



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO 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/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

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

CARGO: COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
NOME: DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 51/2024, de 01/03/2024
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br

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

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



CARGO: COORDENADOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS

NOME: NÉDIO JOSÉ PEDRA JUNIOR

ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 235/2024, de 09/10/2024

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 231/2024, de 09/10/2024

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

CARGO: CONTADOR

NOME: BERNARDO ANTONIO SIGNOR

ATO NOMEAÇÃO: Portaria 114/2017, de 26/06/2017

E-MAIL: bernardo@sorriso.mt.leg.br

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 11/2024

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	5.871.780,60		5.662.246,20	61.565.235,95	4.985.459,34	58.069.391,21	6.548.567,46	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.993.834,71		5.662.246,20	61.342.187,06	4.957.685,37	57.764.212,56	3.698.395,54	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.955.992,17		5.626.772,00	60.958.997,38	4.892.259,54	57.385.070,80	3.690.504,63	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.955.992,17		5.626.772,00	60.958.997,38	4.892.259,54	57.385.070,80	3.690.504,63	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.955.992,17		5.626.772,00	60.958.997,38	4.892.259,54	57.385.070,80	3.690.504,63	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)				111.291,42		111.291,42		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	223.186,67		3.606.841,55	40.024.970,01	3.292.259,54	39.603.779,38	537.768,68	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.732.805,50		2.019.930,45	20.822.735,95	1.600.000,00	17.670.000,00	3.152.735,95	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			24.462,05	166.337,45	24.462,05	166.337,45		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			24.419,01	104.302,30	24.419,01	104.302,30		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			24.419,01	104.302,30	24.419,01	104.302,30		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			24.419,01	104.302,30	24.419,01	104.302,30		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			24.419,01	104.302,30	24.419,01	104.302,30		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			24.419,01	104.302,30	24.419,01	104.302,30		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			43,04	62.035,15	43,04	62.035,15		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			43,04	62.035,15	43,04	62.035,15		
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			43,04	62.035,15	43,04	62.035,15		
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			43,04	62.035,15	43,04	62.035,15		
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			43,04	62.035,15	43,04	62.035,15		
1.1.5	ESTOQUES	22.044,99		11.012,15	193.130,09	33.057,14	193.130,09		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	22.044,99		11.012,15	193.130,09	33.057,14	193.130,09		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	22.044,99		11.012,15	193.130,09	33.057,14	193.130,09		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	22.044,99		11.012,15	193.130,09	33.057,14	193.130,09		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.797,55			23.722,14	7.906,64	19.674,22	7.890,91	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.570,00			18.122,14	6.040,00	15.030,43	4.530,00	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.570,00			18.122,14	6.040,00	15.030,43	4.530,00	
1.1.9.1.1.99	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	10.570,00			18.122,14	6.040,00	15.030,43	4.530,00	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.666,60			5.600,00	1.866,64	4.342,04	2.799,96	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	4.666,60			5.600,00	1.866,64	4.342,04	2.799,96	
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: 11/2024

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	2.877.945,89			223.048,89	27.773,97	305.178,65	2.850.171,92	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.867.774,25			223.048,89	27.550,00	302.275,93	2.840.224,25	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	3.096.349,52			223.048,89		5.805,92	3.096.349,52	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	3.096.349,52			223.048,89		5.805,92	3.096.349,52	
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)	1.214.896,52			14.823,61		5.805,92	1.214.896,52	
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		1.625.696,88			27.550,00	296.470,01		1.653.246,88
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		1.625.696,88			27.550,00	296.470,01		1.653.246,88
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		1.299.701,84			18.739,32	199.552,38		1.318.441,16
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		325.995,04			8.810,68	96.917,63		334.805,72
1.2.4	INTANGIVEL	10.171,64				223,97	2.902,72	9.947,67	
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		7.406,36			223,97	2.902,72		7.630,33
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO		7.406,36			223,97	2.902,72		7.630,33
1.2.4.8.1.99	(-) OUTRAS AMORTIZACOES ACUMULADAS (P)		7.406,36			223,97	2.902,72		7.630,33
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		3.300.519,07	1.565.787,65	19.755.531,57	1.717.807,92	20.155.348,19		3.452.539,34
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		565.955,82	1.565.787,65	19.749.411,24	1.717.807,92	20.155.348,19		717.976,09
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		452.829,27	992.990,94	13.233.201,77	992.823,12	13.405.002,88		452.661,45
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		281.199,93	895.559,13	12.162.350,04	895.559,13	12.162.689,63		281.199,93
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		281.199,93	895.559,13	12.162.350,04	895.559,13	12.162.689,63		281.199,93
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		281.199,93	895.559,13	12.162.350,04	895.559,13	12.162.689,63		281.199,93
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			839.138,81	9.608.820,47	839.138,81	9.608.820,47		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			839.138,81	9.608.820,47	839.138,81	9.608.820,47		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		55.790,06		1.036.090,00		1.091.880,06		55.790,06
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)				703.819,41		703.819,41		



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 11/2024

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	56.420,32	1.517.439,57	56.420,32	1.461.989,10		225.409,87
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			56.420,32	928.919,25	56.420,32	928.919,25		
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		8.515,82	8.515,82	85.158,20	8.515,82	93.674,02		8.515,82
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		8.515,82	8.515,82	85.158,20	8.515,82	93.674,02		8.515,82
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		8.515,82	8.515,82	85.158,20	8.515,82	93.674,02		8.515,82
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		8.515,82	8.515,82	85.158,20	8.515,82	93.674,02		8.515,82
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)		8.515,82	8.515,82	85.158,20	8.515,82	93.674,02		8.515,82
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		163.113,52	88.915,99	985.693,53	88.748,17	1.148.639,23		162.945,70
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		73.983,53	49.273,39	487.308,31	50.713,88	562.732,33		75.424,02
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		73.983,53	49.273,39	487.308,31	50.713,88	562.732,33		75.424,02
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		73.983,53	49.273,39	487.308,31	50.713,88	562.732,33		75.424,02
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)		49.273,39	49.273,39	487.308,31	50.713,88	538.022,19		50.713,88
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		89.129,99	39.642,60	498.385,22	38.034,29	585.906,90		87.521,68
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		89.129,99	39.642,60	498.385,22	38.034,29	585.906,90		87.521,68
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		89.129,99	39.642,60	498.385,22	38.034,29	585.906,90		87.521,68
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		39.642,60	39.642,60	498.385,22	38.034,29	536.419,51		38.034,29
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			251.009,82	2.493.800,01	251.009,82	2.483.460,01		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			251.009,82	2.493.800,01	251.009,82	2.483.460,01		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			251.009,82	2.493.800,01	251.009,82	2.483.460,01		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			251.009,82	2.493.800,01	251.009,82	2.483.460,01		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			251.009,82	2.493.800,01	251.009,82	2.483.460,01		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			251.009,82	2.493.800,01	251.009,82	2.483.460,01		
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO			1.000,00	12.600,00	1.000,00	12.600,00		
2.1.5.3	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR			1.000,00	12.600,00	1.000,00	12.600,00		
2.1.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			1.000,00	12.600,00	1.000,00	12.600,00		



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: 11/2024

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	12.600,00	1.000,00	12.600,00		
2.1.5.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR			1.000,00	12.600,00	1.000,00	12.600,00		
2.1.5.3.1.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (F)			1.000,00	12.600,00	1.000,00	12.600,00		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	113.126,55	320.786,89	4.009.809,46	472.974,98	4.254.285,30	265.314,64		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	113.126,55	114.584,55	2.712.426,10	266.772,64	2.956.901,94	265.314,64		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.372,09	25.396,62	565.249,44	45.312,43	589.698,54	45.287,90		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	25.372,09	25.396,62	565.249,44	45.312,43	589.698,54	45.287,90		
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			89.965,58	11.048,75	101.014,33	11.048,75		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	24.068,44	24.068,44	450.984,55	32.977,35	463.123,10	32.977,35		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	1.303,65	1.328,18	24.299,31	1.286,33	25.561,11	1.261,80		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	41.126,42	42.559,89	1.691.989,30	177.389,92	1.867.945,75	175.956,45		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	41.126,42	42.559,89	1.691.989,30	177.389,92	1.867.945,75	175.956,45		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	40.129,46	40.129,46	396.875,84	41.302,63	438.178,47	41.302,63		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	996,96	996,96	1.273.101,50	133.558,85	1.406.660,35	133.558,85		
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)		1.433,47	22.011,96	2.528,44	23.106,93	1.094,97		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	46.628,04	46.628,04	455.187,36	44.070,29	499.257,65	44.070,29		
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	46.628,04	46.628,04	455.187,36	44.070,29	499.257,65	44.070,29		
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	46.628,04	46.628,04	455.187,36	44.070,29	499.257,65	44.070,29		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		206.202,34	1.297.383,36	206.202,34	1.297.383,36			
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		206.202,34	1.297.383,36	206.202,34	1.297.383,36			
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		34.383,33	356.005,91	34.383,33	356.005,91			
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		34.383,33	356.005,91	34.383,33	356.005,91			
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)		34.383,33	356.005,91	34.383,33	356.005,91			
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR		147.400,00	833.590,15	147.400,00	833.590,15			
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR		147.400,00	833.590,15	147.400,00	833.590,15			
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)		147.400,00	833.590,15	147.400,00	833.590,15			
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		24.419,01	107.787,30	24.419,01	107.787,30			
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		24.419,01	107.787,30	24.419,01	107.787,30			
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		24.419,01	107.787,30	24.419,01	107.787,30			
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: 11/2024

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	17.575.272,54		1.674.737,37	20.851.741,18	179.573,51	1.781.304,78	19.070.436,40	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.411.275,11		1.018.690,63	12.922.797,52	172.775,00	1.665.606,78	11.257.190,74	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	9.134.201,19		895.559,13	11.470.372,24	172.775,00	1.613.386,92	9.856.985,32	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.455.208,45		475.112,38	5.930.227,31	172.775,00	1.172.681,48	4.757.545,83	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	4.455.208,45		475.112,38	5.930.227,31	172.775,00	1.172.681,48	4.757.545,83	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.007.213,99		427.238,84	4.921.056,81		486.603,98	4.434.452,83	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.379.751,00		354.188,17	3.733.939,17			3.733.939,17	
3.1.1.1.1.01.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	242.095,34		56.420,32	648.806,54		350.290,88	298.515,66	
3.1.1.1.1.01.01.22	13. SALARIO	147.006,10			283.319,20		136.313,10	147.006,10	
3.1.1.1.1.01.01.31	SUBSIDIOS	91.306,98		16.630,35	107.937,33			107.937,33	
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	147.054,57			147.054,57			147.054,57	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	447.994,46		47.873,54	1.009.170,50	172.775,00	686.077,50	323.093,00	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	447.994,46		47.873,54	1.009.170,50	172.775,00	686.077,50	323.093,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.678.992,74		420.446,75	5.540.144,93		440.705,44	5.099.439,49	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	4.678.992,74		420.446,75	5.540.144,93		440.705,44	5.099.439,49	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.678.992,74		420.446,75	5.540.144,93		440.705,44	5.099.439,49	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 11/2024

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	3.224.592,77		333.297,34	3.557.890,11			3.557.890,11	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	221.424,83			459.654,27		238.229,44	221.424,83	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	267.295,76			469.771,76		202.476,00	267.295,76	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	965.679,38		87.149,41	1.052.828,79			1.052.828,79	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	955.451,34		88.748,17	1.096.419,37		52.219,86	1.044.199,51	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	512.018,45		50.713,88	562.732,33			562.732,33	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	512.018,45		50.713,88	562.732,33			562.732,33	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	512.018,45		50.713,88	562.732,33			562.732,33	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	443.432,89		38.034,29	533.687,04		52.219,86	481.467,18	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	443.432,89		38.034,29	533.687,04		52.219,86	481.467,18	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	443.432,89		38.034,29	533.687,04		52.219,86	481.467,18	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	321.622,58		34.383,33	356.005,91			356.005,91	
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	109.989,86		12.000,00	121.989,86			121.989,86	
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	109.989,86		12.000,00	121.989,86			121.989,86	
3.1.3.2	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	211.632,72		22.383,33	234.016,05			234.016,05	
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	211.632,72		22.383,33	234.016,05			234.016,05	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.853.572,41		471.889,28	3.428.761,18	6.798,51	110.098,00	3.318.663,18	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	200.712,78		47.886,64	262.866,62	3.598,51	17.865,71	245.000,91	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	200.712,78		47.886,64	262.866,62	3.598,51	17.865,71	245.000,91	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	200.712,78		47.886,64	262.866,62	3.598,51	17.865,71	245.000,91	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	21.592,80		8.198,47	29.791,27			29.791,27	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.960,00		450,00	3.410,00			3.410,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	27.849,28		12.388,58	40.237,86			40.237,86	
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	11.822,25		2.837,71	14.659,96			14.659,96	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	17.971,86		6.245,38	24.217,24			24.217,24	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	4.094,00		1.500,00	5.594,00			5.594,00	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.814,30		1.437,00	6.251,30			6.251,30	
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	41.392,68			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	40.639,83		14.829,50	69.736,53	3.598,51	17.865,71	51.870,82	
3.3.2	SERVICOS	2.381.260,87		396.228,67	2.866.521,83	3.200,00	92.232,29	2.774.289,54	
3.3.2.1	DIARIAS	544.369,85		144.200,00	759.480,00	3.200,00	74.110,15	685.369,85	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 11/2024

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	544.369,85		144.200,00	759.480,00	3.200,00	74.110,15	685.369,85	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	544.369,85		144.200,00	759.480,00	3.200,00	74.110,15	685.369,85	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	111.756,83		11.450,31	123.207,14			123.207,14	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	111.756,83		11.450,31	123.207,14			123.207,14	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	87.040,40		8.704,04	95.744,44			95.744,44	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	24.716,43		2.746,27	27.462,70			27.462,70	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.725.134,19		240.578,36	1.983.834,69		18.122,14	1.965.712,55	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	1.725.134,19		240.578,36	1.983.834,69		18.122,14	1.965.712,55	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	51.073,05		9.025,93	60.098,98			60.098,98	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	456.436,29		85.343,31	541.779,60			541.779,60	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	187.430,57		15.623,00	203.053,57			203.053,57	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	30.266,93			30.266,93			30.266,93	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	76.035,15		11.775,64	87.810,79			87.810,79	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	4.900,00		3.500,00	8.400,00			8.400,00	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	408.027,78		64.513,44	472.541,22			472.541,22	
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	24.955,23		6.040,00	49.117,37		18.122,14	30.995,23	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	30.610,00		9.050,00	39.660,00			39.660,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	6.486,74		871,50	7.358,24			7.358,24	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	945,00			945,00			945,00	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	369,95			369,95			369,95	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	437.069,50		28.844,54	465.914,04			465.914,04	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	6.174,00		5.991,00	12.165,00			12.165,00	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	271.598,76		27.773,97	299.372,73			299.372,73	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	268.920,01		27.550,00	296.470,01			296.470,01	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	268.920,01		27.550,00	296.470,01			296.470,01	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	268.920,01		27.550,00	296.470,01			296.470,01	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	180.813,06		18.739,32	199.552,38			199.552,38	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	88.106,95		8.810,68	96.917,63			96.917,63	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	2.678,75		223,97	2.902,72			2.902,72	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	2.678,75		223,97	2.902,72			2.902,72	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	2.678,75		223,97	2.902,72			2.902,72	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	3.793.633,60		11.382,46	3.810.616,06		5.600,00	3.805.016,06	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.785.158,20		8.515,82	3.793.674,02			3.793.674,02	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.700.000,00			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: 11/2024

