024 - Global                        |  | 3 | 27        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 |  | 13/08/2024 | 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.

|                                                                        |  |   |          |                                   |  |            |        |                            |  |          |          |
|------------------------------------------------------------------------|--|---|----------|-----------------------------------|--|------------|--------|----------------------------|--|----------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                |  |   | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: |  |            | 0,00   | Total Anulado da Natureza: |  |          | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:                                        |  |   | 2.500,00 | Total Restos da Natureza:         |  |            | 0,00   | Total da Natureza:         |  |          | 2.500,00 |
| 3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados |  |   |          |                                   |  |            |        |                            |  |          |          |
| 739/2024 - Ordinário                                                   |  | 1 | 27       | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 |  | 07/08/2024 | OI S/A |                            |  | 2.037,73 |          |

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:                               |   |    | 2.037,73                          | Total Restos da Natureza:         |                                                 |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  |  | 2.037,73 |
| 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS |   |    |                                   |                                   |                                                 |  |      |                            |  |  |          |
| 820/2024 - Ordinário                                          | 1 | 31 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 | 30/08/2024                        | 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 AGOSTO/2024.

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



|                                 |            |                               |      |                        |            |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|------|------------------------|------------|
| Total Orçamentário da Natureza: | 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:           | 772.040,19 | Total Restos da Ação:         | 0,00 | Total da Ação:         | 772.040,19 |

**Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI**

**3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)**

799/2024 - Ordinário 1 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 29/08/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 27.890,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 32 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

|                                         |           |                                   |      |                            |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 27.890,76 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 27.890,76 |

**3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)**

802/2024 - Ordinário 1 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 29/08/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 9.329,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 32 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - INSS - ATIV. 2002

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| 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 |

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

773/2024 - Ordinário 1 34 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 21/08/2024 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 800,00

Histórico: Concessão de 2 diárias sem pernoite a Cuiabá/MT, visando ir ao Tribunal de Contas para verificação do Processo de Contas 2023 – Nº 1800280/2024 e presença no Congresso Avante dias 22 e 23 de Agosto.

|                                         |        |                                   |      |                            |        |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------|------|----------------------------|--------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00   | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00   |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 800,00 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 800,00 |

**3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)**

742/2024 - Ordinário 1 34 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 08/08/2024 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 3.500,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando participar do curso - A atuação da Câmara Municipal e a natureza jurídica das decisões dos Tribunais de Contas na Fiscalização da Administração Pública, entre os dias 13 a 16 de agosto.

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



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



|                                 |           |                               |      |                        |           |
|---------------------------------|-----------|-------------------------------|------|------------------------|-----------|
| Total Orçamentário da Natureza: | 3.500,00  | Total Restos da Natureza:     | 0,00 | Total da Natureza:     | 3.500,00  |
| Total Anulado Orçam da Ação:    | 0,00      | Total Anulado Restos da Ação: | 0,00 | Total Anulado da Ação: | 0,00      |
| Total Orçam da Ação:            | 41.519,76 | Total Restos da Ação:         | 0,00 | Total da Ação:         | 41.519,76 |

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

**3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos**

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |    |                                   |            |                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|
| 738/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 38 | 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 | 06/08/2024 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 83,33     |
| Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Especial, Jonathan Portela - Conforme Portaria 173/2024.                                          |   |    |                                   |            |                                    |           |
| 747/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 38 | 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 | 09/08/2024 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 150,00    |
| Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Coordenador de Compras, Licitações e Contratos, Nédio Jose Pedra Junior - Conforme Portaria 177/2024.83,33 |   |    |                                   |            |                                    |           |
| 751/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 38 | 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 | 09/08/2024 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 133,33    |
| Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Secretário Executivo, Wuelligton Junior Mendes Rodrigues - Conforme Portaria 175/2024.                     |   |    |                                   |            |                                    |           |
| 755/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 38 | 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 | 09/08/2024 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 133,33    |
| 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, Igor Edvaldo Nunes Dias - Conforme Portaria 176/2024.                             |   |    |                                   |            |                                    |           |
| 790/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 38 | 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 | 29/08/2024 | SORRISO CAMARA MUNICIPAL           | 10.816,66 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006                     |   |    |                                   |            |                                    |           |
| 792/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 38 | 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 | 29/08/2024 | SORRISO CAMARA MUNICIPAL           | 1.000,00  |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001

|                      |   |    |                                   |            |                          |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|
| 794/2024 - Ordinário | 1 | 38 | 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 | 29/08/2024 | SORRISO CAMARA MUNICIPAL | 8.933,32 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

|                      |   |    |                                   |            |                          |           |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| 796/2024 - Ordinário | 1 | 38 | 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 | 29/08/2024 | SORRISO CAMARA MUNICIPAL | 10.000,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|-----------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

|                      |   |    |                                   |            |                          |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|
| 798/2024 - Ordinário | 1 | 38 | 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 | 29/08/2024 | SORRISO CAMARA MUNICIPAL | 2.000,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

|                      |   |    |                                   |            |                          |        |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|
| 800/2024 - Ordinário | 1 | 38 | 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 | 29/08/2024 | SORRISO CAMARA MUNICIPAL | 500,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÓ - ATIV. 2002

|                      |   |    |                                   |            |                          |        |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|
| 803/2024 - Ordinário | 1 | 38 | 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 | 29/08/2024 | SORRISO CAMARA MUNICIPAL | 500,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - INSS - ATIV. 2002

|                                         |           |                                   |      |                            |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 34.249,97 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 34.249,97 |
| Total Anulado Orçam. da Ação:           | 0,00      | Total Anulado Restos da Ação:     | 0,00 | Total Anulado da Ação:     | 0,00      |
| Orçam. da Ação:                         | 34.249,97 | Total Restos da Ação:             | 0,00 | Total da Ação:             | 34.249,97 |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



**Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES**

**3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)**

752/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 09/08/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 1.842,12

Histórico: Vencimentos Proporcionais de Agosto/2024, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Igor Edvaldo Nunes Dias - Conforme Portaria 176/2024.

789/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/08/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 149.441,99

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

|                                         |            |                                   |      |                            |            |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------|------|----------------------------|------------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00       | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00       |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 151.284,11 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 151.284,11 |

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

788/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/08/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 9.210,60

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar I, Johny Araújo Souza, - conforme Portaria 192/2024 e importação do Lote 3 da Folha.

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| 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)**

754/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 09/08/2024 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, Igor Edvaldo Nunes Dias - Conforme Portaria 176/2024.

|                                         |        |                                   |      |                            |        |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------|------|----------------------------|--------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00   | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00   |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 575,66 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 575,66 |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





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



**3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)**

801/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/08/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 95.944,30

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

|                                         |           |                                   |      |                            |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| 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)**

804/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/08/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 9.594,43

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISO - ATIV. 2006

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| 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**

736/2024 - Ordinário 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 06/08/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 15.731,49

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Especial, Jonathan Portela - Conforme Portaria 173/2024.

745/2024 - Ordinário 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 09/08/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 15.904,86

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Coordenador de Compras, Licitações e Contratos, Nédio Jose Pedra Junior - Conforme Portaria 177/2024.

749/2024 - Ordinário 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 09/08/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 13.815,89

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Secretário Executivo, Wuelligton Junior Mendes Rodrigues - Conforme Portaria 175/2024.

753/2024 - Ordinário 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 09/08/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 6.140,40

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Igor Edvaldo Nunes Dias - Conforme Portaria 176/2024.

| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   | 0,00                              | Total Anulado Restos da Natureza: |                            |  | 0,00 | Total Anulado da Natureza: |  |  | 0,00      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|------|----------------------------|--|--|-----------|
| Total Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   | 51.592,64                         | Total Restos da Natureza:         |                            |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  |  | 51.592,64 |
| 3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |                                   |                                   |                            |  |      |                            |  |  |           |
| 728/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 05/08/2024                        | MAURICIO PEREIRA GOMES     |  |      |                            |  |  | 1.200,00  |
| Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, Instituto Jayminho e Hospital Metropolitano.                                                                                                                                                         |   |   |                                   |                                   |                            |  |      |                            |  |  |           |
| 730/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 05/08/2024                        | JOHNY ARAUJO SOUZA         |  |      |                            |  |  | 1.200,00  |
| Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.                                                                                                                                                       |   |   |                                   |                                   |                            |  |      |                            |  |  |           |
| 731/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 06/08/2024                        | ELIELTON BLASIOUS DA SILVA |  |      |                            |  |  | 1.200,00  |
| Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.                                                                                                                                                     |   |   |                                   |                                   |                            |  |      |                            |  |  |           |
| 732/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 06/08/2024                        | JANE DELALIBERA            |  |      |                            |  |  | 2.000,00  |
| Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda oficial na Superintendência Regional do INCRA em Mato Grosso, além de participar de reunião na sede da SEAF e reunião no gabinete da Deputada Estadual Janaina Riva (MDB/MT), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. |   |   |                                   |                                   |                            |  |      |                            |  |  |           |
| 734/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 06/08/2024                        | MARIA LENI OCZINSKI        |  |      |                            |  |  | 2.000,00  |
| Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar a vereadora Jane Delalibera no controle de assuntos correspondentes a agenda oficial na Capital do Estado.                                                                                                                    |   |   |                                   |                                   |                            |  |      |                            |  |  |           |
| 762/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 14/08/2024                        | IAGO MELLA                 |  |      |                            |  |  | 1.200,00  |
| Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa com a Deputada Janaina Riva e reunião no gabinete do Deputado Faissal.                                                                                                                                |   |   |                                   |                                   |                            |  |      |                            |  |  |           |
| 763/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 14/08/2024                        | SIDIMAR INACIO DA SILVEIRA |  |      |                            |  |  | 1.200,00  |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

765/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 15/08/2024 CLAUDIO DONIZETTI DA SILVA 800,00

projeto tecnológico para os jovens.

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando visita à Assembleia Legislativa, em busca de emenda parlamentar para saúde e educação, e para a implantação de um

770/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/08/2024 JANE DELALIBERA 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda oficial na Superintendência Regional do INCRA, além de participar de reunião na sede da SEAF e de reunião no gabinete da Deputada Estadual Janaína Riva, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

771/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/08/2024 MARIA LENI OCZINSKI 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar a vereadora Jane Delalibera no controle de assuntos correspondentes a compromissos oficiais, promovendo também trabalho de coleta e entrega de matérias para fomento de mídias sociais e execução de atividades correlatas que forem determinadas pela parlamentar na Capital do Estado.

772/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/08/2024 ELIELTON BLASIU DA SILVA 800,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Claudio Donizetti em reuniões na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

|                                         |  |           |                                   |  |      |                            |  |           |
|-----------------------------------------|--|-----------|-----------------------------------|--|------|----------------------------|--|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |  | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: |  | 0,00 | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         |  | 15.600,00 | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  | 15.600,00 |

**3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)**

767/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 15/08/2024 IAGO MELLA 2.000,00

na data de 16/08. Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Campo Grande/MS, visando complementação de diária conforme empenho 762/2024 para cumprir agenda na Secretaria de Assistência Social

768/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 15/08/2024 SIDIMAR INACIO DA SILVEIRA 2.000,00

de agenda na data de 16/08. Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Campo Grande/MS, visando complementação de diária conforme empenho 763/2024 para assessorar o vereador Iago Mella em cumprimento

781/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/08/2024 CLAUDIO DONIZETTI DA SILVA 1.500,00



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



Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando reunião com o Deputado Federal Coronel Assis, em busca de recursos para segurança em Sorriso e reunião com a Senadora Margareth Buzetti, em busca de recursos para a educação em Sorriso.

|                      |   |   |                                   |            |                            |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|----------------------------|----------|
| 782/2024 - Ordinário | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 26/08/2024 | ELIELTON BLASIOUS DA SILVA | 1.500,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|----------------------------|----------|

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando assessorar o vereador Claudio Donizetti em cumprimento de agenda na Capital Federal.

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 7.000,00 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 7.000,00 |

**3.3.90.93.01 - Indenizações**

|                      |   |   |                                   |            |            |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------|----------|
| 717/2024 - Ordinário | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 01/08/2024 | 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.

|                      |   |   |                                   |            |                          |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|
| 724/2024 - Ordinário | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 01/08/2024 | FRANCISCO FIRMINO BORGES | 5.925,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|

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

|                      |   |   |                                   |            |                  |        |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------|--------|
| 806/2024 - Ordinário | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 30/08/2024 | ACACIO AMBROSINI | 790,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------|--------|

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

|                      |   |   |                                   |            |             |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-------------|----------|
| 807/2024 - Ordinário | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 30/08/2024 | CELSO KOZAK | 5.925,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-------------|----------|

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

|                      |   |   |                                   |            |                 |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------|----------|
| 810/2024 - Ordinário | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 30/08/2024 | JANE DELALIBERA | 5.925,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------|----------|

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

|                      |   |   |                                   |            |                         |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-------------------------|----------|
| 811/2024 - Ordinário | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 30/08/2024 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | 5.925,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-------------------------|----------|



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



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

|                      |   |   |                                   |            |                        |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------|----------|
| 812/2024 - Ordinário | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 30/08/2024 | LEANDRO CARLOS DAMIANI | 5.925,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------|----------|

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

|                      |   |   |                                   |            |                        |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------|----------|
| 813/2024 - Ordinário | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 30/08/2024 | MAURICIO PEREIRA GOMES | 5.925,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------|----------|

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

|                      |   |   |                                   |            |                 |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------|----------|
| 814/2024 - Ordinário | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 30/08/2024 | RODRIGO MACHADO | 5.925,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------|----------|

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

|                      |   |   |                                   |            |                          |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|
| 815/2024 - Ordinário | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 30/08/2024 | WANDERLEY PAULO DA SILVA | 5.925,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|

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

|                      |   |   |                                   |            |                          |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|
| 816/2024 - Ordinário | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 30/08/2024 | FRANCISCO FIRMINO BORGES | 5.925,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|

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

|                      |   |   |                                   |            |                            |          |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|----------------------------|----------|
| 817/2024 - Ordinário | 1 | 7 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 30/08/2024 | CLAUDIO DONIZETTI DA SILVA | 5.135,00 |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------|----------------------------|----------|

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código  
733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



808/2024 - Ordinário      1      7      01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93      30/08/2024      DIOGO MALDANER PICOLI      5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Agosto/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:         | 66.512,90    | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 66.512,90    |
| Total Anulado Orçam. da Ação:           | 0,00         | Total Anulado Restos da Ação:     | 0,00 | Total Anulado da Ação:     | 0,00         |
| Orçam. da Ação:                         | 407.314,64   | Total Restos da Ação:             | 0,00 | Total da Ação:             | 407.314,64   |
| Total da Despesa:                       | 1.255.124,56 | Total da Despesa:                 | 0,00 | Total da Despesa:          | 1.255.124,56 |

SORRISO - MT, 23 de dezembro de 2024

IAGO MELLA  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO  
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



**DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Pagos**  
**No período de: 01/08/2024 e 31/08/2024**

| 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)                                                                                                                                                                                                                    |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| 791/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                            | 1       | 15        | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 29/08/2024                        | SORRISO CAMARA MUNICIPAL           | 36.805,75  |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001 |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| 795/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                            | 1       | 15        | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 29/08/2024                        | SORRISO CAMARA MUNICIPAL           | 276.011,29 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001                |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                                                                         |         |           | 0,00                              | Total Anulado Restos da Natureza: |                                    | 0,00       |
| Total Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                                                                                                 |         |           | 312.817,04                        | Total Restos da Natureza:         |                                    | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |                                   | Total da Natureza:                |                                    | 312.817,04 |
| 3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)                                                                                                                                                                                                                    |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| 735/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                            | 1       | 15        | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 06/08/2024                        | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 2.359,72   |
| Histórico: Vencimentos Proporcionais de Agosto/2024, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Especial, Jonathan Portela - Conforme Portaria 173/2024.                                                                       |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| 744/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                            | 1       | 15        | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 09/08/2024                        | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 3.578,59   |
| Histórico: Vencimentos Proporcionais de Agosto/2024, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Coordenador de Compras, Licitações e Contratos, Nédio Jose Pedra Junior - Conforme Portaria 177/2024.                                   |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| 748/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                            | 1       | 15        | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 09/08/2024                        | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 1.842,12   |
| Histórico: Vencimentos Proporcionais de Agosto/2024, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Secretário Executivo, Wuelligton Junior Mendes Rodrigues - Conform Portaria 175/2024.                                                   |         |           |                                   |                                   |                                    |            |
| 793/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                            | 1       | 15        | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 29/08/2024                        | SORRISO CAMARA MUNICIPAL           | 163.035,83 |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





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



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 15 - 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

|                                         |            |                                   |      |                            |            |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------|------|----------------------------|------------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00       | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00       |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 170.816,26 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 170.816,26 |

**3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)**

737/2024 - Ordinário 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 06/08/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 2.359,72

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Especial, Jonathan Portela - Conforme Portaria 173/2024.

746/2024 - Ordinário 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 09/08/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 994,05

Junior - Conforme Portaria 177/2024. Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Coordenador de Compras, Licitações e Contratos, Nédio Jose Pedra

750/2024 - Ordinário 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 09/08/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 575,66

Portaria 175/2024. Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Secretário Executivo, Wuelligton Junior Mendes Rodrigues - Conforme

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 3.929,43 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 3.929,43 |

**3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)**

775/2024 - Ordinário 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 23/08/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 9.763,69

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Motorista I, Jubar Leite da Silva - conforme Portaria 182/2024 e importação do Lote 01 do módulo Ágili Blue RH (CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001).

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 9.763,69 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 9.763,69 |

**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 05/08/2024 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 |



**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 4 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41 06/08/2024 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)**

759/2024 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 13/08/2024 CARINE MARIA STRIEDER 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participação no 11º Encontro de Gestores de RPPS do Estado do Mato Grosso.

760/2024 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 13/08/2024 WANDER SOARES MORLIN 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participação no 11º Encontro de Gestores de RPPS do Estado do Mato Grosso.

783/2024 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 26/08/2024 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado do vereador Claudio Donizetti e Elielton até o aeroporto.

785/2024 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 28/08/2024 FABIANA KETTLEN DA ROCHA DE LIZ 1.600,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando ir ao Tribunal de Contas – MT, para acompanhamento da Procuradoria Jurídica junto ao PROCESSO DE CONTAS 2023 – Nº 1800280/2024.

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 5.740,00 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 5.740,00 |

**3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado**

249/2024 - Global 6 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/08/2024 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.

|                                         |        |                                   |      |                            |        |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------|------|----------------------------|--------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00   | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00   |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 450,00 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 450,00 |

**3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação**

580/2024 - Global 3 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 07/08/2024 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 1.545,75

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.

580/2024 - Global 4 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/08/2024 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 1.051,60



**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.

583/2024 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/08/2024 DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.133,40

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 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/08/2024 MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA 254,99

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:         | 3.985,74 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 3.985,74 |

**3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha**

570/2024 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/08/2024 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 312024, oriundo do

581/2024 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 07/08/2024 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 17,79

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:         | 452,79 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 452,79 |

**3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização**

574/2024 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 07/08/2024 G M EMBALAGENS LTDA 352,00

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.

574/2024 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/08/2024 G M EMBALAGENS LTDA 273,00

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 3 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 07/08/2024 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 124,70

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.

582/2024 - Global 4 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/08/2024 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 55,00

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.



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



588/2024 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/08/2024 MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA 422,35

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:         | 1.227,05 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 1.227,05 |

**3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico**

774/2024 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/08/2024 MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA 287,40

Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT (Complementando os Empenhos 586, 587 e 588/2024) – 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:         | 287,40 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 287,40 |

**3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos**

756/2024 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/08/2024 MARCHIORE & PAGLIA LTDA 25.579,49

Histórico: Serviços para manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT (SW4, placa QBL-7104) – Conforme Processo Administrativo 35/2024, Dispensa 16/2024.

777/2024 - Global 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 27/08/2024 BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA 7.004,53

Histórico: Contratação de concessionária autorizada para realizar revisão do veículo Chevrolet TrailBlazer, placa RRO 3J43, pertencente a frota de veículos da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

|                                         |           |                                   |      |                            |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 32.584,02 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 32.584,02 |

**3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado**

729/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/08/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 300,00

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.

733/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/08/2024 JANE DELALIBERA 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.

764/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/08/2024 SIDIMAR INACIO DA SILVEIRA 1.000,00



**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 -

766/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/08/2024 CLAUDIO DONIZETTI DA SILVA 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 -

769/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/08/2024 SIDIMAR INACIO DA SILVEIRA 1.200,00

Histórico: Complementação conforme empenho 764/2024. 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.

780/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/08/2024 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS 298,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol de aquisição de 5,6 kg de cola de contato para fixação de tapete de borracha no Plenário Aureliano Pereira da Silva - Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

784/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/08/2024 JUBAR LEITE DA SILVA 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 -

786/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/08/2024 FABIANA KETTLEN DA ROCHA DE LIZ 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 -

805/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 30/08/2024 FABIANA KETTLEN DA ROCHA DE LIZ 200,00

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. Suplementação de adiantamento conforme empenho 786/2024.

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 4.998,00 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 4.998,00 |

**3.3.90.33.01 - Passagens para o País**

146/2024 - Global 24 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 13/08/2024 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 2.408,06

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 25 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 28/08/2024 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 1.430,86

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforiso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Contratação de 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 27 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 28/08/2024 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 5.176,30

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 28 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 28/08/2024 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 10.024,96

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 26 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 28/08/2024 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 5.331,15

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:         |  | 24.371,33 | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  | 24.371,33 |

**3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte**

50/2024 - Global 8 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 14/08/2024 LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA 2.068,00

do Pregão Presencial 09/2023. 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

50/2024 - Global 7 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 05/08/2024 LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA 10.340,00

do Pregão Presencial 09/2023. 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

761/2024 - Global 1 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 14/08/2024 LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA 688,64

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. Empenho complementar ao 50/2024, uma vez que este contempla valores do saldo de execução contratual não contemplados naquele.

|                                         |  |           |                                   |  |      |                            |  |           |
|-----------------------------------------|--|-----------|-----------------------------------|--|------|----------------------------|--|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |  | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: |  | 0,00 | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         |  | 13.096,64 | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  | 13.096,64 |

**3.3.90.36.07 - Estagiários**

797/2024 - Ordinário 1 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 29/08/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 8.704,04

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 25 - 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

|                                         |  |          |                                   |  |      |                            |  |          |
|-----------------------------------------|--|----------|-----------------------------------|--|------|----------------------------|--|----------|
| 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 |





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



**3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis**

11/2024 - Global 7 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 05/08/2024 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 17 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 09/08/2024 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 18 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 19/08/2024 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 19 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 26/08/2024 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**

246/2024 - Global 4 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 06/08/2024 MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172 500,00

Dispensa 07/2024. 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,

757/2024 - Global 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/08/2024 MARCHIORE & PAGLIA LTDA 1.256,00

Dispensa 16/2024. Histórico: Serviços para manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT (SW4, placa QBL-7104) – Conforme Processo Administrativo 35/2024,

778/2024 - Global 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 26/08/2024 BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA 2.347,09

Histórico: Contratação de concessionária autorizada para realizar revisão do veículo Chevrolet TrailBlazer, placa RRO 3J43, pertencente a frota de veículos da Câmara Municipal de Sorriso/MT.

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 4.103,09 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 4.103,09 |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





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



**3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica**

58/2024 - Global 9 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 06/08/2024 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 7.604,47

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:         | 7.604,47 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 7.604,47 |

**3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto**

57/2024 - Global 8 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 05/08/2024 AGUAS DE SORRISO S.A. 803,60

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:         | 803,60 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 803,60 |

**3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação**

13/2024 - Global 7 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 19/08/2024 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 95 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 26/08/2024 BANCO DO BRASIL 3,40

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 94 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 16/08/2024 BANCO DO BRASIL 4,44

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 96 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 29/08/2024 BANCO DO BRASIL 55,94

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 93 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 14/08/2024 BANCO DO BRASIL 34,25



**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 | 92 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 12/08/2024 | BANCO DO BRASIL | 23,40 |
|---------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|

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 | 91 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 08/08/2024 | BANCO DO BRASIL | 9,90 |
|---------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------|------|

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 | 90 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 07/08/2024 | BANCO DO BRASIL | 4,95 |
|---------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------|------|

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 | 89 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 06/08/2024 | BANCO DO BRASIL | 25,94 |
|---------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|

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 | 97 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 30/08/2024 | 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

|                     |    |    |                                   |            |                 |       |
|---------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|
| 1/2024 - Estimativo | 88 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 01/08/2024 | BANCO DO BRASIL | 74,01 |
|---------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|

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

|                     |   |    |                                   |            |                         |       |
|---------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-------------------------|-------|
| 2/2024 - Estimativo | 9 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 26/08/2024 | 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

|                                         |  |        |                                   |  |      |                            |  |        |
|-----------------------------------------|--|--------|-----------------------------------|--|------|----------------------------|--|--------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |  | 0,00   | Total Anulado Restos da Natureza: |  | 0,00 | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00   |
| Total Orçamentário da Natureza:         |  | 567,03 | Total Restos da Natureza:         |  | 0,00 | Total da Natureza:         |  | 567,03 |

|                                                                                      |   |    |                                   |            |                      |  |  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------|--|--|--------|
| 3.3.90.39.96 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado |   |    |                                   |            |                      |  |  |        |
| 743/2024 - Ordinário                                                                 | 1 | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 08/08/2024 | JUBAR LEITE DA SILVA |  |  | 500,00 |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica - quanto ao abastecimento do veículo locado para sua devolução, considerando o encerramento do Contrato 036/2023, nos moldes contratuais - Conforme termos da Lei 3.508 de 2024.

758/2024 - Ordinário 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 12/08/2024 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO 890,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica – Inscrição no curso: A Atuação da Câmara Municipal e a Natureza Jurídica das Decisões dos Tribunais de Contas na Fiscalização da Administração Pública - Conforme termos da Lei 3.508 de 2024.

779/2024 - Ordinário 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/08/2024 JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO 210,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica – Pagamento de parcela vencida à empresa Assecont, fornecedora do serviço de registro de ponto para a Câmara Municipal de Sorriso - Conforme 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:         | 1.600,00 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 1.600,00 |

**3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares**

145/2024 - Global 7 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 29/08/2024 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 6 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 07/08/2024 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 3 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 05/08/2024 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 8 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 26/08/2024 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.

579/2024 - Global 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 05/08/2024 LXTEC INFORMATICA EIRELI 17.172,71

Histórico: Software de gerenciamento de processo eletrônico com assinatura digital Conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 31/2023, fruto do Pregão Presencial 05/2023.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



680/2024 - Global 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/08/2024 NM INFORMATICA LTDA - ME 7.760,00

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:         | 41.867,52 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 41.867,52 |

**3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC**

482/2024 - Global 3 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 13/08/2024 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.

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

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

739/2024 - Ordinário 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 07/08/2024 OI S/A 2.037,73

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:         | 2.037,73   | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 2.037,73   |
| Total Anulado Orçamentário da Ação:     | 0,00       | Total Anulado Restos da Ação:     | 0,00 | Total Anulado da Ação:     | 0,00       |
| Total Orçamentário da Ação:             | 714.147,74 | Total Restos da Ação:             | 0,00 | Total da Ação:             | 714.147,74 |

**Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI**

**3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)**

799/2024 - Ordinário 1 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 29/08/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 27.890,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 32 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

|                                         |           |                                   |      |                            |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 27.890,76 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 27.890,76 |

**3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)**

802/2024 - Ordinário 1 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 29/08/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 9.329,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 32 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - INSS - ATIV. 2002

|                                         |      |                                   |      |                            |      |
|-----------------------------------------|------|-----------------------------------|------|----------------------------|------|
| 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:                     |  |   | 9.329,00 | Total Restos da Natureza:         |  |            | 0,00                     | Total da Natureza: |  |        | 9.329,00 |
| 3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado) |  |   |          |                                   |  |            |                          |                    |  |        |          |
| 773/2024 - Ordinário                                |  | 1 | 34       | 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 |  | 21/08/2024 | HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO |                    |  | 800,00 |          |

Histórico: Concessão de 2 diárias sem pernoite a Cuiabá/MT, visando ir ao Tribunal de Contas para verificação do Processo de Contas 2023 – Nº 1800280/2024 e presença no Congresso  
Avante dias 22 e 23 de Agosto.

|                                                   |  |   |        |                                   |  |            |                          |                            |  |  |          |
|---------------------------------------------------|--|---|--------|-----------------------------------|--|------------|--------------------------|----------------------------|--|--|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:           |  |   | 0,00   | Total Anulado Restos da Natureza: |  |            | 0,00                     | Total Anulado da Natureza: |  |  | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:                   |  |   | 800,00 | Total Restos da Natureza:         |  |            | 0,00                     | Total da Natureza:         |  |  | 800,00   |
| 3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado) |  |   |        |                                   |  |            |                          |                            |  |  |          |
| 742/2024 - Ordinário                              |  | 1 | 34     | 01.001.01.124.0001.2002.3.3.90.14 |  | 08/08/2024 | HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO |                            |  |  | 3.500,00 |

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando participar do curso - A atuação da Câmara Municipal e a natureza jurídica das decisões dos Tribunais de Contas na Fiscalização da Administração Pública, entre os dias 13 a 16 de agosto.

|                                                |  |                  |                                          |  |             |                                   |  |                  |
|------------------------------------------------|--|------------------|------------------------------------------|--|-------------|-----------------------------------|--|------------------|
| <b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>Total Anulado Restos da Natureza:</b> |  | <b>0,00</b> | <b>Total Anulado da Natureza:</b> |  | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Orçamentário da Natureza:</b>         |  | <b>3.500,00</b>  | <b>Total Restos da Natureza:</b>         |  | <b>0,00</b> | <b>Total da Natureza:</b>         |  | <b>3.500,00</b>  |
| <b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>           |  | <b>0,00</b>      | <b>Total Anulado Restos da Ação:</b>     |  | <b>0,00</b> | <b>Total Anulado da Ação:</b>     |  | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Orçam. da Ação:</b>                   |  | <b>41.519,76</b> | <b>Total Restos da Ação:</b>             |  | <b>0,00</b> | <b>Total da Ação:</b>             |  | <b>41.519,76</b> |

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

**3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos**

|                      |   |    |                                   |            |                                    |  |  |       |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|--|--|-------|
| 738/2024 - Ordinário | 1 | 38 | 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 | 06/08/2024 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS |  |  | 83,33 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|--|--|-------|

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Especial, Jonathan Portela - Conforme Portaria 173/2024.

|                      |   |    |                                   |            |                                    |  |  |        |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|--|--|--------|
| 747/2024 - Ordinário | 1 | 38 | 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 | 09/08/2024 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS |  |  | 150,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|--|--|--------|

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Coordenador de Compras, Licitações e Contratos, Nédio Jose Pedra Junior - Conforme Portaria 177/2024.83,33

|                      |   |    |                                   |            |                                    |  |  |        |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|--|--|--------|
| 751/2024 - Ordinário | 1 | 38 | 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 | 09/08/2024 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS |  |  | 133,33 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|--|--|--------|

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Secretário Executivo, Wuelligton Junior Mendes Rodrigues - Conforme Portaria 175/2024.

|                      |   |    |                                   |            |                                    |  |  |        |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|--|--|--------|
| 755/2024 - Ordinário | 1 | 38 | 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 | 09/08/2024 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS |  |  | 133,33 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|------------------------------------|--|--|--------|



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



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, Igor Edvaldo Nunes Dias - Conforme Portaria 176/2024.

790/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/08/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 10.816,66

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

792/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/08/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001

794/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/08/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 8.933,32

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

796/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/08/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 10.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

798/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/08/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 2.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

800/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/08/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 500,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISO - ATIV. 2002

803/2024 - Ordinário 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 29/08/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 500,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 38 - 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - INSS - ATIV. 2002

|                                         |           |                                   |      |                            |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 34.249,97 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 34.249,97 |
| Total Anulado Orçam. da Ação:           | 0,00      | Total Anulado Restos da Ação:     | 0,00 | Total Anulado da Ação:     | 0,00      |
| Total Orçam. da Ação:                   | 34.249,97 | Total Restos da Ação:             | 0,00 | Total da Ação:             | 34.249,97 |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





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



**Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES**

**3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)**

752/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 09/08/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 1.842,12

Histórico: Vencimentos Proporcionais de Agosto/2024, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Igor Edvaldo Nunes Dias - Conforme Portaria 176/2024.

789/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/08/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 149.441,99

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

|                                         |            |                                   |      |                            |            |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------|------|----------------------------|------------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00       | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00       |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 151.284,11 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 151.284,11 |

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

788/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 30/08/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 9.210,60

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar I, Johny Araújo Souza, - conforme Portaria 192/2024 e importação do Lote 3 da Folha.

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| 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)**

754/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 09/08/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 575,66

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Igor Edvaldo Nunes Dias - Conforme Portaria 176/2024.

|                                         |        |                                   |      |                            |        |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------|------|----------------------------|--------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00   | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00   |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 575,66 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 575,66 |

**3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)**

801/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/08/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 95.944,30

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

|                                         |           |                                   |      |                            |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| 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)**

804/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/08/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 9.594,43





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



Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 4 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 8/2024 -LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - PREVISÓ - ATIV. 2006

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| 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**

736/2024 - Ordinário 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 06/08/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 15.731,49

173/2024. Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Especial, Jonathan Portela - Conforme Portaria

745/2024 - Ordinário 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 09/08/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 15.904,86

Pedra Junior - Conforme Portaria 177/2024. Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Coordenador de Compras, Licitações e Contratos, Nédio Jose

749/2024 - Ordinário 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 09/08/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 13.815,89

Conforme Portaria 175/2024. Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Secretário Executivo, Wuelligton Junior Mendes Rodrigues -

753/2024 - Ordinário 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 09/08/2024 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 6.140,40

Portaria 176/2024. Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Igor Edvaldo Nunes Dias - Conforme

|                                         |           |                                   |      |                            |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 51.592,64 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 51.592,64 |

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

728/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/08/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 1.200,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, Instituto Jayminho e Hospital Metropolitano.

730/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/08/2024 JOHNY ARAUJO SOUZA 1.200,00

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

731/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/08/2024 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 Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

732/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/08/2024 JANE DELALIBERA 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 cumprir agenda oficial na Superintendência Regional do INCRA em Mato Grosso, além de participar de reunião na sede da SEAF e reunião no gabinete da Deputada Estadual Janaina Riva (MDB/MT), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.                                                            |   |   |                                   |            |                            |          |
| 734/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 06/08/2024 | MARIA LENI OCZINSKI        | 2.000,00 |
| Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar a vereadora Jane Delalibera no controle de assuntos correspondentes a agenda oficial na Capital do Estado.                                                                                                                                                                               |   |   |                                   |            |                            |          |
| 762/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 14/08/2024 | IAGO MELLA                 | 1.200,00 |
| Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa com a Deputada Janaina Riva e reunião no gabinete do Deputado Faissal.                                                                                                                                                                                           |   |   |                                   |            |                            |          |
| 763/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 14/08/2024 | SIDIMAR INACIO DA SILVEIRA | 1.200,00 |
| Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Iago Mella em cumprimento de agenda na Capital do Estado.                                                                                                                                                                                                                    |   |   |                                   |            |                            |          |
| 765/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 15/08/2024 | CLAUDIO DONIZETTI DA SILVA | 800,00   |
| Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando visita à Assembleia Legislativa, em busca de emenda parlamentar para saúde e educação, e para a implantação de um projeto tecnológico para os jovens.                                                                                                                                                                      |   |   |                                   |            |                            |          |
| 770/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 19/08/2024 | JANE DELALIBERA            | 2.000,00 |
| Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda oficial na Superintendência Regional do INCRA, além de participar de reunião na sede da SEAF e de reunião no gabinete da Deputada Estadual Janaina Riva, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.                                                                                 |   |   |                                   |            |                            |          |
| 771/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 19/08/2024 | MARIA LENI OCZINSKI        | 2.000,00 |
| Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar a vereadora Jane Delalibera no controle de assuntos correspondentes a compromissos oficiais, promovendo também trabalho de coleta e entrega de matérias para fomento de mídias sociais e execução de atividades correlatas que forem determinadas pela parlamentar na Capital do Estado. |   |   |                                   |            |                            |          |
| 772/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 20/08/2024 | ELIELTON BLASIU DA SILVA   | 800,00   |
| Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Claudio Donizetti em reuniões na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.                                                                                                                                                                                                                    |   |   |                                   |            |                            |          |

|                                                   |   |           |                                   |            |            |                            |  |           |
|---------------------------------------------------|---|-----------|-----------------------------------|------------|------------|----------------------------|--|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:           |   | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: |            | 0,00       | Total Anulado da Natureza: |  | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:                   |   | 15.600,00 | Total Restos da Natureza:         |            | 0,00       | Total da Natureza:         |  | 15.600,00 |
| 3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado) |   |           |                                   |            |            |                            |  |           |
| 767/2024 - Ordinário                              | 1 | 6         | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 15/08/2024 | IAGO MELLA |                            |  | 2.000,00  |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



na data de 16/08. Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Campo Grande/MS, visando complementação de diária conforme empenho 762/2024 para cumprir agenda na Secretaria de Assistência Social

768/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 15/08/2024 SIDIMAR INACIO DA SILVEIRA 2.000,00

de agenda na data de 16/08. Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Campo Grande/MS, visando complementação de diária conforme empenho 763/2024 para assessorar o vereador Iago Mella em cumprimento

781/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/08/2024 CLAUDIO DONIZETTI DA SILVA 1.500,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando reunião com o Deputado Federal Coronel Assis, em busca de recursos para segurança em Sorriso e reunião com a Senadora Margareth Buzetti, em busca de recursos para a educação em Sorriso.

782/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/08/2024 ELIELTON BLASIUS DA SILVA 1.500,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando assessorar o vereador Claudio Donizetti em cumprimento de agenda na Capital Federal.

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 7.000,00 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 7.000,00 |

**3.3.90.93.01 - Indenizações**

717/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 01/08/2024 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.

724/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 01/08/2024 FRANCISCO FIRMINO BORGES 5.925,00

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

806/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/08/2024 ACACIO AMBROSINI 790,00

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

807/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/08/2024 CELSO KOZAK 5.925,00

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

808/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/08/2024 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

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

810/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/08/2024 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 Agosto/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.

811/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/08/2024 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 5.925,00

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

812/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/08/2024 LEANDRO CARLOS DAMIANI 5.925,00

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

813/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/08/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 5.925,00

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

814/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/08/2024 RODRIGO MACHADO 5.925,00

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

815/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/08/2024 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.925,00

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

816/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/08/2024 FRANCISCO FIRMINO BORGES 5.925,00

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

817/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 30/08/2024 CLAUDIO DONIZETTI DA SILVA 5.135,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Agosto/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:         | 66.512,90    | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 66.512,90    |
| Total Anulado Orçam. da Ação:           | 0,00         | Total Anulado Restos da Ação:     | 0,00 | Total Anulado da Ação:     | 0,00         |
| Total Orçam. da Ação:                   | 407.314,64   | Total Restos da Ação:             | 0,00 | Total da Ação:             | 407.314,64   |
| Total da Despesa:                       | 1.197.232,11 | Total da Despesa:                 | 0,00 | Total da Despesa:          | 1.197.232,11 |

SORRISO - MT, 23 de dezembro 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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código  
733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



**DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Empenhos**  
**No período de: 01/08/2024 e 31/08/2024**

| Movimento Orçamentário                                                                                                                                                             |         |           |                                   |                                   |                                                                          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| Número                                                                                                                                                                             | Parcela | Cód. Red. | Dotação                           | Data                              | Credor                                                                   | Valor    |
| Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN                                                                                                                    |         |           |                                   |                                   |                                                                          |          |
| 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização                                                                                                                      |         |           |                                   |                                   |                                                                          |          |
| 588/2024 - Global                                                                                                                                                                  | 0       | 21        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 21/08/2024                        | MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA | 5.029,50 |
| Histórico: Anulação parcial no valor proporcional aos itens que foram reclassificados quanto à Natureza da Despesa - Empenho 774/2024.                                             |         |           |                                   |                                   |                                                                          |          |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                            |         |           | 5.029,50                          | Total Anulado Restos da Natureza: |                                                                          | 0,00     |
| Total Anulado da Natureza:                                                                                                                                                         |         |           |                                   |                                   |                                                                          | 5.029,50 |
| 3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado                                                                                                                          |         |           |                                   |                                   |                                                                          |          |
| 676/2024 - Ordinário                                                                                                                                                               | 0       | 21        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 08/08/2024                        | IGOR EDVALDO NUNES DIAS                                                  | 1.270,00 |
| 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. |         |           |                                   |                                   |                                                                          |          |
| 682/2024 - Ordinário                                                                                                                                                               | 0       | 21        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 01/08/2024                        | ALAN AZEVEDO FERNANDES                                                   | 168,65   |
| 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. |         |           |                                   |                                   |                                                                          |          |
| 686/2024 - Ordinário                                                                                                                                                               | 0       | 21        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 23/08/2024                        | VANDRE LUIZ LAZZAROTTO                                                   | 68,42    |
| 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  |         |           |                                   |                                   |                                                                          |          |
| 733/2024 - Ordinário                                                                                                                                                               | 0       | 21        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 07/08/2024                        | JANE DELALIBERA                                                          | 500,00   |
| Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010. |         |           |                                   |                                   |                                                                          |          |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                            |         |           | 2.007,07                          | Total Anulado Restos da Natureza: |                                                                          | 0,00     |
| Total Anulado da Natureza:                                                                                                                                                         |         |           |                                   |                                   |                                                                          | 2.007,07 |
| Total Anulado Orçam. da Ação:                                                                                                                                                      |         |           | Total Anulado                     | Total Anulado Restos da Ação:     |                                                                          | 0,00     |
| Total Anulado da Ação:                                                                                                                                                             |         |           |                                   |                                   |                                                                          | 7.036,57 |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



**Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES**

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

787/2024 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/08/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 9.210,60

Histórico: Anulação devido testes de integração de lote entre módulos do Ágili Blue (Contabilidade e RH).

|                                                |                 |                                          |             |                                   |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b> | <b>9.210,60</b> | <b>Total Anulado Restos da Natureza:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Anulado da Natureza:</b> | <b>9.210,60</b> |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|

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

675/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/08/2024 IGOR EDVALDO NUNES DIAS 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.

732/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/08/2024 JANE DELALIBERA 2.000,00

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

734/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/08/2024 MARIA LENI OCZINSKI 2.000,00

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

|                                                |                 |                                          |             |                                   |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b> | <b>5.500,00</b> | <b>Total Anulado Restos da Natureza:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Anulado da Natureza:</b> | <b>5.500,00</b> |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|

**3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)**

767/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/08/2024 IAGO MELLA 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.

|                                                |               |                                          |             |                                   |               |
|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b> | <b>500,00</b> | <b>Total Anulado Restos da Natureza:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Anulado da Natureza:</b> | <b>500,00</b> |
|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|

|                                                |                 |                                          |             |                                   |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b> | <b>9.210,60</b> | <b>Total Anulado Restos da Natureza:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Anulado da Natureza:</b> | <b>9.210,60</b> |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|

|                                  |                  |                                  |             |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Total Anulado da Despesa:</b> | <b>22.247,17</b> | <b>Total Anulado da Despesa:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Anulado da Despesa:</b> | <b>22.247,17</b> |
|----------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------|

SORRISO - MT, 23 de dezembro de 2024

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



---

IAGO MELLA  
Presidente

---

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

---

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

---

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO  
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código  
733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



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



**DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Liquidações**  
**No período de: 01/08/2024 e 31/08/2024**

| 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                                                                                                                          |         |           |                                   |                                   |                         |          |
| 676/2024 - Ordinário                                                                                                                                                               | 1       | 21        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 08/08/2024                        | IGOR EDVALDO NUNES DIAS | 1.270,00 |
| 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. |         |           |                                   |                                   |                         |          |
| 682/2024 - Ordinário                                                                                                                                                               | 1       | 21        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 01/08/2024                        | ALAN AZEVEDO FERNANDES  | 168,65   |
| 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. |         |           |                                   |                                   |                         |          |
| 686/2024 - Ordinário                                                                                                                                                               | 1       | 21        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 23/08/2024                        | VANDRE LUIZ LAZZAROTTO  | 68,42    |
| 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  |         |           |                                   |                                   |                         |          |
| 733/2024 - Ordinário                                                                                                                                                               | 1       | 21        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 07/08/2024                        | JANE DELALIBERA         | 500,00   |
| Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010. |         |           |                                   |                                   |                         |          |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                            |         |           | 2.007,07                          | Total Anulado Restos da Natureza: |                         | 0,00     |
| Total                                                                                                                                                                              |         |           | 2.007,07                          | Total Anulado Restos da Ação:     |                         | 0,00     |
| Anulado Orcam da Ação:                                                                                                                                                             |         |           | 2.007,07                          | Total Anulado da Ação:            |                         | 2.007,07 |

|                                                                                                                                                                                                                       |   |   |                                   |            |                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-------------------------|----------|
| Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES                                                                                                                                                         |   |   |                                   |            |                         |          |
| 3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)                                                                                                                                                                   |   |   |                                   |            |                         |          |
| 675/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                  | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 08/08/2024 | IGOR EDVALDO NUNES DIAS | 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. |   |   |                                   |            |                         |          |
| 732/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                  | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 07/08/2024 | JANE DELALIBERA         | 2.000,00 |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: 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.

734/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/08/2024 MARIA LENI OCZINSKI 2.000,00

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

|                                                   |          |                                   |                                   |                            |                   |
|---------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:           | 5.500,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00                              | Total Anulado da Natureza: | 5.500,00          |
| 3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado) |          |                                   |                                   |                            |                   |
| 767/2024 - Ordinário                              | 1        | 6                                 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 30/08/2024                 | IAGO MELLA 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: | 500,00   | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 500,00   |
| Total Anulado Orçam da Ação:            | 6.000,00 | Total Anulado Restos da Ação:     | 0,00 | Total Anulado da Ação:     | 6.000,00 |
| Total Anulado da Despesa:               | 8.007,07 | Total Anulado da Despesa:         | 0,00 | Total Anulado da Despesa:  | 8.007,07 |

SORRISO - MT, 23 de dezembro de 2024

IAGO MELLA  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://preforriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



---

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO  
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código  
733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



**DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Pagamentos**  
**No período de: 01/08/2024 e 31/08/2024**

| 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                                                                                                                          |         |           |                                   |                                   |                         |          |
| 676/2024 - Ordinário                                                                                                                                                               | 1       | 21        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 08/07/2024                        | IGOR EDVALDO NUNES DIAS | 1.270,00 |
| 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. |         |           |                                   |                                   |                         |          |
| 682/2024 - Ordinário                                                                                                                                                               | 1       | 21        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 12/07/2024                        | ALAN AZEVEDO FERNANDES  | 168,65   |
| 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. |         |           |                                   |                                   |                         |          |
| 686/2024 - Ordinário                                                                                                                                                               | 1       | 21        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 15/07/2024                        | VANDRE LUIZ LAZZAROTTO  | 68,42    |
| 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  |         |           |                                   |                                   |                         |          |
| 733/2024 - Ordinário                                                                                                                                                               | 1       | 21        | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 06/08/2024                        | JANE DELALIBERA         | 500,00   |
| Histórico: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010. |         |           |                                   |                                   |                         |          |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                            |         |           | 2.007,07                          | Total Anulado Restos da Natureza: |                         | 0,00     |
| Total                                                                                                                                                                              |         |           | 2.007,07                          | Total Anulado da Natureza:        |                         | 2.007,07 |
| Anulado Orcam da Ação:                                                                                                                                                             |         |           | 2.007,07                          | Total Anulado Restos da Ação:     |                         | 0,00     |
|                                                                                                                                                                                    |         |           |                                   | Total Anulado da Ação:            |                         | 0,00     |

|                                                                                                                                                                                                                       |   |   |                                   |            |                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------|------------|-------------------------|----------|
| Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES                                                                                                                                                         |   |   |                                   |            |                         |          |
| 3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)                                                                                                                                                                   |   |   |                                   |            |                         |          |
| 675/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                  | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 08/07/2024 | IGOR EDVALDO NUNES DIAS | 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. |   |   |                                   |            |                         |          |
| 732/2024 - Ordinário                                                                                                                                                                                                  | 1 | 6 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 06/08/2024 | JANE DELALIBERA         | 2.000,00 |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: 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.

734/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/08/2024 MARIA LENI OCZINSKI 2.000,00

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

|                                                   |          |                                   |                                   |                            |                   |
|---------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:           | 5.500,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00                              | Total Anulado da Natureza: | 5.500,00          |
| 3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado) |          |                                   |                                   |                            |                   |
| 767/2024 - Ordinário                              | 1        | 6                                 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 15/08/2024                 | IAGO MELLA 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: | 500,00   | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 500,00   |
| Total Anulado Orçamentário da Ação:     | 6.000,00 | Total Anulado Restos da Ação:     | 0,00 | Total Anulado da Ação:     | 0,00     |
| Total Anulado da Despesa:               | 8.007,07 | Total Anulado da Despesa:         | 0,00 | Total Anulado da Despesa:  | 8.007,07 |

SORRISO - MT, 23 de dezembro de 2024

IAGO MELLA  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



---

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO  
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código  
733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





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



**Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados**

**Período de 01/01/2024 até 31/08/2024**

| Empenho-Tipo                                                                                                                                                                                                                           | Data       | Código geral                                       | Nome                                                                     | Saldo empenhado      | Saldo a pagar        | Processado           | Não processado       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social</b>                                                                                                                                         |            |                                                    |                                                                          |                      |                      |                      |                      |
| 818/2024-Ordinário                                                                                                                                                                                                                     | 30/08/2024 | 16-01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000 | I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL                                       | R\$ 40.664,71        | R\$ 40.664,71        | R\$ 40.664,71        | R\$ 0,00             |
| Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência AGOSTO/2024.                                           |            |                                                    |                                                                          |                      |                      |                      |                      |
| <b>Total da natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social</b>                                                                                                                                |            |                                                    |                                                                          | <b>R\$ 40.664,71</b> | <b>R\$ 40.664,71</b> | <b>R\$ 40.664,71</b> | <b>R\$ 0,00</b>      |
| <b>Natureza de despesa 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social</b>                                                                                                                                       |            |                                                    |                                                                          |                      |                      |                      |                      |
| 819/2024-Ordinário                                                                                                                                                                                                                     | 30/08/2024 | 18-01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13.1.500.0000000 | PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                          | R\$ 49.383,52        | R\$ 49.383,52        | R\$ 49.383,52        | R\$ 0,00             |
| Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência AGOSTO/2024.                                                       |            |                                                    |                                                                          |                      |                      |                      |                      |
| <b>Total da natureza de despesa 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social</b>                                                                                                                              |            |                                                    |                                                                          | <b>R\$ 49.383,52</b> | <b>R\$ 49.383,52</b> | <b>R\$ 49.383,52</b> | <b>R\$ 0,00</b>      |
| <b>Natureza de despesa 3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições</b>                                                                                                                                                                       |            |                                                    |                                                                          |                      |                      |                      |                      |
| 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\$ 5.000,00         | R\$ 0,00             | R\$ 5.000,00         |
| Histórico: Filiação à entidade, garantindo à Câmara Municipal de Sorriso todos os serviços e direitos dispostos - Conforme Termo de Filiação 01/2024.                                                                                  |            |                                                    |                                                                          |                      |                      |                      |                      |
| <b>Total da natureza de despesa 3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições</b>                                                                                                                                                              |            |                                                    |                                                                          | <b>R\$ 9.000,00</b>  | <b>R\$ 5.000,00</b>  | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>R\$ 5.000,00</b>  |
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado</b>                                                                                                                                                                              |            |                                                    |                                                                          |                      |                      |                      |                      |
| 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\$ 13.310,00        | R\$ 0,00             | R\$ 13.310,00        |
| 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. |            |                                                    |                                                                          |                      |                      |                      |                      |
| <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado</b>                                                                                                                                                                     |            |                                                    |                                                                          | <b>R\$ 16.270,00</b> | <b>R\$ 13.310,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>R\$ 13.310,00</b> |
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação</b>                                                                                                                                                                       |            |                                                    |                                                                          |                      |                      |                      |                      |
| 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\$ 17.523,21        | R\$ 0,00             | R\$ 17.523,21        |
| 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\$ 13.411,90        | R\$ 0,00             | R\$ 13.411,90        |
| 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\$ 2.117,01         | R\$ 0,00             | R\$ 2.117,01         |
| 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.                                                          |            |                                                    |                                                                          |                      |                      |                      |                      |
| 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.                   |            |                                                    |                                                                          |                      |                      |                      |                      |
| <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação</b>                                                                                                                                                              |            |                                                    |                                                                          | <b>R\$ 69.480,98</b> | <b>R\$ 61.778,80</b> | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>R\$ 61.778,80</b> |
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha</b>                                                                                                                                                                   |            |                                                    |                                                                          |                      |                      |                      |                      |
| 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\$ 18.730,00        | R\$ 0,00             | R\$ 18.730,00        |

Data: 24/09/2024 09:35:05

Página: 1 de 7

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



**Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados**

**Período de 01/01/2024 até 31/08/2024**

| Empenho-Tipo                                                                                                 | Data                                                                                                                                                                                                                 | Código geral                                       | Nome                                                                     | Saldo empenhado      | Saldo a pagar        | Processado      | Não processado       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 581/2024-Global                                                                                              | Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de Copa, cozinha, higiene e limpeza da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 312024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.  |                                                    |                                                                          |                      |                      |                 |                      |
|                                                                                                              | 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\$ 1.155,37         | R\$ 0,00        | R\$ 1.155,37         |
| 584/2024-Global                                                                                              | 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.                                        |                                                    |                                                                          |                      |                      |                 |                      |
|                                                                                                              | 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           |
| 587/2024-Global                                                                                              | 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.                                        |                                                    |                                                                          |                      |                      |                 |                      |
|                                                                                                              | 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         |
| 589/2024-Global                                                                                              | 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.                                        |                                                    |                                                                          |                      |                      |                 |                      |
|                                                                                                              | 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.                                        |                                                    |                                                                          |                      |                      |                 |                      |
| <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha</b>                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                          | <b>R\$ 29.869,79</b> | <b>R\$ 26.475,28</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 26.475,28</b> |
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                          |                      |                      |                 |                      |
| 25/2024-Global                                                                                               | 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.                                              |                                                    |                                                                          |                      |                      |                 |                      |
|                                                                                                              | 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             |
| 563/2024-Global                                                                                              | 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. |                                                    |                                                                          |                      |                      |                 |                      |
|                                                                                                              | 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         |
| 571/2024-Global                                                                                              | 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. |                                                    |                                                                          |                      |                      |                 |                      |
|                                                                                                              | 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           |
| 574/2024-Global                                                                                              | 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.                                     |                                                    |                                                                          |                      |                      |                 |                      |
|                                                                                                              | 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\$ 3.213,50         | R\$ 0,00        | R\$ 3.213,50         |
| 582/2024-Global                                                                                              | 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.                                        |                                                    |                                                                          |                      |                      |                 |                      |
|                                                                                                              | 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\$ 614,92           | R\$ 0,00        | R\$ 614,92           |
| 585/2024-Global                                                                                              | 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.                                        |                                                    |                                                                          |                      |                      |                 |                      |
|                                                                                                              | 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        |
| 588/2024-Global                                                                                              | 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.                                        |                                                    |                                                                          |                      |                      |                 |                      |
|                                                                                                              | 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\$ 5.695,26         | R\$ 4.918,16         | R\$ 0,00        | R\$ 4.918,16         |
| 590/2024-Global                                                                                              | 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.                                        |                                                    |                                                                          |                      |                      |                 |                      |
|                                                                                                              | 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         |
| <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                          | <b>R\$ 34.782,31</b> | <b>R\$ 31.692,78</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 31.692,78</b> |
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)</b>          |                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                          |                      |                      |                 |                      |
| 47/2024-Global                                                                                               | Histórico: Serviços para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 33/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.                                                             |                                                    |                                                                          |                      |                      |                 |                      |
|                                                                                                              | 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        |
| 49/2024-Global                                                                                               | Histórico: Material para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 34/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.                                                             |                                                    |                                                                          |                      |                      |                 |                      |
|                                                                                                              | 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         |
| <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)</b> |                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                          | <b>R\$ 22.488,60</b> | <b>R\$ 18.394,60</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 18.394,60</b> |

Data: 24/09/2024 09:35:05

Página: 2 de 7

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



**Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados**

**Período de 01/01/2024 até 31/08/2024**

| Empenho-Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data       | Código geral                                       | Nome                                                                     | Saldo empenhado       | Saldo a pagar         | Processado      | Não processado        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico</b>                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                    |                                                                          |                       |                       |                 |                       |
| 774/2024-Global                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21/08/2024 | 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\$ 5.029,50          | R\$ 4.742,10          | R\$ 0,00        | R\$ 4.742,10          |
| Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT (Complementando os Empenhos 586, 587 e 588/2024) – Conforme Contrato 28/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.                                                           |            |                                                    |                                                                          |                       |                       |                 |                       |
| <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico</b>                                                                                                                                                                                                        |            |                                                    |                                                                          | <b>R\$ 5.029,50</b>   | <b>R\$ 4.742,10</b>   | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 4.742,10</b>   |
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas</b>                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                    |                                                                          |                       |                       |                 |                       |
| 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: 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.                                                                                                   |            |                                                    |                                                                          |                       |                       |                 |                       |
| <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas</b>                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                    |                                                                          | <b>R\$ 4.524,00</b>   | <b>R\$ 4.524,00</b>   | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 4.524,00</b>   |
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação</b>                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                    |                                                                          |                       |                       |                 |                       |
| 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.                                                                                                   |            |                                                    |                                                                          |                       |                       |                 |                       |
| <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação</b>                                                                                                                                                                                                              |            |                                                    |                                                                          | <b>R\$ 850,00</b>     | <b>R\$ 850,00</b>     | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 850,00</b>     |
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País</b>                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                    |                                                                          |                       |                       |                 |                       |
| 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\$ 296.428,54        | R\$ 0,00        | R\$ 296.428,54        |
| 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.                                                                                                          |            |                                                    |                                                                          |                       |                       |                 |                       |
| <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País</b>                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                    |                                                                          | <b>R\$ 550.000,00</b> | <b>R\$ 296.428,54</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 296.428,54</b> |
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis</b>                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                    |                                                                          |                       |                       |                 |                       |
| 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\$ 13.731,35         | R\$ 0,00        | R\$ 13.731,35         |
| 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. |            |                                                    |                                                                          |                       |                       |                 |                       |
| <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis</b>                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                    |                                                                          | <b>R\$ 32.955,24</b>  | <b>R\$ 13.731,35</b>  | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 13.731,35</b>  |
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis</b>                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                    |                                                                          |                       |                       |                 |                       |
| 776/2024-Global                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22/08/2024 | 26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000 | RITTER ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA                              | R\$ 15.400,00         | R\$ 15.400,00         | R\$ 0,00        | R\$ 15.400,00         |
| Histórico: Locação de imóvel, localizado na Avenida Porto Alegre, 2634, Sala A, Centro, Sorriso/MT, com área de 57m2, dividida em 03 salas - Conforme Contrato 37/2024, oriundo da Inexigibilidade 011/2024.                                                                             |            |                                                    |                                                                          |                       |                       |                 |                       |
| <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis</b>                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                    |                                                                          | <b>R\$ 15.400,00</b>  | <b>R\$ 15.400,00</b>  | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 15.400,00</b>  |
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>                                                                                                                                                                                                       |            |                                                    |                                                                          |                       |                       |                 |                       |
| 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\$ 6.000,00          | R\$ 0,00        | R\$ 6.000,00          |
| 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.                                                                                                   |            |                                                    |                                                                          |                       |                       |                 |                       |
| <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>                                                                                                                                                                                              |            |                                                    |                                                                          | <b>R\$ 17.500,00</b>  | <b>R\$ 6.000,00</b>   | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 6.000,00</b>   |
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos</b>                                                                                                                                                                                                           |            |                                                    |                                                                          |                       |                       |                 |                       |
| 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\$ 8.000,00          | R\$ 0,00        | R\$ 8.000,00          |
| 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.                                                                             |            |                                                    |                                                                          |                       |                       |                 |                       |

Data: 24/09/2024 09:35:05

Página: 3 de 7

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



**Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados**

**Período de 01/01/2024 até 31/08/2024**

| Empenho-Tipo                                                                                                   | Data       | Código geral                                       | Nome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Saldo empenhado       | Saldo a pagar         | Processado      | Não processado        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos</b>                        |            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>R\$ 10.000,00</b>  | <b>R\$ 8.000,00</b>   | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 8.000,00</b>   |
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas</b>          |            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                       |                 |                       |
| 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.                                                                                                                                                              |                       |                       |                 |                       |
| <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas</b> |            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>R\$ 10.449,00</b>  | <b>R\$ 3.129,00</b>   | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 3.129,00</b>   |
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica</b>                                         |            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                       |                 |                       |
| 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\$ 105.659,79        | R\$ 0,00        | R\$ 105.659,79        |
|                                                                                                                |            |                                                    | 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.                                                                                                                          |                       |                       |                 |                       |
| <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica</b>                                |            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>R\$ 160.000,00</b> | <b>R\$ 105.659,79</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 105.659,79</b> |
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto</b>                                            |            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                       |                 |                       |
| 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\$ 15.351,32         | R\$ 0,00        | R\$ 15.351,32         |
|                                                                                                                |            |                                                    | 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.                                                                                                                                               |                       |                       |                 |                       |
| <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto</b>                                   |            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>R\$ 20.000,00</b>  | <b>R\$ 15.351,32</b>  | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 15.351,32</b>  |
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada</b>                                      |            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                       |                 |                       |
| 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.                               |                       |                       |                 |                       |
| <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada</b>                             |            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>R\$ 39.271,25</b>  | <b>R\$ 9.571,25</b>   | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 9.571,25</b>   |
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação</b>                                                |            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                       |                 |                       |
| 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\$ 47.245,38         | R\$ 0,00        | R\$ 47.245,38         |
|                                                                                                                |            |                                                    | 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. |                       |                       |                 |                       |
| <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação</b>                                       |            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>R\$ 139.230,00</b> | <b>R\$ 47.245,38</b>  | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 47.245,38</b>  |
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários</b>                                                   |            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                       |                 |                       |
| 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\$ 3.377,81          | R\$ 0,00        | R\$ 3.377,81          |
|                                                                                                                |            |                                                    | 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\$ 1.495,50          | R\$ 0,00        | R\$ 1.495,50          |
|                                                                                                                |            |                                                    | 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.                                                                                |                       |                       |                 |                       |
| <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários</b>                                          |            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>R\$ 10.000,00</b>  | <b>R\$ 4.873,31</b>   | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 4.873,31</b>   |

Data: 24/09/2024 09:35:05

Página: 4 de 7



**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 31/08/2024**

| Empenho-Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data       | Código geral                                       | Nome                                  | Saldo empenhado       | Saldo a pagar         | Processado      | Não processado        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                    |                                       |                       |                       |                 |                       |
| 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 intermediário 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). |            |                                                    |                                       |                       |                       |                 |                       |
| <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                    |                                       | <b>R\$ 68.983,41</b>  | <b>R\$ 4.341,56</b>   | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 4.341,56</b>   |
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                    |                                       |                       |                       |                 |                       |
| 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.                                                                                                                                                                                              |            |                                                    |                                       |                       |                       |                 |                       |
| 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\$ 2.426,67          | R\$ 0,00        | R\$ 2.426,67          |
| 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\$ 56.939,24         | R\$ 0,00        | R\$ 56.939,24         |
| 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\$ 6.102,00          | R\$ 0,00        | R\$ 6.102,00          |
| 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\$ 1.510,00          | R\$ 0,00        | R\$ 1.510,00          |
| 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\$ 97.884,44         | R\$ 0,00        | R\$ 97.884,44         |
| 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\$ 48.500,00         | R\$ 0,00        | R\$ 48.500,00         |
| 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.                                                                                                                                                           |            |                                                    |                                       |                       |                       |                 |                       |
| 740/2024-Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 07/08/2024 | 27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000 | CONTEGO CONSULTORIA LTDA              | R\$ 7.455,73          | R\$ 7.455,73          | R\$ 0,00        | R\$ 7.455,73          |
| Histórico: Segurança de perímetro (firewall) na estrutura de rede da Câmara municipal de Sorriso, compreendendo o fornecimento, em regime de comodato, da infraestrutura de hardware e software necessária, bem como, customização, suporte técnico e assistência técnica - conforme Contrato 36/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 03/2024.     |            |                                                    |                                       |                       |                       |                 |                       |
| <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                    |                                       | <b>R\$ 452.432,46</b> | <b>R\$ 244.058,08</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 244.058,08</b> |
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                    |                                       |                       |                       |                 |                       |
| 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.                                                             |            |                                                    |                                       |                       |                       |                 |                       |
| <b>Total da natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                    |                                       | <b>R\$ 41.323,33</b>  | <b>R\$ 19.250,00</b>  | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 19.250,00</b>  |
| <b>Natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                    |                                       |                       |                       |                 |                       |
| 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\$ 12.500,00         | R\$ 0,00        | R\$ 12.500,00         |
| 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.                                               |            |                                                    |                                       |                       |                       |                 |                       |
| 741/2024-Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 07/08/2024 | 27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000 | CONTEGO CONSULTORIA LTDA              | R\$ 1.900,00          | R\$ 1.900,00          | R\$ 0,00        | R\$ 1.900,00          |

Data: 24/09/2024 09:35:05

Página: 5 de 7

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





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



**Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados**

**Período de 01/01/2024 até 31/08/2024**

| Empenho-Tipo                                                                                                                                                                                                                                                 | Data       | Código geral                                       | Nome                                            | Saldo empenhado  | Saldo a pagar    | Processado    | Não processado |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| Histórico: Instalação e configuração de software para gerenciamento de segurança de perímetro (firewall) - conforme Contrato 36/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 03/2024.                                                                                  |            |                                                    |                                                 |                  |                  |               |                |
| Total da natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC                                                                                                                                                                                        |            |                                                    |                                                 | R\$ 20.066,67    | R\$ 14.400,00    | R\$ 0,00      | R\$ 14.400,00  |
| 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                                                                                                                                                                                                              |            |                                                    |                                                 |                  |                  |               |                |
| 809/2024-Ordinário                                                                                                                                                                                                                                           | 30/08/2024 | 7-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.0000000  | IAGO MELLA                                      | R\$ 5.925,00     | R\$ 5.925,00     | R\$ 0,00      | R\$ 5.925,00   |
| Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Agosto/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.                                                                                                            |            |                                                    |                                                 |                  |                  |               |                |
| Total da natureza de despesa 3.3.90.93.01 - Indenizações                                                                                                                                                                                                     |            |                                                    |                                                 | R\$ 5.925,00     | R\$ 5.925,00     | R\$ 0,00      | R\$ 5.925,00   |
| Natureza de despesa 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS                                                                                                                                                                            |            |                                                    |                                                 |                  |                  |               |                |
| 820/2024-Ordinário                                                                                                                                                                                                                                           | 30/08/2024 | 31-01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97.1.500.0000000 | PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | R\$ 8.515,82     | R\$ 8.515,82     | R\$ 8.515,82  | R\$ 0,00       |
| Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência AGOSTO/2024.                                                                                             |            |                                                    |                                                 |                  |                  |               |                |
| Total da natureza de despesa 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS                                                                                                                                                                   |            |                                                    |                                                 | R\$ 8.515,82     | R\$ 8.515,82     | R\$ 8.515,82  | R\$ 0,00       |
| 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\$ 1.920.456,59 | R\$ 1.085.115,19 | R\$ 98.564,05 | R\$ 986.551,14 |
| SORRISO - MT, 24 de Setembro de 2024                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                    |                                                 |                  |                  |               |                |

IAGO MELLA  
Presidente

MARLON ZANELLA  
Presidente em Exercício

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO  
Coordenador de Finanças



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



---

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

---

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código  
733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





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



**ANEXO VII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES**  
**PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**  
**Mês/Ano: 08/2024**

| PATRONAL (R\$)   |                               |                     |                       |                                         | SERVIDORES (R\$)                |               |                     |                                         |
|------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------|
| SEGURADOS        | SALDO ANTERIOR<br>TRANSFERIDO | LIQUIDADO NO<br>MÊS | TRANSFERIDO NO<br>MÊS | SALDO DEVEDOR<br>PARA O MÊS<br>SEGUINTE | SALDO ANTERIOR<br>NÃO RECOLHIDO | RETIDO NO MÊS | RECOLHIDO NO<br>MÊS | SALDO DEVEDOR<br>PARA O MÊS<br>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 | 0,00                          | 49.383,52           | 0,00                  | 49.383,52                               | 1.791,76                        | 38.427,38     | 0,00                | 40.219,14                               |
| TOTAL            | 0,00                          | 49.383,52           | 0,00                  | 49.383,52                               | 1.791,76                        | 38.427,38     | 0,00                | 40.219,14                               |

SORRISO - MT, 24 de dezembro 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 MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES**  
**PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS- INSS)**

| SEGURADOS        | PATRONAL (R\$)                |                     |                       |                                         | SERVIDORES (R\$)                |               |                     |                                         |
|------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                  | SALDO ANTERIOR<br>TRANSFERIDO | LIQUIDADO NO<br>MÊS | TRANSFERIDO NO<br>MÊS | SALDO DEVEDOR<br>PARA O MÊS<br>SEGUINTE | SALDO ANTERIOR<br>NÃO RECOLHIDO | RETIDO NO MÊS | RECOLHIDO NO<br>MÊS | SALDO DEVEDOR<br>PARA O MÊS<br>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 | 40.671,60                     | 40.664,71           | 40.671,60             | 40.664,71                               | 47.386,56                       | 48.163,61     | 47.386,56           | 48.163,61                               |
| TOTAL            | 40.671,60                     | 40.664,71           | 40.671,60             | 40.664,71                               | 47.386,56                       | 48.163,61     | 47.386,56           | 48.163,61                               |

SORRISO - MT, 24 de dezembro 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: Agosto / 2024**

| Nº Empenho | Data       | Beneficiário                    | Elemento de Despesa                                                                | Valor  | Data do Recebimento | Prazo da Prestação |
|------------|------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------------|
| 805/2024-1 | 30/08/2024 | FABIANA KETTLEN DA ROCHA DE LIZ | 3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado                            | 200,00 | 30/08/2024          | 30                 |
| 786/2024-1 | 28/08/2024 | FABIANA KETTLEN DA ROCHA DE LIZ | 3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado                            | 600,00 | 28/08/2024          | 30                 |
| 784/2024-1 | 26/08/2024 | JUBAR LEITE DA SILVA            | 3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado                            | 400,00 | 26/08/2024          | 30                 |
| 780/2024-1 | 23/08/2024 | JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS   | 3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado                            | 298,00 | 23/08/2024          | 30                 |
| 779/2024-1 | 23/08/2024 | JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO | 3.3.90.39.96-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado | 210,00 | 23/08/2024          | 30                 |
| 769/2024-1 | 15/08/2024 | SIDIMAR INACIO DA SILVEIRA      | 3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado                            | 436,22 | 15/08/2024          | 33                 |
| 766/2024-1 | 15/08/2024 | CLAUDIO DONIZETTI DA SILVA      | 3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado                            | 500,00 | 15/08/2024          | 35                 |
| 764/2024-1 | 14/08/2024 | SIDIMAR INACIO DA SILVEIRA      | 3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado                            | 770,27 | 14/08/2024          | 30                 |
| 758/2024-1 | 12/08/2024 | HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO        | 3.3.90.39.96-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado | 890,00 | 12/08/2024          | 30                 |
| 743/2024-1 | 08/08/2024 | JUBAR LEITE DA SILVA            | 3.3.90.39.96-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado | 500,00 | 08/08/2024          | 30                 |
| 733/2024-1 | 06/08/2024 | JANE DELALIBERA                 | 3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado                            | 0,00   | 06/08/2024          | 32                 |
| 729/2024-1 | 05/08/2024 | MAURICIO PEREIRA GOMES          | 3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado                            | 300,00 | 05/08/2024          | 33                 |

**Total: 5.104,49**

SORRISO - MT, 24 de dezembro de 2024



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



### Anexo IX

### RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Agosto / 2024

IAGO MELLA  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO  
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código  
733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



**RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS**

**Período 01/08/2024 até 31/08/2024**

| Nº NE    | Data                     | Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cargo/Função                        | Localidade destino | Período viagem          | Qtde | Nº Processo | Valor    |
|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|------|-------------|----------|
| 728/2024 | 05/08/2024               | MAURICIO PEREIRA GOMES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VEREADOR                            | CUIABÁ             | 06/08/2024 à 07/08/2024 | 1,50 | 318/2024    | 1.200,00 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, Instituto Jayminho e Hospital Metropolitano.                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                    |                         |      |             |          |
| 730/2024 | 05/08/2024               | JOHNY ARAUJO SOUZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ASSESSOR PARLAMENTAR I              | CUIABÁ             | 06/08/2024 à 07/08/2024 | 1,50 | 320/2024    | 1.200,00 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                    |                         |      |             |          |
| 731/2024 | 06/08/2024               | ELIELTON BLASIVUS DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)          | CUIABÁ             | 06/08/2024 à 07/08/2024 | 1,50 | 321/2024    | 1.200,00 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.                                                                                                                                                                                                                |                                     |                    |                         |      |             |          |
| 732/2024 | 06/08/2024               | JANE DELALIBERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VEREADOR                            | CUIABÁ             | 07/08/2024 à 09/08/2024 | 2,50 | 322/2024    | 0,00     |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda oficial na Superintendência Regional do INCRA em Mato Grosso, além de participar de reunião na sede da SEAF e reunião no gabinete da Deputada Estadual Janaina Riva (MDB/MT), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.                                                            |                                     |                    |                         |      |             |          |
| 734/2024 | 06/08/2024               | MARIA LENI OCZINSKI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ASSESSOR PARLAMENTAR I              | CUIABÁ             | 07/08/2024 à 09/08/2024 | 2,50 | 324/2024    | 0,00     |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar a vereadora Jane Delalibera no controle de assuntos correspondentes a agenda oficial na Capital do Estado.                                                                                                                                                                               |                                     |                    |                         |      |             |          |
| 742/2024 | 08/08/2024               | HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONTROLADOR INTERNO                 | BRASILIA           | 13/08/2024 à 16/08/2024 | 3,50 | 325/2024    | 3.500,00 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando participar do curso - A atuação da Câmara Municipal e a natureza jurídica das decisões dos Tribunais de Contas na Fiscalização da Administração Pública, entre os dias 13 a 16 de agosto.                                                                                                       |                                     |                    |                         |      |             |          |
| 759/2024 | 13/08/2024               | CARINE MARIA STRIEDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017    | CUIABÁ             | 19/08/2024 à 21/08/2024 | 2,50 | 331/2024    | 2.000,00 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participação no 11º Encontro de Gestores de RPPS do Estado do Mato Grosso.                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                    |                         |      |             |          |
| 760/2024 | 13/08/2024               | WANDER SOARES MORLIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TECNICO DE INFORMATICA - LC 270/201 | CUIABÁ             | 19/08/2024 à 21/08/2024 | 2,50 | 332/2024    | 2.000,00 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participação no 11º Encontro de Gestores de RPPS do Estado do Mato Grosso.                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                    |                         |      |             |          |
| 762/2024 | 14/08/2024               | IAGO MELLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VEREADOR                            | CUIABÁ             | 14/08/2024 à 15/08/2024 | 1,50 | 333/2024    | 1.200,00 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa com a Deputada Janaina Riva e reunião no gabinete do Deputado Faissal.                                                                                                                                                                                           |                                     |                    |                         |      |             |          |
| 763/2024 | 14/08/2024               | SIDIMAR INACIO DA SILVEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ASSESSOR PARLAMENTAR I              | CUIABÁ             | 14/08/2024 à 15/08/2024 | 1,50 | 334/2024    | 1.200,00 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Iago Mella em cumprimento de agenda na Capital do Estado.                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                    |                         |      |             |          |
| 765/2024 | 15/08/2024               | CLAUDIO DONIZETTI DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VEREADOR                            | CUIABÁ             | 20/08/2024 à 21/08/2024 | 1,00 |             | 800,00   |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando visita à Assembleia Legislativa, em busca de emenda parlamentar para saúde e educação, e para a implantação de um projeto tecnológico para os jovens.                                                                                                                                                                      |                                     |                    |                         |      |             |          |
| 767/2024 | 15/08/2024               | IAGO MELLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VEREADOR                            | CAMPO GRANDE       | 15/08/2024 à 17/08/2024 | 2,00 | 338/2024    | 1.500,00 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 2 diárias com pernoite a Campo Grande/MS, visando complementação de diária conforme empenho 762/2024 para cumprir agenda na Secretaria de Assistência Social na data de 16/08.                                                                                                                                                                                        |                                     |                    |                         |      |             |          |
| 768/2024 | 15/08/2024               | SIDIMAR INACIO DA SILVEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ASSESSOR PARLAMENTAR I              | CAMPO GRANDE       | 15/08/2024 à 17/08/2024 | 2,00 | 339/2024    | 2.000,00 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 2 diárias com pernoite a Campo Grande/MS, visando complementação de diária conforme empenho 763/2024 para assessorar o vereador Iago Mella em cumprimento de agenda na data de 16/08.                                                                                                                                                                                 |                                     |                    |                         |      |             |          |
| 770/2024 | 19/08/2024               | JANE DELALIBERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VEREADOR                            | CUIABÁ             | 20/08/2024 à 22/08/2024 | 2,50 | 341/2024    | 2.000,00 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda oficial na Superintendência Regional do INCRA, além de participar de reunião na sede da SEAF e de reunião no gabinete da Deputada Estadual Janaina Riva, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.                                                                                 |                                     |                    |                         |      |             |          |
| 771/2024 | 19/08/2024               | MARIA LENI OCZINSKI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ASSESSOR PARLAMENTAR I              | CUIABÁ             | 20/08/2024 à 22/08/2024 | 2,50 | 342/2024    | 2.000,00 |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando auxiliar a vereadora Jane Delalibera no controle de assuntos correspondentes a compromissos oficiais, promovendo também trabalho de coleta e entrega de matérias para fomento de mídias sociais e execução de atividades correlatas que forem determinadas pela parlamentar na Capital do Estado. |                                     |                    |                         |      |             |          |
| 772/2024 | 20/08/2024               | ELIELTON BLASIVUS DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)          | CUIABÁ             | 20/08/2024 à 21/08/2024 | 1,00 | 343/2024    | 800,00   |
|          | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 1 diária com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Claudio Donizetti em reuniões na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                    |                         |      |             |          |