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	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	3.700.000,00			3.700.000,00			3.700.000,00	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.700.000,00			3.700.000,00			3.700.000,00	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	3.700.000,00			3.700.000,00			3.700.000,00	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	85.158,20		8.515,82	93.674,02			93.674,02	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	85.158,20		8.515,82	93.674,02			93.674,02	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	85.158,20		8.515,82	93.674,02			93.674,02	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	85.158,20		8.515,82	93.674,02			93.674,02	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	8.475,40		2.866,64	16.942,04		5.600,00	11.342,04	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.475,40		2.866,64	16.942,04		5.600,00	11.342,04	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	8.475,40		2.866,64	16.942,04		5.600,00	11.342,04	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	8.475,40		2.866,64	16.942,04		5.600,00	11.342,04	
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	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.320,92			2.320,92			2.320,92	
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.320,92			2.320,92			2.320,92	
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORAÇÃO 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	513.910,50		172.775,00	686.685,50			686.685,50	
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	513.302,50		172.775,00	686.077,50			686.077,50	
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	513.302,50		172.775,00	686.077,50			686.077,50	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	513.302,50		172.775,00	686.077,50			686.077,50	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		20.146.534,07		3.485,00	2.019.930,45	22.169.949,52		22.166.464,52
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		132.805,50			19.930,45	152.735,95		152.735,95
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		132.805,50			19.930,45	152.735,95		152.735,95
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		132.805,50			19.930,45	152.735,95		152.735,95



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: 11/2024

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
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		132.805,50			19.930,45	152.735,95		152.735,95
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		20.000.000,00			2.000.000,00	22.000.000,00		22.000.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		20.000.000,00			2.000.000,00	22.000.000,00		22.000.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		20.000.000,00			2.000.000,00	22.000.000,00		22.000.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		20.000.000,00			2.000.000,00	22.000.000,00		22.000.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		20.000.000,00			2.000.000,00	22.000.000,00		22.000.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		20.000.000,00			2.000.000,00	22.000.000,00		22.000.000,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		8.046,89		3.485,00		11.531,89		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 MOVEIS E UTENSILIOS		1.288,22				1.288,22		1.288,22
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		6.758,67		3.485,00		10.243,67		6.758,67
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		6.758,67		3.485,00		10.243,67		6.758,67
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO		6.758,67		3.485,00		10.243,67		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	104.117.300,76		1.564.424,98	45.102.532,14	1.540.341,56	9.378.887,21	104.141.384,18	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	76.806.000,00		384.000,00	10.848.320,00	384.000,00	2.364.320,00	76.806.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	76.806.000,00		384.000,00	10.848.320,00	384.000,00	2.364.320,00	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		384.000,00	10.848.320,00	384.000,00	2.364.320,00	8.484.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	27.215.561,51		1.180.424,98	34.254.212,14	1.156.341,56	7.014.567,21	27.239.644,93	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	27.215.561,51		1.180.424,98	34.254.212,14	1.156.341,56	7.014.567,21	27.239.644,93	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	24.000.000,00		1.152.000,00	30.372.000,00	1.152.000,00	6.372.000,00	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	1.740.000,00		384.000,00	2.124.000,00			2.124.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.730.000,00		384.000,00	2.114.000,00			2.114.000,00	



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: 11/2024

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	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	10.000,00			10.000,00			10.000,00	
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			768.000,00	4.248.000,00	768.000,00	4.248.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	1.740.000,00		384.000,00	2.124.000,00			2.124.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.740.000,00			384.000,00	2.124.000,00		2.124.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			384.000,00	2.124.000,00	384.000,00	2.124.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		1.740.000,00			384.000,00	2.124.000,00		2.124.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.740.000,00			384.000,00	2.124.000,00		2.124.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.215.561,51		28.424,98	3.882.212,14	4.341,56	642.567,21	3.239.644,93	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	3.215.561,51		28.424,98	3.882.212,14	4.341,56	642.567,21	3.239.644,93	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	3.215.561,51		28.424,98	3.882.212,14	4.341,56	642.567,21	3.239.644,93	
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		104.117.300,76	7.227.571,50	109.328.378,07	7.251.654,92	145.052.023,00		104.141.384,18
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		76.806.000,00	2.413.028,79	47.809.499,39	2.413.028,79	56.293.499,39		76.806.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		76.806.000,00	2.413.028,79	47.809.499,39	2.413.028,79	56.293.499,39		76.806.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		16.138.000,00	768.000,00	28.488.320,00	768.000,00	12.972.320,00		16.138.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		15.629.409,64	1.633.888,65	18.790.586,37	395.140,14	26.654.593,02		14.390.661,13
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		45.038.590,36	11.140,14	530.593,02	1.249.888,65	16.666.586,37		46.277.338,87
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		27.215.561,51	4.814.542,71	61.256.519,26	4.838.626,13	88.496.164,19		27.239.644,93
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			19.930,45	158.417,63	19.930,45	158.417,63		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	138.487,18		19.930,45	158.417,63			158.417,63	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		138.487,18			19.930,45	158.417,63		158.417,63
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		27.215.561,51	4.794.612,26	61.098.101,63	4.818.695,68	88.337.746,56		27.239.644,93
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		24.000.000,00	4.757.504,16	56.478.153,49	4.757.504,16	80.478.153,49		24.000.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		9.102.755,16	1.633.888,65	19.064.285,58	395.140,14	26.928.292,23		7.864.006,65
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			32.766,54	4.251.080,14	32.766,54	4.251.080,14		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			32.766,54	4.251.080,14	32.766,54	4.251.080,14		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		14.897.244,84	3.090.848,97	33.162.787,77	4.329.597,48	49.298.781,12		16.135.993,35
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		1.204.191,47	1.455.376,91	15.811.798,88	1.256.687,16	16.817.300,60		1.005.501,72
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			177.470,45	1.865.618,56	177.470,45	1.865.618,56		



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 11/2024

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
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		97.431,81	1.451.203,10	15.334.656,10	1.451.035,28	15.431.920,09		97.263,99
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		13.595.621,56	6.798,51	150.714,23	1.444.404,59	15.183.941,87		15.033.227,64
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		3.215.561,51	37.108,10	4.619.948,14	61.191,52	7.859.593,07		3.239.644,93
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		3.215.561,51	37.108,10	4.619.948,14	61.191,52	7.859.593,07		3.239.644,93
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			32.766,54	4.251.080,14	32.766,54	4.251.080,14		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		3.215.561,51	4.341,56	368.868,00	28.424,98	3.608.512,93		3.239.644,93
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		95.739,25		262.359,42		262.359,42		95.739,25
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		85.399,25		252.019,42		252.019,42		85.399,25
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)				85.399,25				
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				81.220,92		81.220,92		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				85.399,25		85.399,25		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		85.399,25				85.399,25		85.399,25
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	24.173.231,26		6.079.902,24	67.691.345,59	3.606.798,51	42.372.025,86	26.646.334,99	
7.1	ATOS POTENCIAIS	4.308.003,57		28.424,98	3.146.830,14			4.336.428,55	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.308.003,57		28.424,98	3.146.830,14			4.336.428,55	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.308.003,57		28.424,98	3.146.830,14			4.336.428,55	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	4.308.003,57		28.424,98	3.146.830,14			4.336.428,55	
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	1.126.030,37		28.424,98	885.601,39			1.154.455,35	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	9.000,00			9.000,00			9.000,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	16.562.895,60		5.619.930,45	60.746.248,00	3.600.000,00	42.280.000,00	18.582.826,05	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	16.562.895,60		5.619.930,45	60.746.248,00	3.600.000,00	42.280.000,00	18.582.826,05	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.562.895,60		5.619.930,45	60.746.248,00	3.600.000,00	42.280.000,00	18.582.826,05	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	16.562.895,60		5.619.930,45	60.746.248,00	3.600.000,00	42.280.000,00	18.582.826,05	
7.9	OUTROS CONTROLES	3.302.332,09		431.546,81	3.798.267,45	6.798,51	92.025,86	3.727.080,39	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	599.244,36		165.020,50	849.442,21	6.798,51	91.975,86	757.466,35	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	599.244,36		165.020,50	849.442,21	6.798,51	91.975,86	757.466,35	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	599.244,36		165.020,50	849.442,21	6.798,51	91.975,86	757.466,35	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 11/2024

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	2.703.087,73		266.526,31	2.948.825,24		50,00	2.969.614,04	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.703.087,73		266.526,31	2.948.825,24		50,00	2.969.614,04	
8	CONTROLES CREDORES		24.173.231,26	8.585.367,84	101.505.770,95	11.058.471,57	126.825.090,68		26.646.334,99
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		4.308.003,57	232.811,67	2.291.888,26	261.236,65	5.438.718,40		4.336.428,55
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.308.003,57	232.811,67	2.291.888,26	261.236,65	5.438.718,40		4.336.428,55
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		4.308.003,57	232.811,67	2.291.888,26	261.236,65	5.438.718,40		4.336.428,55
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		4.308.003,57	232.811,67	2.291.888,26	261.236,65	5.438.718,40		4.336.428,55
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		3.023.246,00	195.228,82	1.643.688,91	195.228,82	3.853.593,70		3.023.246,00
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.574.785,91	195.228,82	1.643.688,91		2.209.904,79		1.379.557,09
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.448.460,09			195.228,82	1.643.688,91		1.643.688,91
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		149.727,20	2.746,27	112.250,70	2.746,27	154.574,66		149.727,20
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		40.222,77	2.746,27	112.250,70		42.323,96		37.476,50
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		109.504,43			2.746,27	112.250,70		112.250,70
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.126.030,37	32.836,58	521.948,65	61.261,56	1.407.550,04		1.154.455,35
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		636.918,30	32.836,58	521.948,65	28.424,98	885.601,39		632.506,70
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		489.112,07			32.836,58	521.948,65		521.948,65
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		9.000,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00	23.000,00		9.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		3.000,00	1.000,00	7.000,00		9.000,00		2.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		6.000,00			1.000,00	7.000,00		7.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		16.562.895,60	8.059.507,97	95.106.932,07	10.079.438,42	113.573.180,07		18.582.826,05
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		16.562.895,60	8.059.507,97	95.106.932,07	10.079.438,42	113.573.180,07		18.582.826,05
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		16.562.895,60	8.059.507,97	95.106.932,07	10.079.438,42	113.573.180,07		18.582.826,05
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		1.541.242,34	4.849.888,65	58.946.586,37	5.631.070,59	61.269.010,65		2.322.424,28
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		1.541.242,34	4.849.888,65	58.946.586,37	5.631.070,59	61.269.010,65		2.322.424,28
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.204.191,47	1.632.847,36	17.844.037,61	1.434.157,61	18.764.140,08		1.005.501,72
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		1.204.191,47	1.455.376,91	15.897.198,13	1.256.687,16	16.817.300,60		1.005.501,72
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO (F)			177.470,45	1.946.839,48	177.470,45	1.946.839,48		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		210.558,36	1.568.573,34	18.158.004,06	1.720.593,61	18.489.403,89		362.578,63
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		97.431,81	1.451.203,10	15.430.395,35	1.451.035,28	15.517.319,34		97.263,99
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		113.126,55	115.970,13	2.720.010,14	267.926,42	2.964.254,18		265.082,84



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 11/2024

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)			1.400,11	7.598,57	1.631,91	7.830,37		231,80
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		13.606.903,43	8.198,62	158.304,03	1.293.616,61	15.050.625,45		14.892.321,42
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.600.713,74	8.198,62	158.304,03	1.292.216,50	15.043.035,65		14.884.731,62
8.2.1.1.4.03	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		6.189,69			1.400,11	7.589,80		7.589,80
8.9	OUTROS CONTROLES		3.302.332,09	293.048,20	4.106.950,62	717.796,50	7.813.192,21		3.727.080,39
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		599.244,36	179.781,83	1.402.369,42	338.003,82	2.159.835,77		757.466,35
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS		599.244,36	179.781,83	1.402.369,42	338.003,82	2.159.835,77		757.466,35
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		599.244,36	179.781,83	1.402.369,42	338.003,82	2.159.835,77		757.466,35
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		30.539,24	93.290,17	747.172,64	165.020,50	849.442,21		102.269,57
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			86.491,66	655.196,78	86.491,66	655.196,78		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		568.705,12			86.491,66	655.196,78		655.196,78
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT		2.703.087,73	113.266,37	2.704.581,20	379.792,68	5.653.356,44		2.969.614,04
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		2.703.087,73	113.266,37	2.704.581,20	379.792,68	5.653.356,44		2.969.614,04
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		111.822,90	113.266,37	2.704.581,20	266.526,31	2.948.825,24		265.082,84
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		2.591.264,83			113.266,37	2.704.531,20		2.704.531,20
	Total do Geral:	751.269.327,88	751.269.327,88	32.360.037,78	425.804.020,45	32.360.037,78	425.804.020,45	783.629.365,66	783.629.365,66

SORRISO - MT, 16 de dezembro de 2024

IAGO MELLA
Presidente

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



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



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
11/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	138.487,18	19.930,45	158.417,63	Despesas correntes	14.683.308,84	1.238.748,51	15.922.057,35
Receita Patrimonial	132.805,50	19.930,45	152.735,95	Despesas de capital	213.936,00	0,00	213.936,00
Outras Receitas Correntes	5.681,68	0,00	5.681,68				
TOTAL	138.487,18	19.930,45	158.417,63	TOTAL	14.897.244,84	1.238.748,51	16.135.993,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	14.897.244,84	1.238.748,51	16.135.993,35	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	13.595.621,56	1.437.606,08	15.033.227,64
Total empenhos	14.897.244,84	1.238.748,51	16.135.993,35	Empenhos a pagar pagos	13.595.621,56	1.437.606,08	15.033.227,64
DEPÓSITOS	2.690.129,30	266.526,31	2.956.655,61	DEPÓSITOS	2.597.841,55	114.338,22	2.712.179,77
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	6.697,31	693,13	7.390,44	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	49.882,04	0,00	49.882,04
SINSEMS - FILIAÇÃO	33.386,23	3.093,93	36.480,16	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	6.697,31	0,00	6.697,31
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	396.875,84	41.302,63	438.178,47	SINSEMS - FILIAÇÃO	33.386,23	0,00	33.386,23
ISSQN	20.578,49	2.528,44	23.106,93	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	356.746,38	40.129,46	396.875,84
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.247.796,12	130.160,45	1.377.956,57	ISSQN	20.578,49	1.433,47	22.011,96
IRRF - EMPRESA INDIRETA	89,16	123,84	213,00	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.247.796,12	0,00	1.247.796,12
IRRF - EMPRESA	25.144,49	3.266,59	28.411,08	IRRF - EMPRESA INDIRETA	89,16	0,00	89,16
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	71,73	7,97	79,70	IRRF - EMPRESA	24.155,50	988,99	25.144,49
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	14.330,87	1.531,53	15.862,40	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	63,76	7,97	71,73
INSS - FOLHA PAGAMENTO	440.856,49	42.538,76	483.395,25	INSS - FOLHA PAGAMENTO	397.291,51	43.564,98	440.856,49
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	7.830,37	0,00	7.830,37	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	6.526,72	1.071,85	7.598,57
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235.702,95	15.575,62	251.278,57	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	232.473,31	24.068,44	256.541,75
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	21.812,40	0,00	21.812,40	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	21.812,40	0,00	21.812,40
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	172.630,40	17.401,73	190.032,13	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	172.630,40	0,00	172.630,40
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	10,00	80,00	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	70,00	10,00	80,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	9.855,90	1.030,00	10.885,90	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	9.855,90	0,00	9.855,90
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	49.882,04	7.261,69	57.143,73	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	11.267,81	3.063,06	14.330,87
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	61.992,11	43,04	62.035,15	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	61.992,11	43,04	62.035,15



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



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
11/2024

ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	61.992,11	43,04	62.035,15	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	61.992,11	43,04	62.035,15
				RESTOS A PAGAR	95.739,25	0,00	95.739,25
				Restos Não processados - Liquidados de 2023	85.399,25	0,00	85.399,25
				Restos Processados de 2023	10.340,00	0,00	10.340,00
TOTAL	17.649.366,25	1.505.317,86	19.154.684,11	TOTAL	16.351.194,47	1.437.606,08	17.903.181,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	20.000.000,00	2.000.000,00	22.000.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
TOTAL	20.000.000,00	2.000.000,00	22.000.000,00	TOTAL	3.700.000,00	0,00	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	2.732.805,50	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.732.805,50	3.152.735,95	3.152.735,95
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	116.578,05	223.186,67	116.578,05	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	223.186,67	537.768,68	537.768,68
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	116.578,05	2.955.992,17	116.578,05	TOTAL	2.955.992,17	3.690.504,63	3.690.504,63
TOTAL GERAL	37.904.431,48	6.481.240,48	41.429.679,79	TOTAL GERAL	37.904.431,48	6.481.240,48	41.429.679,79

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo V DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: 11/2024

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
19/11/2024	MUNICIPIO DE SORRISO	Recebimento do Duodécimo de Novembro/2024, nos termos do Art. 168 da Constituição Federal.	Constituição Federal/88	2.000.000,00
Total:				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
434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo IV

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Mês/Ano: 11/2024

Data	Entidade Beneficiária	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
01/11/2024	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
Total:				R\$ 1.000,00

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



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



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

Até o mês 11/2024

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		138.487,18	19.930,45		19.930,45	158.417,63	158.417,63	
	Soma								
1.3	Receita Patrimonial		132.805,50	19.930,45		19.930,45	152.735,95	152.735,95	
1.3.2	Valores Mobiliários		132.805,50	19.930,45		19.930,45	152.735,95	152.735,95	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		132.805,50	19.930,45		19.930,45	152.735,95	152.735,95	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		132.805,50	19.930,45		19.930,45	152.735,95	152.735,95	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		132.805,50	19.930,45		19.930,45	152.735,95	152.735,95	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		132.805,50	19.930,45		19.930,45	152.735,95	152.735,95	
	Soma		132.805,50	19.930,45		19.930,45	152.735,95	152.735,95	
1.9	Outras Receitas Correntes		5.681,68				5.681,68	5.681,68	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais								
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais								
1.9.1.1.08	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais								
1.9.1.1.08.0	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais								
1.9.1.1.08.0.1	Receita - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal								
1.9.1.1.08.0.2	Receita - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros de Mora								
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.681,68				5.681,68	5.681,68	
1.9.2.2	Restituições		5.681,68				5.681,68	5.681,68	
1.9.2.2.99	Outras Restituições		5.681,68				5.681,68	5.681,68	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições		5.681,68				5.681,68	5.681,68	
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal		5.681,68				5.681,68	5.681,68	
1.9.3	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público								
1.9.3.1	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público								
1.9.3.1.05	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos								
1.9.3.1.05.0	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos								
1.9.3.1.05.0.1	Receita - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal								
1.9.3.1.05.0.2	Receita - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Multas e Juros de Mora								
	Soma		5.681,68				5.681,68	5.681,68	
	Soma das Receitas Correntes		138.487,18	19.930,45		19.930,45	158.417,63	158.417,63	
TOTAL RECEITAS:		0,00	138.487,18	19.930,45	0,00	19.930,45	158.417,63	158.417,63	0,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:		24.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	22.000.000,00		2.000.000,00
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL GERAL:		24.000.000,00	20.138.487,18	2.019.930,45	0,00	2.019.930,45	22.158.417,63	158.417,63	2.000.000,00

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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, 15 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://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

										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	40.000,00	0,00	40.000,00	5.132,00	19.470,00	0,00	24.602,00	15.398,00
2	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	850,00	2.913,00	0,00	3.763,00	6.237,00
3	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.000,00	0,00	225.000,00	4.354,00	0,00	0,00	4.354,00	220.646,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2005	275.000,00	0,00	275.000,00	10.336,00	22.383,00	0,00	32.719,00	242.281,00
	01.031.0001.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES								
4	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.617.000,00	0,00	3.617.000,00	2.763.523,88	261.281,02	0,00	3.024.804,90	592.195,10
5	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	750.000,00	0,00	750.000,00	165.347,17	1.066,04	0,00	166.413,21	583.586,79
6	3.3.90.14	Diárias - Civil	700.000,00	0,00	700.000,00	455.909,41	118.060,00	3.200,00	570.769,41	129.230,59
7	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	780.000,00	0,00	780.000,00	639.665,00	65.767,50	0,00	705.432,50	74.567,50
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006	5.847.000,00	0,00	5.847.000,00	4.024.445,46	446.174,56	3.200,00	4.467.420,02	1.379.579,98
	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	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1001	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00
	01.122.0001.1002	REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PUBLICO NA CAMAR								
11	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	01.122.0001.1003	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT								
12	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13	4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.844.000,00	0,00	1.844.000,00	213.936,00	0,00	0,00	213.936,00	1.630.064,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003	1.846.000,00	0,00	1.846.000,00	213.936,00	0,00	0,00	213.936,00	1.632.064,00
	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	5.402.329,40	558.126,44	0,00	5.960.455,84	919.544,16
16	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	393.945,50	38.034,36	0,07	431.979,79	748.020,21
17	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	570.000,00	0,00	570.000,00	156.679,79	0,00	0,00	156.679,79	413.320,21
18	3.1.91.13	Obrigações Patronais	650.000,00	0,00	650.000,00	487.308,31	50.713,88	0,00	538.022,19	111.977,81
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	140.000,00	0,00	140.000,00	69.462,56	26.140,00	0,00	95.602,56	44.397,44
21	3.3.90.30	Material de Consumo	475.000,00	0,00	475.000,00	378.881,18	20.023,48	3.598,51	395.306,15	79.693,85
22	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	690.000,00	0,00	690.000,00	642.612,89	0,00	0,00	642.612,89	47.387,11
23	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	150.000,00	119.995,64	8.704,04	0,00	128.699,68	21.300,32
26	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	0,00	650.000,00	553.753,88	7.096,00	0,00	560.849,88	89.150,12
27	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	655.000,00	0,00	655.000,00	614.802,13	1.315,61	0,00	616.117,74	38.882,26
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	8.000,00	0,00	8.000,00	6.120,33	0,00	0,00	6.120,33	1.879,67

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

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
31	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	105.000,00	0,00	105.000,00	85.158,20	8.515,82	0,00	93.674,02
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001	12.234.000,00	0,00	12.234.000,00	8.930.209,81	718.669,63	3.598,58	9.645.280,86
	01.124.0001.2002	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI							2.588.719,14
32	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	470.000,00	0,00	470.000,00	383.006,51	28.278,13	0,00	411.284,64
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	30.000,00	0,00	30.000,00	18.997,88	0,00	0,00	11.002,12
		Total do Projeto/Atividade - 01.124.0001.2002	505.000,00	0,00	505.000,00	402.004,39	28.278,13	0,00	430.282,52
	01.131.0001.2003	PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL							74.717,48
35	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	856.000,00	0,00	856.000,00	857.683,25	0,00	4.341,56	853.341,69
		Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003	856.000,00	0,00	856.000,00	857.683,25	0,00	4.341,56	2.658,31
	01.331.0001.2004	BENEFICIOS E AUXILIOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN							2.658,31
36	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	160.000,00	137.007,35	0,00	0,00	22.992,65
37	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
38	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	400.000,00	0,00	400.000,00	321.622,58	34.383,33	0,00	43.994,09
40	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	-9.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004	556.000,00	10.000,00	566.000,00	458.629,93	34.383,33	0,00	72.986,74
	99.999.9999.9991	RESERVA DE CONTINGENCIA DO PODER LEGISLATIVO							
39	9.9.99.99	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	23.990.000,00	10.000,00	24.000.000,00	14.897.244,84	1.249.888,65	11.140,14	7.864.006,65
		Total do Órgão - 01	23.990.000,00	10.000,00	24.000.000,00	14.897.244,84	1.249.888,65	11.140,14	7.864.006,65
TOTAL DAS DESPESAS:			23.990.000,00	10.000,00	24.000.000,00	14.897.244,84	1.249.888,65	11.140,14	7.864.006,65
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00		0,00	3.700.000,00	0,00		-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	18.597.244,84	1.249.888,65	11.140,14	4.164.006,65

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



DECRETO Nº 1177, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024.

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

O Senhor Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Constituição da República e tendo em vista o contido na Lei Municipal nº 3.488/2023, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar nos termos do Art. 41, Inciso I da lei 4.320/64, no valor de até **R\$ 384.000,00** (trezentos e oitenta e quatro mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

01 - Câmara Municipal

01.01.122.0001.1.003 – Modernização dos Equipamentos e Material Permanente

44.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R\$	344.000,00
TOTAL.....R\$	344.000,00

01.01.122.0001.2.001 – Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal

33.90.14.00.00 – Diárias - Civil.....R\$	40.000,00
TOTAL.....R\$	40.000,00

TOTAL GERAL.....R\$ 384.000,00

Art. 2º Para atender ao Crédito Adicional suplementar aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulação do orçamento vigente, nos termos do art. 43, § 1º, III da Lei 4.320/64, I da Lei 3.488/2023.

01 - Câmara Municipal

01.01.031.0001.2.005 – Eventos e Congratulações Promovidos pela Câmara Municipal

33.90.31.00.00 – Premiação Culturais, Artísticas, Desportivas e OutrasR\$	35.000,00
33.90.32.00.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....R\$	45.000,00
TOTAL.....R\$	80.000,00

01.01.122.0001.1.001 – Ampliação e Reestruturação do Prédio da Câmara Municipal

44.90.51.00.00 – Obras e Instalações.....R\$	150.000,00
TOTAL.....R\$	150.000,00



SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



01.01.122.0001.2.001 – Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal

33.90.30.00.00 – Material de Consumo.....R\$	25.000,00
33.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.....R\$	60.000,00
33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurídicaR\$	20.000,00
33.90.40.00.00 – Serviços de T.I. e Comunicação - Pessoa Jurídica.....R\$	25.000,00
TOTAL.....R\$	130.000,00

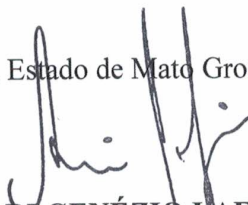
01.01.131.0001.2.003 – Publicidade, Promoção, e Divulgação Institucional da Câ. Mun.

33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurídicaR\$	24.000,00
TOTAL.....R\$	24.000,00

TOTAL GERAL.....R\$ 384.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 22 de novembro de 2024.


ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo VI

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

Mês/Ano: Novembro / 2024

Restos a pagar

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

Depósitos extra orçamentários

Codigo Conta	Descricao	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001001	INSS - FOLHA PAGAMENTO	43.564,98	42.538,76	43.564,98	42.538,76
207009001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207007004	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
207007003	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
207007002	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207007001	DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207006	ISSQN	0,00	2.528,44	1.433,47	1.094,97
207005005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.068,44	15.575,62	24.068,44	15.575,62
207005004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00
207005003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	17.401,73	0,00	17.401,73
207009004	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	1.303,65	0,00	1.071,85	231,80
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	10,00	10,00	0,00
207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	693,13	0,00	693,13
207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	7.261,69	0,00	7.261,69
207004001	SINSEMS - FILIACAO	0,00	3.093,93	0,00	3.093,93
207003004	IRRF - EMPRESA INDIRETA	0,00	123,84	0,00	123,84
207003003	IRRF - EMPRESA	988,99	3.266,59	988,99	3.266,59
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	7,97	7,97	7,97	7,97
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	130.160,45	0,00	130.160,45
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	40.129,46	41.302,63	40.129,46	41.302,63
207001002	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	3.063,06	1.531,53	3.063,06	1.531,53
207005001	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
207009005	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	113.126,55	266.526,31	114.338,22	265.314,64

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
434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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



	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	113.126,55	266.526,31	114.338,22	265.314,64

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	43,04	43,04	0,00
207009003	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	43,04	43,04	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
434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Empenhados
No período de: 01/11/2024 e 30/11/2024

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)						
1071/2024 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/11/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	282.540,78
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 11/2024 -LOTE 25 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						
1075/2024 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/11/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	43.369,26
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 11/2024 -LOTE 25 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			325.910,04	Total Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			325.910,04	Total Restos da Natureza:		0,00
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
1077/2024 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/11/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	175.796,08
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 11/2024 -LOTE 25 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			175.796,08	Total Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			175.796,08	Total Restos da Natureza:		0,00
3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)						
1021/2024 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	07/11/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	18.716,14
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 11/2024 -LOTE 21 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						
1048/2024 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	21/11/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	37.704,18
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 11/2024 -LOTE 23 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	56.420,32	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	56.420,32

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

1100/2024 - Ordinário	0	16	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	29/11/2024	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	38.034,36
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência NOVEMBRO/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:	38.034,36	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	38.034,36

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

1101/2024 - Ordinário	0	18	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	29/11/2024	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	50.713,88
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	-----------

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência NOVEMBRO/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:	50.713,88	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	50.713,88

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

1017/2024 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	05/11/2024	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado do servidor Wander Morlin ao aeroporto.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	140,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	140,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

1002/2024 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	04/11/2024	WANDER SOARES MORLIN	4.000,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Aracaju/SE, visando participação no 12º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS.

1003/2024 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	04/11/2024	CARINE MARIA STRIEDER	4.000,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Aracaju/SE, visando participação no 12º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS.

1036/2024 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	18/11/2024	VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	6.000,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 6 diárias com pernoite a Foz do Iguaçu/PR, visando participação no curso completo e avançado da Lei de Licitações e contratos nº14.133/2021, foco prático na elaboração de instrumentos de planejamentos, Plano de contratações anual, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Projeto Básico, Edital e Pesquisa de Preços para contratações públicas. Data: 25 a 29 de novembro de 2024
Carga Horária: 40 horas.

1037/2024 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	18/11/2024	SIMONE TERESINHA ANDREANI FOLADOR	6.000,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------



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



Histórico: Concessão de 6 diárias com pernoite a Foz do Iguaçu/PR, visando participação no curso completo e avançado da Lei de Licitações e contratos nº14.133/2021, foco prático na elaboração de instrumentos de planejamentos, Plano de contratações anual, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Projeto Básico, Edital e Pesquisa de Preços para contratações públicas. Data: 25 a 29 de novembro de 2024
Carga Horária: 40 horas.

1038/2024 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 18/11/2024 NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR 6.000,00

Histórico: Concessão de 6 diárias com pernoite a Foz do Iguaçu/PR, visando participação no curso completo e avançado da Lei de Licitações e contratos nº14.133/2021, foco prático na elaboração de instrumentos de planejamentos, Plano de contratações anual, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Projeto Básico, Edital e Pesquisa de Preços para contratações públicas. Data: 25 a 29 de novembro de 2024
Carga Horária: 40 horas.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		26.000,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		26.000,00

3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

1015/2024 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/11/2024 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 257,00

Histórico: Aquisição de combustível para os veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT, com fornecimento direto na bomba, provindo de débitos extraordinários referentes a finalização do Contrato 19/2024, Pregão Eletrônico 01/2024. – Conforme autorização de pagamento emitida pelo Ofício 71/2024, datado de 04 de novembro 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:		257,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		257,00

3.3.90.30.16 - Material de Expediente

1069/2024 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 27/11/2024 GRAFICA IGUACU LTDA 1.200,00

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 42/2024, oriundo da Dispensa 22/2024.