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



**RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS**

**Período 01/08/2024 até 31/08/2024**

| Nº NE               | Data                     | Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                                                | Cargo/Função               | Localidade destino | Período viagem          | Qtde         | Nº Processo | Valor            |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|-------------|------------------|
| 773/2024            | 21/08/2024               | HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO                                                                                                                                                                                                                                                    | CONTROLADOR INTERNO        | CUIABÁ             | 22/08/2024 à 23/08/2024 | 2,00         | 344/2024    | 800,00           |
|                     | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 2 diárias sem pernoite a Cuiabá/MT, visando ir ao Tribunal de Contas para verificação do Processo de Contas 2023 – Nº 1800280/2024 e presença no Congresso Avante dias 22 e 23 de Agosto.                                                                      |                            |                    |                         |              |             |                  |
| 781/2024            | 26/08/2024               | CLAUDIO DONIZETTI DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                  | VEREADOR                   | BRASÍLIA           | 26/08/2024 à 27/08/2024 | 1,50         | 348/2024    | 1.500,00         |
|                     | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando reunião com o Deputado Federal Coronel Assis, em busca de recursos para segurança em Sorriso e reunião com a Senadora Margareth Buzetti, em busca de recursos para a educação em Sorriso. |                            |                    |                         |              |             |                  |
| 782/2024            | 26/08/2024               | ELIELTON BLASIOUS DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                  | SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) | BRASÍLIA           | 26/08/2024 à 27/08/2024 | 1,50         | 349/2024    | 1.500,00         |
|                     | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando assessorar o vereador Claudio Donizetti em cumprimento de agenda na Capital Federal.                                                                                                      |                            |                    |                         |              |             |                  |
| 783/2024            | 26/08/2024               | JUBAR LEITE DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                        | MOTORISTA I - LC 270/2017  | SINOP              | 26/08/2024 à 26/08/2024 | 1,00         | 347/2024    | 140,00           |
|                     | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado do vereador Claudio Donizetti e Elielton até o aeroporto.                                                                                                                                                   |                            |                    |                         |              |             |                  |
| 785/2024            | 28/08/2024               | FABIANA KETTLEN DA ROCHA DE LIZ                                                                                                                                                                                                                                             | ASSESSOR DE PROCURADOR     | CUIABÁ             | 28/08/2024 à 30/08/2024 | 2,00         | 351/2024    | 1.600,00         |
|                     | <b>Motivo da viagem:</b> | Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando ir ao Tribunal de Contas – MT, para acompanhamento da Procuradoria Jurídica junto ao PROCESSO DE CONTAS 2023 – Nº 1800280/2024.                                                                                    |                            |                    |                         |              |             |                  |
| <b>Total geral:</b> |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                    |                         | <b>40,00</b> |             | <b>28.140,00</b> |

SORRISO - MT, 24 de dezembro 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**



**RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS**

**Período 01/08/2024 até 31/08/2024**

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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO  
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código  
733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



☐ Visualizar Pix agrupados

G336041849758800012  
04/09/2024 19:29:30



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8  
Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO  
Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$      | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 31/07/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |                | 271.097,01 C |
| 01/08/2024    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 11.313.308.087.342  | 168,65 C       |              |
|               |               |            |       | 01/08 13:13 00033514737886 ALAN AZEVED |                     |                |              |
| 01/08/2024    |               | 1917       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.038.470 | 5.925,00 D     |              |
|               |               |            |       | 01/08 08:58 FRANCISCO FIRMINO BORGES   |                     |                |              |
| 01/08/2024    |               | 1917       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.042.558 | 1.337,90 D     |              |
|               |               |            |       | 01/08 08:57 IAGO MELLA                 |                     |                |              |
| 01/08/2024    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 832.141.100.184.618 | 74,01 D        | 263.928,75 C |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024 |                     |                |              |
| 02/08/2024    |               | 0000       | 14049 | 855 BB CP Admin Clássico               | 1.200.030           | 3.000.000,00 C |              |
| 02/08/2024    |               | 1917       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.917.000.004.363 | 3.000.000,00 D | 263.928,75 C |
|               |               |            |       | 02/08 13:06 PREFEITURA MUN DE SORRIS   |                     |                |              |
| 05/08/2024    |               | 1917       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.492.510.052.478 | 1.200,00 D     |              |
|               |               |            |       | 05/08 12:38 JOHNY ARAUJO SOUZA         |                     |                |              |
| 05/08/2024    |               | 1917       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.917.000.029.553 | 9.843,68 D     |              |
|               |               |            |       | 05/08 11:04 LG LOC DE VEICULOS LTDA    |                     |                |              |
| 05/08/2024    |               | 1917       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.211.000.026.265 | 17.172,71 D    |              |
|               |               |            |       | 05/08 11:03 LXTEC INFORMATICA LTDA -   |                     |                |              |
| 05/08/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 80.501              | 300,00 D       |              |
|               |               |            |       | 05/08 11:16 CESPRO PROCESSAMENTO DE DA |                     |                |              |
| 05/08/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.502              | 121.555,09 D   |              |
|               |               |            |       | MUNICIPIO DE SORRISO                   |                     |                |              |
| 05/08/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.503              | 7,97 D         |              |
|               |               |            |       | MUNICIPIO DE SORRISO                   |                     |                |              |
| 05/08/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.504              | 3.521,65 D     |              |
|               |               |            |       | MUNICIPIO DE SORRISO                   |                     |                |              |
| 05/08/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.505              | 89,16 D        |              |
|               |               |            |       | MUNICIPIO DE SORRISO                   |                     |                |              |
| 05/08/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 80.506              | 1.200,00 D     |              |
|               |               |            |       | 05/08 12:37 MAURICIO PEREIRE GOMES     |                     |                |              |
| 05/08/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 80.507              | 300,00 D       |              |
|               |               |            |       | 05/08 12:37 MAURICIO PEREIRE GOMES     |                     |                |              |
| 05/08/2024    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 80.508              | 85.982,13 D    |              |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                |              |
| 05/08/2024    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 80.509              | 2.076,03 D     |              |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                |              |
| 05/08/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 80.510              | 2.738,30 D     |              |
|               |               |            |       | 05/08 12:59 ALCILEIA VALERIO MAZIERO   |                     |                |              |
| 05/08/2024    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 80.511              | 72,23 D        |              |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsoriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

|                                        |      |       |                            |                     |              |             |
|----------------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| AGUAS DE SORRISO                       |      |       |                            |                     |              |             |
| 05/08/2024                             | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água        | 80.512              | 696,26 D     | 17.173,54 C |
| AGUAS DE SORRISO                       |      |       |                            |                     |              |             |
| 06/08/2024                             | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Clássico   | 1.200.030           | 100.000,00 C |             |
| 06/08/2024                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.180.000.063.457 | 1.200,00 D   |             |
| 06/08 10:28 ELIELTON BLASIVUS DA SILV  |      |       |                            |                     |              |             |
| 06/08/2024                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.492.000.053.009 | 2.168,53 D   |             |
| 06/08 12:03 JONATHAN PORTELA           |      |       |                            |                     |              |             |
| 06/08/2024                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.492.000.053.009 | 15.731,49 D  |             |
| 06/08 12:07 JONATHAN PORTELA           |      |       |                            |                     |              |             |
| 06/08/2024                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.492.000.053.009 | 53,25 D      |             |
| 06/08 12:09 JONATHAN PORTELA           |      |       |                            |                     |              |             |
| 06/08/2024                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.492.000.053.009 | 83,33 D      |             |
| 06/08 12:10 JONATHAN PORTELA           |      |       |                            |                     |              |             |
| 06/08/2024                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.492.000.109.574 | 2.000,00 D   |             |
| 06/08 13:38 JANE DELALIBERA            |      |       |                            |                     |              |             |
| 06/08/2024                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.492.000.109.574 | 500,00 D     |             |
| 06/08 13:38 JANE DELALIBERA            |      |       |                            |                     |              |             |
| 06/08/2024                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.917.000.034.140 | 7.604,02 D   |             |
| 06/08 11:52 N M INFORMATICA LTDA - M   |      |       |                            |                     |              |             |
| 06/08/2024                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 552.963.000.073.059 | 1.133,40 D   |             |
| 06/08 10:09 DELTA C SERVICOS LTDA      |      |       |                            |                     |              |             |
| 06/08/2024                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 553.325.000.010.647 | 1.000,00 D   |             |
| 06/08 10:07 UCMMAT 00003238755000117   |      |       |                            |                     |              |             |
| 06/08/2024                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 553.863.000.014.584 | 2.000,00 D   |             |
| 06/08 13:39 MARIA LENI OCZINSKI        |      |       |                            |                     |              |             |
| 06/08/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet     | 80.601              | 7.079,91 D   |             |
| ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA         |      |       |                            |                     |              |             |
| 06/08/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet     | 80.602              | 524,56 D     |             |
| ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA         |      |       |                            |                     |              |             |
| 06/08/2024                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado          | 80.603              | 500,00 D     |             |
| 06/08 10:09 MAURICIO JOSE DA SILVA     |      |       |                            |                     |              |             |
| 06/08/2024                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado     | 892.191.200.075.854 | 25,94 D      | 75.569,11 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024 |      |       |                            |                     |              |             |
| 07/08/2024                             | 3863 | 99020 | 870 Transferência recebida | 603.863.000.014.584 | 2.000,00 C   |             |
| 07/08 09:00 MARIA LENI OCZINSKI        |      |       |                            |                     |              |             |
| 07/08/2024                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta   | 344.288.446         | 2.000,00 C   |             |
| 748 0812 52882500149 JANE DELALIBER    |      |       |                            |                     |              |             |
| 07/08/2024                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta   | 344.288.609         | 500,00 C     |             |
| 748 0812 52882500149 JANE DELALIBER    |      |       |                            |                     |              |             |
| 07/08/2024                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.917.000.008.079 | 1.527,20 D   |             |
| 07/08 12:23 SUPERMERCADO IRMAOS MALD   |      |       |                            |                     |              |             |
| 07/08/2024                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.917.000.008.079 | 123,20 D     |             |
| 07/08 12:23 SUPERMERCADO IRMAOS MALD   |      |       |                            |                     |              |             |
| 07/08/2024                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.917.000.008.079 | 17,58 D      |             |
| 07/08 12:25 SUPERMERCADO IRMAOS MALD   |      |       |                            |                     |              |             |
| 07/08/2024                             | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 558.687.000.002.698 | 352,00 D     |             |
| 07/08 12:22 G M EMBALAGENS LTDA        |      |       |                            |                     |              |             |
| 07/08/2024                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado          | 80.701              | 1.000,00 D   |             |
| 07/08 09:29 ESETI                      |      |       |                            |                     |              |             |
| 07/08/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet     | 80.702              | 921,96 D     |             |



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

## MUNICIPIO DE SORRISO

|            |      |       |                                                                   |                     |             |             |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 07/08/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>OI S.A.(PR)                           | 80.703              | 1.779,00 D  |             |
| 07/08/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>OI S.A.(PR)                           | 80.704              | 258,73 D    |             |
| 07/08/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024  | 882.201.200.089.429 | 4,95 D      | 74.084,49 C |
| 08/08/2024 | 1318 | 99020 | 870 Transferência recebida<br>08/08 10:19 IGOR EDVALDO NUNES DIAS | 601.318.000.027.403 | 2.770,00 C  |             |
| 08/08/2024 | 1917 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>08/08 12:40 JUBAR LEITE DA SILVA | 551.492.510.007.849 | 500,00 D    |             |
| 08/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/08 09:09 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO | 553.325.000.030.644 | 3.500,00 D  |             |
| 08/08/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024  | 892.211.200.056.230 | 9,90 D      | 72.844,59 C |
| 09/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/08 14:12 IGOR EDVALDO NUNES DIAS  | 551.318.000.027.403 | 1.697,51 D  |             |
| 09/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/08 14:12 IGOR EDVALDO NUNES DIAS  | 551.318.000.027.403 | 6.140,40 D  |             |
| 09/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/08 14:12 IGOR EDVALDO NUNES DIAS  | 551.318.000.027.403 | 27,14 D     |             |
| 09/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/08 14:13 IGOR EDVALDO NUNES DIAS  | 551.318.000.027.403 | 133,33 D    |             |
| 09/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/08 14:02 PRESSER SOL AMBIENTAIS   | 551.917.000.022.553 | 451,00 D    |             |
| 09/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/08 14:07 WUELLIGTON JR M RODRIGUE | 554.112.000.016.417 | 1.697,51 D  |             |
| 09/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/08 14:08 WUELLIGTON JR M RODRIGUE | 554.112.000.016.417 | 13.815,89 D |             |
| 09/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/08 14:09 WUELLIGTON JR M RODRIGUE | 554.112.000.016.417 | 27,14 D     |             |
| 09/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/08 14:09 WUELLIGTON JR M RODRIGUE | 554.112.000.016.417 | 133,33 D    |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>09/08 14:02 NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR          | 80.901              | 2.351,26 D  |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>09/08 14:03 NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR          | 80.902              | 194,57 D    |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>09/08 14:03 NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR          | 80.903              | 15.904,86 D |             |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>09/08 14:03 NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR          | 80.904              | 150,00 D    | 30.120,65 C |
| 12/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/08 13:05 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO | 553.325.000.030.644 | 890,00 D    |             |
| 12/08/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024  | 812.251.200.123.523 | 23,40 D     | 29.207,25 C |
| 13/08/2024 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado<br>13/08 12:49 CPF/CNPJ não pertence ao t     | 235.641.405.374.051 | 2.000,00 C  |             |
| 13/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/08 12:48 CARINE MARIA STRIEDER    | 551.492.000.015.123 | 2.000,00 D  |             |
| 13/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/08 09:28 G M EMBALAGENS LTDA      | 558.687.000.002.698 | 273,00 D    |             |



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse  
<https://prefsortoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o  
QRCode ao lado para validar as assinaturas.

|            |      |       |                                        |                     |                |                |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 13/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 81.301              | 429,78 D       |                |
|            |      |       | 13/08 09:27 SSG                        |                     |                |                |
| 13/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 81.302              | 2.500,00 D     |                |
|            |      |       | 13/08 10:20 33.181.566 MARCIO RODRIGO  |                     |                |                |
| 13/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 81.303              | 2.408,06 D     |                |
|            |      |       | 13/08 12:05 GO TRIP                    |                     |                |                |
| 13/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 81.304              | 2.000,00 D     |                |
|            |      |       | 13/08 12:49 WANDER SOARES MORLIN       |                     |                |                |
| 13/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 81.305              | 2.000,00 D     | 19.596,41 C    |
|            |      |       | 13/08 12:54 WANDER SOARES MORLIN       |                     |                |                |
| 14/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.042.558 | 1.200,00 D     |                |
|            |      |       | 14/08 14:33 IAGO MELLA                 |                     |                |                |
| 14/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.075.804 | 1.200,00 D     |                |
|            |      |       | 14/08 14:38 SIDIMAR INACIO SILVEIRA    |                     |                |                |
| 14/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.075.804 | 1.000,00 D     |                |
|            |      |       | 14/08 14:39 SIDIMAR INACIO SILVEIRA    |                     |                |                |
| 14/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.917.000.029.553 | 1.968,74 D     |                |
|            |      |       | 14/08 12:07 LG LOC DE VEICULOS LTDA    |                     |                |                |
| 14/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.917.000.029.553 | 655,59 D       |                |
|            |      |       | 14/08 12:09 LG LOC DE VEICULOS LTDA    |                     |                |                |
| 14/08/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 892.271.200.016.174 | 34,25 D        | 13.537,83 C    |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024 |                     |                |                |
| 15/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.042.558 | 2.000,00 D     |                |
|            |      |       | 15/08 13:37 IAGO MELLA                 |                     |                |                |
| 15/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.075.804 | 2.000,00 D     |                |
|            |      |       | 15/08 13:37 SIDIMAR INACIO SILVEIRA    |                     |                |                |
| 15/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.075.804 | 1.200,00 D     |                |
|            |      |       | 15/08 13:38 SIDIMAR INACIO SILVEIRA    |                     |                |                |
| 15/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.139.554 | 800,00 D       |                |
|            |      |       | 15/08 10:43 CLAUDIO DONIZETTI DA SIL   |                     |                |                |
| 15/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.139.554 | 500,00 D       |                |
|            |      |       | 15/08 10:44 CLAUDIO DONIZETTI DA SIL   |                     |                |                |
| 15/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 81.501              | 448,92 D       | 6.588,91 C     |
|            |      |       | 15/08 10:43 PETERS GAS                 |                     |                |                |
| 16/08/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 872.291.200.084.066 | 4,44 D         | 6.584,47 C     |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024 |                     |                |                |
| 19/08/2024 | 1917 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.917.000.004.363 | 2.000.000,00 C |                |
|            |      |       | 19/08 14:50 PREFEITURA MUN DE SORRIS   |                     |                |                |
| 19/08/2024 | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Clássico               | 1.200.030           | 100.000,00 C   |                |
| 19/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.109.574 | 2.000,00 D     |                |
|            |      |       | 19/08 10:26 JANE DELALIBERA            |                     |                |                |
| 19/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.917.000.022.553 | 451,00 D       |                |
|            |      |       | 19/08 10:57 PRESSER SOL AMBIENTAIS     |                     |                |                |
| 19/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.863.000.014.584 | 2.000,00 D     |                |
|            |      |       | 19/08 10:27 MARIA LENI OCZINSKI        |                     |                |                |
| 19/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 81.901              | 11.695,32 D    | 2.090.438,15 C |
|            |      |       | 19/08 13:32 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA  |                     |                |                |
| 20/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.180.000.063.457 | 800,00 D       |                |
|            |      |       | 20/08 10:27 ELIELTON BLASIU DA SILV    |                     |                |                |
| 20/08/2024 | 0000 | 13049 | 345 BB CP Admin Clássico               | 1.200.030           | 2.000.000,00 D |                |
| 20/08/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 842.331.200.679.592 | 10,00 D        | 89.628,15 C    |



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsoriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024

|            |      |       |                                        |                     |                |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| 21/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.917.000.042.371 | 25.579,49 D    |             |
|            |      |       | 21/08 17:39 MARCHIORE & PAGLIA LTDA    |                     |                |             |
| 21/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.325.000.030.644 | 800,00 D       |             |
|            |      |       | 21/08 12:07 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO   |                     |                |             |
| 21/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 558.687.000.001.557 | 422,35 D       |             |
|            |      |       | 21/08 12:08 MATHIC- D M L H E EIRELI   |                     |                |             |
| 21/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 558.687.000.001.557 | 254,99 D       |             |
|            |      |       | 21/08 12:10 MATHIC- D M L H E EIRELI   |                     |                |             |
| 21/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 558.687.000.001.557 | 287,40 D       | 62.283,92 C |
|            |      |       | 21/08 12:11 MATHIC- D M L H E EIRELI   |                     |                |             |
| 22/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.917.000.042.371 | 1.200,36 D     | 61.083,56 C |
|            |      |       | 22/08 10:33 MARCHIORE & PAGLIA LTDA    |                     |                |             |
| 23/08/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 244.137.613.765.471 | 68,42 C        |             |
|            |      |       | 23/08 08:49 57970718949 Vandre Luiz La |                     |                |             |
| 23/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.031.112 | 210,00 D       |             |
|            |      |       | 23/08 11:59 JOSE HILTON A JERONIMO     |                     |                |             |
| 23/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.122.823 | 298,00 D       |             |
|            |      |       | 23/08 12:58 JORGE CAMPOS               |                     |                |             |
| 23/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.917.000.008.079 | 1.038,98 D     |             |
|            |      |       | 23/08 12:58 SUPERMERCADO IRMAOS MALD   |                     |                |             |
| 23/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.917.000.008.079 | 54,34 D        |             |
|            |      |       | 23/08 12:58 SUPERMERCADO IRMAOS MALD   |                     |                |             |
| 23/08/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 15.024              | 8.591,48 D     | 50.959,18 C |
| 26/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.180.000.063.457 | 1.500,00 D     |             |
|            |      |       | 26/08 11:30 ELIELTON BLASIVUS DA SILV  |                     |                |             |
| 26/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.139.554 | 1.500,00 D     |             |
|            |      |       | 26/08 11:26 CLAUDIO DONIZETTI DA SIL   |                     |                |             |
| 26/08/2024 | 1917 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.492.510.007.849 | 140,00 D       |             |
|            |      |       | 26/08 11:31 JUBAR LEITE DA SILVA       |                     |                |             |
| 26/08/2024 | 1917 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.492.510.007.849 | 400,00 D       |             |
|            |      |       | 26/08 12:17 JUBAR LEITE DA SILVA       |                     |                |             |
| 26/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.917.000.022.553 | 451,00 D       |             |
|            |      |       | 26/08 11:22 PRESSER SOL AMBIENTAIS     |                     |                |             |
| 26/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.205.000.017.669 | 2.164,03 D     |             |
|            |      |       | 26/08 12:56 BRESSAN LAMONATTO & CIA    |                     |                |             |
| 26/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 82.601              | 1.332,80 D     |             |
|            |      |       | SOFTCAM SOLUCOES LTDA                  |                     |                |             |
| 26/08/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta           | 882.391.100.367.285 | 3,40 D         | 43.467,95 C |
|            |      |       | Cobrança referente 26/08/2024          |                     |                |             |
| 27/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.205.000.017.669 | 6.920,48 D     | 36.547,47 C |
|            |      |       | 27/08 10:03 BRESSAN LAMONATTO & CIA    |                     |                |             |
| 28/08/2024 | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Clássico               | 1.200.030           | 1.000.000,00 C |             |
| 28/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 82.801              | 1.430,86 D     |             |
|            |      |       | 28/08 10:25 GO TRIP                    |                     |                |             |
| 28/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 82.802              | 5.331,15 D     |             |
|            |      |       | 28/08 10:25 GO TRIP                    |                     |                |             |
| 28/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 82.803              | 5.176,30 D     |             |
|            |      |       | 28/08 10:56 GO TRIP                    |                     |                |             |
| 28/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 82.804              | 10.024,96 D    |             |
|            |      |       | 28/08 11:13 GO TRIP                    |                     |                |             |



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsortoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsoriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

|            |      |       |                                        |                     |              |                |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 28/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 82.805              | 1.600,00 D   |                |
|            |      |       | 28/08 14:21 FABIANA KETLLEN DA ROCHA D |                     |              |                |
| 28/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 82.806              | 600,00 D     | 1.012.384,20 C |
|            |      |       | 28/08 14:21 FABIANA KETLLEN DA ROCHA D |                     |              |                |
| 29/08/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 16.390              | 535.235,84 D |                |
| 29/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 82.901              | 13.551,54 D  |                |
|            |      |       | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA             |                     |              |                |
| 29/08/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 892.421.200.082.668 | 55,94 D      | 463.540,88 C   |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024 |                     |              |                |
| 30/08/2024 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado                    | 250.168.780.506.881 | 5.386,61 C   |                |
|            |      |       | 30/08 08:21 Erro. Pix não efetuado     |                     |              |                |
| 30/08/2024 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado                    | 250.168.961.180.291 | 500,00 C     |                |
|            |      |       | 30/08 08:21 Erro. Pix não efetuado     |                     |              |                |
| 30/08/2024 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado                    | 250.169.541.594.371 | 6.653,38 C   |                |
|            |      |       | 30/08 08:22 Erro. Pix não efetuado     |                     |              |                |
| 30/08/2024 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado                    | 300.822.068.782.842 | 5.334,48 C   |                |
|            |      |       | 30/08 08:22 ERRO. PIX NAO EFETUADO.    |                     |              |                |
| 30/08/2024 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado                    | 300.822.218.596.512 | 500,00 C     |                |
|            |      |       | 30/08 08:22 ERRO. PIX NAO EFETUADO.    |                     |              |                |
| 30/08/2024 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado                    | 300.822.459.398.622 | 500,00 C     |                |
|            |      |       | 30/08 08:22 ERRO. PIX NAO EFETUADO.    |                     |              |                |
| 30/08/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 300.921.553.037.352 | 500,00 C     |                |
|            |      |       | 30/08 09:21 00004828880160 IAGO MELLA  |                     |              |                |
| 30/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.018.390 | 5.925,00 D   |                |
|            |      |       | 30/08 13:57 CELSO KOZAK                |                     |              |                |
| 30/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.019.246 | 5.925,00 D   |                |
|            |      |       | 30/08 12:14 RODRIGO MACHADO            |                     |              |                |
| 30/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.029.053 | 5.925,00 D   |                |
|            |      |       | 30/08 12:16 LEANDRO CARLOS DAMIANI     |                     |              |                |
| 30/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.038.470 | 5.925,00 D   |                |
|            |      |       | 30/08 12:12 FRANCISCO FIRMINO BORGES   |                     |              |                |
| 30/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.052.478 | 7.003,89 D   |                |
|            |      |       | 30/08 09:03 JOHNY ARAUJO SOUZA         |                     |              |                |
| 30/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.063.529 | 5.925,00 D   |                |
|            |      |       | 30/08 12:19 DIOGO MALDANER PICOLI      |                     |              |                |
| 30/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.063.879 | 5.925,00 D   |                |
|            |      |       | 30/08 12:13 WANDERLEY P SILVA          |                     |              |                |
| 30/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.109.574 | 5.925,00 D   |                |
|            |      |       | 30/08 12:18 JANE DELALIBERA            |                     |              |                |
| 30/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.116.354 | 5.925,00 D   |                |
|            |      |       | 30/08 12:17 SONIA PROENCO DE OLIVEIR   |                     |              |                |
| 30/08/2024 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.492.000.139.554 | 5.135,00 D   |                |
|            |      |       | 30/08 12:11 CLAUDIO DONIZETTI DA SIL   |                     |              |                |
| 30/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 83.001              | 5.386,61 D   |                |
|            |      |       | 30/08 08:21 Cathea Chapla              |                     |              |                |
| 30/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 83.002              | 500,00 D     |                |
|            |      |       | 30/08 08:21 Cathea Chapla              |                     |              |                |
| 30/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 83.003              | 5.334,48 D   |                |
|            |      |       | 30/08 08:22 CESAR GENTIL GARCIA PEREIR |                     |              |                |
| 30/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 83.004              | 500,00 D     |                |
|            |      |       | 30/08 08:22 CESAR GENTIL GARCIA PEREIR |                     |              |                |



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsoriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



|            |      |       |                                        |                     |            |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------------|
| 30/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 83.005              | 6.653,38 D |              |
|            |      |       | 30/08 08:22 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER |                     |            |              |
| 30/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 83.006              | 500,00 D   |              |
|            |      |       | 30/08 08:22 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER |                     |            |              |
| 30/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 83.007              | 5.386,61 D |              |
|            |      |       | 30/08 08:43 Cathea Chapla              |                     |            |              |
| 30/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 83.008              | 500,00 D   |              |
|            |      |       | 30/08 08:43 Cathea Chapla              |                     |            |              |
| 30/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 83.009              | 5.334,48 D |              |
|            |      |       | 30/08 08:44 CESAR GENTIL GARCIA PEREIR |                     |            |              |
| 30/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 83.010              | 500,00 D   |              |
|            |      |       | 30/08 08:44 CESAR GENTIL GARCIA PEREIR |                     |            |              |
| 30/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 83.011              | 6.653,38 D |              |
|            |      |       | 30/08 08:44 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER |                     |            |              |
| 30/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 83.012              | 500,00 D   |              |
|            |      |       | 30/08 08:44 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER |                     |            |              |
| 30/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 83.013              | 5.925,00 D |              |
|            |      |       | 30/08 11:44 MAURICIO PEREIRE GOMES     |                     |            |              |
| 30/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 83.014              | 200,00 D   |              |
|            |      |       | 30/08 12:30 FABIANA KETLLEN DA ROCHA D |                     |            |              |
| 30/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 83.015              | 790,00 D   |              |
|            |      |       | 30/08 13:43 ACACIO AMBROSINI           |                     |            |              |
| 30/08/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta           | 892.431.200.111.024 | 261,80 D   | 378.450,72 C |
|            |      |       | Cobrança referente 30/08/2024          |                     |            |              |
| 31/08/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 378.450,72 C |

OBSERVAÇÕES:

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



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsortiso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsoriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.





# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 31/08/2024 Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

| Data Lcto. | Lcto | Histórico                 | Doc. | Valor             |
|------------|------|---------------------------|------|-------------------|
|            |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | R\$ 378.450,72 CR |
|            |      | SALDO NA CONTABILIDADE    |      | R\$ 378.450,72    |
|            |      | DIFERENÇA                 |      | R\$ 0,00          |

\* Lançamentos pendentes de regularização

IAGO MELLA  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsortriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1917-8  
Conta 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO  
Mês/ano referência AGOSTO/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    |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|--------------|----------------|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR       | 3.493.288,42 |                     |           | 300.255,343945   |              |                |
| 02/08/2024 | RESGATE              | 3.000.000,00 |                     |           | 257.691,980509   | 11,641805826 | 42.563,363436  |
|            | Aplicação 20/06/2024 | 1.588.248,38 |                     |           | 136.426,289779   |              |                |
|            | Aplicação 17/07/2024 | 1.411.751,62 |                     |           | 121.265,690730   |              |                |
| 06/08/2024 | RESGATE              | 100.000,00   |                     |           | 8.584,275155     | 11,649207207 | 33.979,088281  |
|            | Aplicação 17/07/2024 | 100.000,00   |                     |           | 8.584,275155     |              |                |
| 19/08/2024 | RESGATE              | 100.000,00   |                     |           | 8.559,799310     | 11,682516889 | 25.419,288971  |
|            | Aplicação 17/07/2024 | 100.000,00   |                     |           | 8.559,799310     |              |                |
| 20/08/2024 | APLICAÇÃO            | 2.000.000,00 |                     |           | 171.141,597476   | 11,686229587 | 196.560,886447 |
| 28/08/2024 | RESGATE              | 1.000.000,00 |                     |           | 85.407,733423    | 11,708541603 | 111.153,153024 |
|            | Aplicação 17/07/2024 | 297.622,80   |                     |           | 25.419,288971    |              |                |
|            | Aplicação 20/08/2024 | 702.377,20   |                     |           | 59.988,444452    |              |                |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL          | 1.302.268,58 |                     |           | 111.153,153024   |              | 111.153,153024 |

Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.493.288,42 |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.000.000,00 |
| RESGATES (-)         | 4.200.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8.980,16     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8.980,16     |
| SALDO ATUAL =        | 1.302.268,58 |

Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/07/2024 | 11,634392163 |
| 30/08/2024 | 11,715984158 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7013 |
| No ano           | 5,7349 |
| Últimos 12 meses | 9,1165 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Conta:** 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:** 31/08/2024 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

| Data Lcto. | Lcto | Histórico                        | Doc. | Valor                      |
|------------|------|----------------------------------|------|----------------------------|
|            |      | <b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b> |      | <b>R\$ 1.302.268,58 CR</b> |
|            |      | <b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>    |      | <b>R\$ 1.302.268,58</b>    |
|            |      | <b>DIFERENÇA</b>                 |      | <b>R\$ 0,00</b>            |

\* Lançamentos pendentes de regularização

\_\_\_\_\_  
IAGO MELLA  
Presidente

\_\_\_\_\_  
MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse  
<https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o  
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Extrato por período

Cliente: SORRISO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2756 | 006 | 00071033-0

Data: 04/09/2024 - 19:21

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31



Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 27.214,97 C |
| 05/08/2024 | 701400   | DEB.AUTOR.     | 25.765,35 D | 1.449,62 C  |
| 26/08/2024 | 000000   | MANUT CTA      | 69,00 D     | 1.380,62 C  |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 31/08/2024 Agência/Conta: 00002756-0 / 71033-0

| Data Lcto. | Lcto | Histórico                        | Doc. | Valor                  |
|------------|------|----------------------------------|------|------------------------|
|            |      | <b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b> |      | <b>R\$ 1.380,62 CR</b> |
|            |      | <b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>    |      | <b>R\$ 1.380,62</b>    |
|            |      | <b>DIFERENÇA</b>                 |      | <b>R\$ 0,00</b>        |

\* Lançamentos pendentes de regularização

IAGO MELLA  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsortriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 31 de agosto de 2024 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 1.682.099,92 UM MILHÃO SEISCENTOS E OITENTA E DOIS MIL NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/08/2024

| C. Redu. | Núm. da Conta | Descrição                        | Tipo                 | Vinculada | Saldo            |
|----------|---------------|----------------------------------|----------------------|-----------|------------------|
| 3        | 12102-9       | BANCO DO BRASIL                  | Movimento            | Não       | R\$ 378.450,72   |
| 6        | 12102-9       | BANCO DO BRASIL                  | Aplicação financeira | Não       | R\$ 1.302.268,58 |
| 999      | 999           | CAIXA (Meramente Escritural)     | Caixa                | Não       | R\$ 0,00         |
| 1000     | 71033-0       | Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA | Movimento            | Não       | R\$ 1.380,62     |

Contas Movimento: R\$ 379.831,34

Aplicação Financeira: R\$ 1.302.268,58

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 1.682.099,92

Total: R\$ 1.682.099,92

SORRISO - MT, 24 de setembro de 2024

IAGO MELLA  
Presidente

MARLON ZANELLA  
Presidente em Exercício

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

**ANEXO XI**  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

**08/2024**

| CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO                       | QTDE AUTORIZADA PCCS |              |             |            | QTDE VAGAS OCUPADAS |              |             |            | QTDE VAGAS DISPONIVEIS |              |             |            |
|----------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|------------|---------------------|--------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-------------|------------|
|                                              | EFETIVO              | COMISSIONADO | CONTR ATADO | EMPRE GADO | EFETIVO             | COMISSIONADO | CONTR ATADO | EMPRE GADO | EFETIVO                | COMISSIONADO | CONTRA TADO | EMPREG ADO |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS                  | 10                   | -            | -           | -          | 05                  | -            | -           | -          | 05                     | -            | -           | -          |
| COPEIRA                                      | 02                   | -            | -           | -          | -                   | -            | -           | -          | 02                     | -            | -           | -          |
| MOTORISTA I                                  | 01                   | -            | -           | -          | 01                  | -            | -           | -          | -                      | -            | -           | -          |
| MOTORISTA II                                 | 02                   | -            | -           | -          | 01                  | -            | -           | -          | 01                     | -            | -           | -          |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO                      | 03                   | -            | -           | -          | 01                  | -            | -           | -          | 02                     | -            | -           | -          |
| AUXILIAR DE INFORMÁTICA                      | 01                   | -            | -           | -          | -                   | -            | -           | -          | 01                     | -            | -           | -          |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO                    | 04                   | -            | -           | -          | 03                  | -            | -           | -          | 01                     | -            | -           | -          |
| CINEGRAFISTA                                 | 01                   | -            | -           | -          | 01                  | -            | -           | -          | -                      | -            | -           | -          |
| GESTOR LEGISLATIVO                           | 04                   | -            | -           | -          | 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 LEGISLATIVOS         | -                    | 01           | -           | -          | -                   | 01           | -           | -          | -                      | -            | -           | -          |
| COORD. DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONT. E CONV. | -                    | 01           | -           | -          | -                   | 01           | -           | -          | -                      | -            | -           | -          |
| COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL            | -                    | 01           | -           | -          | -                   | 01           | -           | -          | -                      | -            | -           | -          |
| COORDENADOR DE FINANÇAS                      | -                    | 01           | -           | -          | -                   | 01           | -           | -          | -                      | -            | -           | -          |
| COORDENADOR GERAL                            | -                    | 01           | -           | -          | -                   | 01           | -           | -          | -                      | -            | -           | -          |
| ASSESSOR ESPECIAL                            | -                    | 01           | -           | -          | -                   | 01           | -           | -          | -                      | -            | -           | -          |
| 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 agosto de 2024.