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

3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins

1066/2024 - Global 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 27/11/2024 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 3.736,98

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 42/2024, oriundo da Dispensa 22/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		3.736,98	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		3.736,98

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

1006/2024 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/11/2024 JUBAR LEITE DA SILVA 674,50

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com aquisição de bateria veicular para veículo oficial (Chevrolet TrailBlazer placa RRO 3J43) - Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

1007/2024 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/11/2024 LEANDRO CARLOS DAMIANI 700,00

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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



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 -					
1009/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/11/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES						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 -					
1019/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	07/11/2024	AIRTON SALES DA SILVA						2.500,00
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 -					
1023/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/11/2024	JUBAR LEITE DA SILVA						4.670,00
veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso TrailBlazer, Placa QCU-7134 - Conforme 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 da aquisição de 04 pneus para o					
1025/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/11/2024	RODRIGO MACHADO						3.500,00
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 -					
1029/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/11/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA						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 -					
1034/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/11/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES						400,00
nos termos da Lei 3.508 de 2024.						Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -					
1043/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/11/2024	WANDER SOARES MORLIN						285,00
Comunicação Social - 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 conserto de fonte de computador pertencente à Coordenadoria de					
1046/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/11/2024	AIRTON SALES 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 -					

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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



1086/2024 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 29/11/2024 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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	14.829,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.829,50

3.3.90.36.07 - Estagiários

1079/2024 - Global 0 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 28/11/2024 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 11/2024 -LOTE 25 - 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

3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos

1067/2024 - Global 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 27/11/2024 PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 1.105,00

Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 42/2024, oriundo da Dispensa 22/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.105,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.105,00

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

1014/2024 - Ordinário 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 05/11/2024 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS 1.850,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica - Limpeza de calhas e rufos e remoção de folhas do telhado da Câmara Municipal.

1022/2024 - Ordinário 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 08/11/2024 JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO 1.900,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica – Pagamento de anuidade à empresa Assecont, fornecedora do serviço de registro de ponto para a Câmara Municipal de Sorriso - Conforme termos da Lei 3.508 de 2024.

1044/2024 - Ordinário 0 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 19/11/2024 MARLON ZANELLA 2.241,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica - Inscrição no "Congresso UVB 60 Anos - Congresso de Gestores e Legislativos Municipais", que será realizado pela Plenária Assessoria e Gestão de Eventos em parceria com a UVB, em Brasília/DF, nos dias 26 a 29 de novembro 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:	5.991,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.991,00

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

1016/2024 - Ordinário 0 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 05/11/2024 OI S/A 1.315,61



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 Novembro de 2024 – Conforme autorização de pagamento emitida pelo Ofício 72/2024 – GP/PRES, datado de 04 de novembro 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:			1.315,61	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.315,61
3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS											
1102/2024 - Ordinário		0	31	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97		29/11/2024	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 NOVEMBRO/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:		718.669,63	Total Restos da Ação:		0,00	Total da Ação:		718.669,63

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

1083/2024 - Global	0	32	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	28/11/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			28.278,13
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--	--	-----------

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 11/2024 -LOTE 25 - 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:		28.278,13	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		28.278,13
Total Anulado Orçamentário da Ação:		0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00	Total Anulado da Ação:		0,00
Total Orçamentário da Ação:		28.278,13	Total Restos da Ação:		0,00	Total da Ação:		28.278,13

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

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

1072/2024 - Global	0	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	28/11/2024	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 11/2024 -LOTE 25 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

1074/2024 - Global	0	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	28/11/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			11.000,00
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--	--	-----------

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 11/2024 -LOTE 25 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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



1076/2024 - Global	0	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	28/11/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	1.500,00
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 11/2024 -LOTE 25 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001						
1078/2024 - Global	0	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	28/11/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	9.383,33
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 11/2024 -LOTE 25 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001						
1080/2024 - Global	0	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	28/11/2024	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 11/2024 -LOTE 25 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001						
1084/2024 - Global	0	38	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	28/11/2024	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 11/2024 -LOTE 25 - 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:	34.383,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	34.383,33
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	34.383,33	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	34.383,33

Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU						
3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas						
1064/2024 - Global	0	1	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31	27/11/2024	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	19.470,00
Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 42/2024, oriundo da Dispensa 22/2024.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	19.470,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	19.470,00

3.3.90.32.18 - Material para Divulgação						
1065/2024 - Global	0	2	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32	27/11/2024	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.413,00
Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 42/2024, oriundo da Dispensa 22/2024.						
1068/2024 - Global	0	2	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32	27/11/2024	GRAFICA IGUACU LTDA	500,00
Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 42/2024, oriundo da Dispensa 22/2024.						

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.913,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.913,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	22.383,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	22.383,00

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

1073/2024 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/11/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 157.501,26

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 11/2024 -LOTE 25 - 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:	157.501,26	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	157.501,26

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

1063/2024 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 26/11/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 7.515,64

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 11/2024 -LOTE 24 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

1081/2024 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/11/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 79.633,77

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 11/2024 -LOTE 25 - 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:	87.149,41	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	87.149,41

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

1082/2024 - Global 0 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/11/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 16.630,35

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 11/2024 -LOTE 25 - 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:	16.630,35	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	16.630,35

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

1062/2024 - Global 0 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 26/11/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.066,04

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 11/2024 -LOTE 24 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00		Total Anulado Restos da Natureza:			0,00		Total Anulado da Natureza:			0,00	
Total Orçamentário da Natureza:			1.066,04		Total Restos da Natureza:			0,00		Total da Natureza:			1.066,04	
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)														
1004/2024 - Ordinário		0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		04/11/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI				2.000,00			
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reuniões com os Deputados Estaduais Janaina Riva, Dr. João e Faissal, para tratar sobre repasse para o Centro de Hemodiálise de Sorriso.														
1005/2024 - Ordinário		0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		04/11/2024	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM MALDANER				2.000,00			
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reuniões com os Deputados Estaduais Janaina Riva, Dr. João e Faissal, para tratar sobre repasse para o Centro de Hemodiálise de Sorriso.														
1008/2024 - Ordinário		0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		04/11/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES				2.800,00			
Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, INCRA, METAMAT e visita ao Hospital Santa Casa.														
1010/2024 - Ordinário		0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		04/11/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA				2.800,00			
Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.														
1011/2024 - Ordinário		0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		04/11/2024	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO				2.800,00			
Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes para fins de cobertura jornalística e fotográfica em cumprimento de agenda na Capital do Estado.														
1012/2024 - Ordinário		0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		04/11/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS				2.000,00			
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani em cumprimento de agenda na Capital do Estado.														
1013/2024 - Ordinário		0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		04/11/2024	ELIELTON BLASIU DA SILVA				2.000,00			
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando realizar trabalho de imprensa para o vereador Leandro Damiani em cumprimento de agenda na Capital do Estado.														
1028/2024 - Ordinário		0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		11/11/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA				2.000,00			
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda com Márcio Kuhn da EMPAER e cumprir agenda com Deputado Gilberto Catani.														
1030/2024 - Ordinário		0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		11/11/2024	CAMILA SILVA DOS SANTOS				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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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 e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador José Carlos em cumprimento de agenda, executar trabalhos de coleta e entrega de matérias para fomento da mídia social.						
1031/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/11/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	1.200,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa com Deputado Estadual Beto Dois a Um para solicitação de implantação de lombadas eletrônicas em trecho da BR 163 no município de Sorriso-MT e reunião com o Deputado Estadual Hugo Henrique Garcia para solicitação de Emendas Parlamentares para as obras de prolongamento, drenagem e pavimentação da Avenida Natalino João Brescansin.						
1032/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/11/2024	FABIO JOSE DOS SANTOS	1.200,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando prestar serviço de motorista e auxiliar diretamente o vereador Diogo Kriguer em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
1033/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/11/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	2.400,00
Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando agenda na Assembleia Legislativa, MTPAR, MTGÁS e POLITEC.						
1035/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/11/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	2.400,00
Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
1041/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/11/2024	AIRTON SALES DA SILVA	1.600,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Secretaria de Estado de Agricultura Familiar – SEAF; reunião na Secretaria de Estado de Educação – SEDUC e reunião na Assembleia Legislativa.						
1042/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/11/2024	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	1.600,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar e auxiliar o vereador Irmão Pará do Ovo em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
1045/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/11/2024	AIRTON SALES DA SILVA	1.600,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Secretaria de Estado de Agricultura Familiar – SEAF; reunião na Secretaria de Estado de Educação – SEDUC e reunião na Assembleia Legislativa.						
1047/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	19/11/2024	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	1.600,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar e auxiliar o vereador Irmão Pará do Ovo em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
1051/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/11/2024	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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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



Vandré Lazarotto ao aeroporto.		Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado do vereador Iago Mella e dos servidores Nédio José Pedra, Simone T. Andreani Folador, Antônio Jocemar e					
1060/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/11/2024	JUBAR LEITE DA SILVA		140,00
		Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado dos vereadores Marlon Zanella e Mauricio Gomes e dos assessores Henrique, Serginaldo e Johny ao aeroporto.					
1061/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	26/11/2024	JUBAR LEITE DA SILVA		140,00
		Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado da vereadora Jane Delalibera e o assessor Fabio Pedrotti ao aeroporto de Sinop.					
1070/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	28/11/2024	JUBAR LEITE DA SILVA		140,00
aeroporto.		Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando buscar o vereador Iago Mella e os servidores, Nédio Pedra, Simone Terezinha, Vandré Lazarotto e Antonio Jocemar do					
1085/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/11/2024	JANE DELALIBERA		2.000,00
Diversidades Intelectuais (ADIN) em protocolo de projeto, na Assembleia Legislativa do Mato Grosso e participação em reunião na sede do INCRA/MT, que discutirá o processo de desembargo ambiental do Assentamento Jonas Pinheiro.		Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar a Associação Produtiva Mulheres do Assentamento Jonas Pinheiro e Associação das					
1087/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/11/2024	ELIRTANIA FERNANDES DA CUNHA		2.000,00
		Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar a vereadora Jane Delalibera em cumprimento de agenda na Capital do Estado.					

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00		Total Anulado Restos da Natureza:			0,00		Total Anulado da Natureza:			0,00	
Total Orçamentário da Natureza:			38.560,00		Total Restos da Natureza:			0,00		Total da Natureza:			38.560,00	
3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)														
1018/2024 - Ordinário		0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		07/11/2024	AIRTON SALES DA SILVA				4.500,00			
Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando reuniões no Congresso Nacional, em busca de Emenda Federal para a cobertura da feira do São Domingos; reunião no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para tratar de possíveis recursos para manutenção das estradas vicinais e reunião na Anatel.														
1020/2024 - Ordinário		0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		07/11/2024	WESLEY CLEITON DOS SANTOS				4.500,00			
Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando assessorar e auxiliar o vereador Irmão Pará do Ovo em cumprimento de agenda na Capital Federal.														
1024/2024 - Ordinário		0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		08/11/2024	RODRIGO MACHADO				5.500,00			



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



Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Goiania/GO, visando visita técnica ao Projeto Cidade Inteligente que visa proporcionar qualidade na prestação do serviço público, além de promover a segurança pública, Batalhão Maria da Penha e Câmara Municipal de Goiania.						
1026/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/11/2024	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	5.500,00
Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Goiania/GO, visando acompanhar, assessorar e organizar os compromissos do vereador Rodrigo Machado em cumprimento de agenda.						
1027/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/11/2024	RICARDO FUGA	5.500,00
Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Goiania/GO, visando acompanhar, assessorar e organizar os compromissos do vereador Rodrigo Machado em cumprimento de agenda.						
1039/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/11/2024	ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	6.000,00
Histórico: Concessão de 6 diárias com pernoite a Foz do Iguaçu/PR, visando participação no curso completo e avançado da Lei de Licitações e contratos nº14.133/2021, foco prático na elaboração de instrumentos de planejamentos, Plano de contratações anual, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Projeto Básico, Edital e Pesquisa de Preços para contratações públicas. Data: 25 a 29 de novembro de 2024 Carga Horária: 40 horas.						
1040/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/11/2024	IAGO MELLA	6.000,00
Histórico: Concessão de 6 diárias com pernoite a Foz do Iguaçu/PR, visando participação no curso completo e avançado da Lei de Licitações e contratos nº14.133/2021, foco prático na elaboração de instrumentos de planejamentos, Plano de contratações anual, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Projeto Básico, Edital e Pesquisa de Preços para contratações públicas. Data: 25 a 29 de novembro de 2024 Carga Horária: 40 horas.						
1049/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/11/2024	JANE DELALIBERA	3.500,00
Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando participar de audiências presenciais com o Senador da República Wellington Fagundes e com a Deputada Federal Coronel Fernanda, momento em que serão formalizados pedidos de emendas parlamentares que beneficiarão o município de Sorriso. Além disso, haverá audiência na sede da AGU – Advocacia-Geral da União, para tratar do processo que garantiu o desembargo ambiental sob a área do Assentamento Jonas Pinheiro (Poranga), localizado nos municípios de Sorriso e Vera-MT.						
1050/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/11/2024	FABIO DADALT PEDROTTI	3.500,00
Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando auxiliar no controle de assuntos correspondentes a agenda oficial na capital federal, promovendo também trabalho de coleta e entrega de materiais para fomento de mídias sociais e execução de atividades correlatas que forem determinadas pela parlamentar Vereadora Jane Delalibera.						
1052/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/11/2024	CELSO KOZAK	3.500,00
Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando Audiência no Congresso; reunião no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; reunião na CONAB e reunião na FUNASA.						
1053/2024 - Ordinário	0	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/11/2024	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	3.500,00



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



Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística do vereador Celso Kozak em agendas políticas na Capital Federal.

1054/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/11/2024 WANDERLEY PAULO DA SILVA 5.500,00

Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando Audiência no Ministério da Agricultura e Pecuária; reunião na CONAB; reunião na Funasa; reunião no DNIT e Audiência no Congresso Nacional.

1055/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/11/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 4.500,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando agenda na Caixa Econômica, ANEEL, Senado Federal, Câmara dos Deputados e Ministério da Cultura.

1056/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/11/2024 JOHNY ARAUJO SOUZA 4.500,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital Federal.

1057/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/11/2024 MARLON ZANELLA 4.500,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando participação no Congresso de Gestores e Legislativos - UVB; reunião com o Secretário de Agricultura Familiar e Agroecologia para tratar de Emendas e demandas dos produtores de Sorriso; reunião na Caixa Econômica Federal para tratar da habitação de Sorriso; reunião na ANEEL para tratar das constantes quedas de energia em Sorriso.

1058/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/11/2024 HENRIQUE KZYZANOSKI 4.500,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando assessorar o vereador Marlon Zanella em cumprimento de agenda na Capital Federal.

1059/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/11/2024 SERGINALDO MORAIS PALMEIRA 4.500,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando assessorar o vereador Marlon Zanella 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:		79.500,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		79.500,00

3.3.90.93.01 - Indenizações

1088/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/11/2024 CELSO KOZAK 5.925,00

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

1089/2024 - Ordinário 0 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/11/2024 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

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



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



1090/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/11/2024	IAGO MELLA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1091/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/11/2024	JANE DELALIBERA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1092/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/11/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1093/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/11/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1094/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/11/2024	MARLON ZANELLA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1095/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/11/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1096/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/11/2024	RODRIGO MACHADO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1097/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/11/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.580,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1098/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/11/2024	DEVANIL APARECIDO BARBOSA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1099/2024 - Ordinário	0	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/11/2024	AIRTON SALES DA SILVA	4.937,50
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/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:		65.767,50	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 65.767,50
Anulado Orçam. da Ação:		0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00	Total Anulado da Ação: 0,00



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



Total	446.174,56	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	446.174,56
Orcam. da Ação:		Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.249.888,65
Total da Despesa:	1.249.888,65				

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Liquidados
No período de: 01/11/2024 e 30/11/2024

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)						
1071/2024 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/11/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	282.540,78
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 11/2024 -LOTE 25 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						
1075/2024 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/11/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	43.369,26
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 11/2024 -LOTE 25 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISO - ATIV. 2001						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			325.910,04	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:						325.910,04
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
1077/2024 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/11/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	175.796,08
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 11/2024 -LOTE 25 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			175.796,08	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:						175.796,08
3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)						
1021/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	07/11/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	18.716,14
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 11/2024 -LOTE 21 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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



1048/2024 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 21/11/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 37.704,18

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 11/2024 -LOTE 23 - Férias - 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:				56.420,32	Total Restos da Natureza:				0,00	Total da Natureza:				56.420,32
3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social														
1100/2024 - Ordinário		1	16	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13		29/11/2024		I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL				38.034,29		

Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência NOVEMBRO/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:				38.034,29	Total Restos da Natureza:				0,00	Total da Natureza:				38.034,29
3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social														
1101/2024 - Ordinário		1	18	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13		29/11/2024		PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					50.713,88	

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência NOVEMBRO/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:			50.713,88	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			50.713,88
3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições											
377/2024 - Global		7	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41	01/11/2024	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



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



3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

1017/2024 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 05/11/2024 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado do servidor Wander Morlin ao aeroporto.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	140,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	140,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

1002/2024 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 04/11/2024 WANDER SOARES MORLIN 4.000,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Aracaju/SE, visando participação no 12º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS.

1003/2024 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 04/11/2024 CARINE MARIA STRIEDER 4.000,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Aracaju/SE, visando participação no 12º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS.

1036/2024 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 18/11/2024 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO 6.000,00

Histórico: Concessão de 6 diárias com pernoite a Foz do Iguaçu/PR, visando participação no curso completo e avançado da Lei de Licitações e contratos nº14.133/2021, foco prático na elaboração de instrumentos de planejamentos, Plano de contratações anual, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Projeto Básico, Edital e Pesquisa de Preços para contratações públicas. Data: 25 a 29 de novembro de 2024 Carga Horária: 40 horas.

1037/2024 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 18/11/2024 SIMONE TERESINHA ANDREANI FOLADOR 6.000,00

Histórico: Concessão de 6 diárias com pernoite a Foz do Iguaçu/PR, visando participação no curso completo e avançado da Lei de Licitações e contratos nº14.133/2021, foco prático na elaboração de instrumentos de planejamentos, Plano de contratações anual, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Projeto Básico, Edital e Pesquisa de Preços para contratações públicas. Data: 25 a 29 de novembro de 2024 Carga Horária: 40 horas.

1038/2024 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 18/11/2024 NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR 6.000,00

Histórico: Concessão de 6 diárias com pernoite a Foz do Iguaçu/PR, visando participação no curso completo e avançado da Lei de Licitações e contratos nº14.133/2021, foco prático na elaboração de instrumentos de planejamentos, Plano de contratações anual, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Projeto Básico, Edital e Pesquisa de Preços para contratações públicas. Data: 25 a 29 de novembro de 2024 Carga Horária: 40 horas.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	26.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	26.000,00



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



3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

826/2024 - Global 9 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/11/2024 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 238,11

Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.

826/2024 - Global 10 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/11/2024 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 409,07

Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.

1015/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/11/2024 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 257,00

Histórico: Aquisição de combustível para os veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT, com fornecimento direto na bomba, provindo de débitos extraordinários referentes a finalização do Contrato 19/2024, Pregão Eletrônico 01/2024. – Conforme autorização de pagamento emitida pelo Ofício 71/2024, datado de 04 de novembro de 2024.

826/2024 - Global 11 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/11/2024 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 421,53

Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.

826/2024 - Global 12 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/11/2024 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 199,88

Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.

826/2024 - Global 13 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/11/2024 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 544,86

Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.

826/2024 - Global 14 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/11/2024 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 289,79

Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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



826/2024 - Global 15 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/11/2024 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 368,89

Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.

826/2024 - Global 16 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 27/11/2024 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 294,00

Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		3.023,13	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		3.023,13

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

580/2024 - Global 7 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/11/2024 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 2.157,35

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 3 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/11/2024 MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA 296,50

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.

569/2024 - Global 5 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/11/2024 NRT DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA EM GERAL LTDA 675,60

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

583/2024 - Global 6 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/11/2024 DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA 944,50

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 4 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/11/2024 MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA 355,80

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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



569/2024 - Global 6 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 29/11/2024 NRT DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA EM GERAL LTDA 699,52

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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.129,27	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.129,27

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

581/2024 - Global 4 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/11/2024 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 232,00

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.

587/2024 - Global 2 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/11/2024 MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA 414,30

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.

587/2024 - Global 3 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/11/2024 MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA 316,30

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:	962,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	962,60

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

582/2024 - Global 6 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/11/2024 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 188,30

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.

588/2024 - Global 4 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/11/2024 MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA 374,10

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.

588/2024 - Global 5 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/11/2024 MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA 1.047,35



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.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.609,75	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.609,75
3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico											
774/2024 - Global		3	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		25/11/2024	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
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado											
1006/2024 - Ordinário		1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		04/11/2024	JUBAR LEITE DA SILVA			674,50	

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com aquisição de bateria veicular para veículo oficial (Chevrolet TrailBlazer placa RRO 3J43) - Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

1007/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/11/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI			700,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--	--	--------

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.

1009/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/11/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES			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.

1019/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	07/11/2024	AIRTON SALES DA SILVA			2.500,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--	--	----------

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.

1023/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/11/2024	JUBAR LEITE DA SILVA			4.670,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--	--	----------

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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 da aquisição de 04 pneus para o veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso TrailBlazer, Placa QCU-7134 - Conforme termos da Lei 3.508 de 2024.

1025/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/11/2024	RODRIGO MACHADO	3.500,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

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 -

1029/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/11/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	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 -

1034/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/11/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	400,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

nos termos da Lei 3.508 de 2024.

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol do uso de veículo oficial em viagem -

1043/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/11/2024	WANDER SOARES MORLIN	285,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com conserto de fonte de computador pertencente à Coordenadoria de Comunicação Social - Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

1046/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/11/2024	AIRTON SALES 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 -

1086/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/11/2024	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 -

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	14.829,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.829,50

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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



3.3.90.33.01 - Passagens para o País

146/2024 - Global 36 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 18/11/2024 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 21.143,82

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 37 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 18/11/2024 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 7.700,72

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:		28.844,54	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		28.844,54

3.3.90.36.07 - Estagiários

1079/2024 - Global 1 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 28/11/2024 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 11/2024 -LOTE 25 - 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 10 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 04/11/2024 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

3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis

776/2024 - Global 3 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 01/11/2024 RITTER ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 3.500,00

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:		3.500,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		3.500,00

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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



3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

161/2024 - Global 25 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 05/11/2024 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 26 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 08/11/2024 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 27 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 25/11/2024 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 7 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 12/11/2024 MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172 200,00

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,

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	200,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	200,00

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

58/2024 - Global 13 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 04/11/2024 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 10.674,12

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:	10.674,12	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.674,12

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

57/2024 - Global 11 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 04/11/2024 AGUAS DE SORRISO S.A. 1.101,52



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:			1.101,52	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.101,52
3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento											
867/2024 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/11/2024	IOC CAPACITACAO LTDA					5.490,00	

Histórico: Inscrição no 10º Simpósio Nacional com o tema: "Inovações na Previdência dos Servidores Públicos e na Legislação de Pessoal na Administração Pública - Jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União (TCU)" - Conforme Inexigibilidade 13/2024.

956/2024 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/11/2024	INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA		3.560,00	
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--	----------	--

Histórico: Inscrições no "Curso de Planejamento Estratégico Municipal e Encerramento e Transição Responsável de Mandatos", para quatro servidores da Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Inexigibilidade 15/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			9.050,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			9.050,00
3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação											
13/2024 - Global		10	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		28/11/2024	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		125	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		01/11/2024	BANCO DO BRASIL			119,17	

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	126	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/11/2024	BANCO DO BRASIL		12,35	
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--	-------	--

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

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



1/2024 - Estimativo	127	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	05/11/2024	BANCO DO BRASIL	65,94
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	128	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/11/2024	BANCO DO BRASIL	6,53
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	129	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	07/11/2024	BANCO DO BRASIL	4,16
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	130	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/11/2024	BANCO DO BRASIL	10,00
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	131	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/11/2024	BANCO DO BRASIL	33,91
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	132	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/11/2024	BANCO DO BRASIL	10,00
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	133	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/11/2024	BANCO DO BRASIL	67,89
financeira durante o exercício de 2024.						
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição						
1/2024 - Estimativo	134	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/11/2024	BANCO DO BRASIL	62,98

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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



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	135	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	21/11/2024	BANCO DO BRASIL	2,86
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	136	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/11/2024	BANCO DO BRASIL	10,00
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	137	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/11/2024	BANCO DO BRASIL	13,64
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	138	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/11/2024	BANCO DO BRASIL	2,90
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	139	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/11/2024	BANCO DO BRASIL	10,00
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	140	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/11/2024	BANCO DO BRASIL	370,17
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				
2/2024 - Estimativo	12	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o exercício de 2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		871,50	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		871,50
3.3.90.39.96 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado								
1014/2024 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	05/11/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS			1.850,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica - Limpeza de calhas e rufos e remoção de folhas do telhado da Câmara Municipal.

1022/2024 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/11/2024	JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO			1.900,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------	--	--	----------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica – Pagamento de anuidade à empresa Assecont, fornecedora do serviço de registro de ponto para a Câmara Municipal de Sorriso - Conforme termos da Lei 3.508 de 2024.

1044/2024 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/11/2024	MARLON ZANELLA			2.241,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------	--	--	----------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica - Inscrição no "Congresso UVB 60 Anos - Congresso de Gestores e Legislativos Municipais", que será realizado pela Plenária Assessoria e Gestão de Eventos em parceria com a UVB, em Brasília/DF, nos dias 26 a 29 de novembro 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:			5.991,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			5.991,00
3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares											
145/2024 - Global		9	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		01/11/2024	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.

740/2024 - Global	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	04/11/2024	CONTEGO CONSULTORIA LTDA			1.372,22
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--	--	----------

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.

579/2024 - Global	6	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	04/11/2024	LXTEC INFORMATICA EIRELI			17.172,71
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--	--	-----------



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



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

52/2024 - Global 10 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/11/2024 SOFTCAM SOLUCOES LTDA 1.026,67

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.

680/2024 - Global 4 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/11/2024 NM INFORMATICA LTDA - ME 9.700,00

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

740/2024 - Global 2 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 12/11/2024 CONTEGO CONSULTORIA LTDA 1.372,22

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.

192/2024 - Global 9 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 12/11/2024 MAYCON GHIZZI 1.000,00

Histórico: Contratação de empresa especializada para desenvolvimento, manutenção e hospedagem do Website institucional da Câmara Municipal de Sorriso (www.sorriso.mt.leg.br), de e-mails institucionais, sistema online da ouvidoria, bem como atendimento técnico e treinamento – Conforme Contrato 11/2024, oriundo da Dispensa 04/2024.

145/2024 - Global 10 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 25/11/2024 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:		60.113,44	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		60.113,44

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

163/2024 - Global 9 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 12/11/2024 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 3.850,00

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

964/2024 - Global 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 21/11/2024 FLY INTERNET SORRISO LTDA 10,32



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



Histórico: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de serviço de internet via fibra óptica com velocidade mínima de 200 Mbps e máxima de 300 Mbps, para atender aos setores de Finanças, Controle Interno e Procuradoria da Câmara Municipal de Sorriso-MT. A instalação será realizada na Av. Porto Alegre, nº 2364, Sala A, Centro, Sorriso-MT, incluindo todos os equipamentos e manutenção por 12 meses – Conforme Contrato 041/2024, oriundo da Dispensa 021/2024.

163/2024 - Global	10	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	27/11/2024	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	3.850,00
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------------	----------

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.710,32	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.710,32

3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC

741/2024 - Global	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	04/11/2024	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.

482/2024 - Global	6	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	08/11/2024	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:	4.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.400,00

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

1016/2024 - Ordinário	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	05/11/2024	OI S/A	1.315,61
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------	----------

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, referente à Competência de Novembro de 2024 – Conforme autorização de pagamento emitida pelo Ofício 72/2024 – GP/PRES, datado de 04 de novembro 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:	1.315,61	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.315,61

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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



3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

1102/2024 - Ordinário 1 31 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 29/11/2024 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 8.515,82

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.515,82	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.515,82
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	869.017,44	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	869.017,44

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

1083/2024 - Global 1 32 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 28/11/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 28.278,13

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 11/2024 -LOTE 25 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÓ - 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:	28.278,13	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	28.278,13
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	28.278,13	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	28.278,13

Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

888/2024 - Global 1 35 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 14/11/2024 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 85.343,31

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	85.343,31	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	85.343,31
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	85.343,31	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	85.343,31

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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: 2004 - BENEFICIOS E AUXILIOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

1072/2024 - Global 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/11/2024 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 11/2024 -LOTE 25 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

1074/2024 - Global 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/11/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 11.000,00

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 11/2024 -LOTE 25 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

1076/2024 - Global 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/11/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.500,00

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 11/2024 -LOTE 25 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001

1078/2024 - Global 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/11/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 9.383,33

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 11/2024 -LOTE 25 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

1080/2024 - Global 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/11/2024 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 11/2024 -LOTE 25 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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



1084/2024 - Global 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/11/2024 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 11/2024 -LOTE 25 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÃO - 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:	34.383,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	34.383,33
Total Anulado da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total da Ação:	34.383,33	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	34.383,33

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

1073/2024 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/11/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 157.501,26

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 11/2024 -LOTE 25 - 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:	157.501,26	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	157.501,26

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

1063/2024 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 26/11/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 7.515,64

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 11/2024 -LOTE 24 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

1081/2024 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/11/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 79.633,77

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 11/2024 -LOTE 25 - 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:	87.149,41	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	87.149,41

3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISÃO)

1082/2024 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/11/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 16.630,35

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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 11/2024 -LOTE 25 - 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:			16.630,35	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			16.630,35
3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas											
1062/2024 - Global		1	5	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94		26/11/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL				1.066,04

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 11/2024 -LOTE 24 - Rescisão - 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:			1.066,04	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.066,04
3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)											
1004/2024 - Ordinário		1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14		04/11/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI				2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reuniões com os Deputados Estaduais Janaina Riva, Dr. João e Faissal, para tratar sobre repasse para o Centro de Hemodiálise de Sorriso.

1005/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/11/2024	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM MALDANER			2.000,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------------	--	--	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reuniões com os Deputados Estaduais Janaina Riva, Dr. João e Faissal, para tratar sobre repasse para o Centro de Hemodiálise de Sorriso.

1008/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/11/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES			2.800,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	--	--	----------

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, INCRA, METAMAT e visita ao Hospital Santa Casa.

1010/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/11/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA			2.800,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------	--	--	----------

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

1011/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/11/2024	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO			2.800,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---	--	--	----------

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes para fins de cobertura jornalística e fotográfica em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
1012/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/11/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	2.000,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
1013/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/11/2024	ELIELTON BLASIOUS DA SILVA	2.000,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando realizar trabalho de imprensa para o vereador Leandro Damiani em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
1028/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/11/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	2.000,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda com Márcio Kuhn da EMPAER e cumprir agenda com Deputado Gilberto Catani.						
1030/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/11/2024	CAMILA SILVA DOS SANTOS	2.000,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador José Carlos em cumprimento de agenda, executar trabalhos de coleta e entrega de matérias para fomento da mídia social.						
1031/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/11/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	1.200,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa com Deputado Estadual Beto Dois a Um para solicitação de implantação de lombadas eletrônicas em trecho da BR 163 no município de Sorriso-MT e reunião com o Deputado Estadual Hugo Henrique Garcia para solicitação de Emendas Parlamentares para as obras de prolongamento, drenagem e pavimentação da Avenida Natalino João Brescansin.						
1032/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/11/2024	FABIO JOSE DOS SANTOS	1.200,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando prestar serviço de motorista e auxiliar diretamente o vereador Diogo Kriguer em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
1033/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/11/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	2.400,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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 3 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando agenda na Assembleia Legislaiva, MTPAR, MTGÁS e POLITEC.