Marlon Zanella  
Presidente em Exercício

José Hilton de A. Jeronimo  
Recursos Humanos



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforissorito-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





**ANEXO XII**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO**  
**08/2024**

| NOME                    | CARGO                                              | FORMA<br>ADMISSÃO | LEI<br>AUTORIZATIVA<br>(Se contratação<br>Temporária) | DATA<br>ADMISSÃO | REMUNERAÇÃO   |
|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Nélio José Pedra Junior | Assessor Especial                                  | Comissionado      | -                                                     | 12/08/2024       | R\$ 14.158,34 |
| Felipe Marques Shneider | Secretário Executivo                               | Comissionado      | -                                                     | 12/08/2024       | R\$ 6.907,95  |
| Luciana Ferreira Cruz   | Assessor Parlamentar II                            | Comissionado      | -                                                     | 12/08/2024       | R\$ 6.907,95  |
| Alvadi Rodrigo Chapetti | Coord. De Compras, Licitações<br>Contratos e Conv. | Comissionado      | -                                                     | 13/08/2024       | R\$ 11.928,65 |

**Sorriso – MT, 31 de agosto de 2024.**



**ANEXO XIII**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRENCIAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO**

**08/2024**

| NOME                           | CARGO                                              | DATA DO DESLIGAMENTO | MOTIVO DO DESLIGAMENTO                                 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Jonathan Portela               | Assessor Especial                                  | 06/08/2024           | Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador. |
| Wuelligton Junior M. Rodrigues | Secretário Executivo                               | 08/08/2024           | Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador. |
| Igor Edvaldo Nunes Dias        | Assessor Parlamentar II                            | 08/08/2024           | Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador. |
| Nédio José Pedra Junior        | Coord. De Compras,<br>Licitações Contratos e Conv. | 09/08/2024           | Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador. |

**Sorriso – MT, 31 de agosto de 2024.**



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## Resumo da folha de pagamento

Folha Geral - Competência 08/2024

1 - SORRISO-MT

| Código | Descrição                               | Quantidade de funcionários | Tipo | Valor base     | Valor          |
|--------|-----------------------------------------|----------------------------|------|----------------|----------------|
| 1      | VENCIMENTO PADRAO                       | 69                         | P    | R\$ 637.203,51 | R\$ 580.156,79 |
| 4      | SUBSIDIO FIXO SESSAO                    | 1                          | P    | R\$ 9.594,43   | R\$ 9.594,43   |
| 5      | SUBSIDIO FIXO SESSAO.                   | 10                         | P    | R\$ 95.944,30  | R\$ 95.944,30  |
| 10     | FUNCAO GRATIFICADA                      | 12                         | P    | R\$ 65.869,77  | R\$ 65.513,10  |
| 13     | PREMIO QUALIFICACAO                     | 20                         | P    | R\$ 15.429,58  | R\$ 13.423,79  |
| 15     | BOLSA AUXILIO                           | 4                          | P    | R\$ 8.704,04   | R\$ 8.704,04   |
| 19     | AUXILIO-ALIMENTACAO                     | 73                         | P    | R\$ 34.249,97  | R\$ 34.249,97  |
| 99     | 50% CARGO EM COMISSAO                   | 2                          | P    | R\$ 13.043,49  | R\$ 13.043,49  |
| 4050   | FERIAS PROPORCIONAIS                    | 3                          | P    | R\$ 27.974,24  | R\$ 19.857,89  |
| 4054   | FERIAS INDENIZADAS.                     | 2                          | P    | R\$ 18.836,60  | R\$ 18.836,60  |
| 4055   | FERIAS NORMAIS                          | 2                          | P    | R\$ 28.961,20  | R\$ 16.052,90  |
| 4060   | ABONO PECUNIARIO                        | 2                          | P    | R\$ 28.961,20  | R\$ 9.653,72   |
| 4070   | 13º SALARIO.                            | 4                          | P    | R\$ 35.183,44  | R\$ 24.456,52  |
| 4090   | 1/3 DE FERIAS.                          | 2                          | P    | R\$ 28.961,20  | R\$ 9.653,72   |
| 4091   | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.               | 3                          | P    | R\$ 19.857,89  | R\$ 6.619,29   |
| 4093   | 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS               | 2                          | P    | R\$ 18.836,60  | R\$ 6.278,86   |
| 5280   | DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO,    | 4                          | D    | R\$ 19.951,43  | R\$ 19.951,43  |
| 7000   | INSS - 13º SALARIO                      | 4                          | D    | R\$ 22.803,65  | R\$ 2.467,75   |
| 8000   | INSS                                    | 56                         | D    | R\$ 383.336,91 | R\$ 43.706,65  |
| 8001   | PREVISO                                 | 24                         | D    | R\$ 271.227,52 | R\$ 37.971,75  |
| 8003   | PREVISO - FERIAS                        | 2                          | D    | R\$ 16.052,90  | R\$ 2.247,39   |
| 8007   | SINSEMS                                 | 14                         | D    | R\$ 108.122,33 | R\$ 2.128,73   |
| 8011   | CONSIG BANCO DO BRASIL                  | 8                          | D    | R\$ 21.270,99  | R\$ 21.270,99  |
| 8012   | CONSIG - COMBUSTÍVEL                    | 3                          | D    | R\$ 889,05     | R\$ 889,05     |
| 8016   | SINSEMS - PLANO DE SAUDE                | 3                          | D    | R\$ 4.170,76   | R\$ 4.170,76   |
| 8027   | CONSIG BRADESCO                         | 1                          | D    | R\$ 2.423,60   | R\$ 2.423,60   |
| 8029   | SINSEMS - OUTROS DESCONTOS              | 3                          | D    | R\$ 824,79     | R\$ 824,79     |
| 8034   | CONSIG CAIXA                            | 9                          | D    | R\$ 23.433,14  | R\$ 23.433,14  |
| 8035   | SINSEMS - TETO                          | 5                          | D    | R\$ 1.400,00   | R\$ 1.400,00   |
| 9000   | I.R.R.F.                                | 76                         | D    | R\$ 678.523,23 | R\$ 119.092,36 |
| 9001   | I.R.R.F. - FERIAS                       | 2                          | D    | R\$ 22.890,46  | R\$ 4.502,88   |
| 9002   | I.R.R.F. - 13º SALARIO                  | 4                          | D    | R\$ 21.799,18  | R\$ 2.528,22   |
| 6002   | DIARIAS DE VIAGEM                       | 20                         | N    | R\$ 65.416,28  | R\$ 65.416,28  |
| 6003   | VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR) | 12                         | N    | R\$ 65.175,00  | R\$ 65.175,00  |
| 10000  | Patronal RGPS - INSS                    | 56                         | N    | R\$ 450.650,33 | R\$ 40.558,58  |
| 10001  | Patronal - RPPS                         | 26                         | N    | R\$ 287.280,42 | R\$ 49.383,52  |

### Regime Geral - INSS

|                             | Quantidade de funcionários | Valor base     | Valor         |
|-----------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| Valor empresa 8.00%         | 56                         | R\$ 450.650,33 | R\$ 36.052,09 |
| RAT: 2.00% FAP: 0.50        | 56                         | R\$ 450.650,33 | R\$ 4.506,49  |
| Sem RAT                     | 0                          |                | R\$ 0,00      |
| FGTS 0.00%                  | 0                          | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      |
| Total Patronal              |                            |                | R\$ 40.558,58 |
| Salário família             | 0                          | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      |
| Salário maternidade         | 0                          | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      |
| Patronal                    |                            |                | R\$ 40.558,58 |
| Retido dos Funcionários     | 56                         |                | R\$ 43.706,65 |
| Exposto Agente Nocivo 0.00% | 0                          |                | R\$ 0,00      |
| a Recolher                  |                            |                | R\$ 84.265,23 |
| Patronal 13º Salário        |                            |                | R\$ 2.467,75  |

### Regime Próprio - RPPS

|                      | Quantidade de funcionários | Valor base     | Valor         |
|----------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| Valor empresa 17.19% | 24                         | R\$ 287.280,42 | R\$ 49.383,52 |
| Salário família      | 0                          | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      |
| Salário maternidade  | 0                          | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



**Resumo da folha de pagamento**  
Folha Geral - Competência 08/2024

|                         |    |               |
|-------------------------|----|---------------|
| Patronal                |    | R\$ 49.383,52 |
| Retido dos Funcionários | 24 | R\$ 40.219,14 |
| a Recolher              |    | R\$ 89.602,66 |
| Patronal 13º Salário    |    | R\$ 0,00      |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Total de proventos:    | R\$ 932.039,41 |
| Total de descontos:    | R\$ 289.009,49 |
| Total de funcionários: | 85             |
| Total líquido:         | R\$ 643.029,92 |

1 - SORRISO-MT

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefssorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bbb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Marlon Zanella  
Presidente em Exercício

José Hilton de A. Jeronimo  
Recursos Humanos



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



**Folha Geral - Competencia 08/2024 - Todos**

| 11 - CONTROLADOR INTERNO - PREVISÓ - ATIV. 2002                      |  |                                             |               |                                                  |            |                                |                    |                                |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--|
| Funcionário(a)<br><b>HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO</b>                    |  | Matrícula<br>484                            |               | Estrutura ADM<br>1.01.001                        |            | Data de Admissão<br>04/07/2017 |                    | C.P.F.<br>005.970.291-56       |  |
| Cargo<br>77 - CONTROLADOR INTERNO C.07                               |  | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |               | Classificação<br>MENSAL                          |            | PIS/PASEP<br>13381511407       |                    |                                |  |
| Regime Previdenciário<br>RPPS - Regime próprio de previdência social |  | Múltiplos vínculos<br>Não                   | Vínculo<br>30 | Forma de ingresso<br>Nomeação para cargo efetivo |            | Horas mensais<br>180           | Agente nocivo<br>0 | Dependentes<br>IRRF 2 S.Fam. 0 |  |
| Cálculo mensal                                                       |  |                                             |               | Tipo                                             | Referência | Base                           | Integral           | Valor                          |  |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                                                |  |                                             |               | (P) - Dia                                        | 30,00      | 19.368,59                      | 19.368,59          | 19.368,59                      |  |
| 10 - FUNCAO GRATIFICADA                                              |  |                                             |               | (P) - Valor                                      | 7747,43    | 7.747,43                       | 7.747,43           | 7.747,43                       |  |
| 13 - PREMIO QUALIFICACAO                                             |  |                                             |               | (P) - Valor                                      | 774,74     | 774,74                         | 774,74             | 774,74                         |  |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                                             |  |                                             |               | (P) - Valor                                      | 500,00     | 500,00                         | 500,00             | 500,00                         |  |
| 8001 - PREVISÓ                                                       |  |                                             |               | (D) - Tabela                                     | 14,00      | 20.143,33                      | 2.820,06           | 2.820,06                       |  |
| 8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL                                        |  |                                             |               | (D) - Valor                                      | 8205,22    | 8.205,22                       | 8.205,22           | 8.205,22                       |  |
| 9000 - I.R.R.F.                                                      |  |                                             |               | (D) - Tabela                                     | 27,50      | 24.691,52                      | 5.894,16           | 5.894,16                       |  |
| 6002 - DIARIAS DE VIAGEM                                             |  |                                             |               | (N) - Valor                                      | 756,28     | 756,28                         | 756,28             | 756,28                         |  |
| 10001 - Patronal - RPPS                                              |  |                                             |               | (N) - Percentual                                 | 17,19      | 20.143,33                      | 3.462,64           | 3.462,64                       |  |
| Total de proventos: R\$ 28.390,76                                    |  |                                             |               | Total de descontos: R\$ 16.919,44                |            | Total líquido:                 |                    | <b>R\$ 11.471,32</b>           |  |
| 11 - CONTROLADOR INTERNO - PREVISÓ - ATIV. 2002                      |  | Quantidade de funcionários<br>1             |               | Proventos<br>R\$ 28.390,76                       |            | Descontos<br>R\$ 16.919,44     |                    | Líquido<br>R\$ 11.471,32       |  |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse  
<https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o  
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



**Folha Geral - Competencia 08/2024 - Todos**

|                                                |                                             |               |                  |                |             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>12 - VEREADORES - PREVISAO - ATIV. 2006</b> |                                             |               |                  |                |             |
| Funcionário(a)                                 | Matrícula                                   | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
| <b>LEANDRO CARLOS DAMIANI</b>                  | 550                                         | 1.01.001      | 01/01/2021       | 807.770.310-00 | 12499685923 |
| Cargo                                          | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |               | Classificação    |                |             |
| 1 - VEREADOR A.01                              | 42 - TECNICO ADMINISTRATIVO                 |               | MENSAL           |                |             |
|                                                |                                             | IA.2          |                  |                |             |

|                                                |                    |         |                   |                                  |               |                             |          |
|------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------|----------|
| Regime Previdenciário                          | Múltiplos vínculos | Vínculo | Forma de ingresso | Horas mensais                    | Agente nocivo | Dependentes                 |          |
| RPPS - Regime próprio de previdência social    | Não                | 30      | Eletivo           | 180                              | 0             | IRRF 0                      | S.Fam. 0 |
| Cálculo mensal                                 |                    |         |                   | Base                             | Integral      | Valor                       |          |
| 5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.                      |                    |         |                   | (P) - Dia 30,00                  | 9.594,43      | 9.594,43                    | 9.594,43 |
| 8001 - PREVISAO                                |                    |         |                   | (D) - Tabela 14,00               | 9.076,31      | 1.270,68                    | 1.270,68 |
| 8007 - SINSEMS                                 |                    |         |                   | (D) - Percentual 2,00            | 9.594,43      | 191,88                      | 191,88   |
| 8016 - SINSEMS - PLANO DE SAUDE                |                    |         |                   | (D) - Valor 1333,21              | 1.333,21      | 1.333,21                    | 1.333,21 |
| 8027 - CONSIG BRADESCO                         |                    |         |                   | (D) - Valor 2423,60              | 2.423,60      | 2.423,60                    | 2.423,60 |
| 9000 - I.R.R.F.                                |                    |         |                   | (D) - Tabela 27,50               | 8.323,75      | 1.393,03                    | 1.393,03 |
| 6002 - DIARIAS DE VIAGEM                       |                    |         |                   | (N) - Valor 1200,00              | 1.200,00      | 1.200,00                    | 1.200,00 |
| 6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR) |                    |         |                   | (N) - Valor 5925,00              | 5.925,00      | 5.925,00                    | 5.925,00 |
| 10001 - Patronal - RPPS                        |                    |         |                   | (N) - Percentual 17,19           | 9.076,31      | 1.560,22                    | 1.560,22 |
| Total de proventos: R\$ 9.594,43               |                    |         |                   | Total de descontos: R\$ 6.612,40 |               | Total líquido: R\$ 2.982,03 |          |

|                                         |                            |              |              |              |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 12 - VEREADORES - PREVISAO - ATIV. 2006 | Quantidade de funcionários | Proventos    | Descontos    | Líquido      |
|                                         | 1                          | R\$ 9.594,43 | R\$ 6.612,40 | R\$ 2.982,03 |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## Folha Geral - Competencia 08/2024 - Todos

### 2 - VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

|                                                                         |                                             |                              |                                |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Funcionário(a)<br><b>ACACIO AMBROSINI</b>                               | Matrícula<br>554                            | Estrutura ADM<br>1.01.001    | Data de Admissão<br>01/01/2021 | C.P.F.<br>813.600.961-91 | PIS/PASEP<br>12620433403 |
| Cargo<br>1 - VEREADOR A.01                                              | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |                              |                                | Classificação<br>MENSAL  |                          |
| Regime Previdenciário<br>RGPS - Regime geral da previdência social      | Múltiplos vínculos<br>Não                   | Vínculo<br>35                | Forma de ingresso<br>Eletivo   | Horas mensais<br>180     | Agente novico<br>0       |
|                                                                         |                                             |                              |                                | IRRF<br>0                | Dependentes<br>S.Fam. 0  |
| LICENÇA PARTICULAR - 05/08/2024 até 06/09/2024 - 27 dia(s) afastado(s). |                                             |                              |                                |                          |                          |
| Cálculo mensal                                                          | Tipo                                        | Referência                   | Base                           | Integral                 | Valor                    |
| 6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)                          | (N) - Valor                                 | 790,00                       | 790,00                         | 790,00                   | 790,00                   |
| Total de proventos: R\$ 0,00                                            |                                             | Total de descontos: R\$ 0,00 |                                | Total líquido: R\$ 0,00  |                          |

|                                                                    |                                             |                                  |                                |                             |                          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Funcionário(a)<br><b>CELSO KOZAK</b>                               | Matrícula<br>555                            | Estrutura ADM<br>1.01.001        | Data de Admissão<br>28/02/2023 | C.P.F.<br>894.678.251-04    | PIS/PASEP<br>12543685369 |
| Cargo<br>1 - VEREADOR A.01                                         | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |                                  |                                | Classificação<br>MENSAL     |                          |
| Regime Previdenciário<br>RGPS - Regime geral da previdência social | Múltiplos vínculos<br>Não                   | Vínculo<br>35                    | Forma de ingresso<br>Eletivo   | Horas mensais<br>180        | Agente novico<br>0       |
|                                                                    |                                             |                                  |                                | IRRF<br>2                   | Dependentes<br>S.Fam. 0  |
| Cálculo mensal                                                     | Tipo                                        | Referência                       | Base                           | Integral                    | Valor                    |
| 5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.                                          | (P) - Dia                                   | 30,00                            | 9.594,43                       | 9.594,43                    | 9.594,43                 |
| 8000 - INSS                                                        | (D) - Tabela                                | 14,00                            | 7.786,02                       | 908,85                      | 908,85                   |
| 8034 - CONSIG CAIXA                                                | (D) - Valor                                 | 2369,98                          | 2.369,98                       | 2.369,98                    | 2.369,98                 |
| 9000 - I.R.R.F.                                                    | (D) - Tabela                                | 27,50                            | 8.306,40                       | 1.388,26                    | 1.388,26                 |
| 6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)                     | (N) - Valor                                 | 5925,00                          | 5.925,00                       | 5.925,00                    | 5.925,00                 |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS                                       | (N) - Percentual                            | 9,00                             | 9.594,43                       | 863,49                      | 863,49                   |
| Total de proventos: R\$ 9.594,43                                   |                                             | Total de descontos: R\$ 4.667,09 |                                | Total líquido: R\$ 4.927,34 |                          |

|                                                                    |                                             |                                  |                                |                             |                          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Funcionário(a)<br><b>CLAUDIO DONIZETTI DA SILVA</b>                | Matrícula<br>662                            | Estrutura ADM<br>1.01.001        | Data de Admissão<br>05/08/2024 | C.P.F.<br>429.772.231-34    | PIS/PASEP<br>12348649642 |
| Cargo<br>1 - VEREADOR A.01                                         | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |                                  |                                | Classificação<br>MENSAL     |                          |
| Regime Previdenciário<br>RGPS - Regime geral da previdência social | Múltiplos vínculos<br>Não                   | Vínculo<br>35                    | Forma de ingresso<br>Eletivo   | Horas mensais<br>120        | Agente novico<br>0       |
|                                                                    |                                             |                                  |                                | IRRF<br>0                   | Dependentes<br>S.Fam. 0  |
| Cálculo mensal                                                     | Tipo                                        | Referência                       | Base                           | Integral                    | Valor                    |
| 4 - SUBSIDIO FIXO SESSAO                                           | (P) - Valor                                 | 9594,43                          | 9.594,43                       | 9.594,43                    | 9.594,43                 |
| 8000 - INSS                                                        | (D) - Tabela                                | 14,00                            | 7.786,02                       | 908,85                      | 908,85                   |
| 9000 - I.R.R.F.                                                    | (D) - Tabela                                | 27,50                            | 8.685,58                       | 1.492,53                    | 1.492,53                 |
| 6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)                     | (N) - Valor                                 | 5135,00                          | 5.135,00                       | 5.135,00                    | 5.135,00                 |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS                                       | (N) - Percentual                            | 9,00                             | 9.594,43                       | 863,49                      | 863,49                   |
| Total de proventos: R\$ 9.594,43                                   |                                             | Total de descontos: R\$ 2.401,38 |                                | Total líquido: R\$ 7.193,05 |                          |

|                                                                    |                                             |                                  |                                |                             |                          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Funcionário(a)<br><b>DIOGO MALDANER PICOLI</b>                     | Matrícula<br>560                            | Estrutura ADM<br>1.01.001        | Data de Admissão<br>01/01/2023 | C.P.F.<br>050.065.191-42    | PIS/PASEP<br>13385971402 |
| Cargo<br>1 - VEREADOR A.01                                         | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |                                  |                                | Classificação<br>MENSAL     |                          |
| Regime Previdenciário<br>RGPS - Regime geral da previdência social | Múltiplos vínculos<br>Não                   | Vínculo<br>35                    | Forma de ingresso<br>Eletivo   | Horas mensais<br>180        | Agente novico<br>0       |
|                                                                    |                                             |                                  |                                | IRRF<br>0                   | Dependentes<br>S.Fam. 0  |
| Cálculo mensal                                                     | Tipo                                        | Referência                       | Base                           | Integral                    | Valor                    |
| 5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.                                          | (P) - Dia                                   | 30,00                            | 9.594,43                       | 9.594,43                    | 9.594,43                 |
| 8000 - INSS                                                        | (D) - Tabela                                | 14,00                            | 7.786,02                       | 908,85                      | 908,85                   |
| 9000 - I.R.R.F.                                                    | (D) - Tabela                                | 27,50                            | 8.685,58                       | 1.492,53                    | 1.492,53                 |
| 6002 - DIARIAS DE VIAGEM                                           | (N) - Valor                                 | 3200,00                          | 3.200,00                       | 3.200,00                    | 3.200,00                 |
| 6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)                     | (N) - Valor                                 | 5925,00                          | 5.925,00                       | 5.925,00                    | 5.925,00                 |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS                                       | (N) - Percentual                            | 9,00                             | 9.594,43                       | 863,49                      | 863,49                   |
| Total de proventos: R\$ 9.594,43                                   |                                             | Total de descontos: R\$ 2.401,38 |                                | Total líquido: R\$ 7.193,05 |                          |

|                                                                    |                                             |                                  |                                |                             |                          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Funcionário(a)<br><b>FRANCISCO FIRMINO BORGES</b>                  | Matrícula<br>598                            | Estrutura ADM<br>1.01.001        | Data de Admissão<br>06/02/2023 | C.P.F.<br>475.878.813-87    | PIS/PASEP<br>12779887402 |
| Cargo<br>1 - VEREADOR A.01                                         | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |                                  |                                | Classificação<br>MENSAL     |                          |
| Regime Previdenciário<br>RGPS - Regime geral da previdência social | Múltiplos vínculos<br>Não                   | Vínculo<br>35                    | Forma de ingresso<br>Eletivo   | Horas mensais<br>180        | Agente novico<br>0       |
|                                                                    |                                             |                                  |                                | IRRF<br>0                   | Dependentes<br>S.Fam. 0  |
| Cálculo mensal                                                     | Tipo                                        | Referência                       | Base                           | Integral                    | Valor                    |
| 5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.                                          | (P) - Dia                                   | 30,00                            | 9.594,43                       | 9.594,43                    | 9.594,43                 |
| 8000 - INSS                                                        | (D) - Tabela                                | 14,00                            | 7.786,02                       | 908,85                      | 908,85                   |
| 9000 - I.R.R.F.                                                    | (D) - Tabela                                | 27,50                            | 8.685,58                       | 1.492,53                    | 1.492,53                 |
| 6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)                     | (N) - Valor                                 | 5925,00                          | 5.925,00                       | 5.925,00                    | 5.925,00                 |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS                                       | (N) - Percentual                            | 9,00                             | 9.594,43                       | 863,49                      | 863,49                   |
| Total de proventos: R\$ 9.594,43                                   |                                             | Total de descontos: R\$ 2.401,38 |                                | Total líquido: R\$ 7.193,05 |                          |

|                                                                    |                                             |                           |                                |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Funcionário(a)<br><b>IAGO MELLA</b>                                | Matrícula<br>551                            | Estrutura ADM<br>1.01.001 | Data de Admissão<br>01/01/2021 | C.P.F.<br>048.288.801-60 | PIS/PASEP<br>13556844175 |
| Cargo<br>1 - VEREADOR A.01                                         | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |                           |                                | Classificação<br>MENSAL  |                          |
| Regime Previdenciário<br>RGPS - Regime geral da previdência social | Múltiplos vínculos<br>Não                   | Vínculo<br>35             | Forma de ingresso<br>Eletivo   | Horas mensais<br>180     | Agente novico<br>0       |
|                                                                    |                                             |                           |                                | IRRF<br>0                | Dependentes<br>S.Fam. 0  |
| Cálculo mensal                                                     | Tipo                                        | Referência                | Base                           | Integral                 | Valor                    |
| 5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.                                          | (P) - Dia                                   | 30,00                     | 9.594,43                       | 9.594,43                 | 9.594,43                 |
| 8000 - INSS                                                        | (D) - Tabela                                | 14,00                     | 7.786,02                       | 908,85                   | 908,85                   |
| 9000 - I.R.R.F.                                                    | (D) - Tabela                                | 27,50                     | 8.685,58                       | 1.492,53                 | 1.492,53                 |
| 6002 - DIARIAS DE VIAGEM                                           | (N) - Valor                                 | 3300,00                   | 3.300,00                       | 3.300,00                 | 3.300,00                 |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## Folha Geral - Competencia 08/2024 - Todos

| Cálculo mensal                                 | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|------------------------------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|
| 6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR) | (N) - Valor      | 5925,00    | 5.925,00 | 5.925,00 | 5.925,00 |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS                   | (N) - Percentual | 9,00       | 9.594,43 | 863,49   | 863,49   |

Total de proventos: R\$ 9.594,43 Total de descontos: R\$ 2.401,38 Total líquido: **R\$ 7.193,05**

| Funcionário(a)    | Matrícula                                   | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|-------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| JANE DELALIBERA   | 557                                         | 1.01.001      | 01/01/2021       | 528.825.001-49 | 12669108409 |
| Cargo             | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |               |                  |                |             |
| 1 - VEREADOR A.01 | Classificação MENSAL                        |               |                  |                |             |

| Regime Previdenciário                     | Múltiplos vínculos | Vínculo | Forma de ingresso | Horas mensais | Agente nocivo | Dependentes     |
|-------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|
| RGPS - Regime geral da previdência social | Não                | 35      | Eletivo           | 180           | 0             | IRRF 1 S.Fam. 0 |

| Cálculo mensal                                 | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|------------------------------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|
| 5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.                      | (P) - Dia        | 30,00      | 9.594,43 | 9.594,43 | 9.594,43 |
| 8000 - INSS                                    | (D) - Tabela     | 14,00      | 7.786,02 | 908,85   | 908,85   |
| 8007 - SINSEMS                                 | (D) - Percentual | 2,00       | 9.594,43 | 191,88   | 191,88   |
| 8012 - CONSIG - COMBUSTÍVEL                    | (D) - Valor      | 300,00     | 300,00   | 300,00   | 300,00   |
| 8034 - CONSIG CAIXA                            | (D) - Valor      | 2341,50    | 2.341,50 | 2.341,50 | 2.341,50 |
| 9000 - I.R.R.F.                                | (D) - Tabela     | 27,50      | 8.495,99 | 1.440,39 | 1.440,39 |
| 6002 - DIARIAS DE VIAGEM                       | (N) - Valor      | 2000,00    | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR) | (N) - Valor      | 5925,00    | 5.925,00 | 5.925,00 | 5.925,00 |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS                   | (N) - Percentual | 9,00       | 9.594,43 | 863,49   | 863,49   |

Total de proventos: R\$ 9.594,43 Total de descontos: R\$ 5.182,62 Total líquido: **R\$ 4.411,81**

| Funcionário(a)          | Matrícula                                   | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|-------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | 553                                         | 1.01.001      | 01/01/2023       | 527.142.689-00 | 12503493744 |
| Cargo                   | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |               |                  |                |             |
| 1 - VEREADOR A.01       | Classificação MENSAL                        |               |                  |                |             |

| Regime Previdenciário                     | Múltiplos vínculos | Vínculo | Forma de ingresso | Horas mensais | Agente nocivo | Dependentes     |
|-------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|
| RGPS - Regime geral da previdência social | Não                | 35      | Eletivo           | 180           | 0             | IRRF 0 S.Fam. 0 |

| Cálculo mensal                                 | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|------------------------------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|
| 5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.                      | (P) - Dia        | 30,00      | 9.594,43 | 9.594,43 | 9.594,43 |
| 8000 - INSS                                    | (D) - Tabela     | 14,00      | 7.786,02 | 908,85   | 908,85   |
| 8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL                  | (D) - Valor      | 2367,75    | 2.367,75 | 2.367,75 | 2.367,75 |
| 9000 - I.R.R.F.                                | (D) - Tabela     | 27,50      | 8.685,58 | 1.492,53 | 1.492,53 |
| 6002 - DIARIAS DE VIAGEM                       | (N) - Valor      | 2000,00    | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR) | (N) - Valor      | 5925,00    | 5.925,00 | 5.925,00 | 5.925,00 |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS                   | (N) - Percentual | 9,00       | 9.594,43 | 863,49   | 863,49   |

Total de proventos: R\$ 9.594,43 Total de descontos: R\$ 4.769,13 Total líquido: **R\$ 4.825,30**

| Funcionário(a)         | Matrícula                                   | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| MAURICIO PEREIRA GOMES | 559                                         | 1.01.001      | 01/01/2021       | 866.249.112-04 | 19020391650 |
| Cargo                  | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |               |                  |                |             |
| 1 - VEREADOR A.01      | Classificação MENSAL                        |               |                  |                |             |

| Regime Previdenciário                     | Múltiplos vínculos | Vínculo | Forma de ingresso | Horas mensais | Agente nocivo | Dependentes     |
|-------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|
| RGPS - Regime geral da previdência social | Não                | 35      | Eletivo           | 180           | 0             | IRRF 0 S.Fam. 0 |

| Cálculo mensal                                 | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|------------------------------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|
| 5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.                      | (P) - Dia        | 30,00      | 9.594,43 | 9.594,43 | 9.594,43 |
| 8000 - INSS                                    | (D) - Tabela     | 14,00      | 7.786,02 | 908,85   | 908,85   |
| 8007 - SINSEMS                                 | (D) - Percentual | 2,00       | 9.594,43 | 191,88   | 191,88   |
| 8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL                  | (D) - Valor      | 2762,28    | 2.762,28 | 2.762,28 | 2.762,28 |
| 9000 - I.R.R.F.                                | (D) - Tabela     | 27,50      | 8.685,58 | 1.492,53 | 1.492,53 |
| 6002 - DIARIAS DE VIAGEM                       | (N) - Valor      | 8900,00    | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR) | (N) - Valor      | 5925,00    | 5.925,00 | 5.925,00 | 5.925,00 |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS                   | (N) - Percentual | 9,00       | 9.594,43 | 863,49   | 863,49   |

Total de proventos: R\$ 9.594,43 Total de descontos: R\$ 5.355,54 Total líquido: **R\$ 4.238,89**

| Funcionário(a)    | Matrícula                                   | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|-------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| RODRIGO MACHADO   | 552                                         | 1.01.001      | 01/01/2021       | 794.949.781-53 | 12725372404 |
| Cargo             | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |               |                  |                |             |
| 1 - VEREADOR A.01 | Classificação MENSAL                        |               |                  |                |             |

| Regime Previdenciário                     | Múltiplos vínculos | Vínculo | Forma de ingresso | Horas mensais | Agente nocivo | Dependentes     |
|-------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|
| RGPS - Regime geral da previdência social | Não                | 35      | Eletivo           | 180           | 0             | IRRF 1 S.Fam. 0 |

| Cálculo mensal                                 | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|------------------------------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|
| 5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO.                      | (P) - Dia        | 30,00      | 9.594,43 | 9.594,43 | 9.594,43 |
| 8000 - INSS                                    | (D) - Tabela     | 14,00      | 7.786,02 | 908,85   | 908,85   |
| 8034 - CONSIG CAIXA                            | (D) - Valor      | 2348,27    | 2.348,27 | 2.348,27 | 2.348,27 |
| 9000 - I.R.R.F.                                | (D) - Tabela     | 27,50      | 8.495,99 | 1.440,39 | 1.440,39 |
| 6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR) | (N) - Valor      | 5925,00    | 5.925,00 | 5.925,00 | 5.925,00 |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS                   | (N) - Percentual | 9,00       | 9.594,43 | 863,49   | 863,49   |

Total de proventos: R\$ 9.594,43 Total de descontos: R\$ 4.697,51 Total líquido: **R\$ 4.896,92**

| Funcionário(a)           | Matrícula                                   | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| WANDERLEY PAULO DA SILVA | 558                                         | 1.01.001      | 28/02/2023       | 535.830.511-49 | 18068176514 |
| Cargo                    | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |               |                  |                |             |
| 1 - VEREADOR A.01        | Classificação MENSAL                        |               |                  |                |             |

| Regime Previdenciário                     | Múltiplos vínculos | Vínculo | Forma de ingresso | Horas mensais | Agente nocivo | Dependentes     |
|-------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|
| RGPS - Regime geral da previdência social | Não                | 35      | Eletivo           | 180           | 0             | IRRF 4 S.Fam. 0 |

| Cálculo mensal            | Tipo      | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|---------------------------|-----------|------------|----------|----------|----------|
| 5 - SUBSIDIO FIXO SESSAO. | (P) - Dia | 30,00      | 9.594,43 | 9.594,43 | 9.594,43 |



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



**Folha Geral - Competencia 08/2024 - Todos**

| Cálculo mensal                                 | Tipo             | Referência                       | Base                       | Integral                           | Valor                    |
|------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 8000 - INSS                                    | (D) - Tabela     | 14,00                            | 7.786,02                   | 908,85                             | 908,85                   |
| 9000 - I.R.R.F.                                | (D) - Tabela     | 27,50                            | 7.927,22                   | 1.283,98                           | 1.283,98                 |
| 6002 - DIARIAS DE VIAGEM                       | (N) - Valor      | 5000,00                          | 5.000,00                   | 5.000,00                           | 5.000,00                 |
| 6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR) | (N) - Valor      | 5925,00                          | 5.925,00                   | 5.925,00                           | 5.925,00                 |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS                   | (N) - Percentual | 9,00                             | 9.594,43                   | 863,49                             | 863,49                   |
| Total de proventos: R\$ 9.594,43               |                  | Total de descontos: R\$ 2.192,83 |                            | Total líquido: <b>R\$ 7.401,60</b> |                          |
| 2 - VEREADORES - INSS - ATIV. 2006             |                  | Quantidade de funcionários<br>11 | Proventos<br>R\$ 95.944,30 | Descontos<br>R\$ 36.470,24         | Líquido<br>R\$ 59.474,06 |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



## Folha Geral - Competencia 08/2024 - Todos

### 3 - SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

|                                             |  |                    |  |                                             |  |                             |  |                              |  |               |  |                 |  |
|---------------------------------------------|--|--------------------|--|---------------------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------|--|---------------|--|-----------------|--|
| Funcionário(a)                              |  | Matrícula          |  | Estrutura ADM                               |  | Data de Admissão            |  | C.P.F.                       |  | PIS/PASEP     |  |                 |  |
| ALINE APARECIDA ALVES VIEIRA                |  | 511                |  | 1.01.001                                    |  | 03/06/2019                  |  | 045.185.581-70               |  | 16024437294   |  |                 |  |
| Cargo                                       |  |                    |  | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |  |                             |  | Classificação                |  |               |  |                 |  |
| 65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS B.05       |  |                    |  |                                             |  |                             |  | MENSAL                       |  |               |  |                 |  |
| Regime Previdenciário                       |  | Múltiplos vínculos |  | Vínculo                                     |  | Forma de ingresso           |  | Horas mensais                |  | Agente novico |  | Dependentes     |  |
| RPPS - Regime próprio de previdência social |  | Não                |  | 30                                          |  | Nomeação para cargo efetivo |  | 180                          |  | 0             |  | IRRF 0 S.Fam. 0 |  |
| Cálculo mensal                              |  |                    |  | Tipo                                        |  | Referência                  |  | Base                         |  | Integral      |  | Valor           |  |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                       |  |                    |  | (P) - Dia                                   |  | 30,00                       |  | 2.771,56                     |  | 2.771,56      |  | 2.771,56        |  |
| 13 - PREMIO QUALIFICACAO                    |  |                    |  | (P) - Valor                                 |  | 55,43                       |  | 55,43                        |  | 55,43         |  | 55,43           |  |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                    |  |                    |  | (P) - Valor                                 |  | 500,00                      |  | 500,00                       |  | 500,00        |  | 500,00          |  |
| 8001 - PREVISIO                             |  |                    |  | (D) - Tabela                                |  | 14,00                       |  | 2.826,99                     |  | 395,77        |  | 395,77          |  |
| 8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL               |  |                    |  | (D) - Valor                                 |  | 473,66                      |  | 473,66                       |  | 473,66        |  | 473,66          |  |
| 10001 - Patronal - RPPS                     |  |                    |  | (N) - Percentual                            |  | 17,19                       |  | 2.826,99                     |  | 485,96        |  | 485,96          |  |
| Total de proventos: R\$ 3.326,99            |  |                    |  | Total de descontos: R\$ 869,43              |  |                             |  | Total líquido: R\$ 2.457,56  |  |               |  |                 |  |
| Funcionário(a)                              |  | Matrícula          |  | Estrutura ADM                               |  | Data de Admissão            |  | C.P.F.                       |  | PIS/PASEP     |  |                 |  |
| ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA            |  | 101                |  | 1.01.001                                    |  | 27/01/2005                  |  | 802.202.151-20               |  | 12468691220   |  |                 |  |
| Cargo                                       |  |                    |  | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |  |                             |  | Classificação                |  |               |  |                 |  |
| 71 - GESTOR LEGISLATIVO E.19                |  |                    |  |                                             |  |                             |  | MENSAL                       |  |               |  |                 |  |
| Regime Previdenciário                       |  | Múltiplos vínculos |  | Vínculo                                     |  | Forma de ingresso           |  | Horas mensais                |  | Agente novico |  | Dependentes     |  |
| RPPS - Regime próprio de previdência social |  | Não                |  | 30                                          |  | Nomeação para cargo efetivo |  | 180                          |  | 0             |  | IRRF 4 S.Fam. 0 |  |
| Cálculo mensal                              |  |                    |  | Tipo                                        |  | Referência                  |  | Base                         |  | Integral      |  | Valor           |  |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                       |  |                    |  | (P) - Dia                                   |  | 30,00                       |  | 16.036,66                    |  | 16.036,66     |  | 16.036,66       |  |
| 10 - FUNCAO GRATIFICADA                     |  |                    |  | (P) - Valor                                 |  | 6414,66                     |  | 6.414,66                     |  | 6.414,66      |  | 6.414,66        |  |
| 13 - PREMIO QUALIFICACAO                    |  |                    |  | (P) - Valor                                 |  | 1603,66                     |  | 1.603,66                     |  | 1.603,66      |  | 1.603,66        |  |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                    |  |                    |  | (P) - Valor                                 |  | 500,00                      |  | 500,00                       |  | 500,00        |  | 500,00          |  |
| 8001 - PREVISIO                             |  |                    |  | (D) - Tabela                                |  | 14,00                       |  | 17.640,32                    |  | 2.469,64      |  | 2.469,64        |  |
| 8034 - CONSIG CAIXA                         |  |                    |  | (D) - Valor                                 |  | 5426,42                     |  | 5.426,42                     |  | 5.426,42      |  | 5.426,42        |  |
| 9000 - I.R.R.F.                             |  |                    |  | (D) - Tabela                                |  | 27,50                       |  | 20.826,98                    |  | 4.831,41      |  | 4.831,41        |  |
| 10001 - Patronal - RPPS                     |  |                    |  | (N) - Percentual                            |  | 17,19                       |  | 17.640,32                    |  | 3.032,37      |  | 3.032,37        |  |
| Total de proventos: R\$ 24.554,98           |  |                    |  | Total de descontos: R\$ 12.727,47           |  |                             |  | Total líquido: R\$ 11.827,51 |  |               |  |                 |  |
| Funcionário(a)                              |  | Matrícula          |  | Estrutura ADM                               |  | Data de Admissão            |  | C.P.F.                       |  | PIS/PASEP     |  |                 |  |
| BERNARDO ANTONIO SIGNOR                     |  | 483                |  | 1.01.001                                    |  | 26/06/2017                  |  | 020.631.181-83               |  | 20640940050   |  |                 |  |
| Cargo                                       |  |                    |  | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |  |                             |  | Classificação                |  |               |  |                 |  |
| 74 - CONTADOR C.07                          |  |                    |  |                                             |  |                             |  | MENSAL                       |  |               |  |                 |  |
| Regime Previdenciário                       |  | Múltiplos vínculos |  | Vínculo                                     |  | Forma de ingresso           |  | Horas mensais                |  | Agente novico |  | Dependentes     |  |
| RPPS - Regime próprio de previdência social |  | Não                |  | 30                                          |  | Nomeação para cargo efetivo |  | 180                          |  | 0             |  | IRRF 2 S.Fam. 0 |  |
| Cálculo mensal                              |  |                    |  | Tipo                                        |  | Referência                  |  | Base                         |  | Integral      |  | Valor           |  |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                       |  |                    |  | (P) - Dia                                   |  | 30,00                       |  | 19.368,59                    |  | 19.368,59     |  | 19.368,59       |  |
| 10 - FUNCAO GRATIFICADA                     |  |                    |  | (P) - Valor                                 |  | 7747,43                     |  | 7.747,43                     |  | 7.747,43      |  | 7.747,43        |  |
| 13 - PREMIO QUALIFICACAO                    |  |                    |  | (P) - Valor                                 |  | 774,74                      |  | 774,74                       |  | 774,74        |  | 774,74          |  |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                    |  |                    |  | (P) - Valor                                 |  | 500,00                      |  | 500,00                       |  | 500,00        |  | 500,00          |  |
| 8001 - PREVISIO                             |  |                    |  | (D) - Tabela                                |  | 14,00                       |  | 20.143,33                    |  | 2.820,06      |  | 2.820,06        |  |
| 8016 - SINSEMS - PLANO DE SAUDE             |  |                    |  | (D) - Valor                                 |  | 1839,25                     |  | 1.839,25                     |  | 1.839,25      |  | 1.839,25        |  |
| 8034 - CONSIG CAIXA                         |  |                    |  | (D) - Valor                                 |  | 3618,98                     |  | 3.618,98                     |  | 3.618,98      |  | 3.618,98        |  |
| 8035 - SINSEMS - TETO                       |  |                    |  | (D) - Valor                                 |  | 280,00                      |  | 280,00                       |  | 280,00        |  | 280,00          |  |
| 9000 - I.R.R.F.                             |  |                    |  | (D) - Tabela                                |  | 27,50                       |  | 24.691,52                    |  | 5.894,16      |  | 5.894,16        |  |
| 10001 - Patronal - RPPS                     |  |                    |  | (N) - Percentual                            |  | 17,19                       |  | 20.143,33                    |  | 3.462,64      |  | 3.462,64        |  |
| Total de proventos: R\$ 28.390,76           |  |                    |  | Total de descontos: R\$ 14.452,45           |  |                             |  | Total líquido: R\$ 13.938,31 |  |               |  |                 |  |
| Funcionário(a)                              |  | Matrícula          |  | Estrutura ADM                               |  | Data de Admissão            |  | C.P.F.                       |  | PIS/PASEP     |  |                 |  |
| CARINE MARIA STRIEDER                       |  | 36                 |  | 1.01.001                                    |  | 20/08/2003                  |  | 968.262.581-53               |  | 19005994579   |  |                 |  |
| Cargo                                       |  |                    |  | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |  |                             |  | Classificação                |  |               |  |                 |  |
| 71 - GESTOR LEGISLATIVO E.20                |  |                    |  |                                             |  |                             |  | MENSAL                       |  |               |  |                 |  |
| Regime Previdenciário                       |  | Múltiplos vínculos |  | Vínculo                                     |  | Forma de ingresso           |  | Horas mensais                |  | Agente novico |  | Dependentes     |  |
| RPPS - Regime próprio de previdência social |  | Não                |  | 30                                          |  | Nomeação para cargo efetivo |  | 180                          |  | 0             |  | IRRF 2 S.Fam. 0 |  |
| Cálculo férias                              |  |                    |  | Tipo                                        |  | Referência                  |  | Base                         |  | Integral      |  | Valor           |  |
| 4055 - FERIAS NORMAIS                       |  |                    |  | (P) - Dia                                   |  | 20,00                       |  | 19.197,50                    |  | 19.197,50     |  | 12.798,33       |  |
| 4060 - ABONO PECUNIARIO                     |  |                    |  | (P) - Dia                                   |  | 10,00                       |  | 19.197,50                    |  | 19.197,50     |  | 6.399,16        |  |
| 4090 - 1/3 DE FERIAS.                       |  |                    |  | (P) - Percentual                            |  | 33,33                       |  | 19.197,50                    |  | 6.399,16      |  | 6.399,16        |  |
| 8003 - PREVISIO - FERIAS                    |  |                    |  | (D) - Tabela                                |  | 14,00                       |  | 12.798,33                    |  | 1.791,76      |  | 1.791,76        |  |
| 9001 - I.R.R.F. - FERIAS                    |  |                    |  | (D) - Tabela                                |  | 27,50                       |  | 17.026,55                    |  | 3.786,30      |  | 3.786,30        |  |
| 10001 - Patronal - RPPS                     |  |                    |  | (N) - Percentual                            |  | 17,19                       |  | 12.798,33                    |  | 2.200,03      |  | 2.200,03        |  |
| Total de proventos: R\$ 25.596,65           |  |                    |  | Total de descontos: R\$ 5.578,06            |  |                             |  | Total líquido: R\$ 20.018,59 |  |               |  |                 |  |
| Cálculo mensal                              |  |                    |  | Tipo                                        |  | Referência                  |  | Base                         |  | Integral      |  | Valor           |  |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                       |  |                    |  | (P) - Dia                                   |  | 10,00                       |  | 16.269,07                    |  | 16.269,07     |  | 5.423,02        |  |
| 13 - PREMIO QUALIFICACAO                    |  |                    |  | (P) - Valor                                 |  | 2928,43                     |  | 2.928,43                     |  | 2.928,43      |  | 976,14          |  |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                    |  |                    |  | (P) - Valor                                 |  | 500,00                      |  | 500,00                       |  | 500,00        |  | 500,00          |  |
| 8001 - PREVISIO                             |  |                    |  | (D) - Tabela                                |  | 14,00                       |  | 6.399,16                     |  | 895,88        |  | 895,88          |  |
| 8035 - SINSEMS - TETO                       |  |                    |  | (D) - Valor                                 |  | 280,00                      |  | 280,00                       |  | 280,00        |  | 280,00          |  |
| 9000 - I.R.R.F.                             |  |                    |  | (D) - Tabela                                |  | 27,50                       |  | 5.124,10                     |  | 513,12        |  | 513,12          |  |

Férias Normais - 01/08/2024 até 30/08/2024 - 20 dia(s) afastado(s).

Férias Normais - 01/08/2024 até 30/08/2024 - 20 dia(s) afastado(s).

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## Folha Geral - Competencia 08/2024 - Todos

| Cálculo mensal          | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|-------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|
| 10001 - Patronal - RPPS | (N) - Percentual | 17,19      | 6.399,16 | 1.100,02 | 1.100,02 |

Total de proventos: R\$ 6.899,16 Total de descontos: R\$ 1.689,00 Total líquido: **R\$ 5.210,16**

| Funcionário(a)                         | Matrícula                                   | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>CLAUDIO FERNANDO PEREIRA GASPAR</b> | 565                                         | 1.01.001      | 07/06/2021       | 001.469.452-20 | 20749084760 |
| Cargo                                  | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |               | Classificação    |                |             |
| 69 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO B.03    |                                             |               | MENSAL           |                |             |

| Regime Previdenciário                       | Múltiplos vínculos | Vínculo | Forma de ingresso           | Horas mensais | Agente nocivo | Dependentes |
|---------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| RPPS - Regime próprio de previdência social | Não                | 30      | Nomeação para cargo efetivo | 180           | 0             | 0 S.Fam. 0  |

| Cálculo mensal                | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|-------------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO         | (P) - Dia        | 30,00      | 6.089,01 | 6.089,01 | 6.089,01 |
| 10 - FUNCAO GRATIFICADA       | (P) - Valor      | 2435,60    | 2.435,60 | 2.435,60 | 2.435,60 |
| 13 - PREMIO QUALIFICACAO      | (P) - Valor      | 121,78     | 121,78   | 121,78   | 121,78   |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO      | (P) - Valor      | 500,00     | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
| 8001 - PREVISAO               | (D) - Tabela     | 14,00      | 6.210,79 | 869,51   | 869,51   |
| 8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL | (D) - Valor      | 1187,35    | 1.187,35 | 1.187,35 | 1.187,35 |
| 9000 - I.R.R.F.               | (D) - Tabela     | 27,50      | 7.776,88 | 1.242,64 | 1.242,64 |
| 10001 - Patronal - RPPS       | (N) - Percentual | 17,19      | 6.210,79 | 1.067,63 | 1.067,63 |

Total de proventos: R\$ 9.146,39 Total de descontos: R\$ 3.299,50 Total líquido: **R\$ 5.846,89**

| Funcionário(a)            | Matrícula                                   | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|---------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>EDSON LUIZ NICOLAK</b> | 193                                         | 1.01.001      | 10/06/2008       | 673.546.702-78 | 12942002400 |
| Cargo                     | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |               | Classificação    |                |             |
| 67 - MOTORISTA II E.11    |                                             |               | MENSAL           |                |             |

| Regime Previdenciário                       | Múltiplos vínculos | Vínculo | Forma de ingresso           | Horas mensais | Agente nocivo | Dependentes |
|---------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| RPPS - Regime próprio de previdência social | Não                | 30      | Nomeação para cargo efetivo | 180           | 0             | 3 S.Fam. 0  |

Transferencia/movimentacao do empregado/servidor ou dirigente sindical entre estabelecimento da mesma empresa/entidade, - 01/04/2024 até 30/12/2024 - 31 dia(s) afastado(s).

| Cálculo mensal           | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|--------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO    | (P) - Dia        | 30,00      | 7.204,06 | 7.204,06 | 7.204,06 |
| 13 - PREMIO QUALIFICACAO | (P) - Valor      | 576,32     | 576,32   | 576,32   | 576,32   |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO | (P) - Valor      | 500,00     | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
| 8001 - PREVISAO          | (D) - Tabela     | 14,00      | 7.780,38 | 1.089,25 | 1.089,25 |
| 9000 - I.R.R.F.          | (D) - Tabela     | 27,50      | 6.122,36 | 787,64   | 787,64   |
| 10001 - Patronal - RPPS  | (N) - Percentual | 17,19      | 7.780,38 | 1.337,45 | 1.337,45 |

Total de proventos: R\$ 8.280,38 Total de descontos: R\$ 1.876,89 Total líquido: **R\$ 6.403,49**

| Funcionário(a)                | Matrícula                                   | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>ELIS KAREM CERUTTI</b>     | 494                                         | 1.01.001      | 13/09/2017       | 035.196.261-10 | 19052465714 |
| Cargo                         | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |               | Classificação    |                |             |
| 78 - PROCURADOR JURIDICO C.06 |                                             |               | MENSAL           |                |             |

| Regime Previdenciário                       | Múltiplos vínculos | Vínculo | Forma de ingresso           | Horas mensais | Agente nocivo | Dependentes |
|---------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| RPPS - Regime próprio de previdência social | Não                | 30      | Nomeação para cargo efetivo | 180           | 0             | 0 S.Fam. 0  |

| Cálculo mensal           | Tipo             | Referência | Base      | Integral  | Valor     |
|--------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO    | (P) - Dia        | 30,00      | 19.028,80 | 19.028,80 | 19.028,80 |
| 10 - FUNCAO GRATIFICADA  | (P) - Valor      | 7611,52    | 7.611,52  | 7.611,52  | 7.611,52  |
| 13 - PREMIO QUALIFICACAO | (P) - Valor      | 761,15     | 761,15    | 761,15    | 761,15    |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO | (P) - Valor      | 500,00     | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 8001 - PREVISAO          | (D) - Tabela     | 14,00      | 19.789,95 | 2.770,59  | 2.770,59  |
| 9000 - I.R.R.F.          | (D) - Tabela     | 27,50      | 24.630,88 | 5.877,49  | 5.877,49  |
| 10001 - Patronal - RPPS  | (N) - Percentual | 17,19      | 19.789,95 | 3.401,89  | 3.401,89  |

Total de proventos: R\$ 27.901,47 Total de descontos: R\$ 8.648,08 Total líquido: **R\$ 19.253,39**

| Funcionário(a)                               | Matrícula                                   | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO</b> | 34                                          | 1.01.001      | 01/08/2003       | 511.768.071-53 | 19005960801 |
| Cargo                                        | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |               | Classificação    |                |             |
| 65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS D.19        |                                             |               | MENSAL           |                |             |

| Regime Previdenciário                       | Múltiplos vínculos | Vínculo | Forma de ingresso           | Horas mensais | Agente nocivo | Dependentes |
|---------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| RPPS - Regime próprio de previdência social | Não                | 30      | Nomeação para cargo efetivo | 180           | 0             | 0 S.Fam. 0  |

| Cálculo mensal                | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|-------------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO         | (P) - Dia        | 30,00      | 4.109,23 | 4.109,23 | 4.109,23 |
| 13 - PREMIO QUALIFICACAO      | (P) - Valor      | 164,36     | 164,36   | 164,36   | 164,36   |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO      | (P) - Valor      | 500,00     | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
| 8001 - PREVISAO               | (D) - Tabela     | 14,00      | 4.273,59 | 598,30   | 598,30   |
| 8007 - SINSEMS                | (D) - Percentual | 2,00       | 4.273,59 | 85,47    | 85,47    |
| 8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL | (D) - Valor      | 801,69     | 801,69   | 801,69   | 801,69   |
| 9000 - I.R.R.F.               | (D) - Tabela     | 15,00      | 3.675,29 | 169,85   | 169,85   |
| 10001 - Patronal - RPPS       | (N) - Percentual | 17,19      | 4.273,59 | 734,63   | 734,63   |

Total de proventos: R\$ 4.773,59 Total de descontos: R\$ 1.655,31 Total líquido: **R\$ 3.118,28**

| Funcionário(a)                  | Matrícula                                   | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>JAILINE FRANIELE FRASSON</b> | 206                                         | 1.01.001      | 14/08/2008       | 865.710.521-72 | 13169534407 |
| Cargo                           | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |               | Classificação    |                |             |
| 76 - OUVIDOR PARLAMENTAR C.15   |                                             |               | MENSAL           |                |             |

| Regime Previdenciário                       | Múltiplos vínculos | Vínculo | Forma de ingresso           | Horas mensais | Agente nocivo | Dependentes |
|---------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| RPPS - Regime próprio de previdência social | Não                | 30      | Nomeação para cargo efetivo | 180           | 0             | 0 S.Fam. 0  |

| Cálculo mensal        | Tipo      | Referência | Base      | Integral  | Valor     |
|-----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO | (P) - Dia | 30,00      | 22.086,99 | 22.086,99 | 22.086,99 |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## Folha Geral - Competencia 08/2024 - Todos

|                                                                      |  |                           |                                  |                                                  |                                |                              |                          |
|----------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Cálculo mensal                                                       |  |                           | Tipo                             | Referência                                       | Base                           | Integral                     | Valor                    |
| 13 - PREMIO QUALIFICACAO                                             |  |                           | (P) - Valor                      | 441,74                                           | 441,74                         | 441,74                       | 441,74                   |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                                             |  |                           | (P) - Valor                      | 500,00                                           | 500,00                         | 500,00                       | 500,00                   |
| 8001 - PREVISIO                                                      |  |                           | (D) - Tabela                     | 14,00                                            | 22.528,73                      | 3.154,02                     | 3.154,02                 |
| 9000 - I.R.R.F.                                                      |  |                           | (D) - Tabela                     | 27,50                                            | 19.374,71                      | 4.432,04                     | 4.432,04                 |
| 10001 - Patronal - RPPS                                              |  |                           | (N) - Percentual                 | 17,19                                            | 22.528,73                      | 3.872,69                     | 3.872,69                 |
| Total de proventos: R\$ 23.028,73                                    |  |                           | Total de descontos: R\$ 7.586,06 |                                                  |                                | Total líquido: R\$ 15.442,67 |                          |
| Funcionário(a)<br>JANETE ROEFERO ARO                                 |  |                           | Matrícula<br>74                  | Estrutura ADM<br>1.01.001                        | Data de Admissão<br>20/12/2004 | C.P.F.<br>947.030.781-04     | PIS/PASEP<br>13074524404 |
| Cargo<br>65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS D.19                       |  |                           |                                  | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado      |                                | Classificação<br>MENSAL      |                          |
| Regime Previdenciário<br>RPPS - Regime próprio de previdência social |  | Múltiplos vínculos<br>Não | Vínculo<br>30                    | Forma de ingresso<br>Nomeação para cargo efetivo |                                | Horas mensais<br>180         | Agente novico<br>0       |
|                                                                      |  |                           |                                  |                                                  |                                | IRRF<br>0                    | S.Fam.<br>0              |
| Cálculo mensal                                                       |  |                           | Tipo                             | Referência                                       | Base                           | Integral                     | Valor                    |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                                                |  |                           | (P) - Dia                        | 30,00                                            | 4.109,23                       | 4.109,23                     | 4.109,23                 |
| 13 - PREMIO QUALIFICACAO                                             |  |                           | (P) - Valor                      | 246,55                                           | 246,55                         | 246,55                       | 246,55                   |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                                             |  |                           | (P) - Valor                      | 500,00                                           | 500,00                         | 500,00                       | 500,00                   |
| 8001 - PREVISIO                                                      |  |                           | (D) - Tabela                     | 14,00                                            | 4.355,78                       | 609,80                       | 609,80                   |
| 8007 - SINSEMS                                                       |  |                           | (D) - Percentual                 | 2,00                                             | 4.355,78                       | 87,11                        | 87,11                    |
| 8034 - CONSIG CAIXA                                                  |  |                           | (D) - Valor                      | 885,70                                           | 885,70                         | 885,70                       | 885,70                   |
| 9000 - I.R.R.F.                                                      |  |                           | (D) - Tabela                     | 15,00                                            | 3.745,98                       | 180,45                       | 180,45                   |
| 10001 - Patronal - RPPS                                              |  |                           | (N) - Percentual                 | 17,19                                            | 4.355,78                       | 748,76                       | 748,76                   |
| Total de proventos: R\$ 4.855,78                                     |  |                           | Total de descontos: R\$ 1.763,06 |                                                  |                                | Total líquido: R\$ 3.092,72  |                          |
| Funcionário(a)<br>JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO                    |  |                           | Matrícula<br>264                 | Estrutura ADM<br>1.01.001                        | Data de Admissão<br>17/08/2010 | C.P.F.<br>031.617.184-02     | PIS/PASEP<br>12664181655 |
| Cargo<br>69 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E.13                         |  |                           |                                  | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado      |                                | Classificação<br>MENSAL      |                          |
| Regime Previdenciário<br>RPPS - Regime próprio de previdência social |  | Múltiplos vínculos<br>Não | Vínculo<br>30                    | Forma de ingresso<br>Nomeação para cargo efetivo |                                | Horas mensais<br>180         | Agente novico<br>0       |
|                                                                      |  |                           |                                  |                                                  |                                | IRRF<br>2                    | S.Fam.<br>0              |
| Cálculo mensal                                                       |  |                           | Tipo                             | Referência                                       | Base                           | Integral                     | Valor                    |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                                                |  |                           | (P) - Dia                        | 30,00                                            | 9.211,86                       | 9.211,86                     | 9.211,86                 |
| 10 - FUNCAO GRATIFICADA                                              |  |                           | (P) - Valor                      | 3684,74                                          | 3.684,74                       | 3.684,74                     | 3.684,74                 |
| 13 - PREMIO QUALIFICACAO                                             |  |                           | (P) - Valor                      | 921,18                                           | 921,18                         | 921,18                       | 921,18                   |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                                             |  |                           | (P) - Valor                      | 500,00                                           | 500,00                         | 500,00                       | 500,00                   |
| 8001 - PREVISIO                                                      |  |                           | (D) - Tabela                     | 14,00                                            | 10.133,04                      | 1.418,62                     | 1.418,62                 |
| 8034 - CONSIG CAIXA                                                  |  |                           | (D) - Valor                      | 3336,29                                          | 3.336,29                       | 3.336,29                     | 3.336,29                 |
| 9000 - I.R.R.F.                                                      |  |                           | (D) - Tabela                     | 27,50                                            | 12.019,98                      | 2.409,49                     | 2.409,49                 |
| 10001 - Patronal - RPPS                                              |  |                           | (N) - Percentual                 | 17,19                                            | 10.133,04                      | 1.741,87                     | 1.741,87                 |
| Total de proventos: R\$ 14.317,78                                    |  |                           | Total de descontos: R\$ 7.164,40 |                                                  |                                | Total líquido: R\$ 7.153,38  |                          |
| Funcionário(a)<br>JOSE MARCIO CAVALETTI                              |  |                           | Matrícula<br>190                 | Estrutura ADM<br>1.01.001                        | Data de Admissão<br>09/06/2008 | C.P.F.<br>493.951.499-49     | PIS/PASEP<br>12223717596 |
| Cargo<br>70 - CINEGRAFISTA D.16                                      |  |                           |                                  | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado      |                                | Classificação<br>MENSAL      |                          |
| Regime Previdenciário<br>RPPS - Regime próprio de previdência social |  | Múltiplos vínculos<br>Não | Vínculo<br>30                    | Forma de ingresso<br>Nomeação para cargo efetivo |                                | Horas mensais<br>180         | Agente novico<br>0       |
|                                                                      |  |                           |                                  |                                                  |                                | IRRF<br>1                    | S.Fam.<br>0              |
| Cálculo mensal                                                       |  |                           | Tipo                             | Referência                                       | Base                           | Integral                     | Valor                    |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                                                |  |                           | (P) - Dia                        | 30,00                                            | 9.990,79                       | 9.990,79                     | 9.990,79                 |
| 10 - FUNCAO GRATIFICADA                                              |  |                           | (P) - Valor                      | 3996,31                                          | 3.996,31                       | 3.996,31                     | 3.996,31                 |
| 13 - PREMIO QUALIFICACAO                                             |  |                           | (P) - Valor                      | 1398,71                                          | 1.398,71                       | 1.398,71                     | 1.398,71                 |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                                             |  |                           | (P) - Valor                      | 500,00                                           | 500,00                         | 500,00                       | 500,00                   |
| 8001 - PREVISIO                                                      |  |                           | (D) - Tabela                     | 14,00                                            | 11.389,50                      | 1.594,53                     | 1.594,53                 |
| 9000 - I.R.R.F.                                                      |  |                           | (D) - Tabela                     | 27,50                                            | 13.601,69                      | 2.844,46                     | 2.844,46                 |
| 10001 - Patronal - RPPS                                              |  |                           | (N) - Percentual                 | 17,19                                            | 11.389,50                      | 1.957,86                     | 1.957,86                 |
| Total de proventos: R\$ 15.885,81                                    |  |                           | Total de descontos: R\$ 4.438,99 |                                                  |                                | Total líquido: R\$ 11.446,82 |                          |
| Funcionário(a)<br>JUBAR LEITE DA SILVA                               |  |                           | Matrícula<br>37                  | Estrutura ADM<br>1.01.001                        | Data de Admissão<br>25/08/2003 | C.P.F.<br>482.251.261-49     | PIS/PASEP<br>12703757400 |
| Cargo<br>66 - MOTORISTA I D.20                                       |  |                           |                                  | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado      |                                | Classificação<br>MENSAL      |                          |
| Regime Previdenciário<br>RPPS - Regime próprio de previdência social |  | Múltiplos vínculos<br>Não | Vínculo<br>30                    | Forma de ingresso<br>Nomeação para cargo efetivo |                                | Horas mensais<br>180         | Agente novico<br>0       |
|                                                                      |  |                           |                                  |                                                  |                                | IRRF<br>1                    | S.Fam.<br>0              |
| Ferias Normais - 27/08/2024 até 15/09/2024 - 10 dia(s) afastado(s).  |  |                           |                                  |                                                  |                                |                              |                          |
| Cálculo férias                                                       |  |                           | Tipo                             | Referência                                       | Base                           | Integral                     | Valor                    |
| 4055 - FERIAS NORMAIS                                                |  |                           | (P) - Dia                        | 10,00                                            | 9.763,70                       | 9.763,70                     | 3.254,57                 |
| 4060 - ABONO PECUNIARIO                                              |  |                           | (P) - Dia                        | 10,00                                            | 9.763,70                       | 9.763,70                     | 3.254,56                 |
| 4090 - 1/3 DE FERIAS.                                                |  |                           | (P) - Percentual                 | 33,33                                            | 9.763,70                       | 3.254,56                     | 3.254,56                 |
| 8003 - PREVISIO - FERIAS                                             |  |                           | (D) - Tabela                     | 14,00                                            | 3.254,57                       | 455,63                       | 455,63                   |
| 9001 - I.R.R.F. - FERIAS                                             |  |                           | (D) - Tabela                     | 27,50                                            | 5.863,91                       | 716,58                       | 716,58                   |
| 10001 - Patronal - RPPS                                              |  |                           | (N) - Percentual                 | 17,19                                            | 3.254,57                       | 559,46                       | 559,46                   |
| Total de proventos: R\$ 9.763,69                                     |  |                           | Total de descontos: R\$ 1.172,21 |                                                  |                                | Total líquido: R\$ 8.591,48  |                          |
| Ferias Normais - 27/08/2024 até 15/09/2024 - 5 dia(s) afastado(s).   |  |                           |                                  |                                                  |                                |                              |                          |
| Cálculo mensal                                                       |  |                           | Tipo                             | Referência                                       | Base                           | Integral                     | Valor                    |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                                                |  |                           | (P) - Dia                        | 26,00                                            | 6.687,46                       | 6.687,46                     | 5.795,80                 |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## Folha Geral - Competencia 08/2024 - Todos

| Cálculo mensal              | Tipo             | Referência | Base      | Integral | Valor    |
|-----------------------------|------------------|------------|-----------|----------|----------|
| 10 - FUNCAO GRATIFICADA     | (P) - Valor      | 2674,99    | 2.674,99  | 2.674,99 | 2.318,32 |
| 13 - PREMIO QUALIFICACAO    | (P) - Valor      | 401,25     | 401,25    | 401,25   | 347,75   |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO    | (P) - Valor      | 500,00     | 500,00    | 500,00   | 500,00   |
| 8001 - PREVISIO             | (D) - Tabela     | 14,00      | 6.143,55  | 860,09   | 860,09   |
| 8007 - SINSEMS              | (D) - Percentual | 2,00       | 12.608,10 | 252,16   | 218,53   |
| 8012 - CONSIG - COMBUSTÍVEL | (D) - Valor      | 189,05     | 189,05    | 189,05   | 189,05   |
| 8034 - CONSIG CAIXA         | (D) - Valor      | 2911,29    | 2.911,29  | 2.911,29 | 2.911,29 |
| 9000 - I.R.R.F.             | (D) - Tabela     | 27,50      | 7.601,78  | 1.194,48 | 1.194,48 |
| 6002 - DIARIAS DE VIAGEM    | (N) - Valor      | 280,00     | 280,00    | 280,00   | 280,00   |
| 10001 - Patronal - RPPS     | (N) - Percentual | 17,19      | 6.143,55  | 1.056,08 | 1.056,08 |

Total de proventos: R\$ 8.961,87

Total de descontos: R\$ 5.373,44

Total líquido: R\$ 3.588,43

| Funcionário(a)<br><b>MAIRA PACHECO DOS SANTOS</b>                    | Matrícula<br>482                            | Estrutura ADM<br>1.01.001 | Data de Admissão<br>01/06/2017                   | C.P.F.<br>042.199.399-54 | PIS/PASEP<br>12855023515 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cargo<br>65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS B.04                       | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |                           | Classificação<br>MENSAL                          |                          |                          |
| Regime Previdenciário<br>RPPS - Regime próprio de previdência social | Múltiplos vínculos<br>Não                   | Vínculo<br>30             | Forma de ingresso<br>Nomeação para cargo efetivo | Horas mensais<br>180     | Agente nocivo<br>0       |
| Cálculo mensal                                                       |                                             |                           | Dependentes<br>0 S.Fam. 0                        | IRRF<br>0                |                          |
|                                                                      | Tipo                                        | Referência                | Base                                             | Integral                 | Valor                    |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                                                | (P) - Dia                                   | 30,00                     | 2.721,13                                         | 2.721,13                 | 2.721,13                 |
| 13 - PREMIO QUALIFICACAO                                             | (P) - Valor                                 | 54,82                     | 54,82                                            | 54,82                    | 54,82                    |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                                             | (P) - Valor                                 | 500,00                    | 500,00                                           | 500,00                   | 500,00                   |
| 8001 - PREVISIO                                                      | (D) - Tabela                                | 14,00                     | 2.775,95                                         | 388,63                   | 388,63                   |
| 8007 - SINSEMS                                                       | (D) - Percentual                            | 2,00                      | 2.775,95                                         | 55,51                    | 55,51                    |
| 8029 - SINSEMS - OUTROS DESCONTOS                                    | (D) - Valor                                 | 131,66                    | 131,66                                           | 131,66                   | 131,66                   |
| 8034 - CONSIG CAIXA                                                  | (D) - Valor                                 | 194,71                    | 194,71                                           | 194,71                   | 194,71                   |
| 9000 - I.R.R.F.                                                      | (D) - Tabela                                | 7,50                      | 2.387,32                                         | 9,60                     | 9,60                     |
| 10001 - Patronal - RPPS                                              | (N) - Percentual                            | 17,19                     | 2.775,95                                         | 477,19                   | 477,19                   |

Total de proventos: R\$ 3.275,95

Total de descontos: R\$ 780,11

Total líquido: R\$ 2.495,84

| Funcionário(a)<br><b>MARCIO MARQUES TIMOTEO</b>                      | Matrícula<br>94                             | Estrutura ADM<br>1.01.001 | Data de Admissão<br>17/01/2005                   | C.P.F.<br>780.903.261-53 | PIS/PASEP<br>17062184096 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cargo<br>71 - GESTOR LEGISLATIVO C.19                                | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |                           | Classificação<br>MENSAL                          |                          |                          |
| Regime Previdenciário<br>RPPS - Regime próprio de previdência social | Múltiplos vínculos<br>Não                   | Vínculo<br>30             | Forma de ingresso<br>Nomeação para cargo efetivo | Horas mensais<br>180     | Agente nocivo<br>0       |
| Cálculo mensal                                                       |                                             |                           | Dependentes<br>3 S.Fam. 0                        | IRRF<br>3                |                          |
|                                                                      | Tipo                                        | Referência                | Base                                             | Integral                 | Valor                    |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                                                | (P) - Dia                                   | 30,00                     | 13.745,73                                        | 13.745,73                | 13.745,73                |
| 10 - FUNCAO GRATIFICADA                                              | (P) - Valor                                 | 5498,29                   | 5.498,29                                         | 5.498,29                 | 5.498,29                 |
| 13 - PREMIO QUALIFICACAO                                             | (P) - Valor                                 | 824,74                    | 824,74                                           | 824,74                   | 824,74                   |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                                             | (P) - Valor                                 | 500,00                    | 500,00                                           | 500,00                   | 500,00                   |
| 8001 - PREVISIO                                                      | (D) - Tabela                                | 14,00                     | 14.570,47                                        | 2.039,86                 | 2.039,86                 |
| 8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL                                        | (D) - Valor                                 | 2616,25                   | 2.616,25                                         | 2.616,25                 | 2.616,25                 |
| 8029 - SINSEMS - OUTROS DESCONTOS                                    | (D) - Valor                                 | 600,23                    | 600,23                                           | 600,23                   | 600,23                   |
| 8035 - SINSEMS - TETO                                                | (D) - Valor                                 | 280,00                    | 280,00                                           | 280,00                   | 280,00                   |
| 9000 - I.R.R.F.                                                      | (D) - Tabela                                | 27,50                     | 17.460,13                                        | 3.905,53                 | 3.905,53                 |
| 10001 - Patronal - RPPS                                              | (N) - Percentual                            | 17,19                     | 14.570,47                                        | 2.504,66                 | 2.504,66                 |

Total de proventos: R\$ 20.568,76

Total de descontos: R\$ 9.441,87

Total líquido: R\$ 11.126,89

| Funcionário(a)<br><b>MINEIA ISABEL HANKE GUND</b>                    | Matrícula<br>208                            | Estrutura ADM<br>1.01.001 | Data de Admissão<br>01/09/2008                   | C.P.F.<br>033.113.219-28 | PIS/PASEP<br>12810628531 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cargo<br>68 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO D.15                           | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |                           | Classificação<br>MENSAL                          |                          |                          |
| Regime Previdenciário<br>RPPS - Regime próprio de previdência social | Múltiplos vínculos<br>Não                   | Vínculo<br>30             | Forma de ingresso<br>Nomeação para cargo efetivo | Horas mensais<br>180     | Agente nocivo<br>0       |
| Cálculo mensal                                                       |                                             |                           | Dependentes<br>1 S.Fam. 0                        | IRRF<br>1                |                          |
|                                                                      | Tipo                                        | Referência                | Base                                             | Integral                 | Valor                    |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                                                | (P) - Dia                                   | 30,00                     | 8.289,00                                         | 8.289,00                 | 8.289,00                 |
| 10 - FUNCAO GRATIFICADA                                              | (P) - Valor                                 | 3315,60                   | 3.315,60                                         | 3.315,60                 | 3.315,60                 |
| 13 - PREMIO QUALIFICACAO                                             | (P) - Valor                                 | 828,90                    | 828,90                                           | 828,90                   | 828,90                   |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                                             | (P) - Valor                                 | 500,00                    | 500,00                                           | 500,00                   | 500,00                   |
| 8001 - PREVISIO                                                      | (D) - Tabela                                | 14,00                     | 9.117,90                                         | 1.276,50                 | 1.276,50                 |
| 8007 - SINSEMS                                                       | (D) - Percentual                            | 2,00                      | 12.433,50                                        | 248,67                   | 248,67                   |
| 8016 - SINSEMS - PLANO DE SAUDE                                      | (D) - Valor                                 | 998,30                    | 998,30                                           | 998,30                   | 998,30                   |
| 9000 - I.R.R.F.                                                      | (D) - Tabela                                | 27,50                     | 10.967,41                                        | 2.120,03                 | 2.120,03                 |
| 10001 - Patronal - RPPS                                              | (N) - Percentual                            | 17,19                     | 9.117,90                                         | 1.567,37                 | 1.567,37                 |

Total de proventos: R\$ 12.933,50

Total de descontos: R\$ 4.643,50

Total líquido: R\$ 8.290,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bbb-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



**Folha Geral - Competencia 08/2024 - Todos**

|                                                 |                    |                                             |                             |                              |                |               |
|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|---------------|
| Funcionário(a)                                  |                    | Matrícula                                   | Estrutura ADM               | Data de Admissão             | C.P.F.         | PIS/PASEP     |
| <b>REJANE NICOLETTI REIS SILVA</b>              |                    | 47                                          | 1.01.001                    | 01/08/2003                   | 478.257.310-34 | 12407391561   |
| Cargo                                           |                    | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |                             |                              | Classificação  |               |
| 69 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.19             |                    |                                             |                             |                              | MENSAL         |               |
| Regime Previdenciário                           | Múltiplos vínculos | Vínculo                                     | Forma de ingresso           |                              | Horas mensais  | Agente nocivo |
| RPPS - Regime próprio de previdência social     | Não                | 30                                          | Nomeação para cargo efetivo |                              | 180            | 0             |
| Cálculo mensal                                  |                    |                                             | Tipo                        | Referência                   | Base           | Integral      |
|                                                 |                    |                                             |                             |                              |                | Valor         |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                           |                    |                                             | (P) - Dia                   | 30,00                        | 8.647,86       | 8.647,86      |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                        |                    |                                             | (P) - Valor                 | 500,00                       | 500,00         | 500,00        |
| 8001 - PREVISAO                                 |                    |                                             | (D) - Tabela                | 14,00                        | 8.647,86       | 1.210,70      |
| 8007 - SINSEMS                                  |                    |                                             | (D) - Percentual            | 2,00                         | 8.647,86       | 172,95        |
| 9000 - I.R.R.F.                                 |                    |                                             | (D) - Tabela                | 27,50                        | 7.437,16       | 1.149,21      |
| 10001 - Patronal - RPPS                         |                    |                                             | (N) - Percentual            | 17,19                        | 8.647,86       | 1.486,57      |
| Total de proventos: R\$ 9.147,86                |                    | Total de descontos: R\$ 2.532,86            |                             | Total líquido: R\$ 6.615,00  |                |               |
| Funcionário(a)                                  |                    | Matrícula                                   | Estrutura ADM               | Data de Admissão             | C.P.F.         | PIS/PASEP     |
| <b>ROSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO GIMENEZ</b> |                    | 191                                         | 1.01.001                    | 09/06/2008                   | 252.763.441-91 | 12911167408   |
| Cargo                                           |                    | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |                             |                              | Classificação  |               |
| 75 - TECNICO LEGISLATIVO C.16                   |                    |                                             |                             |                              | MENSAL         |               |
| Regime Previdenciário                           | Múltiplos vínculos | Vínculo                                     | Forma de ingresso           |                              | Horas mensais  | Agente nocivo |
| RPPS - Regime próprio de previdência social     | Não                | 30                                          | Nomeação para cargo efetivo |                              | 180            | 0             |
| Cálculo mensal                                  |                    |                                             | Tipo                        | Referência                   | Base           | Integral      |
|                                                 |                    |                                             |                             |                              |                | Valor         |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                           |                    |                                             | (P) - Dia                   | 30,00                        | 22.426,80      | 22.426,80     |
| 10 - FUNCAO GRATIFICADA                         |                    |                                             | (P) - Valor                 | 8970,72                      | 8.970,72       | 8.970,72      |
| 13 - PREMIO QUALIFICACAO                        |                    |                                             | (P) - Valor                 | 448,53                       | 448,53         | 448,53        |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                        |                    |                                             | (P) - Valor                 | 500,00                       | 500,00         | 500,00        |
| 8001 - PREVISAO                                 |                    |                                             | (D) - Tabela                | 14,00                        | 22.875,33      | 3.202,54      |
| 9000 - I.R.R.F.                                 |                    |                                             | (D) - Tabela                | 27,50                        | 28.074,74      | 6.824,55      |
| 10001 - Patronal - RPPS                         |                    |                                             | (N) - Percentual            | 17,19                        | 22.875,33      | 3.932,27      |
| Total de proventos: R\$ 32.346,05               |                    | Total de descontos: R\$ 10.027,09           |                             | Total líquido: R\$ 22.318,96 |                |               |
| Funcionário(a)                                  |                    | Matrícula                                   | Estrutura ADM               | Data de Admissão             | C.P.F.         | PIS/PASEP     |
| <b>VERALUCIA BIAZIN</b>                         |                    | 105                                         | 1.01.001                    | 14/03/2005                   | 912.946.571-00 | 20091866787   |
| Cargo                                           |                    | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |                             |                              | Classificação  |               |
| 65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS D.19           |                    |                                             |                             |                              | MENSAL         |               |
| Regime Previdenciário                           | Múltiplos vínculos | Vínculo                                     | Forma de ingresso           |                              | Horas mensais  | Agente nocivo |
| RPPS - Regime próprio de previdência social     | Não                | 30                                          | Nomeação para cargo efetivo |                              | 180            | 0             |
| Cálculo mensal                                  |                    |                                             | Tipo                        | Referência                   | Base           | Integral      |
|                                                 |                    |                                             |                             |                              |                | Valor         |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                           |                    |                                             | (P) - Dia                   | 30,00                        | 4.109,23       | 4.109,23      |
| 13 - PREMIO QUALIFICACAO                        |                    |                                             | (P) - Valor                 | 82,18                        | 82,18          | 82,18         |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                        |                    |                                             | (P) - Valor                 | 500,00                       | 500,00         | 500,00        |
| 8001 - PREVISAO                                 |                    |                                             | (D) - Tabela                | 14,00                        | 4.191,41       | 586,79        |
| 8007 - SINSEMS                                  |                    |                                             | (D) - Percentual            | 2,00                         | 4.191,41       | 83,82         |
| 8029 - SINSEMS - OUTROS DESCONTOS               |                    |                                             | (D) - Valor                 | 92,90                        | 92,90          | 92,90         |
| 9000 - I.R.R.F.                                 |                    |                                             | (D) - Tabela                | 15,00                        | 3.604,62       | 159,25        |
| 10001 - Patronal - RPPS                         |                    |                                             | (N) - Percentual            | 17,19                        | 4.191,41       | 720,50        |
| Total de proventos: R\$ 4.691,41                |                    | Total de descontos: R\$ 922,76              |                             | Total líquido: R\$ 3.768,65  |                |               |
| Funcionário(a)                                  |                    | Matrícula                                   | Estrutura ADM               | Data de Admissão             | C.P.F.         | PIS/PASEP     |
| <b>WANDER SOARES MORLIN</b>                     |                    | 192                                         | 1.01.001                    | 09/06/2008                   | 218.103.178-94 | 20903788653   |
| Cargo                                           |                    | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |                             |                              | Classificação  |               |
| 73 - TECNICO DE INFORMATICA D.16                |                    |                                             |                             |                              | MENSAL         |               |
| Regime Previdenciário                           | Múltiplos vínculos | Vínculo                                     | Forma de ingresso           |                              | Horas mensais  | Agente nocivo |
| RPPS - Regime próprio de previdência social     | Não                | 30                                          | Nomeação para cargo efetivo |                              | 180            | 0             |
| Cálculo mensal                                  |                    |                                             | Tipo                        | Referência                   | Base           | Integral      |
|                                                 |                    |                                             |                             |                              |                | Valor         |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                           |                    |                                             | (P) - Dia                   | 30,00                        | 14.431,22      | 14.431,22     |
| 10 - FUNCAO GRATIFICADA                         |                    |                                             | (P) - Valor                 | 5772,48                      | 5.772,48       | 5.772,48      |
| 13 - PREMIO QUALIFICACAO                        |                    |                                             | (P) - Valor                 | 2020,37                      | 2.020,37       | 2.020,37      |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                        |                    |                                             | (P) - Valor                 | 500,00                       | 500,00         | 500,00        |
| 8001 - PREVISAO                                 |                    |                                             | (D) - Tabela                | 14,00                        | 16.451,59      | 2.303,22      |
| 8035 - SINSEMS - TETO                           |                    |                                             | (D) - Valor                 | 280,00                       | 280,00         | 280,00        |
| 9000 - I.R.R.F.                                 |                    |                                             | (D) - Tabela                | 27,50                        | 19.541,67      | 4.477,95      |
| 10001 - Patronal - RPPS                         |                    |                                             | (N) - Percentual            | 17,19                        | 16.451,59      | 2.828,03      |
| Total de proventos: R\$ 22.724,07               |                    | Total de descontos: R\$ 7.061,17            |                             | Total líquido: R\$ 15.662,90 |                |               |
| 3 - SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001            |                    | Quantidade de funcionários                  | Proventos                   | Descontos                    | Líquido        |               |
|                                                 |                    | 20                                          | R\$ 321.371,63              | R\$ 113.703,71               | R\$ 207.667,92 |               |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bbb-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