1035/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/11/2024 JOHNY ARAUJO SOUZA 2.400,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

1041/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/11/2024 AIRTON SALES DA SILVA 1.600,00

e reunião na Assembléia Legislativa.

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Secretaria de Estado de Agricultura Familiar – SEAF; reunião na Secretaria de Estado de Educação – SEDUC

1042/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/11/2024 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 1.600,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar e auxiliar o vereador Irmão Pará do Ovo em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

1045/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/11/2024 AIRTON SALES DA SILVA 1.600,00

e reunião na Assembléia Legislativa.

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Secretaria de Estado de Agricultura Familiar – SEAF; reunião na Secretaria de Estado de Educação – SEDUC

1047/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/11/2024 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 1.600,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar e auxiliar o vereador Irmão Pará do Ovo em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

1051/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/11/2024 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Vandré Lazarotto ao aeroporto.

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado do vereador Iago Mella e dos servidores Nédio José Pedra, Simone T. Andreani Folador, Antônio Jocemar e

1060/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/11/2024 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado dos vereadores Marlon Zanella e Mauricio Gomes e dos assessores Henrique, Serginaldo e Johny ao aeroporto.

1061/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/11/2024 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://preforriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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 da vereadora Jane Delalibera e o assessor Fabio Pedrotti ao aeroporto de Sinop.

1070/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/11/2024 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando buscar o vereador Iago Mella e os servidores, Nédio Pedra, Simone Terezinha, Vandrê Lazarotto e Antonio Jocemar do aeroporto.

1085/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/11/2024 JANE DELALIBERA 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar a Associação Produtiva Mulheres do Assentamento Jonas Pinheiro e Associação das Diversidades Intelectuais (ADIN) em protocolo de projeto, na Assembleia Legislativa do Mato Grosso e participação em reunião na sede do INCRA/MT, que discutirá o processo de desembargo ambiental do Assentamento Jonas Pinheiro.

1087/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/11/2024 ELIRTANIA FERNANDES DA CUNHA 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar a vereadora Jane Delalibera em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		38.560,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		38.560,00

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

1018/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/11/2024 AIRTON SALES DA SILVA 4.500,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando reuniões no Congresso Nacional, em busca de Emenda Federal para a cobertura da feira do São Domingos; reunião no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para tratar de possíveis recursos para manutenção das estradas vicinais e reunião na Anatel.

1020/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/11/2024 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 4.500,00

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando assessorar e auxiliar o vereador Irmão Pará do Ovo em cumprimento de agenda na Capital Federal.

1024/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/11/2024 RODRIGO MACHADO 5.500,00

Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Goiânia/GO, visando visita técnica ao Projeto Cidade Inteligente que visa proporcionar qualidade na prestação do serviço público, além de promover a segurança pública, Batalhão Maria da Penha e Câmara Municipal de Goiânia.

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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



1026/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/11/2024	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	5.500,00
Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Goiania/GO, visando acompanhar, assessorar e organizar os compromissos do vereador Rodrigo Machado em cumprimento de agenda.						
1027/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/11/2024	RICARDO FUGA	5.500,00
Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Goiania/GO, visando acompanhar, assessorar e organizar os compromissos do vereador Rodrigo Machado em cumprimento de agenda.						
1039/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/11/2024	ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	6.000,00
Histórico: Concessão de 6 diárias com pernoite a Foz do Iguaçu/PR, visando participação no curso completo e avançado da Lei de Licitações e contratos nº14.133/2021, foco prático na elaboração de instrumentos de planejamentos, Plano de contratações anual, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Projeto Básico, Edital e Pesquisa de Preços para contratações públicas. Data: 25 a 29 de novembro de 2024 Carga Horária: 40 horas.						
1040/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/11/2024	IAGO MELLA	6.000,00
Histórico: Concessão de 6 diárias com pernoite a Foz do Iguaçu/PR, visando participação no curso completo e avançado da Lei de Licitações e contratos nº14.133/2021, foco prático na elaboração de instrumentos de planejamentos, Plano de contratações anual, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Projeto Básico, Edital e Pesquisa de Preços para contratações públicas. Data: 25 a 29 de novembro de 2024 Carga Horária: 40 horas.						
1049/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/11/2024	JANE DELALIBERA	3.500,00
Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando participar de audiências presenciais com o Senador da República Wellington Fagundes e com a Deputada Federal Coronel Fernanda, momento em que serão formalizados pedidos de emendas parlamentares que beneficiarão o município de Sorriso. Além disso, haverá audiência na sede da AGU – Advocacia-Geral da União, para tratar do processo que garantiu o desembargo ambiental sob a área do Assentamento Jonas Pinheiro (Poranga), localizado nos municípios de Sorriso e Vera-MT.						
1050/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/11/2024	FABIO DADALT PEDROTTI	3.500,00
Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando auxiliar no controle de assuntos correspondentes a agenda oficial na capital federal, promovendo também trabalho de coleta e entrega de materiais para fomento de mídias sociais e execução de atividades correlatas que forem determinadas pela parlamentar Vereadora Jane Delalibera.						
1052/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/11/2024	CELSO KOZAK	3.500,00

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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 CONAB e reunião na FUNASA. Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando Audiência no Congresso; reunião no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; reunião

1053/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/11/2024	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	3.500,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística do vereador Celso Kozak em agendas políticas na Capital Federal.

1054/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/11/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.500,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando Audiência no Ministério da Agricultura e Pecuária; reunião na CONAB; reunião na Funasa; reunião no DNIT e Audiência no Congresso Nacional.

1055/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/11/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	4.500,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando agenda na Caixa Econômica, ANEEL, Senado Federal, Câmara dos Deputados e Ministério da Cultura.

1056/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/11/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	4.500,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------	----------

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital Federal.

1057/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/11/2024	MARLON ZANELLA	4.500,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------	----------

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando participação no Congresso de Gestores e Legislativos - UVB; reunião com o Secretário de Agricultura Familiar e Agroecologia para tratar de Emendas e demandas dos produtores de Sorriso; reunião na Caixa Econômica Federal para tratar da habitação de Sorriso; reunião na ANEEL para tratar das constantes quedas de energia em Sorriso.

1058/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/11/2024	HENRIQUE KZYZANOSKI	4.500,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------	----------

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando assessorar o vereador Marlon Zanella em cumprimento de agenda na Capital Federal.

1059/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/11/2024	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	4.500,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando assessorar o vereador Marlon Zanella 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:			79.500,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			79.500,00
3.3.90.93.01 - Indenizações											
996/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	08/11/2024	ANA PAULA SANTOS DE LIMA GUIMARAES						395,00
Histórico: Verba Indenizatória visando custear atividades externas de forma compensatória relativo a Outubro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.											
1089/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/11/2024	DIOGO MALDANER PICOLI						5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.											
1091/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/11/2024	JANE DELALIBERA						5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.											
1093/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/11/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI						5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.											
1095/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/11/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES						5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.											
1096/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/11/2024	RODRIGO MACHADO						5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.											
1098/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/11/2024	DEVANIL APARECIDO BARBOSA						5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.											
1099/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/11/2024	AIRTON SALES DA SILVA						4.937,50



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



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

1092/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/11/2024 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/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:	46.807,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	46.807,50
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	427.214,56	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	427.214,56
Total da Despesa:	1.444.236,77	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.444.236,77

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://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Pagos
No período de: 01/11/2024 e 30/11/2024

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)						
1071/2024 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/11/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	282.540,78
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 11/2024 -LOTE 25 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						
1075/2024 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/11/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	43.369,26
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 11/2024 -LOTE 25 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			325.910,04	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:						325.910,04
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
1077/2024 - Global	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/11/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	175.796,08
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 11/2024 -LOTE 25 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			175.796,08	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:						175.796,08
3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)						
1021/2024 - Ordinário	1	15	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	07/11/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL	18.716,14
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 11/2024 -LOTE 21 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001						

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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



1048/2024 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 21/11/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 37.704,18

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 11/2024 -LOTE 23 - Férias - 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:	56.420,32	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	56.420,32

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

882/2024 - Ordinário 2 16 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 18/11/2024 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 621,73

Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência SETEMBRO2024.

999/2024 - Ordinário 1 16 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 18/11/2024 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 39.020,87

Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência OUTUBRO/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:	39.642,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	39.642,60

3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

1000/2024 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 06/11/2024 PREVIS0 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 49.273,39

Histórico: Cota Patronal junto à PREVIS0 (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência NOVEMBRO/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:	49.273,39	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	49.273,39

3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições

377/2024 - Global 7 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41 01/11/2024 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)

1017/2024 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 05/11/2024 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando translado do servidor Wander Morlin ao aeroporto.

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:		140,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		140,00
---------------------------------	--	--------	---------------------------	--	------	--------------------	--	--------

3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

1002/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	04/11/2024	WANDER SOARES MORLIN		4.000,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--	----------

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Aracaju/SE, visando participação no 12º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS.

1003/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	04/11/2024	CARINE MARIA STRIEDER		4.000,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--	----------

Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite a Aracaju/SE, visando participação no 12º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS.

1036/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	18/11/2024	VANDRE LUIZ LAZZAROTTO		6.000,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--	----------

Histórico: Concessão de 6 diárias com pernoite a Foz do Iguaçu/PR, visando participação no curso completo e avançado da Lei de Licitações e contratos nº14.133/2021, foco prático na elaboração de instrumentos de planejamentos, Plano de contratações anual, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Projeto Básico, Edital e Pesquisa de Preços para contratações públicas. Data: 25 a 29 de novembro de 2024
Carga Horária: 40 horas.

1037/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	18/11/2024	SIMONE TERESINHA ANDREANI FOLADOR		6.000,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--	----------

Histórico: Concessão de 6 diárias com pernoite a Foz do Iguaçu/PR, visando participação no curso completo e avançado da Lei de Licitações e contratos nº14.133/2021, foco prático na elaboração de instrumentos de planejamentos, Plano de contratações anual, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Projeto Básico, Edital e Pesquisa de Preços para contratações públicas. Data: 25 a 29 de novembro de 2024
Carga Horária: 40 horas.

1038/2024 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	18/11/2024	NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR		6.000,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	--	----------

Histórico: Concessão de 6 diárias com pernoite a Foz do Iguaçu/PR, visando participação no curso completo e avançado da Lei de Licitações e contratos nº14.133/2021, foco prático na elaboração de instrumentos de planejamentos, Plano de contratações anual, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Projeto Básico, Edital e Pesquisa de Preços para contratações públicas. Data: 25 a 29 de novembro de 2024
Carga Horária: 40 horas.

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

Total Orçamentário da Natureza:		26.000,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		26.000,00
---------------------------------	--	-----------	---------------------------	--	------	--------------------	--	-----------

3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

1015/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/11/2024	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA		257,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--	--------

Histórico: Aquisição de combustível para os veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT, com fornecimento direto na bomba, provindo de débitos extraordinários referentes a finalização do Contrato 19/2024, Pregão Eletrônico 01/2024. – Conforme autorização de pagamento emitida pelo Ofício 71/2024, datado de 04 de novembro de 2024.

826/2024 - Global	9	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/11/2024	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA		238,11
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--	--------

Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.

826/2024 - Global	10	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/11/2024	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA		409,07
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	---	--	--------



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



Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.

826/2024 - Global 11 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/11/2024 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 421,53

Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.

826/2024 - Global 12 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/11/2024 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 199,88

Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.

826/2024 - Global 13 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/11/2024 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 544,86

Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.

826/2024 - Global 14 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/11/2024 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 289,79

Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.

826/2024 - Global 15 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/11/2024 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 368,89

Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.

826/2024 - Global 16 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 27/11/2024 AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA 294,00

Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.023,13	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.023,13

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

569/2024 - Global 6 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 29/11/2024 NRT DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA EM GERAL LTDA 699,52

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.

569/2024 - Global 5 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/11/2024 NRT DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA EM GERAL LTDA 675,60

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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



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

580/2024 - Global	7	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/11/2024	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.157,35
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	6	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/11/2024	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	944,50
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	3	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/11/2024	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	296,50
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.						
586/2024 - Global	4	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/11/2024	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	355,80
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:	5.129,27	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.129,27

3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

581/2024 - Global	4	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/11/2024	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	232,00
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.						
587/2024 - Global	2	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/11/2024	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	414,30
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.						
587/2024 - Global	3	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/11/2024	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	316,30
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:	962,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	962,60

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

582/2024 - Global	6	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/11/2024	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	188,30
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------



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.

588/2024 - Global	4	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/11/2024	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	374,10
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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.

588/2024 - Global	5	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/11/2024	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	1.047,35
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

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:	1.609,75	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.609,75

3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

774/2024 - Global	3	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/11/2024	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

3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

1006/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/11/2024	JUBAR LEITE DA SILVA	674,50
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com aquisição de bateria veicular para veículo oficial (Chevrolet TrailBlazer placa RRO 3J43) - Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

1007/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/11/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	700,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

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.

1009/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/11/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	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.

1019/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	07/11/2024	AIRTON SALES DA SILVA	2.500,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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



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 -

1023/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/11/2024 JUBAR LEITE DA SILVA 4.670,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com Material de Consumo em prol da aquisição de 04 pneus para o veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso TrailBlazer, Placa QCU-7134 - Conforme termos da Lei 3.508 de 2024.

1025/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/11/2024 RODRIGO MACHADO 3.500,00

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 -

1029/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/11/2024 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 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 -

1034/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/11/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 400,00

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

1043/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/11/2024 WANDER SOARES MORLIN 285,00

Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas com conserto de fonte de computador pertencente à Coordenadoria de Comunicação Social - Nos termos da Lei 3.508 de 2024.

1046/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/11/2024 AIRTON SALES 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 -

1086/2024 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 29/11/2024 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 -

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		14.829,50	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		14.829,50

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

146/2024 - Global 36 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 18/11/2024 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 21.143,82

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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 aéreas para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 42/2023.

146/2024 - Global 37 22 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 18/11/2024 JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR 7.700,72

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		28.844,54	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		28.844,54

3.3.90.36.07 - Estagiários

1079/2024 - Global 1 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 28/11/2024 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 11/2024 -LOTE 25 - 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 10 25 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 04/11/2024 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

3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis

776/2024 - Global 3 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 01/11/2024 RITTER ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 3.500,00

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:		3.500,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		3.500,00

3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

161/2024 - Global 26 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 08/11/2024 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 25 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 05/11/2024 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.



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



161/2024 - Global 27 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 25/11/2024 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 7 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 18/11/2024 MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172 200,00

Histórico: Prestação de serviços de lavagem e higienização automotivas, sob demanda, dos veículos oficiais e locados de uso da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 14/2024, Dispensa 07/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		200,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		200,00

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

58/2024 - Global 13 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 04/11/2024 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 10.674,12

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:		10.674,12	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		10.674,12

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

57/2024 - Global 11 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 04/11/2024 AGUAS DE SORRISO S.A. 1.101,52

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:		1.101,52	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.101,52

3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento

867/2024 - Ordinário 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 01/11/2024 IOC CAPACITACAO LTDA 5.490,00

Histórico: Inscrição no 10º Simpósio Nacional com o tema: "Inovações na Previdência dos Servidores Públicos e na Legislação de Pessoal na Administração Pública - Jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União (TCU)" - Conforme Inexigibilidade 13/2024.