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



**Folha Geral - Competencia 08/2024 - Todos**

**4 - ESTAGIARIOS - ATIV. 2001**

|                                                                      |                           |                                             |                                 |                                |                                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Funcionário(a)<br><b>BARBARA MOSCHEN</b>                             |                           | Matrícula<br>612                            | Estrutura ADM<br>1.01.001       | Data de Admissão<br>12/05/2023 | C.P.F.<br>098.653.089-16           | PIS/PASEP<br>20668062716 |
| Cargo<br>94 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR A.01                           |                           | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |                                 |                                | Classificação<br>MENSAL            |                          |
| Regime Previdenciário<br>RPPS - Regime próprio de previdência social | Múltiplos vínculos<br>Não | Vínculo<br>35                               | Forma de ingresso<br>Contratado |                                | Horas mensais<br>180               | Agente nocivo<br>0       |
| Cálculo mensal                                                       |                           |                                             | Tipo                            | Referência                     | Base                               | Integral                 |
| 15 - BOLSA AUXILIO                                                   |                           |                                             | (P) - Dia                       | 30,00                          | 2.176,01                           | 2.176,01                 |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                                             |                           |                                             | (P) - Valor                     | 500,00                         | 500,00                             | 500,00                   |
| Total de proventos: R\$ 2.676,01                                     |                           | Total de descontos: R\$ 0,00                |                                 |                                | Total líquido: <b>R\$ 2.676,01</b> |                          |
| Funcionário(a)<br><b>DAIANE SILVA RIBEIRO</b>                        |                           | Matrícula<br>624                            | Estrutura ADM<br>1.01.001       | Data de Admissão<br>07/07/2023 | C.P.F.<br>061.295.351-39           | PIS/PASEP<br>16091425057 |
| Cargo<br>94 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR A.01                           |                           | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |                                 |                                | Classificação<br>MENSAL            |                          |
| Regime Previdenciário<br>RPPS - Regime próprio de previdência social | Múltiplos vínculos<br>Não | Vínculo<br>35                               | Forma de ingresso<br>Contratado |                                | Horas mensais<br>180               | Agente nocivo<br>0       |
| Cálculo mensal                                                       |                           |                                             | Tipo                            | Referência                     | Base                               | Integral                 |
| 15 - BOLSA AUXILIO                                                   |                           |                                             | (P) - Dia                       | 30,00                          | 2.176,01                           | 2.176,01                 |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                                             |                           |                                             | (P) - Valor                     | 500,00                         | 500,00                             | 500,00                   |
| Total de proventos: R\$ 2.676,01                                     |                           | Total de descontos: R\$ 0,00                |                                 |                                | Total líquido: <b>R\$ 2.676,01</b> |                          |
| Funcionário(a)<br><b>LANNA TEREZA LIMA DOS SANTOS</b>                |                           | Matrícula<br>613                            | Estrutura ADM<br>1.01.001       | Data de Admissão<br>17/05/2023 | C.P.F.<br>605.328.923-05           | PIS/PASEP<br>16409408847 |
| Cargo<br>94 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR A.01                           |                           | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |                                 |                                | Classificação<br>MENSAL            |                          |
| Regime Previdenciário<br>RPPS - Regime próprio de previdência social | Múltiplos vínculos<br>Não | Vínculo<br>35                               | Forma de ingresso<br>Contratado |                                | Horas mensais<br>180               | Agente nocivo<br>0       |
| Cálculo mensal                                                       |                           |                                             | Tipo                            | Referência                     | Base                               | Integral                 |
| 15 - BOLSA AUXILIO                                                   |                           |                                             | (P) - Dia                       | 30,00                          | 2.176,01                           | 2.176,01                 |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                                             |                           |                                             | (P) - Valor                     | 500,00                         | 500,00                             | 500,00                   |
| Total de proventos: R\$ 2.676,01                                     |                           | Total de descontos: R\$ 0,00                |                                 |                                | Total líquido: <b>R\$ 2.676,01</b> |                          |
| Funcionário(a)<br><b>LUMA DOS SANTOS MANTELLI</b>                    |                           | Matrícula<br>611                            | Estrutura ADM<br>1.01.001       | Data de Admissão<br>12/05/2023 | C.P.F.<br>067.098.461-21           | PIS/PASEP<br>23724890806 |
| Cargo<br>94 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR A.01                           |                           | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |                                 |                                | Classificação<br>MENSAL            |                          |
| Regime Previdenciário<br>RPPS - Regime próprio de previdência social | Múltiplos vínculos<br>Não | Vínculo<br>35                               | Forma de ingresso<br>Contratado |                                | Horas mensais<br>180               | Agente nocivo<br>0       |
| Cálculo mensal                                                       |                           |                                             | Tipo                            | Referência                     | Base                               | Integral                 |
| 15 - BOLSA AUXILIO                                                   |                           |                                             | (P) - Dia                       | 30,00                          | 2.176,01                           | 2.176,01                 |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                                             |                           |                                             | (P) - Valor                     | 500,00                         | 500,00                             | 500,00                   |
| Total de proventos: R\$ 2.676,01                                     |                           | Total de descontos: R\$ 0,00                |                                 |                                | Total líquido: <b>R\$ 2.676,01</b> |                          |
| 4 - ESTAGIARIOS - ATIV. 2001                                         |                           | Quantidade de funcionários<br>4             | Proventos<br>R\$ 10.704,04      |                                | Descontos<br>R\$ 0,00              | Líquido<br>R\$ 10.704,04 |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse  
<https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o  
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



**Folha Geral - Competencia 08/2024 - Todos**

|                                                                    |  |  |                           |               |                                                       |            |                                |  |                           |                    |                                |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------|--------------------------------|--|
| 5 - CONTROLADOR INTERNO - INSS - ATIV. 2002                        |  |  |                           |               |                                                       |            |                                |  |                           |                    |                                |  |
| Funcionário(a)<br><b>JAURY TRINDADE CHALITO</b>                    |  |  | Matrícula<br>635          |               | Estrutura ADM<br>1.01.001                             |            | Data de Admissão<br>01/12/2023 |  | C.P.F.<br>588.702.539-53  |                    | PIS/PASEP<br>23789372605       |  |
| Cargo<br>84 - ASSESSOR DA CONTROLADORIA INTERNA A.01               |  |  |                           |               | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado           |            |                                |  | Classificação<br>MENSAL   |                    |                                |  |
| Regime Previdenciário<br>RGPS - Regime geral da previdência social |  |  | Múltiplos vínculos<br>Não | Vínculo<br>35 | Forma de ingresso<br>Nomeação para cargo comissionado |            |                                |  | Horas mensais<br>180      | Agente nocivo<br>0 | Dependentes<br>IRRF 0 S.Fam. 0 |  |
| Cálculo mensal                                                     |  |  |                           |               | Tipo                                                  | Referência | Base                           |  | Integral                  | Valor              |                                |  |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                                              |  |  |                           |               | (P) - Dia                                             | 30,00      | 9.329,00                       |  | 9.329,00                  | 9.329,00           |                                |  |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                                           |  |  |                           |               | (P) - Valor                                           | 500,00     | 500,00                         |  | 500,00                    | 500,00             |                                |  |
| 8000 - INSS                                                        |  |  |                           |               | (D) - Tabela                                          | 14,00      | 7.786,02                       |  | 908,85                    | 908,85             |                                |  |
| 9000 - I.R.R.F.                                                    |  |  |                           |               | (D) - Tabela                                          | 27,50      | 8.420,15                       |  | 1.419,54                  | 1.419,54           |                                |  |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS                                       |  |  |                           |               | (N) - Percentual                                      | 9,00       | 9.329,00                       |  | 839,61                    | 839,61             |                                |  |
| Total de proventos: R\$ 9.829,00                                   |  |  |                           |               | Total de descontos: R\$ 2.328,39                      |            |                                |  | Total líquido:            |                    | R\$ 7.500,61                   |  |
|                                                                    |  |  |                           |               | Quantidade de funcionários<br>1                       |            | Proventos<br>R\$ 9.829,00      |  | Descontos<br>R\$ 2.328,39 |                    | Líquido<br>R\$ 7.500,61        |  |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse  
<https://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o  
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



**Folha Geral - Competencia 08/2024 - Todos**

**6 - ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006**

|                                                                    |  |                           |               |                                                       |                                |                          |                    |                                |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|--|
| Funcionário(a)<br><b>AGNA KARINE FREIRE STEIN</b>                  |  | Matrícula<br>649          |               | Estrutura ADM<br>1.01.001                             | Data de Admissão<br>21/05/2024 | C.P.F.<br>986.321.592-91 |                    | PIS/PASEP<br>20435625343       |  |
| Cargo<br>93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01                         |  |                           |               | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado           |                                | Classificação<br>MENSAL  |                    |                                |  |
| Regime Previdenciário<br>RGPS - Regime geral da previdência social |  | Múltiplos vínculos<br>Não | Vínculo<br>35 | Forma de ingresso<br>Nomeação para cargo comissionado |                                | Horas mensais<br>180     | Agente novico<br>0 | Dependentes<br>IRRF 0 S.Fam. 0 |  |
| Cálculo mensal                                                     |  |                           |               | Tipo                                                  | Referência                     | Base                     | Integral           | Valor                          |  |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                                              |  |                           |               | (P) - Dia                                             | 30,00                          | 6.907,95                 | 6.907,95           | 6.907,95                       |  |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                                           |  |                           |               | (P) - Valor                                           | 500,00                         | 500,00                   | 500,00             | 500,00                         |  |
| 8000 - INSS                                                        |  |                           |               | (D) - Tabela                                          | 14,00                          | 6.907,95                 | 785,92             | 785,92                         |  |
| 9000 - I.R.R.F.                                                    |  |                           |               | (D) - Tabela                                          | 27,50                          | 6.122,03                 | 787,55             | 787,55                         |  |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS                                       |  |                           |               | (N) - Percentual                                      | 9,00                           | 6.907,95                 | 621,72             | 621,72                         |  |

Total de proventos: R\$ 7.407,95 Total de descontos: R\$ 1.573,47 Total líquido: **R\$ 5.834,48**

|                                                                    |  |  |                           |               |                                                       |  |                                |                         |                          |                    |                                |  |          |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|--|----------|
| Funcionário(a)<br><b>CAMILA SILVA DOS SANTOS</b>                   |  |  | Matrícula<br>573          |               | Estrutura ADM<br>1.01.001                             |  | Data de Admissão<br>21/01/2022 |                         | C.P.F.<br>051.014.971-50 |                    | PIS/PASEP<br>20396848391       |  |          |
| Cargo<br>92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01                          |  |  |                           |               | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado           |  |                                | Classificação<br>MENSAL |                          |                    |                                |  |          |
| Regime Previdenciário<br>RGPS - Regime geral da previdência social |  |  | Múltiplos vínculos<br>Não | Vínculo<br>35 | Forma de ingresso<br>Nomeação para cargo comissionado |  |                                |                         | Horas mensais<br>180     | Agente novico<br>0 | Dependentes<br>IRRF 0 S.Fam. 0 |  |          |
| Cálculo mensal                                                     |  |  |                           |               | Tipo                                                  |  | Referência                     |                         | Base                     |                    | Integral                       |  | Valor    |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                                              |  |  |                           |               | (P) - Dia                                             |  | 30,00                          |                         | 6.907,95                 |                    | 6.907,95                       |  | 6.907,95 |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                                           |  |  |                           |               | (P) - Valor                                           |  | 500,00                         |                         | 500,00                   |                    | 500,00                         |  | 500,00   |
| 8000 - INSS                                                        |  |  |                           |               | (D) - Tabela                                          |  | 14,00                          |                         | 6.907,95                 |                    | 785,92                         |  | 785,92   |
| 9000 - I.R.R.F.                                                    |  |  |                           |               | (D) - Tabela                                          |  | 27,50                          |                         | 6.122,03                 |                    | 787,55                         |  | 787,55   |
| 6002 - DIARIAS DE VIAGEM                                           |  |  |                           |               | (N) - Valor                                           |  | 2000,00                        |                         | 2.000,00                 |                    | 2.000,00                       |  | 2.000,00 |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS                                       |  |  |                           |               | (N) - Percentual                                      |  | 9,00                           |                         | 6.907,95                 |                    | 621,72                         |  | 621,72   |

Total de proventos: R\$ 7.407,95 Total de descontos: R\$ 1.573,47 Total líquido: **R\$ 5.834,48**

|                                                                    |  |                           |                  |                                                       |                                             |                                |                          |                    |                                |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|--|
| Funcionário(a)<br><b>CATHEA CHAPLA</b>                             |  |                           | Matrícula<br>540 |                                                       | Estrutura ADM<br>1.01.001                   | Data de Admissão<br>11/01/2021 | C.P.F.<br>019.896.331-96 |                    | PIS/PASEP<br>21049306459       |  |
| Cargo<br>92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01                          |  |                           |                  |                                                       | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |                                | Classificação<br>MENSAL  |                    |                                |  |
| Regime Previdenciário<br>RGPS - Regime geral da previdência social |  | Múltiplos vínculos<br>Não | Vínculo<br>35    | Forma de ingresso<br>Nomeação para cargo comissionado |                                             |                                | Horas mensais<br>180     | Agente novico<br>0 | Dependentes<br>IRRF 1 S.Fam. 0 |  |
| Cálculo mensal                                                     |  |                           |                  | Tipo                                                  | Referência                                  | Base                           | Integral                 | Valor              |                                |  |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                                              |  |                           |                  | (P) - Dia                                             | 30,00                                       | 6.907,95                       | 6.907,95                 | 6.907,95           |                                |  |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                                           |  |                           |                  | (P) - Valor                                           | 500,00                                      | 500,00                         | 500,00                   | 500,00             |                                |  |
| 8000 - INSS                                                        |  |                           |                  | (D) - Tabela                                          | 14,00                                       | 6.907,95                       | 785,92                   | 785,92             |                                |  |
| 9000 - I.R.R.F.                                                    |  |                           |                  | (D) - Tabela                                          | 27,50                                       | 5.932,44                       | 735,42                   | 735,42             |                                |  |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS                                       |  |                           |                  | (N) - Percentual                                      | 9,00                                        | 6.907,95                       | 621,72                   | 621,72             |                                |  |

Total de proventos: R\$ 7.407,95 Total de descontos: R\$ 1.521,34 Total líquido: **R\$ 5.886,61**

|                                                                    |  |  |                           |  |                                             |                  |                                                       |            |                          |                      |                          |                    |  |                                |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------|--|---------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--|--------------------------------|--|
| Funcionário(a)<br><b>CESAR GENTIL GARCIA PEREIRA</b>               |  |  | Matrícula<br>658          |  | Estrutura ADM<br>1.01.001                   |                  | Data de Admissão<br>05/07/2024                        |            | C.P.F.<br>011.432.451-48 |                      | PIS/PASEP<br>12923813407 |                    |  |                                |  |
| Cargo<br>93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01                         |  |  |                           |  | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |                  |                                                       |            | Classificação<br>MENSAL  |                      |                          |                    |  |                                |  |
| Regime Previdenciário<br>RGPS - Regime geral da previdência social |  |  | Múltiplos vínculos<br>Não |  | Vínculo<br>35                               |                  | Forma de ingresso<br>Nomeação para cargo comissionado |            |                          | Horas mensais<br>180 |                          | Agente novico<br>0 |  | Dependentes<br>IRRF 0 S.Fam. 0 |  |
| Cálculo mensal                                                     |  |  |                           |  |                                             | Tipo             |                                                       | Referência |                          | Base                 |                          | Integral           |  | Valor                          |  |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                                              |  |  |                           |  |                                             | (P) - Dia        |                                                       | 30,00      |                          | 6.907,95             |                          | 6.907,95           |  | 6.907,95                       |  |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                                           |  |  |                           |  |                                             | (P) - Valor      |                                                       | 500,00     |                          | 500,00               |                          | 500,00             |  | 500,00                         |  |
| 8000 - INSS                                                        |  |  |                           |  |                                             | (D) - Tabela     |                                                       | 14,00      |                          | 6.907,95             |                          | 785,92             |  | 785,92                         |  |
| 9000 - I.R.R.F.                                                    |  |  |                           |  |                                             | (D) - Tabela     |                                                       | 27,50      |                          | 6.122,03             |                          | 787,55             |  | 787,55                         |  |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS                                       |  |  |                           |  |                                             | (N) - Percentual |                                                       | 9,00       |                          | 6.907,95             |                          | 621,72             |  | 621,72                         |  |

Total de proventos: R\$ 7.407,95 Total de descontos: R\$ 1.573,47 Total líquido: **R\$ 5.834,48**

|                                                                    |  |  |                           |               |                                                       |  |                                |  |                          |                    |                                |  |          |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------|--------------------|--------------------------------|--|----------|
| Funcionário(a)<br><b>DANIELE GUERRA DE BARROS</b>                  |  |  | Matrícula<br>642          |               | Estrutura ADM<br>1.01.001                             |  | Data de Admissão<br>23/02/2024 |  | C.P.F.<br>789.307.749-20 |                    | PIS/PASEP<br>11983713761       |  |          |
| Cargo<br>93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01                         |  |  |                           |               | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado           |  |                                |  | Classificação<br>MENSAL  |                    |                                |  |          |
| Regime Previdenciário<br>RGPS - Regime geral da previdência social |  |  | Múltiplos vínculos<br>Não | Vínculo<br>35 | Forma de ingresso<br>Nomeação para cargo comissionado |  |                                |  | Horas mensais<br>180     | Agente novico<br>0 | Dependentes<br>IRRF 0 S.Fam. 0 |  |          |
| Cálculo mensal                                                     |  |  |                           |               | Tipo                                                  |  | Referência                     |  | Base                     |                    | Integral                       |  | Valor    |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                                              |  |  |                           |               | (P) - Dia                                             |  | 30,00                          |  | 6.907,95                 |                    | 6.907,95                       |  | 6.907,95 |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                                           |  |  |                           |               | (P) - Valor                                           |  | 500,00                         |  | 500,00                   |                    | 500,00                         |  | 500,00   |
| 8000 - INSS                                                        |  |  |                           |               | (D) - Tabela                                          |  | 14,00                          |  | 6.907,95                 |                    | 785,92                         |  | 785,92   |
| 9000 - I.R.R.F.                                                    |  |  |                           |               | (D) - Tabela                                          |  | 27,50                          |  | 6.122,03                 |                    | 787,55                         |  | 787,55   |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS                                       |  |  |                           |               | (N) - Percentual                                      |  | 9,00                           |  | 6.907,95                 |                    | 621,72                         |  | 621,72   |

Total de proventos: R\$ 7.407,95 Total de descontos: R\$ 1.573,47 Total líquido: **R\$ 5.834,48**

|                                                                    |  |  |                           |  |                                             |             |                                                       |            |                          |                      |                          |                    |  |                                |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------|--|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--|--------------------------------|--|
| Funcionário(a)<br><b>ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS</b>       |  |  | Matrícula<br>547          |  | Estrutura ADM<br>1.01.001                   |             | Data de Admissão<br>25/01/2021                        |            | C.P.F.<br>037.468.241-09 |                      | PIS/PASEP<br>20709605360 |                    |  |                                |  |
| Cargo<br>93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01                         |  |  |                           |  | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |             |                                                       |            | Classificação<br>MENSAL  |                      |                          |                    |  |                                |  |
| Regime Previdenciário<br>RGPS - Regime geral da previdência social |  |  | Múltiplos vínculos<br>Não |  | Vínculo<br>35                               |             | Forma de ingresso<br>Nomeação para cargo comissionado |            |                          | Horas mensais<br>180 |                          | Agente novico<br>0 |  | Dependentes<br>IRRF 1 S.Fam. 0 |  |
| Cálculo mensal                                                     |  |  |                           |  |                                             | Tipo        |                                                       | Referência |                          | Base                 |                          | Integral           |  | Valor                          |  |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                                              |  |  |                           |  |                                             | (P) - Dia   |                                                       | 30,00      |                          | 6.907,95             |                          | 6.907,95           |  | 6.907,95                       |  |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                                           |  |  |                           |  |                                             | (P) - Valor |                                                       | 500,00     |                          | 500,00               |                          | 500,00             |  | 500,00                         |  |



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## Folha Geral - Competencia 08/2024 - Todos

| Cálculo mensal               | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor  |
|------------------------------|------------------|------------|----------|----------|--------|
| 8000 - INSS                  | (D) - Tabela     | 14,00      | 6.907,95 | 785,92   | 785,92 |
| 9000 - I.R.R.F.              | (D) - Tabela     | 27,50      | 5.932,44 | 735,42   | 735,42 |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS | (N) - Percentual | 9,00       | 6.907,95 | 621,72   | 621,72 |

Total de proventos: R\$ 7.407,95 Total de descontos: R\$ 1.521,34 Total líquido: R\$ 5.886,61

| Funcionário(a)                   | Matrícula                                   | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| HENRIQUE KYZANOSKI               | 578                                         | 1.01.001      | 01/06/2022       | 075.076.679-44 | 20473238734 |
| Cargo                            | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |               | Classificação    |                |             |
| 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01 |                                             |               | MENSAL           |                |             |

| Regime Previdenciário                     | Múltiplos vínculos | Vínculo | Forma de ingresso                | Horas mensais | Agente nocivo | Dependentes     |
|-------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| RGPS - Regime geral da previdência social | Não                | 35      | Nomeação para cargo comissionado | 180           | 0             | IRRF 0 S.Fam. 0 |

| Cálculo mensal               | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|------------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO        | (P) - Dia        | 30,00      | 6.907,95 | 6.907,95 | 6.907,95 |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO     | (P) - Valor      | 500,00     | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
| 8000 - INSS                  | (D) - Tabela     | 14,00      | 6.907,95 | 785,92   | 785,92   |
| 9000 - I.R.R.F.              | (D) - Tabela     | 27,50      | 6.122,03 | 787,55   | 787,55   |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS | (N) - Percentual | 9,00       | 6.907,95 | 621,72   | 621,72   |

Total de proventos: R\$ 7.407,95 Total de descontos: R\$ 1.573,47 Total líquido: R\$ 5.834,48

| Funcionário(a)                    | Matrícula                                   | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| IGOR EDVALDO NUNES DIAS           | 636                                         | 1.01.001      | 01/12/2023       | 033.621.311-58 | 26967866816 |
| Cargo                             | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |               | Classificação    |                |             |
| 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01 |                                             |               | MENSAL           |                |             |

| Regime Previdenciário                     | Múltiplos vínculos | Vínculo | Forma de ingresso                | Horas mensais | Agente nocivo | Dependentes     |
|-------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| RGPS - Regime geral da previdência social | Não                | 35      | Nomeação para cargo comissionado | 180           | 0             | IRRF 0 S.Fam. 0 |

| Cálculo rescisão                            | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|---------------------------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                       | (P) - Dia        | 8,00       | 6.907,95 | 6.907,95 | 1.842,12 |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                    | (P) - Valor      | 133,33     | 133,33   | 133,33   | 133,33   |
| 4050 - FERIAS PROPORCIONAIS                 | (P) - Mês        | 8,00       | 6.907,95 | 6.907,95 | 4.605,30 |
| 4070 - 13º SALARIO.                         | (P) - Mês        | 7,00       | 6.907,95 | 6.907,95 | 4.029,63 |
| 4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.            | (P) - Percentual | 33,33      | 4.605,30 | 1.535,10 | 1.535,10 |
| 5280 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO, | (D) - Valor      | 3453,97    | 3.453,97 | 3.453,97 | 3.453,97 |
| 7000 - INSS - 13º SALARIO                   | (D) - Tabela     | 14,00      | 4.029,63 | 382,96   | 382,96   |
| 8000 - INSS                                 | (D) - Tabela     | 9,00       | 1.842,12 | 144,61   | 144,61   |
| 9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO               | (D) - Tabela     | 15,00      | 3.646,67 | 165,56   | 165,56   |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS                | (N) - Percentual | 9,00       | 5.871,75 | 528,46   | 528,46   |

Total de proventos: R\$ 12.145,48 Total de descontos: R\$ 4.147,10 Total líquido: R\$ 7.998,38

| Funcionário(a)                   | Matrícula                                   | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| JANNINE CRUZ SOUZA NUNES         | 449                                         | 1.01.001      | 16/01/2017       | 722.510.261-34 | 20408255506 |
| Cargo                            | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |               | Classificação    |                |             |
| 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01 |                                             |               | MENSAL           |                |             |

| Regime Previdenciário                     | Múltiplos vínculos | Vínculo | Forma de ingresso                | Horas mensais | Agente nocivo | Dependentes     |
|-------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| RGPS - Regime geral da previdência social | Não                | 35      | Nomeação para cargo comissionado | 180           | 0             | IRRF 0 S.Fam. 0 |

| Cálculo mensal               | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|------------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO        | (P) - Dia        | 30,00      | 6.907,95 | 6.907,95 | 6.907,95 |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO     | (P) - Valor      | 500,00     | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
| 8000 - INSS                  | (D) - Tabela     | 14,00      | 6.907,95 | 785,92   | 785,92   |
| 9000 - I.R.R.F.              | (D) - Tabela     | 27,50      | 6.122,03 | 787,55   | 787,55   |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS | (N) - Percentual | 9,00       | 6.907,95 | 621,72   | 621,72   |

Total de proventos: R\$ 7.407,95 Total de descontos: R\$ 1.573,47 Total líquido: R\$ 5.834,48

| Funcionário(a)                   | Matrícula                                   | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| JOHNY ARAUJO SOUZA               | 546                                         | 1.01.001      | 25/01/2021       | 029.933.361-26 | 13123147400 |
| Cargo                            | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |               | Classificação    |                |             |
| 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01 |                                             |               | MENSAL           |                |             |

| Regime Previdenciário                     | Múltiplos vínculos | Vínculo | Forma de ingresso                | Horas mensais | Agente nocivo | Dependentes     |
|-------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| RGPS - Regime geral da previdência social | Não                | 35      | Nomeação para cargo comissionado | 180           | 0             | IRRF 0 S.Fam. 0 |

| Cálculo mensal               | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|------------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO        | (P) - Dia        | 30,00      | 6.907,95 | 6.907,95 | 6.907,95 |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO     | (P) - Valor      | 500,00     | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
| 8000 - INSS                  | (D) - Tabela     | 14,00      | 6.907,95 | 785,92   | 785,92   |
| 9000 - I.R.R.F.              | (D) - Tabela     | 27,50      | 6.122,03 | 787,55   | 787,55   |
| 6002 - DIARIAS DE VIAGEM     | (N) - Valor      | 7300,00    | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS | (N) - Percentual | 9,00       | 6.907,95 | 621,72   | 621,72   |

Total de proventos: R\$ 7.407,95 Total de descontos: R\$ 1.573,47 Total líquido: R\$ 5.834,48

| Funcionário(a)                    | Matrícula                                   | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| LETICIA MALHEIROS SOARES MAZZARDO | 633                                         | 1.01.001      | 27/11/2023       | 029.884.871-62 | 21061875050 |
| Cargo                             | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |               | Classificação    |                |             |
| 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01  |                                             |               | MENSAL           |                |             |

| Regime Previdenciário                     | Múltiplos vínculos | Vínculo | Forma de ingresso                | Horas mensais | Agente nocivo | Dependentes     |
|-------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| RGPS - Regime geral da previdência social | Não                | 35      | Nomeação para cargo comissionado | 180           | 0             | IRRF 0 S.Fam. 0 |

| Cálculo mensal           | Tipo         | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|--------------------------|--------------|------------|----------|----------|----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO    | (P) - Dia    | 30,00      | 6.907,95 | 6.907,95 | 6.907,95 |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO | (P) - Valor  | 500,00     | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
| 8000 - INSS              | (D) - Tabela | 14,00      | 6.907,95 | 785,92   | 785,92   |
| 9000 - I.R.R.F.          | (D) - Tabela | 27,50      | 6.122,03 | 787,55   | 787,55   |



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## Folha Geral - Competencia 08/2024 - Todos

| Cálculo mensal               | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|------------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|
| 6002 - DIARIAS DE VIAGEM     | (N) - Valor      | 3200,00    | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS | (N) - Percentual | 9,00       | 6.907,95 | 621,72   | 621,72   |

Total de proventos: R\$ 7.407,95 Total de descontos: R\$ 1.573,47 Total líquido: **R\$ 5.834,48**

| Funcionário(a)               | Matrícula | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|------------------------------|-----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>LUCIANA FERREIRA CRUZ</b> | 659       | 1.01.001      | 12/08/2024       | 058.193.371-07 | 20363915952 |

|                                   |                                             |               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Cargo                             | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado | Classificação |
| 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01 |                                             | MENSAL        |

|                                           |                    |         |                                  |               |               |                 |
|-------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Regime Previdenciário                     | Múltiplos vínculos | Vínculo | Forma de ingresso                | Horas mensais | Agente nocivo | Dependentes     |
| RGPS - Regime geral da previdência social | Não                | 35      | Nomeação para cargo comissionado | 180           | 0             | IRRF 0 S.Fam. 0 |

| Cálculo mensal               | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|------------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO        | (P) - Dia        | 19,00      | 6.907,95 | 6.907,95 | 4.375,04 |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO     | (P) - Valor      | 316,66     | 316,66   | 316,66   | 316,66   |
| 8000 - INSS                  | (D) - Tabela     | 14,00      | 4.375,04 | 431,32   | 431,32   |
| 9000 - I.R.R.F.              | (D) - Tabela     | 22,50      | 3.943,72 | 224,56   | 224,56   |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS | (N) - Percentual | 9,00       | 4.375,04 | 393,75   | 393,75   |

Total de proventos: R\$ 4.691,70 Total de descontos: R\$ 655,88 Total líquido: **R\$ 4.035,82**

| Funcionário(a)             | Matrícula | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|----------------------------|-----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>MARIA LENI OCZINSKI</b> | 653       | 1.01.001      | 02/07/2024       | 966.702.661-20 | 19006032282 |

|                                  |                                             |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Cargo                            | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado | Classificação |
| 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01 |                                             | MENSAL        |

|                                           |                    |         |                                  |               |               |                 |
|-------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Regime Previdenciário                     | Múltiplos vínculos | Vínculo | Forma de ingresso                | Horas mensais | Agente nocivo | Dependentes     |
| RGPS - Regime geral da previdência social | Não                | 35      | Nomeação para cargo comissionado | 180           | 0             | IRRF 0 S.Fam. 0 |

| Cálculo mensal               | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|------------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO        | (P) - Dia        | 30,00      | 6.907,95 | 6.907,95 | 6.907,95 |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO     | (P) - Valor      | 500,00     | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
| 8000 - INSS                  | (D) - Tabela     | 14,00      | 6.907,95 | 785,92   | 785,92   |
| 8007 - SINSEMS               | (D) - Percentual | 2,00       | 6.907,95 | 138,15   | 138,15   |
| 8012 - CONSIG - COMBUSTIVEL  | (D) - Valor      | 400,00     | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 9000 - I.R.R.F.              | (D) - Tabela     | 27,50      | 6.122,03 | 787,55   | 787,55   |
| 6002 - DIARIAS DE VIAGEM     | (N) - Valor      | 2000,00    | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS | (N) - Percentual | 9,00       | 6.907,95 | 621,72   | 621,72   |

Total de proventos: R\$ 7.407,95 Total de descontos: R\$ 2.111,62 Total líquido: **R\$ 5.296,33**

| Funcionário(a)                          | Matrícula | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSEN</b> | 645       | 1.01.001      | 11/03/2024       | 029.200.071-57 | 16882531111 |

|                                   |                                             |               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Cargo                             | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado | Classificação |
| 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01 |                                             | MENSAL        |

|                                           |                    |         |                                  |               |               |                 |
|-------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Regime Previdenciário                     | Múltiplos vínculos | Vínculo | Forma de ingresso                | Horas mensais | Agente nocivo | Dependentes     |
| RGPS - Regime geral da previdência social | Não                | 35      | Nomeação para cargo comissionado | 180           | 0             | IRRF 2 S.Fam. 0 |

| Cálculo mensal               | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|------------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO        | (P) - Dia        | 30,00      | 6.907,95 | 6.907,95 | 6.907,95 |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO     | (P) - Valor      | 500,00     | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
| 8000 - INSS                  | (D) - Tabela     | 14,00      | 6.907,95 | 785,92   | 785,92   |
| 9000 - I.R.R.F.              | (D) - Tabela     | 27,50      | 5.742,85 | 683,28   | 683,28   |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS | (N) - Percentual | 9,00       | 6.907,95 | 621,72   | 621,72   |

Total de proventos: R\$ 7.407,95 Total de descontos: R\$ 1.469,20 Total líquido: **R\$ 5.938,75**

| Funcionário(a)               | Matrícula | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|------------------------------|-----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>RAILSON MENDONCA REIS</b> | 641       | 1.01.001      | 15/02/2024       | 046.665.331-09 | 16568897176 |

|                                  |                                             |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Cargo                            | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado | Classificação |
| 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01 |                                             | MENSAL        |

|                                           |                    |         |                                  |               |               |                 |
|-------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Regime Previdenciário                     | Múltiplos vínculos | Vínculo | Forma de ingresso                | Horas mensais | Agente nocivo | Dependentes     |
| RGPS - Regime geral da previdência social | Não                | 35      | Nomeação para cargo comissionado | 180           | 0             | IRRF 0 S.Fam. 0 |

| Cálculo mensal               | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|------------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO        | (P) - Dia        | 30,00      | 6.907,95 | 6.907,95 | 6.907,95 |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO     | (P) - Valor      | 500,00     | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
| 8000 - INSS                  | (D) - Tabela     | 14,00      | 6.907,95 | 785,92   | 785,92   |
| 9000 - I.R.R.F.              | (D) - Tabela     | 27,50      | 6.122,03 | 787,55   | 787,55   |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS | (N) - Percentual | 9,00       | 6.907,95 | 621,72   | 621,72   |

Total de proventos: R\$ 7.407,95 Total de descontos: R\$ 1.573,47 Total líquido: **R\$ 5.834,48**

| Funcionário(a)           | Matrícula | Estrutura ADM | Data de Admissão | C.P.F.         | PIS/PASEP   |
|--------------------------|-----------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>RENATA DOS SANTOS</b> | 518       | 1.01.001      | 01/04/2020       | 841.812.061-49 | 13177588405 |

|                                   |                                             |               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Cargo                             | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado | Classificação |
| 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01 |                                             | MENSAL        |

|                                           |                    |         |                                  |               |               |                 |
|-------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Regime Previdenciário                     | Múltiplos vínculos | Vínculo | Forma de ingresso                | Horas mensais | Agente nocivo | Dependentes     |
| RGPS - Regime geral da previdência social | Não                | 35      | Nomeação para cargo comissionado | 180           | 0             | IRRF 0 S.Fam. 0 |

| Cálculo mensal               | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|------------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO        | (P) - Dia        | 30,00      | 6.907,95 | 6.907,95 | 6.907,95 |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO     | (P) - Valor      | 500,00     | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
| 8000 - INSS                  | (D) - Tabela     | 14,00      | 6.907,95 | 785,92   | 785,92   |
| 9000 - I.R.R.F.              | (D) - Tabela     | 27,50      | 6.122,03 | 787,55   | 787,55   |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS | (N) - Percentual | 9,00       | 6.907,95 | 621,72   | 621,72   |

Total de proventos: R\$ 7.407,95 Total de descontos: R\$ 1.573,47 Total líquido: **R\$ 5.834,48**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## Folha Geral - Competencia 08/2024 - Todos

|                                           |  |                    |  |                                             |  |                                  |  |                             |  |               |  |
|-------------------------------------------|--|--------------------|--|---------------------------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------|--|
| Funcionário(a)                            |  | Matrícula          |  | Estrutura ADM                               |  | Data de Admissão                 |  | C.P.F.                      |  | PIS/PASEP     |  |
| RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO          |  | 544                |  | 1.01.001                                    |  | 18/01/2021                       |  | 048.962.041-82              |  | 26797160080   |  |
| Cargo                                     |  |                    |  | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |  |                                  |  | Classificação               |  |               |  |
| 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01         |  |                    |  | MENSAL                                      |  |                                  |  |                             |  |               |  |
| Regime Previdenciário                     |  | Múltiplos vínculos |  | Vínculo                                     |  | Forma de ingresso                |  | Horas mensais               |  | Agente nocivo |  |
| RGPS - Regime geral da previdência social |  | Não                |  | 35                                          |  | Nomeação para cargo comissionado |  | 180                         |  | 0             |  |
| Cálculo mensal                            |  |                    |  |                                             |  |                                  |  | IRRF                        |  | 0             |  |
|                                           |  |                    |  |                                             |  |                                  |  | S.Fam.                      |  | 0             |  |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                     |  | (P) - Dia          |  | Referência                                  |  | Base                             |  | Integral                    |  | Valor         |  |
|                                           |  |                    |  | 30,00                                       |  | 6.907,95                         |  | 6.907,95                    |  | 6.907,95      |  |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                  |  | (P) - Valor        |  | 500,00                                      |  | 500,00                           |  | 500,00                      |  | 500,00        |  |
| 8000 - INSS                               |  | (D) - Tabela       |  | 14,00                                       |  | 6.907,95                         |  | 785,92                      |  | 785,92        |  |
| 9000 - I.R.R.F.                           |  | (D) - Tabela       |  | 27,50                                       |  | 6.122,03                         |  | 787,55                      |  | 787,55        |  |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS              |  | (N) - Percentual   |  | 9,00                                        |  | 6.907,95                         |  | 621,72                      |  | 621,72        |  |
| Total de proventos: R\$ 7.407,95          |  |                    |  | Total de descontos: R\$ 1.573,47            |  |                                  |  | Total líquido: R\$ 5.834,48 |  |               |  |
| Funcionário(a)                            |  | Matrícula          |  | Estrutura ADM                               |  | Data de Admissão                 |  | C.P.F.                      |  | PIS/PASEP     |  |
| RICARDO FUGA                              |  | 596                |  | 1.01.001                                    |  | 02/01/2023                       |  | 567.415.101-68              |  | 12398044620   |  |
| Cargo                                     |  |                    |  | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |  |                                  |  | Classificação               |  |               |  |
| 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01         |  |                    |  | MENSAL                                      |  |                                  |  |                             |  |               |  |
| Regime Previdenciário                     |  | Múltiplos vínculos |  | Vínculo                                     |  | Forma de ingresso                |  | Horas mensais               |  | Agente nocivo |  |
| RGPS - Regime geral da previdência social |  | Não                |  | 35                                          |  | Nomeação para cargo comissionado |  | 180                         |  | 0             |  |
| Cálculo mensal                            |  |                    |  |                                             |  |                                  |  | IRRF                        |  | 0             |  |
|                                           |  |                    |  |                                             |  |                                  |  | S.Fam.                      |  | 0             |  |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                     |  | (P) - Dia          |  | Referência                                  |  | Base                             |  | Integral                    |  | Valor         |  |
|                                           |  |                    |  | 30,00                                       |  | 6.907,95                         |  | 6.907,95                    |  | 6.907,95      |  |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                  |  | (P) - Valor        |  | 500,00                                      |  | 500,00                           |  | 500,00                      |  | 500,00        |  |
| 8000 - INSS                               |  | (D) - Tabela       |  | 14,00                                       |  | 6.907,95                         |  | 785,92                      |  | 785,92        |  |
| 9000 - I.R.R.F.                           |  | (D) - Tabela       |  | 27,50                                       |  | 6.122,03                         |  | 787,55                      |  | 787,55        |  |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS              |  | (N) - Percentual   |  | 9,00                                        |  | 6.907,95                         |  | 621,72                      |  | 621,72        |  |
| Total de proventos: R\$ 7.407,95          |  |                    |  | Total de descontos: R\$ 1.573,47            |  |                                  |  | Total líquido: R\$ 5.834,48 |  |               |  |
| Funcionário(a)                            |  | Matrícula          |  | Estrutura ADM                               |  | Data de Admissão                 |  | C.P.F.                      |  | PIS/PASEP     |  |
| SERGINALDO MORAIS PALMEIRA                |  | 566                |  | 1.01.001                                    |  | 22/06/2021                       |  | 002.079.981-08              |  | 19035701103   |  |
| Cargo                                     |  |                    |  | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |  |                                  |  | Classificação               |  |               |  |
| 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01         |  |                    |  | MENSAL                                      |  |                                  |  |                             |  |               |  |
| Regime Previdenciário                     |  | Múltiplos vínculos |  | Vínculo                                     |  | Forma de ingresso                |  | Horas mensais               |  | Agente nocivo |  |
| RGPS - Regime geral da previdência social |  | Não                |  | 35                                          |  | Nomeação para cargo comissionado |  | 180                         |  | 0             |  |
| Cálculo mensal                            |  |                    |  |                                             |  |                                  |  | IRRF                        |  | 2             |  |
|                                           |  |                    |  |                                             |  |                                  |  | S.Fam.                      |  | 0             |  |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                     |  | (P) - Dia          |  | Referência                                  |  | Base                             |  | Integral                    |  | Valor         |  |
|                                           |  |                    |  | 30,00                                       |  | 6.907,95                         |  | 6.907,95                    |  | 6.907,95      |  |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                  |  | (P) - Valor        |  | 500,00                                      |  | 500,00                           |  | 500,00                      |  | 500,00        |  |
| 8000 - INSS                               |  | (D) - Tabela       |  | 14,00                                       |  | 6.907,95                         |  | 785,92                      |  | 785,92        |  |
| 9000 - I.R.R.F.                           |  | (D) - Tabela       |  | 27,50                                       |  | 5.742,85                         |  | 683,28                      |  | 683,28        |  |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS              |  | (N) - Percentual   |  | 9,00                                        |  | 6.907,95                         |  | 621,72                      |  | 621,72        |  |
| Total de proventos: R\$ 7.407,95          |  |                    |  | Total de descontos: R\$ 1.469,20            |  |                                  |  | Total líquido: R\$ 5.938,75 |  |               |  |
| Funcionário(a)                            |  | Matrícula          |  | Estrutura ADM                               |  | Data de Admissão                 |  | C.P.F.                      |  | PIS/PASEP     |  |
| SIDIMAR INACIO DA SILVEIRA                |  | 654                |  | 1.01.001                                    |  | 05/07/2024                       |  | 004.719.651-38              |  | 27172803189   |  |
| Cargo                                     |  |                    |  | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |  |                                  |  | Classificação               |  |               |  |
| 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01          |  |                    |  | MENSAL                                      |  |                                  |  |                             |  |               |  |
| Regime Previdenciário                     |  | Múltiplos vínculos |  | Vínculo                                     |  | Forma de ingresso                |  | Horas mensais               |  | Agente nocivo |  |
| RGPS - Regime geral da previdência social |  | Não                |  | 35                                          |  | Nomeação para cargo comissionado |  | 180                         |  | 0             |  |
| Cálculo mensal                            |  |                    |  |                                             |  |                                  |  | IRRF                        |  | 0             |  |
|                                           |  |                    |  |                                             |  |                                  |  | S.Fam.                      |  | 0             |  |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                     |  | (P) - Dia          |  | Referência                                  |  | Base                             |  | Integral                    |  | Valor         |  |
|                                           |  |                    |  | 30,00                                       |  | 6.907,95                         |  | 6.907,95                    |  | 6.907,95      |  |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                  |  | (P) - Valor        |  | 500,00                                      |  | 500,00                           |  | 500,00                      |  | 500,00        |  |
| 8000 - INSS                               |  | (D) - Tabela       |  | 14,00                                       |  | 6.907,95                         |  | 785,92                      |  | 785,92        |  |
| 9000 - I.R.R.F.                           |  | (D) - Tabela       |  | 27,50                                       |  | 6.122,03                         |  | 787,55                      |  | 787,55        |  |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS              |  | (N) - Percentual   |  | 9,00                                        |  | 6.907,95                         |  | 621,72                      |  | 621,72        |  |
| Total de proventos: R\$ 7.407,95          |  |                    |  | Total de descontos: R\$ 1.573,47            |  |                                  |  | Total líquido: R\$ 5.834,48 |  |               |  |
| Funcionário(a)                            |  | Matrícula          |  | Estrutura ADM                               |  | Data de Admissão                 |  | C.P.F.                      |  | PIS/PASEP     |  |
| SILVANO DALLASTRA                         |  | 656                |  | 1.01.001                                    |  | 05/07/2024                       |  | 804.066.701-10              |  | 12796774408   |  |
| Cargo                                     |  |                    |  | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |  |                                  |  | Classificação               |  |               |  |
| 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01          |  |                    |  | MENSAL                                      |  |                                  |  |                             |  |               |  |
| Regime Previdenciário                     |  | Múltiplos vínculos |  | Vínculo                                     |  | Forma de ingresso                |  | Horas mensais               |  | Agente nocivo |  |
| RGPS - Regime geral da previdência social |  | Não                |  | 35                                          |  | Nomeação para cargo comissionado |  | 180                         |  | 0             |  |
| Cálculo mensal                            |  |                    |  |                                             |  |                                  |  | IRRF                        |  | 0             |  |
|                                           |  |                    |  |                                             |  |                                  |  | S.Fam.                      |  | 0             |  |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                     |  | (P) - Dia          |  | Referência                                  |  | Base                             |  | Integral                    |  | Valor         |  |
|                                           |  |                    |  | 30,00                                       |  | 6.907,95                         |  | 6.907,95                    |  | 6.907,95      |  |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                  |  | (P) - Valor        |  | 500,00                                      |  | 500,00                           |  | 500,00                      |  | 500,00        |  |
| 8000 - INSS                               |  | (D) - Tabela       |  | 14,00                                       |  | 6.907,95                         |  | 785,92                      |  | 785,92        |  |
| 9000 - I.R.R.F.                           |  | (D) - Tabela       |  | 27,50                                       |  | 6.122,03                         |  | 787,55                      |  | 787,55        |  |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS              |  | (N) - Percentual   |  | 9,00                                        |  | 6.907,95                         |  | 621,72                      |  | 621,72        |  |
| Total de proventos: R\$ 7.407,95          |  |                    |  | Total de descontos: R\$ 1.573,47            |  |                                  |  | Total líquido: R\$ 5.834,48 |  |               |  |
| Funcionário(a)                            |  | Matrícula          |  | Estrutura ADM                               |  | Data de Admissão                 |  | C.P.F.                      |  | PIS/PASEP     |  |
| SOLANGE DA COSTA SILVA                    |  | 623                |  | 1.01.001                                    |  | 03/07/2023                       |  | 837.859.819-53              |  | 11464244710   |  |
| Cargo                                     |  |                    |  | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |  |                                  |  | Classificação               |  |               |  |
| 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01         |  |                    |  | MENSAL                                      |  |                                  |  |                             |  |               |  |
| Regime Previdenciário                     |  | Múltiplos vínculos |  | Vínculo                                     |  | Forma de ingresso                |  | Horas mensais               |  | Agente nocivo |  |
| RGPS - Regime geral da previdência social |  | Não                |  | 35                                          |  | Nomeação para cargo comissionado |  | 180                         |  | 0             |  |
| Cálculo mensal                            |  |                    |  |                                             |  |                                  |  | IRRF                        |  | 1             |  |
|                                           |  |                    |  |                                             |  |                                  |  | S.Fam.                      |  | 0             |  |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                     |  | (P) - Dia          |  | Referência                                  |  | Base                             |  | Integral                    |  | Valor         |  |
|                                           |  |                    |  | 30,00                                       |  | 6.907,95                         |  | 6.907,95                    |  | 6.907,95      |  |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                  |  | (P) - Valor        |  | 500,00                                      |  | 500,00                           |  | 500,00                      |  | 500,00        |  |
| 8000 - INSS                               |  | (D) - Tabela       |  | 14,00                                       |  | 6.907,95                         |  | 785,92                      |  | 785,92        |  |
| 9000 - I.R.R.F.                           |  | (D) - Tabela       |  | 27,50                                       |  | 5.932,44                         |  | 735,42                      |  | 735,42        |  |



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



**Folha Geral - Competencia 08/2024 - Todos**

|                                                                    |  |                           |                  |                                                       |                                             |                             |                                |                             |                          |                           |                          |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| Cálculo mensal                                                     |  |                           | Tipo             |                                                       | Referência                                  |                             | Base                           |                             | Integral                 |                           | Valor                    |  |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS                                       |  |                           | (N) - Percentual |                                                       | 9,00                                        |                             | 6.907,95                       |                             | 621,72                   |                           | 621,72                   |  |
| Total de proventos: R\$ 7.407,95                                   |  |                           |                  | Total de descontos: R\$ 1.521,34                      |                                             |                             |                                | Total líquido: R\$ 5.886,61 |                          |                           |                          |  |
| Funcionário(a)<br>WESLEY CLEITON DOS SANTOS                        |  |                           | Matrícula<br>590 |                                                       | Estrutura ADM<br>1.01.001                   |                             | Data de Admissão<br>05/10/2022 |                             | C.P.F.<br>704.153.581-91 |                           | PIS/PASEP<br>12837185401 |  |
| Cargo<br>92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01                          |  |                           |                  |                                                       | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |                             |                                | Classificação<br>MENSAIS    |                          |                           |                          |  |
| Regime Previdenciário<br>RGPS - Regime geral da previdência social |  | Múltiplos vínculos<br>Não | Vínculo<br>35    | Forma de ingresso<br>Nomeação para cargo comissionado |                                             |                             |                                | Horas mensais<br>180        | Agente nocivo<br>0       | IRRF<br>0                 | Dependentes<br>S.Fam. 0  |  |
| Cálculo mensal                                                     |  |                           | Tipo             |                                                       | Referência                                  |                             | Base                           |                             | Integral                 |                           | Valor                    |  |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                                              |  |                           | (P) - Dia        |                                                       | 30,00                                       |                             | 6.907,95                       |                             | 6.907,95                 |                           | 6.907,95                 |  |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                                           |  |                           | (P) - Valor      |                                                       | 500,00                                      |                             | 500,00                         |                             | 500,00                   |                           | 500,00                   |  |
| 8000 - INSS                                                        |  |                           | (D) - Tabela     |                                                       | 14,00                                       |                             | 6.907,95                       |                             | 785,92                   |                           | 785,92                   |  |
| 9000 - I.R.R.F.                                                    |  |                           | (D) - Tabela     |                                                       | 27,50                                       |                             | 6.122,03                       |                             | 787,55                   |                           | 787,55                   |  |
| 6002 - DIARIAS DE VIAGEM                                           |  |                           | (N) - Valor      |                                                       | 2640,00                                     |                             | 2.640,00                       |                             | 2.640,00                 |                           | 2.640,00                 |  |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS                                       |  |                           | (N) - Percentual |                                                       | 9,00                                        |                             | 6.907,95                       |                             | 621,72                   |                           | 621,72                   |  |
| Total de proventos: R\$ 7.407,95                                   |  |                           |                  | Total de descontos: R\$ 1.573,47                      |                                             |                             |                                | Total líquido: R\$ 5.834,48 |                          |                           |                          |  |
| 6 - ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006                       |  |                           |                  | Quantidade de funcionários<br>23                      |                                             | Proventos<br>R\$ 172.404,13 |                                | Descontos<br>R\$ 38.019,07  |                          | Líquido<br>R\$ 134.385,06 |                          |  |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse  
<https://prefessoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o  
QRCode ao lado para validar as assinaturas.





# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## Folha Geral - Competencia 08/2024 - Todos

### 7 - SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001

| Funcionário(a)                                      |  | Matrícula          |  | Estrutura ADM                               |  | Data de Admissão                 |  | C.P.F.         |  | PIS/PASEP      |  |                 |  |
|-----------------------------------------------------|--|--------------------|--|---------------------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------|--|----------------|--|-----------------|--|
| ALAN AZEVEDO FERNANDES                              |  | 594                |  | 1.01.001                                    |  | 02/01/2023                       |  | 335.147.378-86 |  | 20044765031    |  |                 |  |
| Cargo                                               |  |                    |  | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |  |                                  |  | Classificação  |  |                |  |                 |  |
| 90 - COORDENADOR GERAL A.01                         |  |                    |  | 41 - EDUCADOR FISICOC.05                    |  |                                  |  | MENSAL         |  |                |  |                 |  |
| Regime Previdenciário                               |  | Múltiplos vínculos |  | Vínculo                                     |  | Forma de ingresso                |  | Horas mensais  |  | Agente nocivo  |  | Dependentes     |  |
| RPPS - Regime próprio de previdência social         |  | Não                |  | 30                                          |  | Nomeação para cargo comissionado |  | 180            |  | 0              |  | IRRF 1 S.Fam. 0 |  |
| Cálculo mensal                                      |  |                    |  |                                             |  | Tipo Referência                  |  | Base           |  | Integral       |  | Valor           |  |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                               |  |                    |  |                                             |  | (P) - Dia                        |  | 30,00          |  | 11.822,58      |  | 11.822,58       |  |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                            |  |                    |  |                                             |  | (P) - Valor                      |  | 500,00         |  | 500,00         |  | 500,00          |  |
| 99 - 50% CARGO EM COMISSAO                          |  |                    |  |                                             |  | (P) - Valor                      |  | 7079,17        |  | 7.079,17       |  | 7.079,17        |  |
| 8001 - PREVISIO                                     |  |                    |  |                                             |  | (D) - Tabela                     |  | 14,00          |  | 11.822,58      |  | 1.655,16        |  |
| 8035 - SINSEMS - TETO                               |  |                    |  |                                             |  | (D) - Valor                      |  | 280,00         |  | 280,00         |  | 280,00          |  |
| 9000 - I.R.R.F.                                     |  |                    |  |                                             |  | (D) - Tabela                     |  | 27,50          |  | 17.057,00      |  | 3.794,67        |  |
| 10001 - Patronal - RPPS                             |  |                    |  |                                             |  | (N) - Percentual                 |  | 17,19          |  | 11.822,58      |  | 2.032,30        |  |
| Total de proventos: R\$ 19.401,75                   |  |                    |  |                                             |  | Total de descontos: R\$ 5.729,83 |  |                |  | Total líquido: |  | R\$ 13.671,92   |  |
| Funcionário(a)                                      |  | Matrícula          |  | Estrutura ADM                               |  | Data de Admissão                 |  | C.P.F.         |  | PIS/PASEP      |  |                 |  |
| JONATHAN PORTELA                                    |  | 520                |  | 1.01.001                                    |  | 13/10/2020                       |  | 027.359.851-13 |  | 13173444409    |  |                 |  |
| Cargo                                               |  |                    |  | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |  |                                  |  | Classificação  |  |                |  |                 |  |
| 91 - ASSESSOR ESPECIAL A.01                         |  |                    |  | 58 - TECNICO ADMINISTRATIVO                 |  |                                  |  | MENSAL         |  |                |  |                 |  |
| Regime Previdenciário                               |  | Múltiplos vínculos |  | Vínculo                                     |  | Forma de ingresso                |  | Horas mensais  |  | Agente nocivo  |  | Dependentes     |  |
| RGPS - Regime geral da previdência social           |  | Não                |  | 35                                          |  | Nomeação para cargo comissionado |  | 180            |  | 0              |  | IRRF 1 S.Fam. 0 |  |
| Cálculo rescisão                                    |  |                    |  |                                             |  | Tipo Referência                  |  | Base           |  | Integral       |  | Valor           |  |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                               |  |                    |  |                                             |  | (P) - Dia                        |  | 5,00           |  | 14.158,34      |  | 2.359,72        |  |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                            |  |                    |  |                                             |  | (P) - Valor                      |  | 83,33          |  | 83,33          |  | 83,33           |  |
| 4050 - FERIAS PROPORCIONAIS                         |  |                    |  |                                             |  | (P) - Mês                        |  | 10,00          |  | 14.158,34      |  | 11.798,62       |  |
| 4070 - 13º SALARIO.                                 |  |                    |  |                                             |  | (P) - Mês                        |  | 8,00           |  | 9.438,89       |  | 9.438,89        |  |
| 4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.                    |  |                    |  |                                             |  | (P) - Percentual                 |  | 33,33          |  | 11.798,62      |  | 3.932,87        |  |
| 5280 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO,         |  |                    |  |                                             |  | (D) - Valor                      |  | 7079,17        |  | 7.079,17       |  | 7.079,17        |  |
| 7000 - INSS - 13º SALARIO                           |  |                    |  |                                             |  | (D) - Tabela                     |  | 14,00          |  | 7.786,02       |  | 908,85          |  |
| 8000 - INSS                                         |  |                    |  |                                             |  | (D) - Tabela                     |  | 9,00           |  | 2.359,72       |  | 191,19          |  |
| 9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO                       |  |                    |  |                                             |  | (D) - Tabela                     |  | 27,50          |  | 8.340,45       |  | 1.397,62        |  |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS                        |  |                    |  |                                             |  | (N) - Percentual                 |  | 9,00           |  | 10.618,75      |  | 955,69          |  |
| Total de proventos: R\$ 27.613,43                   |  |                    |  |                                             |  | Total de descontos: R\$ 9.576,83 |  |                |  | Total líquido: |  | R\$ 18.036,60   |  |
| Funcionário(a)                                      |  | Matrícula          |  | Estrutura ADM                               |  | Data de Admissão                 |  | C.P.F.         |  | PIS/PASEP      |  |                 |  |
| JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS                       |  | 617                |  | 1.01.001                                    |  | 03/05/2023                       |  | 695.669.761-00 |  | 12591300404    |  |                 |  |
| Cargo                                               |  |                    |  | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |  |                                  |  | Classificação  |  |                |  |                 |  |
| 85 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO A.01                |  |                    |  | 58 - TECNICO ADMINISTRATIVO                 |  |                                  |  | MENSAL         |  |                |  |                 |  |
| Regime Previdenciário                               |  | Múltiplos vínculos |  | Vínculo                                     |  | Forma de ingresso                |  | Horas mensais  |  | Agente nocivo  |  | Dependentes     |  |
| RPPS - Regime próprio de previdência social         |  | Não                |  | 30                                          |  | Nomeação para cargo comissionado |  | 180            |  | 0              |  | IRRF 2 S.Fam. 0 |  |
| Cálculo mensal                                      |  |                    |  |                                             |  | Tipo Referência                  |  | Base           |  | Integral       |  | Valor           |  |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                               |  |                    |  |                                             |  | (P) - Dia                        |  | 30,00          |  | 11.939,68      |  | 11.939,68       |  |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                            |  |                    |  |                                             |  | (P) - Valor                      |  | 500,00         |  | 500,00         |  | 500,00          |  |
| 99 - 50% CARGO EM COMISSAO                          |  |                    |  |                                             |  | (P) - Valor                      |  | 5964,32        |  | 5.964,32       |  | 5.964,32        |  |
| 8001 - PREVISIO                                     |  |                    |  |                                             |  | (D) - Tabela                     |  | 14,00          |  | 11.939,68      |  | 1.671,55        |  |
| 8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL                       |  |                    |  |                                             |  | (D) - Valor                      |  | 2856,79        |  | 2.856,79       |  | 2.856,79        |  |
| 9000 - I.R.R.F.                                     |  |                    |  |                                             |  | (D) - Tabela                     |  | 27,50          |  | 15.853,27      |  | 3.463,64        |  |
| 6002 - DIARIAS DE VIAGEM                            |  |                    |  |                                             |  | (N) - Valor                      |  | 400,00         |  | 400,00         |  | 400,00          |  |
| 10001 - Patronal - RPPS                             |  |                    |  |                                             |  | (N) - Percentual                 |  | 17,19          |  | 11.939,68      |  | 2.052,43        |  |
| Total de proventos: R\$ 18.404,00                   |  |                    |  |                                             |  | Total de descontos: R\$ 7.991,98 |  |                |  | Total líquido: |  | R\$ 10.412,02   |  |
| Funcionário(a)                                      |  | Matrícula          |  | Estrutura ADM                               |  | Data de Admissão                 |  | C.P.F.         |  | PIS/PASEP      |  |                 |  |
| NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR                             |  | 581                |  | 1.01.001                                    |  | 01/08/2022                       |  | 053.878.141-61 |  | 15571219193    |  |                 |  |
| Cargo                                               |  |                    |  | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |  |                                  |  | Classificação  |  |                |  |                 |  |
| 89 - COORD. DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS A.01 |  |                    |  | 58 - TECNICO ADMINISTRATIVO                 |  |                                  |  | MENSAL         |  |                |  |                 |  |
| Regime Previdenciário                               |  | Múltiplos vínculos |  | Vínculo                                     |  | Forma de ingresso                |  | Horas mensais  |  | Agente nocivo  |  | Dependentes     |  |
| RGPS - Regime geral da previdência social           |  | Não                |  | 35                                          |  | Nomeação para cargo comissionado |  | 180            |  | 5              |  | IRRF 0 S.Fam. 0 |  |
| Cálculo rescisão                                    |  |                    |  |                                             |  | Tipo Referência                  |  | Base           |  | Integral       |  | Valor           |  |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                               |  |                    |  |                                             |  | (P) - Dia                        |  | 9,00           |  | 11.928,65      |  | 3.578,59        |  |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                            |  |                    |  |                                             |  | (P) - Valor                      |  | 150,00         |  | 150,00         |  | 150,00          |  |
| 4054 - FERIAS INDENIZADAS.                          |  |                    |  |                                             |  | (P) - Dia                        |  | 30,00          |  | 11.928,65      |  | 11.928,65       |  |
| 4070 - 13º SALARIO.                                 |  |                    |  |                                             |  | (P) - Mês                        |  | 7,00           |  | 11.928,65      |  | 6.958,37        |  |
| 4093 - 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS                    |  |                    |  |                                             |  | (P) - Percentual                 |  | 33,33          |  | 11.928,65      |  | 3.976,21        |  |
| 5280 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO,         |  |                    |  |                                             |  | (D) - Valor                      |  | 5964,32        |  | 5.964,32       |  | 5.964,32        |  |
| 7000 - INSS - 13º SALARIO                           |  |                    |  |                                             |  | (D) - Tabela                     |  | 14,00          |  | 6.958,37       |  | 792,98          |  |
| 8000 - INSS                                         |  |                    |  |                                             |  | (D) - Tabela                     |  | 12,00          |  | 3.578,59       |  | 328,24          |  |
| 9000 - I.R.R.F.                                     |  |                    |  |                                             |  | (D) - Tabela                     |  | 15,00          |  | 3.250,35       |  | 106,11          |  |
| 9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO                       |  |                    |  |                                             |  | (D) - Tabela                     |  | 27,50          |  | 6.165,39       |  | 799,48          |  |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS                        |  |                    |  |                                             |  | (N) - Percentual                 |  | 9,00           |  | 10.536,96      |  | 948,33          |  |
| Total de proventos: R\$ 26.591,82                   |  |                    |  |                                             |  | Total de descontos: R\$ 7.991,13 |  |                |  | Total líquido: |  | R\$ 18.600,69   |  |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bbb-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



**Folha Geral - Competencia 08/2024 - Todos**

|                                                    |  |  |                    |           |         |                                             |  |                  |               |                |               |                              |                 |          |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--------------------|-----------|---------|---------------------------------------------|--|------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|-----------------|----------|--|
| Funcionário(a)                                     |  |  |                    | Matricula |         | Estrutura ADM                               |  | Data de Admissão |               | C.P.F.         |               | PIS/PASEP                    |                 |          |  |
| WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES                 |  |  |                    | 599       |         | 1.01.001                                    |  | 13/02/2023       |               | 079.275.691-63 |               | 14991422147                  |                 |          |  |
| Cargo                                              |  |  |                    |           |         | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |  |                  |               | Classificação  |               |                              |                 |          |  |
| 79 - SECRETARIO EXECUTIVO A.01                     |  |  |                    |           |         |                                             |  |                  |               | MENSAL         |               |                              |                 |          |  |
| Regime Previdenciário                              |  |  | Múltiplos vínculos |           | Vínculo | Forma de ingresso                           |  |                  | Horas mensais |                | Agente nocivo |                              | Dependentes     |          |  |
| RGPS - Regime geral da previdência social          |  |  | Não                |           | 35      | Nomeação para cargo comissionado            |  |                  | 180           |                | 0             |                              | IRRF 0 S.Fam. 0 |          |  |
| Cálculo rescisão                                   |  |  |                    |           |         | Tipo                                        |  | Referência       |               | Base           |               | Integral                     |                 | Valor    |  |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                              |  |  |                    |           |         | (P) - Dia                                   |  | 8,00             |               | 6.907,95       |               | 6.907,95                     |                 | 1.842,12 |  |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                           |  |  |                    |           |         | (P) - Valor                                 |  | 133,33           |               | 133,33         |               | 133,33                       |                 | 133,33   |  |
| 4050 - FERIAS PROPORCIONAIS                        |  |  |                    |           |         | (P) - Mês                                   |  | 6,00             |               | 6.907,95       |               | 6.907,95                     |                 | 3.453,97 |  |
| 4054 - FERIAS INDENIZADAS.                         |  |  |                    |           |         | (P) - Dia                                   |  | 30,00            |               | 6.907,95       |               | 6.907,95                     |                 | 6.907,95 |  |
| 4070 - 13º SALARIO.                                |  |  |                    |           |         | (P) - Mês                                   |  | 7,00             |               | 6.907,95       |               | 6.907,95                     |                 | 4.029,63 |  |
| 4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.                   |  |  |                    |           |         | (P) - Percentual                            |  | 33,33            |               | 3.453,97       |               | 1.151,32                     |                 | 1.151,32 |  |
| 4093 - 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS                   |  |  |                    |           |         | (P) - Percentual                            |  | 33,33            |               | 6.907,95       |               | 2.302,65                     |                 | 2.302,65 |  |
| 5280 - DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO,        |  |  |                    |           |         | (D) - Valor                                 |  | 3453,97          |               | 3.453,97       |               | 3.453,97                     |                 | 3.453,97 |  |
| 7000 - INSS - 13º SALARIO                          |  |  |                    |           |         | (D) - Tabela                                |  | 14,00            |               | 4.029,63       |               | 382,96                       |                 | 382,96   |  |
| 8000 - INSS                                        |  |  |                    |           |         | (D) - Tabela                                |  | 9,00             |               | 1.842,12       |               | 144,61                       |                 | 144,61   |  |
| 9002 - I.R.R.F. - 13º SALARIO                      |  |  |                    |           |         | (D) - Tabela                                |  | 15,00            |               | 3.646,67       |               | 165,56                       |                 | 165,56   |  |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS                       |  |  |                    |           |         | (N) - Percentual                            |  | 9,00             |               | 5.871,75       |               | 528,46                       |                 | 528,46   |  |
| Total de proventos: R\$ 19.820,97                  |  |  |                    |           |         | Total de descontos: R\$ 4.147,10            |  |                  |               |                |               | Total líquido: R\$ 15.673,87 |                 |          |  |
| 7 - SERVIDORES COMISSONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001 |  |  |                    |           |         | Quantidade de funcionários                  |  | Proventos        |               | Descontos      |               | Líquido                      |                 |          |  |
|                                                    |  |  |                    |           |         | 5                                           |  | R\$ 111.831,97   |               | R\$ 35.436,87  |               | R\$ 76.395,10                |                 |          |  |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



## Folha Geral - Competencia 08/2024 - Todos

### 9 - SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

| Funcionário(a)                                      |                    | Matrícula                                   | Estrutura ADM                    | Data de Admissão            | C.P.F.         | PIS/PASEP     |
|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|
| <b>ALECSANDRO COELHO</b>                            |                    | 657                                         | 1.01.001                         | 15/07/2024                  | 053.605.581-56 | 21058132581   |
| Cargo                                               |                    | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |                                  |                             | Classificação  |               |
| 80 - ASSESSOR DE IMPRENSA A.01                      |                    |                                             |                                  |                             | MENSAL         |               |
| Regime Previdenciário                               | Múltiplos vínculos | Vínculo                                     | Forma de ingresso                |                             | Horas mensais  | Agente novico |
| RGPS - Regime geral da previdência social           | Não                | 35                                          | Nomeação para cargo comissionado |                             | 180            | 0             |
| Cálculo mensal                                      |                    |                                             | Tipo                             | Referência                  | Base           | Integral      |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                               |                    |                                             | (P) - Dia                        | 30,00                       | 9.329,00       | 9.329,00      |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                            |                    |                                             | (P) - Valor                      | 500,00                      | 500,00         | 500,00        |
| 8000 - INSS                                         |                    |                                             | (D) - Tabela                     | 14,00                       | 7.786,02       | 908,85        |
| 8007 - SINSEMS                                      |                    |                                             | (D) - Percentual                 | 2,00                        | 9.329,00       | 186,58        |
| 9000 - I.R.R.F.                                     |                    |                                             | (D) - Tabela                     | 27,50                       | 8.420,15       | 1.419,54      |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS                        |                    |                                             | (N) - Percentual                 | 9,00                        | 9.329,00       | 839,61        |
| Total de proventos: R\$ 9.829,00                    |                    | Total de descontos: R\$ 2.514,97            |                                  | Total líquido: R\$ 7.314,03 |                |               |
| Funcionário(a)                                      |                    | Matrícula                                   | Estrutura ADM                    | Data de Admissão            | C.P.F.         | PIS/PASEP     |
| <b>ALVADI RODRIGO CHIAPETTI</b>                     |                    | 663                                         | 1.01.001                         | 13/08/2024                  | 841.010.911-53 | 12776156520   |
| Cargo                                               |                    | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |                                  |                             | Classificação  |               |
| 89 - COORD. DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS A.01 |                    |                                             |                                  |                             | MENSAL         |               |
| Regime Previdenciário                               | Múltiplos vínculos | Vínculo                                     | Forma de ingresso                |                             | Horas mensais  | Agente novico |
| RGPS - Regime geral da previdência social           | Não                | 35                                          | Nomeação para cargo comissionado |                             | 120            | 0             |
| Cálculo mensal                                      |                    |                                             | Tipo                             | Referência                  | Base           | Integral      |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                               |                    |                                             | (P) - Dia                        | 18,00                       | 11.928,65      | 11.928,65     |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                            |                    |                                             | (P) - Valor                      | 300,00                      | 300,00         | 300,00        |
| 8000 - INSS                                         |                    |                                             | (D) - Tabela                     | 14,00                       | 7.157,19       | 820,82        |
| 9000 - I.R.R.F.                                     |                    |                                             | (D) - Tabela                     | 27,50                       | 6.336,37       | 846,50        |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS                        |                    |                                             | (N) - Percentual                 | 9,00                        | 7.157,19       | 644,15        |
| Total de proventos: R\$ 7.457,19                    |                    | Total de descontos: R\$ 1.667,32            |                                  | Total líquido: R\$ 5.789,87 |                |               |
| Funcionário(a)                                      |                    | Matrícula                                   | Estrutura ADM                    | Data de Admissão            | C.P.F.         | PIS/PASEP     |
| <b>ANDRESSA CRISTIANE PARLOW</b>                    |                    | 524                                         | 1.01.001                         | 18/01/2021                  | 020.213.421-07 | 13154026400   |
| Cargo                                               |                    | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |                                  |                             | Classificação  |               |
| 79 - SECRETARIO EXECUTIVO A.01                      |                    |                                             |                                  |                             | MENSAL         |               |
| Regime Previdenciário                               | Múltiplos vínculos | Vínculo                                     | Forma de ingresso                |                             | Horas mensais  | Agente novico |
| RGPS - Regime geral da previdência social           | Não                | 35                                          | Nomeação para cargo comissionado |                             | 180            | 0             |
| Cálculo mensal                                      |                    |                                             | Tipo                             | Referência                  | Base           | Integral      |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                               |                    |                                             | (P) - Dia                        | 30,00                       | 6.907,95       | 6.907,95      |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                            |                    |                                             | (P) - Valor                      | 500,00                      | 500,00         | 500,00        |
| 8000 - INSS                                         |                    |                                             | (D) - Tabela                     | 14,00                       | 6.907,95       | 785,92        |
| 8007 - SINSEMS                                      |                    |                                             | (D) - Percentual                 | 2,00                        | 6.907,95       | 138,15        |
| 9000 - I.R.R.F.                                     |                    |                                             | (D) - Tabela                     | 27,50                       | 5.742,85       | 683,28        |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS                        |                    |                                             | (N) - Percentual                 | 9,00                        | 6.907,95       | 621,72        |
| Total de proventos: R\$ 7.407,95                    |                    | Total de descontos: R\$ 1.607,35            |                                  | Total líquido: R\$ 5.800,60 |                |               |
| Funcionário(a)                                      |                    | Matrícula                                   | Estrutura ADM                    | Data de Admissão            | C.P.F.         | PIS/PASEP     |
| <b>ANGELA MARIA GIMENEZ</b>                         |                    | 526                                         | 1.01.001                         | 11/01/2021                  | 846.001.791-53 | 12440158579   |
| Cargo                                               |                    | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |                                  |                             | Classificação  |               |
| 80 - ASSESSOR DE IMPRENSA A.01                      |                    |                                             |                                  |                             | MENSAL         |               |
| Regime Previdenciário                               | Múltiplos vínculos | Vínculo                                     | Forma de ingresso                |                             | Horas mensais  | Agente novico |
| RGPS - Regime geral da previdência social           | Não                | 35                                          | Nomeação para cargo comissionado |                             | 180            | 0             |
| Cálculo mensal                                      |                    |                                             | Tipo                             | Referência                  | Base           | Integral      |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                               |                    |                                             | (P) - Dia                        | 30,00                       | 9.329,00       | 9.329,00      |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                            |                    |                                             | (P) - Valor                      | 500,00                      | 500,00         | 500,00        |
| 8000 - INSS                                         |                    |                                             | (D) - Tabela                     | 14,00                       | 7.786,02       | 908,85        |
| 9000 - I.R.R.F.                                     |                    |                                             | (D) - Tabela                     | 27,50                       | 8.230,56       | 1.367,40      |
| 6002 - DIARIAS DE VIAGEM                            |                    |                                             | (N) - Valor                      | 7300,00                     | 7.300,00       | 7.300,00      |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS                        |                    |                                             | (N) - Percentual                 | 9,00                        | 9.329,00       | 839,61        |
| Total de proventos: R\$ 9.829,00                    |                    | Total de descontos: R\$ 2.276,25            |                                  | Total líquido: R\$ 7.552,75 |                |               |
| Funcionário(a)                                      |                    | Matrícula                                   | Estrutura ADM                    | Data de Admissão            | C.P.F.         | PIS/PASEP     |
| <b>CLAUDIA APARECIDA SARUBO</b>                     |                    | 545                                         | 1.01.001                         | 11/01/2021                  | 815.659.689-72 | 12299485548   |
| Cargo                                               |                    | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |                                  |                             | Classificação  |               |
| 80 - ASSESSOR DE IMPRENSA A.01                      |                    |                                             |                                  |                             | MENSAL         |               |
| Regime Previdenciário                               | Múltiplos vínculos | Vínculo                                     | Forma de ingresso                |                             | Horas mensais  | Agente novico |
| RGPS - Regime geral da previdência social           | Não                | 35                                          | Nomeação para cargo comissionado |                             | 180            | 0             |
| Cálculo mensal                                      |                    |                                             | Tipo                             | Referência                  | Base           | Integral      |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                               |                    |                                             | (P) - Dia                        | 30,00                       | 9.329,00       | 9.329,00      |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                            |                    |                                             | (P) - Valor                      | 500,00                      | 500,00         | 500,00        |
| 8000 - INSS                                         |                    |                                             | (D) - Tabela                     | 14,00                       | 7.786,02       | 908,85        |
| 9000 - I.R.R.F.                                     |                    |                                             | (D) - Tabela                     | 27,50                       | 8.420,15       | 1.419,54      |
| 6002 - DIARIAS DE VIAGEM                            |                    |                                             | (N) - Valor                      | 5000,00                     | 5.000,00       | 5.000,00      |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS                        |                    |                                             | (N) - Percentual                 | 9,00                        | 9.329,00       | 839,61        |
| Total de proventos: R\$ 9.829,00                    |                    | Total de descontos: R\$ 2.328,39            |                                  | Total líquido: R\$ 7.500,61 |                |               |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## Folha Geral - Competencia 08/2024 - Todos