956/2024 - Ordinário 1 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 25/11/2024 INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA 3.560,00

Histórico: Inscrições no "Curso de Planejamento Estratégico Municipal e Encerramento e Transição Responsável de Mandatos", para quatro servidores da Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Inexigibilidade 15/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		9.050,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		9.050,00



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



3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

13/2024 - Global 10 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 28/11/2024 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 140 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 29/11/2024 BANCO DO BRASIL 370,17

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 139 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 28/11/2024 BANCO DO BRASIL 10,00

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 138 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 27/11/2024 BANCO DO BRASIL 2,90

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 137 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 26/11/2024 BANCO DO BRASIL 13,64

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 136 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 25/11/2024 BANCO DO BRASIL 10,00

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 135 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 21/11/2024 BANCO DO BRASIL 2,86

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 134 26 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 19/11/2024 BANCO DO BRASIL 62,98

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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



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	132	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/11/2024	BANCO DO BRASIL		10,00
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	130	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/11/2024	BANCO DO BRASIL		10,00
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	129	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	07/11/2024	BANCO DO BRASIL		4,16
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	128	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/11/2024	BANCO DO BRASIL		6,53
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	127	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	05/11/2024	BANCO DO BRASIL		65,94
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	126	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/11/2024	BANCO DO BRASIL		12,35
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	125	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/11/2024	BANCO DO BRASIL		119,17
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	133	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/11/2024	BANCO DO BRASIL		67,89
financeira durante o exercício de 2024.		Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição					

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



1/2024 - Estimativo	131	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/11/2024	BANCO DO BRASIL	33,91
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	12	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o exercício de 2024.						

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	871,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	871,50

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

1014/2024 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	05/11/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	1.850,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica - Limpeza de calhas e rufos e remoção de folhas do telhado da Câmara Municipal.						
1022/2024 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/11/2024	JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO	1.900,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica – Pagamento de anuidade à empresa Assecont, fornecedora do serviço de registro de ponto para a Câmara Municipal de Sorriso - Conforme termos da Lei 3.508 de 2024.						
1044/2024 - Ordinário	1	26	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/11/2024	MARLON ZANELLA	2.241,00
Histórico: Concessão de Suprimento de Fundos, em regime de Adiantamento a agente público, para atender despesas de serviços executados por Pessoa Jurídica - Inscrição no “Congresso UVB 60 Anos - Congresso de Gestores e Legislativos Municipais”, que será realizado pela Plenária Assessoria e Gestão de Eventos em parceria com a UVB, em Brasília/DF, nos dias 26 a 29 de novembro 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:	5.991,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.991,00

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

145/2024 - Global	9	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	01/11/2024	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	14.234,81
Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em software de Gestão Pública - Conforme Contrato 02/2022, oriundo do Pregão Presencial 17/2021.						
145/2024 - Global	10	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	25/11/2024	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	9	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	13/11/2024	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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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 10 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/11/2024 SOFTCAM SOLUCOES LTDA 1.026,67

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.

579/2024 - Global 6 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/11/2024 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 4 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/11/2024 NM INFORMATICA LTDA - ME 9.700,00

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

740/2024 - Global 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/11/2024 CONTEGO CONSULTORIA LTDA 1.372,22

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.

740/2024 - Global 2 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 13/11/2024 CONTEGO CONSULTORIA LTDA 1.372,22

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:		60.113,44	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		60.113,44

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

163/2024 - Global 9 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 13/11/2024 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 3.850,00

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

163/2024 - Global 10 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 27/11/2024 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 3.850,00

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

964/2024 - Global 1 27 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 21/11/2024 FLY INTERNET SORRISO LTDA 10,32

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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 fornecimento e instalação de serviço de internet via fibra óptica com velocidade mínima de 200 Mbps e máxima de 300 Mbps, para atender aos setores de Finanças, Controle Interno e Procuradoria da Câmara Municipal de Sorriso-MT. A instalação será realizada na Av. Porto Alegre, nº 2364, Sala A, Centro, Sorriso-MT, incluindo todos os equipamentos e manutenção por 12 meses – Conforme Contrato 041/2024, oriundo da Dispensa 021/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			7.710,32	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			7.710,32
3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC											
482/2024 - Global		6	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		08/11/2024	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.

741/2024 - Global	1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	04/11/2024	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:			4.400,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			4.400,00
3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados											
1016/2024 - Ordinário		1	27	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		05/11/2024	OI S/A		1.315,61		

Histórico: Telefonia fixa e 0800, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, referente à Competência de Novembro de 2024 – Conforme autorização de pagamento emitida pelo Ofício 72/2024 – GP/PRES, datado de 04 de novembro 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:			1.315,61	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.315,61
3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS											
1001/2024 - Ordinário	1	31	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	06/11/2024	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 OUTUBRO/2024.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		8.515,82	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		8.515,82
Total Anulado Orçam. da Ação:		0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00	Total Anulado da Ação:		0,00
Orçam. da Ação:		869.185,26	Total Restos da Ação:		0,00	Total da Ação:		869.185,26

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

1083/2024 - Global	1	32	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	28/11/2024	SORRISO CAMARA MUNICIPAL			28.278,13
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--	--	-----------

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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 32 - 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000. REFERENTE A 11/2024 -LOTE 25 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: CONTROLADOR INTERNO - PREVISÓ - 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:	28.278,13	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	28.278,13
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	28.278,13	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	28.278,13

Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

888/2024 - Global 1 35 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 14/11/2024 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 85.343,31

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	85.343,31	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	85.343,31
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	85.343,31	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	85.343,31

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

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

1072/2024 - Global 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/11/2024 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 11/2024 -LOTE 25 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

1074/2024 - Global 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/11/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 11.000,00

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 11/2024 -LOTE 25 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

1076/2024 - Global 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/11/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.500,00

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 11/2024 -LOTE 25 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÓ - ATIV. 2001

1078/2024 - Global 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/11/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 9.383,33

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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 11/2024 -LOTE 25 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

1080/2024 - Global 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/11/2024 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 11/2024 -LOTE 25 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

1084/2024 - Global 1 38 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/11/2024 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 11/2024 -LOTE 25 - 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:	34.383,33	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	34.383,33
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	34.383,33	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	34.383,33

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

1073/2024 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/11/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 157.501,26

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 11/2024 -LOTE 25 - 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:	157.501,26	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	157.501,26

3.1.90.11.52.01 - Agentes Políticos vinculados ao RGPS (INSS)

1063/2024 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 26/11/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 7.515,64

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 11/2024 -LOTE 24 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

1081/2024 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/11/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 79.633,77

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 11/2024 -LOTE 25 - 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:	87.149,41	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	87.149,41

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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



3.1.90.11.52.02 - Agentes Políticos vinculados ao RPPS (PREVISO)

1082/2024 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/11/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 16.630,35

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 11/2024 -LOTE 25 - 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:	16.630,35	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	16.630,35

3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

1062/2024 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 26/11/2024 SORRISO CAMARA MUNICIPAL 1.066,04

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 5 - 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94.1.500.0000000. REFERENTE A 11/2024 -LOTE 24 - Rescisão - 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:	1.066,04	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.066,04

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

1004/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/11/2024 LEANDRO CARLOS DAMIANI 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reuniões com os Deputados Estaduais Janaina Riva, Dr. João e Faissal, para tratar sobre repasse para o Centro de Hemodiálise de Sorriso.

1005/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/11/2024 FRANCIELLY TEIXEIRA PIM MALDANER 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reuniões com os Deputados Estaduais Janaina Riva, Dr. João e Faissal, para tratar sobre repasse para o Centro de Hemodiálise de Sorriso.

1008/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/11/2024 MAURICIO PEREIRA GOMES 2.800,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, INCRA, METAMAT e visita ao Hospital Santa Casa.

1010/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/11/2024 JOHNY ARAUJO SOUZA 2.800,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

1011/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/11/2024 BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO 2.800,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes para fins de cobertura jornalística e fotográfica em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

1012/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 04/11/2024 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS 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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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 e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani em cumprimento de agenda na Capital do Estado.					
1013/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	04/11/2024	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	2.000,00	
Capital do Estado.	Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando realizar trabalho de imprensa para o vereador Leandro Damiani em cumprimento de agenda na						
1028/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/11/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	2.000,00	
	Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda com Márcio Kuhn da EMPAER e cumprir agenda com Deputado Gilberto Catani.						
1030/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/11/2024	CAMILA SILVA DOS SANTOS	2.000,00	
	Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador José Carlos em cumprimento de agenda, executar trabalhos de coleta e entrega de matérias para fomento da mídia social.						
1031/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/11/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	1.200,00	
	Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa com Deputado Estadual Beto Dois a Um para solicitação de implantação de lombadas eletrônicas em trecho da BR 163 no município de Sorriso-MT e reunião com o Deputado Estadual Hugo Henrique Garcia para solicitação de Emendas Parlamentares para as obras de prolongamento, drenagem e pavimentação da Avenida Natalino João Brescansin.						
1032/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/11/2024	FABIO JOSE DOS SANTOS	1.200,00	
agenda na Capital do Estado.	Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando prestar serviço de motorista e auxiliar diretamente o vereador Diogo Krieger em cumprimento de						
1033/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/11/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	2.400,00	
	Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando agenda na Assembleia Legislativa, MTPAR, MTGÁS e POLITEC.						
1035/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/11/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	2.400,00	
	Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
1041/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/11/2024	AIRTON SALES DA SILVA	1.600,00	
e reunião na Assembleia Legislativa.	Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Secretaria de Estado de Agricultura Familiar – SEAF; reunião na Secretaria de Estado de Educação – SEDUC						
1042/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/11/2024	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	1.600,00	

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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 Cuiabá/MT, visando assessorar e auxiliar o vereador Irmão Pará do Ovo em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

1045/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/11/2024 AIRTON SALES DA SILVA 1.600,00

e reunião na Assembléia Legislativa. Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Secretaria de Estado de Agricultura Familiar – SEAF; reunião na Secretaria de Estado de Educação – SEDUC

1047/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/11/2024 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 1.600,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar e auxiliar o vereador Irmão Pará do Ovo em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

1051/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/11/2024 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Vandré Lazarotto ao aeroporto. Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado do vereador Iago Mella e dos servidores Nédio José Pedra, Simone T. Andreani Folador, Antônio Jocemar e

1060/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/11/2024 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado dos vereadores Marlon Zanella e Mauricio Gomes e dos assessores Henrique, Serginaldo e Johny ao aeroporto.

1061/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 26/11/2024 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado da vereadora Jane Delalibera e o assessor Fabio Pedrotti ao aeroporto de Sinop.

1070/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 28/11/2024 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

aeroporto. Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando buscar o vereador Iago Mella e os servidores, Nédio Pedra, Simone Terezinha, Vandré Lazarotto e Antonio Jocemar do

1085/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/11/2024 JANE DELALIBERA 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar a Associação Produtiva Mulheres do Assentamento Jonas Pinheiro e Associação das Diversidades Intelectuais (ADIN) em protocolo de projeto, na Assembleia Legislativa do Mato Grosso e participação em reunião na sede do INCRA/MT, que discutirá o processo de desembargo ambiental do Assentamento Jonas Pinheiro.

1087/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/11/2024 ELIRTANIA FERNANDES DA CUNHA 2.000,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar a vereadora Jane Delalibera em cumprimento de agenda na Capital do Estado.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		38.560,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		38.560,00



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)

1018/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/11/2024	AIRTON SALES DA SILVA	4.500,00
Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando reuniões no Congresso Nacional, em busca de Emenda Federal para a cobertura da feira do São Domingos; reunião no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para tratar de possíveis recursos para manutenção das estradas vicinais e reunião na Anatel.						
1020/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/11/2024	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	4.500,00
Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando assessorar e auxiliar o vereador Irmão Pará do Ovo em cumprimento de agenda na Capital Federal.						
1024/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/11/2024	RODRIGO MACHADO	5.500,00
Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Goiânia/GO, visando visita técnica ao Projeto Cidade Inteligente que visa proporcionar qualidade na prestação do serviço público, além de promover a segurança pública, Batalhão Maria da Penha e Câmara Municipal de Goiânia.						
1026/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/11/2024	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	5.500,00
Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Goiânia/GO, visando acompanhar, assessorar e organizar os compromissos do vereador Rodrigo Machado em cumprimento de agenda.						
1027/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	08/11/2024	RICARDO FUGA	5.500,00
Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Goiânia/GO, visando acompanhar, assessorar e organizar os compromissos do vereador Rodrigo Machado em cumprimento de agenda.						
1039/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/11/2024	ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	6.000,00
Histórico: Concessão de 6 diárias com pernoite a Foz do Iguaçu/PR, visando participação no curso completo e avançado da Lei de Licitações e contratos nº14.133/2021, foco prático na elaboração de instrumentos de planejamentos, Plano de contratações anual, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Projeto Básico, Edital e Pesquisa de Preços para contratações públicas. Data: 25 a 29 de novembro de 2024 Carga Horária: 40 horas.						
1040/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/11/2024	IAGO MELLA	6.000,00
Histórico: Concessão de 6 diárias com pernoite a Foz do Iguaçu/PR, visando participação no curso completo e avançado da Lei de Licitações e contratos nº14.133/2021, foco prático na elaboração de instrumentos de planejamentos, Plano de contratações anual, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Projeto Básico, Edital e Pesquisa de Preços para contratações públicas. Data: 25 a 29 de novembro de 2024 Carga Horária: 40 horas.						
1049/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/11/2024	JANE DELALIBERA	3.500,00
Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando participar de audiências presenciais com o Senador da República Wellington Fagundes e com a Deputada Federal Coronel Fernanda, momento em que serão formalizados pedidos de emendas parlamentares que beneficiarão o município de Sorriso. Além disso, haverá audiência na sede da AGU – Advocacia-Geral da União, para tratar do processo que garantiu o desembargo ambiental sob a área do Assentamento Jonas Pinheiro (Poranga), localizado nos municípios de Sorriso e Vera-MT.						