|                                           |  |                                                |  |                                             |  |                                  |  |                |  |               |  |
|-------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------|--|---------------|--|
| Funcionário(a)                            |  | Matrícula                                      |  | Estrutura ADM                               |  | Data de Admissão                 |  | C.P.F.         |  | PIS/PASEP     |  |
| DAISY FABIOLA OST SILLES DIAS             |  | 650                                            |  | 1.01.001                                    |  | 03/06/2024                       |  | 044.585.399-90 |  | 12770724497   |  |
| Cargo                                     |  | 87 - COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL A.01    |  | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |  | Classificação                    |  | MENSAL         |  |               |  |
| Regime Previdenciário                     |  | Múltiplos vínculos                             |  | Vínculo                                     |  | Forma de ingresso                |  | Horas mensais  |  | Agente novico |  |
| RGPS - Regime geral da previdência social |  | Não                                            |  | 35                                          |  | Nomeação para cargo comissionado |  | 180            |  | 0             |  |
| Cálculo mensal                            |  |                                                |  |                                             |  |                                  |  | IRRF           |  | 2             |  |
|                                           |  |                                                |  |                                             |  |                                  |  |                |  | S.Fam.        |  |
|                                           |  |                                                |  |                                             |  |                                  |  |                |  | 0             |  |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                     |  | (P) - Dia                                      |  | 30,00                                       |  | 11.928,65                        |  | 11.928,65      |  | 11.928,65     |  |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                  |  | (P) - Valor                                    |  | 500,00                                      |  | 500,00                           |  | 500,00         |  | 500,00        |  |
| 8000 - INSS                               |  | (D) - Tabela                                   |  | 14,00                                       |  | 7.786,02                         |  | 908,85         |  | 908,85        |  |
| 9000 - I.R.R.F.                           |  | (D) - Tabela                                   |  | 27,50                                       |  | 10.640,62                        |  | 2.030,17       |  | 2.030,17      |  |
| 6002 - DIARIAS DE VIAGEM                  |  | (N) - Valor                                    |  | 2800,00                                     |  | 2.800,00                         |  | 2.800,00       |  | 2.800,00      |  |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS              |  | (N) - Percentual                               |  | 9,00                                        |  | 11.928,65                        |  | 1.073,58       |  | 1.073,58      |  |
| Total de proventos: R\$ 12.428,65         |  | Total de descontos: R\$ 2.939,02               |  | Total líquido:                              |  | R\$ 9.489,63                     |  |                |  |               |  |
| Funcionário(a)                            |  | Matrícula                                      |  | Estrutura ADM                               |  | Data de Admissão                 |  | C.P.F.         |  | PIS/PASEP     |  |
| DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS              |  | 643                                            |  | 1.01.001                                    |  | 01/03/2024                       |  | 356.823.758-07 |  | 13332936890   |  |
| Cargo                                     |  | 86 - COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS A.01 |  | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |  | Classificação                    |  | MENSAL         |  |               |  |
| Regime Previdenciário                     |  | Múltiplos vínculos                             |  | Vínculo                                     |  | Forma de ingresso                |  | Horas mensais  |  | Agente novico |  |
| RGPS - Regime geral da previdência social |  | Não                                            |  | 35                                          |  | Nomeação para cargo comissionado |  | 180            |  | 5             |  |
| Cálculo mensal                            |  |                                                |  |                                             |  |                                  |  | IRRF           |  | 0             |  |
|                                           |  |                                                |  |                                             |  |                                  |  |                |  | S.Fam.        |  |
|                                           |  |                                                |  |                                             |  |                                  |  |                |  | 0             |  |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                     |  | (P) - Dia                                      |  | 30,00                                       |  | 11.928,65                        |  | 11.928,65      |  | 11.928,65     |  |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                  |  | (P) - Valor                                    |  | 500,00                                      |  | 500,00                           |  | 500,00         |  | 500,00        |  |
| 8000 - INSS                               |  | (D) - Tabela                                   |  | 14,00                                       |  | 7.786,02                         |  | 908,85         |  | 908,85        |  |
| 9000 - I.R.R.F.                           |  | (D) - Tabela                                   |  | 27,50                                       |  | 11.019,80                        |  | 2.134,44       |  | 2.134,44      |  |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS              |  | (N) - Percentual                               |  | 9,00                                        |  | 11.928,65                        |  | 1.073,58       |  | 1.073,58      |  |
| Total de proventos: R\$ 12.428,65         |  | Total de descontos: R\$ 3.043,29               |  | Total líquido:                              |  | R\$ 9.385,36                     |  |                |  |               |  |
| Funcionário(a)                            |  | Matrícula                                      |  | Estrutura ADM                               |  | Data de Admissão                 |  | C.P.F.         |  | PIS/PASEP     |  |
| ELIELTON BLASIU DA SILVA                  |  | 589                                            |  | 1.01.001                                    |  | 03/10/2022                       |  | 054.702.161-52 |  | 20093642177   |  |
| Cargo                                     |  | 79 - SECRETARIO EXECUTIVO A.01                 |  | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |  | Classificação                    |  | MENSAL         |  |               |  |
| Regime Previdenciário                     |  | Múltiplos vínculos                             |  | Vínculo                                     |  | Forma de ingresso                |  | Horas mensais  |  | Agente novico |  |
| RGPS - Regime geral da previdência social |  | Não                                            |  | 35                                          |  | Nomeação para cargo comissionado |  | 180            |  | 0             |  |
| Cálculo mensal                            |  |                                                |  |                                             |  |                                  |  | IRRF           |  | 0             |  |
|                                           |  |                                                |  |                                             |  |                                  |  |                |  | S.Fam.        |  |
|                                           |  |                                                |  |                                             |  |                                  |  |                |  | 0             |  |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                     |  | (P) - Dia                                      |  | 30,00                                       |  | 6.907,95                         |  | 6.907,95       |  | 6.907,95      |  |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                  |  | (P) - Valor                                    |  | 500,00                                      |  | 500,00                           |  | 500,00         |  | 500,00        |  |
| 8000 - INSS                               |  | (D) - Tabela                                   |  | 14,00                                       |  | 6.907,95                         |  | 785,92         |  | 785,92        |  |
| 9000 - I.R.R.F.                           |  | (D) - Tabela                                   |  | 27,50                                       |  | 6.122,03                         |  | 787,55         |  | 787,55        |  |
| 6002 - DIARIAS DE VIAGEM                  |  | (N) - Valor                                    |  | 2800,00                                     |  | 2.800,00                         |  | 2.800,00       |  | 2.800,00      |  |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS              |  | (N) - Percentual                               |  | 9,00                                        |  | 6.907,95                         |  | 621,72         |  | 621,72        |  |
| Total de proventos: R\$ 7.407,95          |  | Total de descontos: R\$ 1.573,47               |  | Total líquido:                              |  | R\$ 5.834,48                     |  |                |  |               |  |
| Funcionário(a)                            |  | Matrícula                                      |  | Estrutura ADM                               |  | Data de Admissão                 |  | C.P.F.         |  | PIS/PASEP     |  |
| EMANUELE COSTA                            |  | 632                                            |  | 1.01.001                                    |  | 27/11/2023                       |  | 001.564.680-77 |  | 12769787707   |  |
| Cargo                                     |  | 83 - ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO A.01         |  | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |  | Classificação                    |  | MENSAL         |  |               |  |
| Regime Previdenciário                     |  | Múltiplos vínculos                             |  | Vínculo                                     |  | Forma de ingresso                |  | Horas mensais  |  | Agente novico |  |
| RGPS - Regime geral da previdência social |  | Não                                            |  | 35                                          |  | Nomeação para cargo comissionado |  | 180            |  | 5             |  |
| Cálculo mensal                            |  |                                                |  |                                             |  |                                  |  | IRRF           |  | 0             |  |
|                                           |  |                                                |  |                                             |  |                                  |  |                |  | S.Fam.        |  |
|                                           |  |                                                |  |                                             |  |                                  |  |                |  | 0             |  |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                     |  | (P) - Dia                                      |  | 30,00                                       |  | 9.329,00                         |  | 9.329,00       |  | 9.329,00      |  |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                  |  | (P) - Valor                                    |  | 500,00                                      |  | 500,00                           |  | 500,00         |  | 500,00        |  |
| 8000 - INSS                               |  | (D) - Tabela                                   |  | 14,00                                       |  | 7.786,02                         |  | 908,85         |  | 908,85        |  |
| 9000 - I.R.R.F.                           |  | (D) - Tabela                                   |  | 27,50                                       |  | 8.420,15                         |  | 1.419,54       |  | 1.419,54      |  |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS              |  | (N) - Percentual                               |  | 9,00                                        |  | 9.329,00                         |  | 839,61         |  | 839,61        |  |
| Total de proventos: R\$ 9.829,00          |  | Total de descontos: R\$ 2.328,39               |  | Total líquido:                              |  | R\$ 7.500,61                     |  |                |  |               |  |
| Funcionário(a)                            |  | Matrícula                                      |  | Estrutura ADM                               |  | Data de Admissão                 |  | C.P.F.         |  | PIS/PASEP     |  |
| FABIANA KETTLEN DA ROCHA DE LIZ           |  | 634                                            |  | 1.01.001                                    |  | 01/12/2023                       |  | 064.862.911-25 |  | 20758268313   |  |
| Cargo                                     |  | 82 - ASSESSOR DE PROCURADOR A.01               |  | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |  | Classificação                    |  | MENSAL         |  |               |  |
| Regime Previdenciário                     |  | Múltiplos vínculos                             |  | Vínculo                                     |  | Forma de ingresso                |  | Horas mensais  |  | Agente novico |  |
| RGPS - Regime geral da previdência social |  | Não                                            |  | 35                                          |  | Nomeação para cargo comissionado |  | 180            |  | 0             |  |
| Cálculo mensal                            |  |                                                |  |                                             |  |                                  |  | IRRF           |  | 0             |  |
|                                           |  |                                                |  |                                             |  |                                  |  |                |  | S.Fam.        |  |
|                                           |  |                                                |  |                                             |  |                                  |  |                |  | 0             |  |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                     |  | (P) - Dia                                      |  | 30,00                                       |  | 9.329,00                         |  | 9.329,00       |  | 9.329,00      |  |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                  |  | (P) - Valor                                    |  | 500,00                                      |  | 500,00                           |  | 500,00         |  | 500,00        |  |
| 8000 - INSS                               |  | (D) - Tabela                                   |  | 14,00                                       |  | 7.786,02                         |  | 908,85         |  | 908,85        |  |
| 9000 - I.R.R.F.                           |  | (D) - Tabela                                   |  | 27,50                                       |  | 8.420,15                         |  | 1.419,54       |  | 1.419,54      |  |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS              |  | (N) - Percentual                               |  | 9,00                                        |  | 9.329,00                         |  | 839,61         |  | 839,61        |  |
| Total de proventos: R\$ 9.829,00          |  | Total de descontos: R\$ 2.328,39               |  | Total líquido:                              |  | R\$ 7.500,61                     |  |                |  |               |  |
| Funcionário(a)                            |  | Matrícula                                      |  | Estrutura ADM                               |  | Data de Admissão                 |  | C.P.F.         |  | PIS/PASEP     |  |
| FABIO DADALT PEDROTTI                     |  | 652                                            |  | 1.01.001                                    |  | 02/07/2024                       |  | 051.015.111-61 |  | 11996715237   |  |
| Cargo                                     |  | 79 - SECRETARIO EXECUTIVO A.01                 |  | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |  | Classificação                    |  | MENSAL         |  |               |  |
| Regime Previdenciário                     |  | Múltiplos vínculos                             |  | Vínculo                                     |  | Forma de ingresso                |  | Horas mensais  |  | Agente novico |  |
| RGPS - Regime geral da previdência social |  | Não                                            |  | 35                                          |  | Nomeação para cargo comissionado |  | 180            |  | 0             |  |
| Cálculo mensal                            |  |                                                |  |                                             |  |                                  |  | IRRF           |  | 0             |  |
|                                           |  |                                                |  |                                             |  |                                  |  |                |  | S.Fam.        |  |
|                                           |  |                                                |  |                                             |  |                                  |  |                |  | 0             |  |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                     |  | (P) - Dia                                      |  | 30,00                                       |  | 6.907,95                         |  | 6.907,95       |  | 6.907,95      |  |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                  |  | (P) - Valor                                    |  | 500,00                                      |  | 500,00                           |  | 500,00         |  | 500,00        |  |



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## Folha Geral - Competencia 08/2024 - Todos

| Cálculo mensal               | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor  |
|------------------------------|------------------|------------|----------|----------|--------|
| 8000 - INSS                  | (D) - Tabela     | 14,00      | 6.907,95 | 785,92   | 785,92 |
| 8007 - SINSEMS               | (D) - Percentual | 2,00       | 6.907,95 | 138,15   | 138,15 |
| 9000 - I.R.R.F.              | (D) - Tabela     | 27,50      | 6.122,03 | 787,55   | 787,55 |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS | (N) - Percentual | 9,00       | 6.907,95 | 621,72   | 621,72 |

Total de proventos: R\$ 7.407,95 Total de descontos: R\$ 1.711,62 Total líquido: **R\$ 5.696,33**

|                                                |                                             |                           |                                |                          |                          |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Funcionário(a)<br><b>FABIO JOSE DOS SANTOS</b> | Matrícula<br>601                            | Estrutura ADM<br>1.01.001 | Data de Admissão<br>23/02/2023 | C.P.F.<br>008.161.129-32 | PIS/PASEP<br>12737579513 |
| Cargo<br>79 - SECRETARIO EXECUTIVO A.01        | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |                           |                                | Classificação<br>MENSAL  |                          |

|                                                                    |                           |               |                                                       |                      |                    |                                |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|
| Regime Previdenciário<br>RGPS - Regime geral da previdência social | Múltiplos vínculos<br>Não | Vínculo<br>35 | Forma de ingresso<br>Nomeação para cargo comissionado | Horas mensais<br>180 | Agente nocivo<br>0 | Dependentes<br>IRRF 0 S.Fam. 0 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|

| Cálculo mensal               | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|------------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO        | (P) - Dia        | 30,00      | 6.907,95 | 6.907,95 | 6.907,95 |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO     | (P) - Valor      | 500,00     | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
| 8000 - INSS                  | (D) - Tabela     | 14,00      | 6.907,95 | 785,92   | 785,92   |
| 9000 - I.R.R.F.              | (D) - Tabela     | 27,50      | 6.122,03 | 787,55   | 787,55   |
| 6002 - DIARIAS DE VIAGEM     | (N) - Valor      | 3340,00    | 3.340,00 | 3.340,00 | 3.340,00 |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS | (N) - Percentual | 9,00       | 6.907,95 | 621,72   | 621,72   |

Total de proventos: R\$ 7.407,95 Total de descontos: R\$ 1.573,47 Total líquido: **R\$ 5.834,48**

|                                                   |                                             |                           |                                |                          |                          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Funcionário(a)<br><b>FELIPE MARQUES SCHNEIDER</b> | Matrícula<br>660                            | Estrutura ADM<br>1.01.001 | Data de Admissão<br>12/08/2024 | C.P.F.<br>103.596.271-37 | PIS/PASEP<br>23746698169 |
| Cargo<br>79 - SECRETARIO EXECUTIVO A.01           | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |                           |                                | Classificação<br>MENSAL  |                          |

|                                                                    |                           |               |                                                       |                      |                    |                                |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|
| Regime Previdenciário<br>RGPS - Regime geral da previdência social | Múltiplos vínculos<br>Não | Vínculo<br>35 | Forma de ingresso<br>Nomeação para cargo comissionado | Horas mensais<br>120 | Agente nocivo<br>0 | Dependentes<br>IRRF 0 S.Fam. 0 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|

| Cálculo mensal               | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|------------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO        | (P) - Dia        | 19,00      | 6.907,95 | 6.907,95 | 4.375,04 |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO     | (P) - Valor      | 316,66     | 316,66   | 316,66   | 316,66   |
| 8000 - INSS                  | (D) - Tabela     | 14,00      | 4.375,04 | 431,32   | 431,32   |
| 9000 - I.R.R.F.              | (D) - Tabela     | 22,50      | 3.943,72 | 224,56   | 224,56   |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS | (N) - Percentual | 9,00       | 4.375,04 | 393,75   | 393,75   |

Total de proventos: R\$ 4.691,70 Total de descontos: R\$ 655,88 Total líquido: **R\$ 4.035,82**

|                                                               |                                             |                           |                                |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Funcionário(a)<br><b>LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS</b> | Matrícula<br>628                            | Estrutura ADM<br>1.01.001 | Data de Admissão<br>01/09/2023 | C.P.F.<br>038.828.271-14 | PIS/PASEP<br>13700095715 |
| Cargo<br>81 - CERIMONIALISTA A.01                             | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |                           |                                | Classificação<br>MENSAL  |                          |

|                                                                    |                           |               |                                                       |                      |                    |                                |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|
| Regime Previdenciário<br>RGPS - Regime geral da previdência social | Múltiplos vínculos<br>Não | Vínculo<br>35 | Forma de ingresso<br>Nomeação para cargo comissionado | Horas mensais<br>180 | Agente nocivo<br>5 | Dependentes<br>IRRF 0 S.Fam. 0 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|

| Cálculo mensal               | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|------------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO        | (P) - Dia        | 30,00      | 9.329,00 | 9.329,00 | 9.329,00 |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO     | (P) - Valor      | 500,00     | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
| 8000 - INSS                  | (D) - Tabela     | 14,00      | 7.786,02 | 908,85   | 908,85   |
| 9000 - I.R.R.F.              | (D) - Tabela     | 27,50      | 8.420,15 | 1.419,54 | 1.419,54 |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS | (N) - Percentual | 9,00       | 9.329,00 | 839,61   | 839,61   |

Total de proventos: R\$ 9.829,00 Total de descontos: R\$ 2.328,39 Total líquido: **R\$ 7.500,61**

|                                                        |                                             |                           |                                |                          |                          |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Funcionário(a)<br><b>LORRAYNE FERREIRA SILVA OKADA</b> | Matrícula<br>655                            | Estrutura ADM<br>1.01.001 | Data de Admissão<br>05/07/2024 | C.P.F.<br>050.898.011-93 | PIS/PASEP<br>16455946627 |
| Cargo<br>79 - SECRETARIO EXECUTIVO A.01                | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |                           |                                | Classificação<br>MENSAL  |                          |

|                                                                    |                           |               |                                                       |                      |                    |                                |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|
| Regime Previdenciário<br>RGPS - Regime geral da previdência social | Múltiplos vínculos<br>Não | Vínculo<br>35 | Forma de ingresso<br>Nomeação para cargo comissionado | Horas mensais<br>180 | Agente nocivo<br>0 | Dependentes<br>IRRF 0 S.Fam. 0 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|

| Cálculo mensal               | Tipo             | Referência | Base     | Integral | Valor    |
|------------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO        | (P) - Dia        | 30,00      | 6.907,95 | 6.907,95 | 6.907,95 |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO     | (P) - Valor      | 500,00     | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
| 8000 - INSS                  | (D) - Tabela     | 14,00      | 6.907,95 | 785,92   | 785,92   |
| 9000 - I.R.R.F.              | (D) - Tabela     | 27,50      | 6.122,03 | 787,55   | 787,55   |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS | (N) - Percentual | 9,00       | 6.907,95 | 621,72   | 621,72   |

Total de proventos: R\$ 7.407,95 Total de descontos: R\$ 1.573,47 Total líquido: **R\$ 5.834,48**

|                                                  |                                             |                           |                                |                          |                          |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Funcionário(a)<br><b>NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR</b> | Matrícula<br>661                            | Estrutura ADM<br>1.01.001 | Data de Admissão<br>12/08/2024 | C.P.F.<br>053.878.141-61 | PIS/PASEP<br>15571219193 |
| Cargo<br>91 - ASSESSOR ESPECIAL A.01             | Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado |                           |                                | Classificação<br>MENSAL  |                          |

|                                                                    |                           |               |                                                       |                      |                    |                                |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|
| Regime Previdenciário<br>RGPS - Regime geral da previdência social | Múltiplos vínculos<br>Não | Vínculo<br>35 | Forma de ingresso<br>Nomeação para cargo comissionado | Horas mensais<br>120 | Agente nocivo<br>5 | Dependentes<br>IRRF 0 S.Fam. 0 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|

| Cálculo mensal               | Tipo             | Referência | Base      | Integral  | Valor    |
|------------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 1 - VENCIMENTO PADRAO        | (P) - Dia        | 19,00      | 14.158,34 | 14.158,34 | 8.966,95 |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO     | (P) - Valor      | 316,66     | 316,66    | 316,66    | 316,66   |
| 8000 - INSS                  | (D) - Tabela     | 14,00      | 7.786,02  | 908,85    | 908,85   |
| 9000 - I.R.R.F.              | (D) - Tabela     | 27,50      | 8.058,10  | 1.319,98  | 1.319,98 |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS | (N) - Percentual | 9,00       | 8.966,95  | 807,03    | 807,03   |

Total de proventos: R\$ 9.283,61 Total de descontos: R\$ 2.228,83 Total líquido: **R\$ 7.054,78**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





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



**Folha Geral - Competencia 08/2024 - Todos**

|                                                 |  |                                  |  |                             |  |                                  |  |                |  |               |  |
|-------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------------------|--|----------------|--|---------------|--|
| Funcionário(a)                                  |  | Matrícula                        |  | Estrutura ADM               |  | Data de Admissão                 |  | C.P.F.         |  | PIS/PASEP     |  |
| RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA          |  | 523                              |  | 1.01.001                    |  | 11/01/2021                       |  | 761.797.373-04 |  | 12621581376   |  |
| Cargo                                           |  | Cargos efetivos                  |  | Classificação               |  | MENSAL                           |  |                |  |               |  |
| 79 - SECRETARIO EXECUTIVO A.01                  |  |                                  |  |                             |  |                                  |  |                |  |               |  |
| Regime Previdenciário                           |  | Múltiplos vínculos               |  | Vínculo                     |  | Forma de ingresso                |  | Horas mensais  |  | Agente nocivo |  |
| RGPS - Regime geral da previdência social       |  | Não                              |  | 35                          |  | Nomeação para cargo comissionado |  | 180            |  | 0             |  |
| Cálculo mensal                                  |  |                                  |  |                             |  |                                  |  |                |  |               |  |
|                                                 |  |                                  |  |                             |  |                                  |  |                |  |               |  |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                           |  | (P) - Dia                        |  | 30,00                       |  | 6.907,95                         |  | 6.907,95       |  | 6.907,95      |  |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                        |  | (P) - Valor                      |  | 500,00                      |  | 500,00                           |  | 500,00         |  | 500,00        |  |
| 8000 - INSS                                     |  | (D) - Tabela                     |  | 14,00                       |  | 6.907,95                         |  | 785,92         |  | 785,92        |  |
| 9000 - I.R.R.F.                                 |  | (D) - Tabela                     |  | 27,50                       |  | 6.122,03                         |  | 787,55         |  | 787,55        |  |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS                    |  | (N) - Percentual                 |  | 9,00                        |  | 6.907,95                         |  | 621,72         |  | 621,72        |  |
| Total de proventos: R\$ 7.407,95                |  | Total de descontos: R\$ 1.573,47 |  | Total líquido: R\$ 5.834,48 |  |                                  |  |                |  |               |  |
| Funcionário(a)                                  |  | Matrícula                        |  | Estrutura ADM               |  | Data de Admissão                 |  | C.P.F.         |  | PIS/PASEP     |  |
| VANDRE LUIZ LAZZAROTTO                          |  | 530                              |  | 1.01.001                    |  | 18/01/2021                       |  | 579.707.189-49 |  | 12615680724   |  |
| Cargo                                           |  | Cargos efetivos                  |  | Classificação               |  | MENSAL                           |  |                |  |               |  |
| 88 - COORDENADOR DE FINANÇAS A.01               |  |                                  |  |                             |  |                                  |  |                |  |               |  |
| Regime Previdenciário                           |  | Múltiplos vínculos               |  | Vínculo                     |  | Forma de ingresso                |  | Horas mensais  |  | Agente nocivo |  |
| RGPS - Regime geral da previdência social       |  | Não                              |  | 35                          |  | Nomeação para cargo comissionado |  | 180            |  | 0             |  |
| Cálculo mensal                                  |  |                                  |  |                             |  |                                  |  |                |  |               |  |
|                                                 |  |                                  |  |                             |  |                                  |  |                |  |               |  |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                           |  | (P) - Dia                        |  | 30,00                       |  | 11.928,65                        |  | 11.928,65      |  | 11.928,65     |  |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                        |  | (P) - Valor                      |  | 500,00                      |  | 500,00                           |  | 500,00         |  | 500,00        |  |
| 8000 - INSS                                     |  | (D) - Tabela                     |  | 14,00                       |  | 7.786,02                         |  | 908,85         |  | 908,85        |  |
| 9000 - I.R.R.F.                                 |  | (D) - Tabela                     |  | 27,50                       |  | 11.019,80                        |  | 2.134,44       |  | 2.134,44      |  |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS                    |  | (N) - Percentual                 |  | 9,00                        |  | 11.928,65                        |  | 1.073,58       |  | 1.073,58      |  |
| Total de proventos: R\$ 12.428,65               |  | Total de descontos: R\$ 3.043,29 |  | Total líquido: R\$ 9.385,36 |  |                                  |  |                |  |               |  |
| Funcionário(a)                                  |  | Matrícula                        |  | Estrutura ADM               |  | Data de Admissão                 |  | C.P.F.         |  | PIS/PASEP     |  |
| VERIDIANA SANTOS                                |  | 637                              |  | 1.01.001                    |  | 01/12/2023                       |  | 907.893.931-15 |  | 12750783404   |  |
| Cargo                                           |  | Cargos efetivos                  |  | Classificação               |  | MENSAL                           |  |                |  |               |  |
| 83 - ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO A.01          |  |                                  |  |                             |  |                                  |  |                |  |               |  |
| Regime Previdenciário                           |  | Múltiplos vínculos               |  | Vínculo                     |  | Forma de ingresso                |  | Horas mensais  |  | Agente nocivo |  |
| RGPS - Regime geral da previdência social       |  | Não                              |  | 35                          |  | Nomeação para cargo comissionado |  | 180            |  | 0             |  |
| Cálculo mensal                                  |  |                                  |  |                             |  |                                  |  |                |  |               |  |
|                                                 |  |                                  |  |                             |  |                                  |  |                |  |               |  |
| 1 - VENCIMENTO PADRAO                           |  | (P) - Dia                        |  | 30,00                       |  | 9.329,00                         |  | 9.329,00       |  | 9.329,00      |  |
| 19 - AUXILIO-ALIMENTACAO                        |  | (P) - Valor                      |  | 500,00                      |  | 500,00                           |  | 500,00         |  | 500,00        |  |
| 8000 - INSS                                     |  | (D) - Tabela                     |  | 14,00                       |  | 7.786,02                         |  | 908,85         |  | 908,85        |  |
| 9000 - I.R.R.F.                                 |  | (D) - Tabela                     |  | 27,50                       |  | 8.040,97                         |  | 1.315,26       |  | 1.315,26      |  |
| 10000 - Patronal RGPS - INSS                    |  | (N) - Percentual                 |  | 9,00                        |  | 9.329,00                         |  | 839,61         |  | 839,61        |  |
| Total de proventos: R\$ 9.829,00                |  | Total de descontos: R\$ 2.224,11 |  | Total líquido: R\$ 7.604,89 |  |                                  |  |                |  |               |  |
| 9 - SERVIDORES COMISSONADOS - INSS - ATIV. 2001 |  | Quantidade de funcionários       |  | Proventos                   |  | Descontos                        |  | Líquido        |  |               |  |
|                                                 |  | 19                               |  | R\$ 171.969,15              |  | R\$ 39.519,37                    |  | R\$ 132.449,78 |  |               |  |

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Marlon Zanella  
Presidente em Exercício

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 MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: Agosto / 2024

| Modalidade e N° procedimento    | Data da publicação<br>convite/edital | Veículo de comunicação         | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inexigibilidade - 11/2024       | 19/08/2024                           | DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE) | Locação de imóvel com três (03) salas no Bairro Centro, para acomodação dos setores de Controle Interno, Procuradoria e Contabilidade, da Câmara Municipal de Sorriso - MT                                                                                                                                      |
| Inexigibilidade - 12/2024       | 19/08/2024                           | DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE) | CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PARA REALIZAR REVISÃO DO VEÍCULO TRAILBLAZER PLACA RRO3J43 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT                                                                                                                                           |
| Licitação dispensável - 17/2024 | 09/08/2024                           | DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE) | Contratação de 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. nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento |

Sorriso, 18 de setembro de 2024

IAGO MELLA  
CPF/CNPJ: 048.288.801-60  
Presidente

MARLON ZANELLA  
CPF/CNPJ: 916.802.711-72  
Presidente em Exercício

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



### Anexo XVII

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Agosto / 2024

| Modalidade e N° procedimentc    | Data homologação | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CNPJ/Identificação participantes                                 | Vencedor | Valor proposta vencedora R\$ |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|
| Inexigibilidade - 11/2024       | 19/08/2024       | Locação de imóvel com três (03) salas no Bairro Centro, para acomodação dos setores de Controle Interno, Procuradoria e Contabilidade, da Câmara Municipal de Sorriso - MT                                                                                                                                      | 45.126.639/0001-56 / RITTER ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA | X        | R\$ 42.000,00                |
| Modalidade e N° procedimentc    | Data homologação | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CNPJ/Identificação participantes                                 | Vencedor | Valor proposta vencedora R\$ |
| Inexigibilidade - 12/2024       | 19/08/2024       | CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PARA REALIZAR REVISÃO DO VEÍCULO TRAILBLAZER PLACA RRO3J43 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT                                                                                                                                           | 03.512.021/0001-84 / BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA               | X        | R\$ 9.351,62                 |
| Modalidade e N° procedimentc    | Data homologação | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CNPJ/Identificação participantes                                 | Vencedor | Valor proposta vencedora R\$ |
| Licitação dispensável - 16/2024 | 01/08/2024       | Contratação de prestador de serviços para manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT, SW4 Placa QBL-7104                                                                                                                                                         | 17.805.928/0001-46 / MARCHIORE & PAGLIA LTDA                     | X        | R\$ 26.835,49                |
| Modalidade e N° procedimentc    | Data homologação | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CNPJ/Identificação participantes                                 | Vencedor | Valor proposta vencedora     |
| Licitação dispensável - 17/2024 | 30/08/2024       | Contratação de 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. nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento | 54.016.008/0001-75 / AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA     | X        | 5,92%.                       |

Sorriso, 18 de setembro de 2024

IAGO MELLA  
Presidente



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



### Anexo XVII

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Agosto / 2024

MARLON ZANELLA  
Presidente em Exercício

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 XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres**  
**Mês/Ano: Agosto / 2024**

| Nº Contrato | Credor                                      | CPF/CNPJ           | Objeto                                                                                                                                                                                                | Valor          |            |            |                               | Nº NE/Ano | Valor NE(R\$) |
|-------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------------------------|-----------|---------------|
| 34/2023     | 46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO | 46.505.555/0001-96 | Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços e fornecimento de peças para manutenção de ar condicionado da camara de vereadores de Sorriso. | R\$ 26.461,00  | 28/06/2023 | 27/08/2024 | Pregão-7/2023                 | 48/2024   | R\$ 7.584,00  |
| 34/2023     | 46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO | 46.505.555/0001-96 | Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços e fornecimento de peças para manutenção de ar condicionado da camara de vereadores de Sorriso. | R\$ 26.461,00  | 28/06/2023 | 27/08/2024 | Pregão-7/2023                 | 49/2024   | R\$ 7.094,00  |
| 34/2023     | 46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO | 46.505.555/0001-96 | Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços e fornecimento de peças para manutenção de ar condicionado da camara de vereadores de Sorriso. | R\$ 26.461,00  | 28/06/2023 | 27/08/2024 | Pregão-7/2023                 | 724/2023  | R\$ 369,00    |
| 34/2023     | 46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO | 46.505.555/0001-96 | Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços e fornecimento de peças para manutenção de ar condicionado da camara de vereadores de Sorriso. | R\$ 26.461,00  | 28/06/2023 | 27/08/2024 | Pregão-7/2023                 | 725/2023  | R\$ 11.687,00 |
| 34/2023     | 46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO | 46.505.555/0001-96 | Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços e fornecimento de peças para manutenção de ar condicionado da camara de vereadores de Sorriso. | R\$ 26.461,00  | 28/06/2023 | 27/08/2024 | Pregão-7/2023                 | 726/2023  | R\$ 14.405,00 |
| Nº Contrato | Credor                                      | CPF/CNPJ           | Objeto                                                                                                                                                                                                | Valor          |            |            |                               | Nº NE/Ano | Valor NE(R\$) |
| 36/2023     | LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA                | 09.540.688/0001-77 | Locação de veículo automotor, sem condutor, tipo camionete, com quilometragem livre, seguindo as especificações descritas no presente termo de referência.                                            | R\$ 124.080,00 | 09/08/2023 | 08/08/2024 | Pregão-9/2023                 | 50/2024   | R\$ 74.448,00 |
| 36/2023     | LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA                | 09.540.688/0001-77 | Locação de veículo automotor, sem condutor, tipo camionete, com quilometragem livre, seguindo as especificações descritas no presente termo de referência.                                            | R\$ 124.080,00 | 09/08/2023 | 08/08/2024 | Pregão-9/2023                 | 822/2023  | R\$ 49.632,00 |
| Nº Contrato | Credor                                      | CPF/CNPJ           | Objeto                                                                                                                                                                                                | Valor          |            |            |                               | Nº NE/Ano | Valor NE(R\$) |
| 35/2024     | MARCHIORE & PAGLIA LTDA                     | 17.805.928/0001-46 | Contratação de prestador de serviços para manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT, SW4 Placa QBL-7104                                               | R\$ 26.835,49  | 02/08/2024 | 01/09/2024 | Licitação dispensável-16/2024 | 756/2024  | R\$ 25.579,49 |
| 35/2024     | MARCHIORE & PAGLIA LTDA                     | 17.805.928/0001-46 | Contratação de prestador de serviços para manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT, SW4 Placa QBL-7104                                               | R\$ 26.835,49  | 02/08/2024 | 01/09/2024 | Licitação dispensável-16/2024 | 756/2024  | R\$ 25.879,49 |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 733411de-1ea1-4bb6-90d6-71fe0882740a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



**Anexo XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres**  
**Mês/Ano: Agosto / 2024**

| 35/2024     | MARCHIORE & PAGLIA LTDA                     | 17.805.928/0001-46 | Contratação de prestador de serviços para manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT, SW4 Placa QBL-7104                        | R\$ 26.835,49 | 02/08/2024 | 01/09/2024 | Licitação dispensável-16/2024 | 757/2024  | R\$ 956,00    |
|-------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------------------------|-----------|---------------|
| 35/2024     | MARCHIORE & PAGLIA LTDA                     | 17.805.928/0001-46 | Contratação de prestador de serviços para manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT, SW4 Placa QBL-7104                        | R\$ 26.835,49 | 02/08/2024 | 01/09/2024 | Licitação dispensável-16/2024 | 757/2024  | R\$ 1.256,00  |
| Nº Contrato | Credor                                      | CPF/CNPJ           | Objeto                                                                                                                                                                         | Valor         |            |            |                               | Nº NE/Ano | Valor NE(R\$) |
| 36/2024     | CONTEGO CONSULTORIA LTDA                    | 35.898.517/0001-24 | Contratação de empresa para prestação de serviço gerenciado de segurança de perímetro (firewall) na estrutura de rede da câmara municipal de sorriso pelo período de 36 meses. | R\$ 51.300,00 | 06/08/2024 | 05/08/2027 | Pregão-3/2024                 | 740/2024  | R\$ 7.455,73  |
| 36/2024     | CONTEGO CONSULTORIA LTDA                    | 35.898.517/0001-24 | Contratação de empresa para prestação de serviço gerenciado de segurança de perímetro (firewall) na estrutura de rede da câmara municipal de sorriso pelo período de 36 meses. | R\$ 51.300,00 | 06/08/2024 | 05/08/2027 | Pregão-3/2024                 | 741/2024  | R\$ 1.900,00  |
| Nº Contrato | Credor                                      | CPF/CNPJ           | Objeto                                                                                                                                                                         | Valor         |            |            |                               | Nº NE/Ano | Valor NE(R\$) |
| 37/2024     | RITTER ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA | 45.126.639/0001-56 | Locação de imóvel com três (03) salas no Bairro Centro, para acomodação dos setores de Controle Interno, Procuradoria e Contabilidade, da Câmara Municipal de Sorriso - MT     | R\$ 42.000,00 | 22/08/2024 | 21/08/2025 | Inexigibilidade-11/2024       | 776/2024  | R\$ 15.400,00 |
| Nº Contrato | Credor                                      | CPF/CNPJ           | Objeto                                                                                                                                                                         | Valor         |            |            |                               | Nº NE/Ano | Valor NE(R\$) |
| 38/2024     | BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA               | 03.512.021/0001-84 | CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PARA REALIZAR REVISÃO DO VEÍCULO TRAILBLAZER PLACA RRO3J43 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT          | R\$ 9.351,62  | 22/08/2024 | 21/09/2024 | Inexigibilidade-12/2024       | 777/2024  | R\$ 7.004,53  |
| 38/2024     | BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA               | 03.512.021/0001-84 | CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PARA REALIZAR REVISÃO DO VEÍCULO TRAILBLAZER PLACA RRO3J43 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT          | R\$ 9.351,62  | 22/08/2024 | 21/09/2024 | Inexigibilidade-12/2024       | 778/2024  | R\$ 2.347,09  |

SORRISO - MT, 18 de setembro de 2024



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

Mês/Ano: Agosto / 2024

IAGO MELLA  
Presidente

MARLON ZANELLA  
Presidente em Exercício

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

AGOSTO DE 2024

| ITEM | DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE<br>(Discriminação conforme o Sumário)                                                                                                                                            | MOTIVO DA AUSÊNCIA         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 07   | Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento                                                                                                                        | NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 08   | Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária)                                                                                                 | NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 13   | Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários | NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 14   | Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar                                                                                                                                                                    | NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 15   | Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar                                                                                                                                                              | NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 19   | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias                                                                            | NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 22   | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês                                                                                                                                   | NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 23   | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês                                                                                                                                  | NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 27   | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos                                                                                             | NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 28   | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários                                                                                               | NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 29   | No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores                                                                                                                       | NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 33   | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior                                  | NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 38   | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos                                                                                                                  | NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS |



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*



|    |                                                                                                                         |                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 39 | <b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados</b>                       | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 40 | <b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios</b>                                            | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 41 | <b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios</b>                              | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 42 | <b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas</b> | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |

Sorriso, 26 de dezembro de 2024

Iago Mella  
Presidente

Bernardo A. Signor  
Contador CRC nº017676/O-0



# Assinaturas



**BERNARDO ANTONIO SIGNOR (020.631.181-83)**

Título: Contador(a) Assinatura: Digital

**IAGO MELLA (048.288.801-60)**

Título: Presidente Assinatura: Eletrônica

**MINEIA ISABEL HANKE GUND (033.113.219-28)**

Título: Assessora de Finanças Assinatura: Eletrônica

**VANDRE LUIZ LAZZAROTTO (579.707.189-49)**

Título: Coordenador de Finanças Assinatura: Eletrônica

**JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO (031.617.184-02)**

Título: Coordenador de Recursos Humanos Assinatura: Eletrônica

**ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA (802.202.151-20)**

Título: Agente de Contratação Assinatura: Eletrônica