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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



1050/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/11/2024	FABIO DADALT PEDROTTI	3.500,00
Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando auxiliar no controle de assuntos correspondentes a agenda oficial na capital federal, promovendo também trabalho de coleta e entrega de materiais para fomento de mídias sociais e execução de atividades correlatas que forem determinadas pela parlamentar Vereadora Jane Delalibera.						
1052/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/11/2024	CELSE KOZAK	3.500,00
Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando Audiência no Congresso; reunião no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; reunião na CONAB e reunião na FUNASA.						
1053/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/11/2024	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	3.500,00
Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística do vereador Celso Kozak em agendas políticas na Capital Federal.						
1054/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/11/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.500,00
Histórico: Concessão de 5 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando Audiência no Ministério da Agricultura e Pecuária; reunião na CONAB; reunião na Funasa; reunião no DNIT e Audiência no Congresso Nacional.						
1055/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/11/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	4.500,00
Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando agenda na Caixa Econômica, ANEEL, Senado Federal, Câmara dos Deputados e Ministério da Cultura.						
1056/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/11/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	4.500,00
Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital Federal.						
1057/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/11/2024	MARLON ZANELLA	4.500,00
Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando participação no Congresso de Gestores e Legislativos - UVB; reunião com o Secretário de Agricultura Familiar e Agroecologia para tratar de Emendas e demandas dos produtores de Sorriso; reunião na Caixa Econômica Federal para tratar da habitação de Sorriso; reunião na ANEEL para tratar das constantes quedas de energia em Sorriso.						
1058/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/11/2024	HENRIQUE KZYANOSKI	4.500,00
Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando assessorar o vereador Marlon Zanella em cumprimento de agenda na Capital Federal.						
1059/2024 - Ordinário	1	6	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/11/2024	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	4.500,00
Histórico: Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando assessorar o vereador Marlon Zanella 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
---	------	-----------------------------------	------	----------------------------	------

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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:			79.500,00		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		79.500,00	
3.3.90.93.01 - Indenizações												
1089/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/11/2024	DIOGO MALDANER PICOLI						5.925,00	
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.												
1091/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/11/2024	JANE DELALIBERA						5.925,00	
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.												
1092/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/11/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA						5.925,00	
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.												
1093/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/11/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI						5.925,00	
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.												
1095/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/11/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES						5.925,00	
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.												
1096/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/11/2024	RODRIGO MACHADO						5.925,00	
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.												
1098/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/11/2024	DEVANIL APARECIDO BARBOSA						5.925,00	
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.												
1099/2024 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/11/2024	AIRTON SALES DA SILVA						4.937,50	
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/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://preforsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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



996/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 08/11/2024 ANA PAULA SANTOS DE LIMA GUIMARAES 395,00

Histórico: Verba Indenizatória visando custear atividades externas de forma compensatória relativo a Outubro/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:	46.807,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	46.807,50
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Orçam. da Ação:	427.214,56	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	427.214,56
Total da Despesa:	1.444.404,59	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.444.404,59

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://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Empenhos
No período de: 01/11/2024 e 30/11/2024

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social						
1100/2024 - Ordinário	0	16	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	29/11/2024	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	0,07
Histórico: Anulação proporcional à diferença entre o valor inicialmente empenhado (com base em relatório do sistema) e a dívida apurada no eSocial (efetivada pela DCTF Web e DARF).						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,07	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado da Natureza:			0,07			
3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado						
1007/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/11/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	277,36
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.						
1009/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/11/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	241,97
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.						
1019/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/11/2024	AIRTON SALES DA SILVA	442,32
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.						
1025/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/11/2024	RODRIGO MACHADO	1.936,17
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.						
1029/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/11/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	176,84
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.						
1034/2024 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/11/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	400,00

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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.

1046/2024 - Ordinário 0 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/11/2024 AIRTON SALES DA SILVA 123,85

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:	3.598,51	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	3.598,51
Total Anulado		Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	3.598,58

Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

536/2024 - Global 0 35 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 01/11/2024 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 4.341,56

Histórico: Anulação de saldo não utilizado.

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	4.341,56	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	4.341,56
Total Anulado		Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	4.341,56

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

1041/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/11/2024 AIRTON SALES DA SILVA 1.600,00

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

1042/2024 - Ordinário 0 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/11/2024 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 1.600,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	3.200,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	3.200,00
Total Anulado		Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	3.200,00
Total Anulado da Despesa:	11.140,14	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	11.140,14

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Liquidações
No período de: 01/11/2024 e 30/11/2024

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						
1007/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/11/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	277,36
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.						
1009/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/11/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	241,97
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.						
1019/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/11/2024	AIRTON SALES DA SILVA	442,32
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.						
1025/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/11/2024	RODRIGO MACHADO	1.936,17
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.						
1029/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/11/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	176,84
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.						
1034/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/11/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	400,00
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.						
1046/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/11/2024	AIRTON SALES DA SILVA	123,85

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	3.598,51	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	3.598,51
Total	3.598,51	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	3.598,51
Anulado Orcam da Ação:					

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

1041/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/11/2024 AIRTON SALES DA SILVA 1.600,00

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

1042/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 19/11/2024 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 1.600,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	3.200,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	3.200,00
Total	3.200,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	3.200,00
Anulado Orcam da Ação:					
Total Anulado da Despesa:	6.798,51	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	6.798,51

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
434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Pagamentos
No período de: 01/11/2024 e 30/11/2024

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						
1007/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/11/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	277,36
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.						
1009/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/11/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	241,97
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.						
1019/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	07/11/2024	AIRTON SALES DA SILVA	442,32
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.						
1025/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/11/2024	RODRIGO MACHADO	1.936,17
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.						
1029/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/11/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	176,84
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.						
1034/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/11/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	400,00
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.						
1046/2024 - Ordinário	1	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/11/2024	AIRTON SALES DA SILVA	123,85

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	3.598,51	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	3.598,51
Total	3.598,51	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Anulado Orçam da Ação:					

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

1041/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/11/2024 AIRTON SALES DA SILVA 1.600,00

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

1042/2024 - Ordinário 1 6 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/11/2024 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 1.600,00

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

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	3.200,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	3.200,00
Total	3.200,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Anulado Orçam da Ação:					
Total Anulado da Despesa:	6.798,51	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	6.798,51

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



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://preforriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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 30/11/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social							
1100/2024-Ordinário	29/11/2024	16-01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	R\$ 38.034,29	R\$ 38.034,29	R\$ 38.034,29	R\$ 0,00
Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência NOVEMBRO/2024.							
Total da natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social				R\$ 38.034,29	R\$ 38.034,29	R\$ 38.034,29	R\$ 0,00
Natureza de despesa 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social							
1101/2024-Ordinário	29/11/2024	18-01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ 50.713,88	R\$ 50.713,88	R\$ 50.713,88	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 NOVEMBRO/2024.							
Total da natureza de despesa 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social				R\$ 50.713,88	R\$ 50.713,88	R\$ 50.713,88	R\$ 0,00
Natureza de despesa 3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições							
377/2024-Global	23/04/2024	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41.1.500.0000000	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT	R\$ 9.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Histórico: Filiação à entidade, garantindo à Câmara Municipal de Sorriso todos os serviços e direitos dispostos - Conforme Termo de Filiação 01/2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições				R\$ 9.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
826/2024-Global	10/09/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA	R\$ 20.000,00	R\$ 13.833,37	R\$ 0,00	R\$ 13.833,37
Histórico: Contratação da empresa especializada em serviços de abastecimento para os veículos automotores oficiais da Câmara Municipal de Sorriso/MT com fornecimento direto na bomba, conforme necessidade da administração - Conforme Contrato 39/2024, oriundo da Dispensa 17/2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				R\$ 20.000,00	R\$ 13.833,37	R\$ 0,00	R\$ 13.833,37
Natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado							
249/2024-Global	08/03/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	PETERS GAS COMERCIO DE GAS LTDA	R\$ 16.270,00	R\$ 12.860,00	R\$ 0,00	R\$ 12.860,00
Histórico: Fornecimento de recarga de gás liquefeito de petróleo GLP envasado em botijão de 13 kg e cilindro de 45 kg, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Contrato 16/2024, Oriundo da Dispensa 09/2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado				R\$ 16.270,00	R\$ 12.860,00	R\$ 0,00	R\$ 12.860,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação							
569/2024-Global	19/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	NRT DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA EM GERAL LTDA	R\$ 26.874,00	R\$ 23.302,68	R\$ 0,00	R\$ 23.302,68
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\$ 11.846,91	R\$ 0,00	R\$ 11.846,91
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\$ 10.389,50	R\$ 0,00	R\$ 10.389,50
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\$ 931,01	R\$ 0,00	R\$ 931,01
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\$ 2.920,12	R\$ 0,00	R\$ 2.920,12
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.							

Data: 16/12/2024 22:44:45

Página: 1 de 8

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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 30/11/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação				R\$ 69.480,98	R\$ 49.390,22	R\$ 0,00	R\$ 49.390,22
Natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente							
1069/2024-Global	27/11/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	GRAFICA IGUACU LTDA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 42/2024, oriundo da Dispensa 22/2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.16 - Material de Expediente				R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha							
26/2024-Global	02/01/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	R\$ 2.084,50	R\$ 448,20	R\$ 0,00	R\$ 448,20
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT - conforme Contrato 16/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.							
570/2024-Global	19/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SSG SOLUCOES LTDA	R\$ 19.600,00	R\$ 18.075,00	R\$ 0,00	R\$ 18.075,00
Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de Copa, cozinha, higiene e limpeza da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 31/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.							
581/2024-Global	21/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	R\$ 1.231,16	R\$ 731,58	R\$ 0,00	R\$ 731,58
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 27/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.							
584/2024-Global	21/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 297,00	R\$ 245,50	R\$ 0,00	R\$ 245,50
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.							
587/2024-Global	21/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	R\$ 2.865,63	R\$ 1.660,61	R\$ 0,00	R\$ 1.660,61
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 28/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.							
589/2024-Global	21/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R\$ 3.791,50	R\$ 2.476,68	R\$ 0,00	R\$ 2.476,68
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 32/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha				R\$ 29.869,79	R\$ 23.637,57	R\$ 0,00	R\$ 23.637,57
Natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização							
25/2024-Global	02/01/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	R\$ 125,90	R\$ 6,80	R\$ 0,00	R\$ 6,80
Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha, para a Câmara Municipal De Sorriso – MT - conforme Contrato 16/2023, oriundo do Pregão Presencial 02/2023.							
563/2024-Global	18/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	N CARRER LTDA	R\$ 2.792,75	R\$ 2.627,25	R\$ 0,00	R\$ 2.627,25
Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de Copa, cozinha, higiene e limpeza da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 29/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.							
571/2024-Global	19/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SSG SOLUCOES LTDA	R\$ 810,10	R\$ 759,40	R\$ 0,00	R\$ 759,40
Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de Copa, cozinha, higiene e limpeza da Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 31/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.							
574/2024-Global	20/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	G M EMBALAGENS LTDA	R\$ 3.838,50	R\$ 2.185,70	R\$ 0,00	R\$ 2.185,70
Histórico: Fornecimento de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 26/2024, oriundo do Pregão Presencial 02/2024.							
582/2024-Global	21/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	R\$ 915,70	R\$ 183,82	R\$ 0,00	R\$ 183,82
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 27/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.							
585/2024-Global	21/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 15.854,10	R\$ 12.800,00	R\$ 0,00	R\$ 12.800,00
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 25/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.							
588/2024-Global	21/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	R\$ 5.695,26	R\$ 3.131,93	R\$ 0,00	R\$ 3.131,93
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.							



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 30/11/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
590/2024-Global	21/06/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R\$ 4.750,00	R\$ 3.752,50	R\$ 0,00	R\$ 3.752,50
Histórico: Aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Sorriso/MT – Conforme Contrato 32/2024, oriundo do Pregão Eletrônico 02/2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização				R\$ 34.782,31	R\$ 25.447,40	R\$ 0,00	R\$ 25.447,40
Natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)							
47/2024-Global	02/01/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 15.394,60	R\$ 15.394,60	R\$ 0,00	R\$ 15.394,60
Histórico: Serviços para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 33/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.							
49/2024-Global	02/01/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO	R\$ 7.094,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
Histórico: Material para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 34/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)				R\$ 22.488,60	R\$ 16.894,60	R\$ 0,00	R\$ 16.894,60
Natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico							
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\$ 3.305,10	R\$ 0,00	R\$ 3.305,10
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.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico				R\$ 5.029,50	R\$ 3.305,10	R\$ 0,00	R\$ 3.305,10
Natureza de despesa 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins							
1066/2024-Global	27/11/2024	21-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 3.736,98	R\$ 3.736,98	R\$ 0,00	R\$ 3.736,98
Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 42/2024, oriundo da Dispensa 22/2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins				R\$ 3.736,98	R\$ 3.736,98	R\$ 0,00	R\$ 3.736,98
Natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas							
42/2024-Global	02/01/2024	1-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000	AGRO PRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 4.524,00	R\$ 4.524,00	R\$ 0,00	R\$ 4.524,00
Histórico: 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.							
1064/2024-Global	27/11/2024	1-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 19.470,00	R\$ 19.470,00	R\$ 0,00	R\$ 19.470,00
Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 42/2024, oriundo da Dispensa 22/2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas				R\$ 23.994,00	R\$ 23.994,00	R\$ 0,00	R\$ 23.994,00
Natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação							
43/2024-Global	02/01/2024	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000	AGRO PRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00
Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 29/2023, oriundo do Pregão Presencial 06/2023.							
1065/2024-Global	27/11/2024	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 2.413,00	R\$ 2.413,00	R\$ 0,00	R\$ 2.413,00
Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 42/2024, oriundo da Dispensa 22/2024.							
1068/2024-Global	27/11/2024	2-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.0000000	GRAFICA IGUACU LTDA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 42/2024, oriundo da Dispensa 22/2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação				R\$ 3.763,00	R\$ 3.763,00	R\$ 0,00	R\$ 3.763,00



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 30/11/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País							
146/2024-Global	02/02/2024	22-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.0000000	JUAREZ ALVES MOREIRA JUNIOR	R\$ 550.000,00	R\$ 176.698,85	R\$ 0,00	R\$ 176.698,85
	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 da natureza de despesa 3.3.90.33.01 - Passagens para o País	R\$ 550.000,00	R\$ 176.698,85	R\$ 0,00	R\$ 176.698,85
Natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis							
11/2024-Global	02/01/2024	25-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.0000000	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	R\$ 32.955,24	R\$ 5.492,54	R\$ 0,00	R\$ 5.492,54
	Histórico: Locação de imóvel, localizado na Av. São Francisco, nº 1522, esquina com Rua Santa Cecília, Bairro São Domingos, para instalação da Sala do Cidadão (extensão de atendimento da Câmara Municipal) - conforme Sétimo Aditivo ao Contrato 10/2015, oriundo da Dispensa 01/2015.						
			Total da natureza de despesa 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis	R\$ 32.955,24	R\$ 5.492,54	R\$ 0,00	R\$ 5.492,54
Natureza de despesa 3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis							
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\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
	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 da natureza de despesa 3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis	R\$ 15.400,00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							
161/2024-Global	08/02/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA	R\$ 17.500,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
	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.						
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 17.500,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos							
246/2024-Global	08/03/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172	R\$ 10.000,00	R\$ 7.300,00	R\$ 0,00	R\$ 7.300,00
	Histórico: Prestação de serviços de lavagem e higienização automotivas, sob demanda, dos veículos oficiais e locados de uso da Câmara Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 14/2024, Dispensa 07/2024.						
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos	R\$ 10.000,00	R\$ 7.300,00	R\$ 0,00	R\$ 7.300,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							
46/2024-Global	02/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.865,00	R\$ 2.865,00	R\$ 0,00	R\$ 2.865,00
	Histórico: Serviços para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 33/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.						
48/2024-Global	02/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	46.505.555 CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO	R\$ 7.584,00	R\$ 264,00	R\$ 0,00	R\$ 264,00
	Histórico: Material para manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 34/2023, oriundo do Pregão Presencial 07/2023.						
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$ 10.449,00	R\$ 3.129,00	R\$ 0,00	R\$ 3.129,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica							
58/2024-Global	12/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 160.000,00	R\$ 80.585,37	R\$ 0,00	R\$ 80.585,37
	Histórico: Fornecimento dos serviços de distribuição e fornecimento de Energia Elétrica para a Câmara Municipal de Sorriso/MT - conforme Contrato 02/2024, fruto da Inexigibilidade 04/2023.						
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica	R\$ 160.000,00	R\$ 80.585,37	R\$ 0,00	R\$ 80.585,37

Data: 16/12/2024 22:44:45

Página: 4 de 8



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 30/11/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto							
57/2024-Global	12/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	AGUAS DE SORRISO S.A.	R\$ 20.000,00	R\$ 12.709,52	R\$ 0,00	R\$ 12.709,52
Histórico: Fornecimento dos serviços de distribuição de água e esgoto para a Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 01/2024, fruto da Inexigibilidade 03/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto				R\$ 20.000,00	R\$ 12.709,52	R\$ 0,00	R\$ 12.709,52
Natureza de despesa 3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento							
955/2024-Ordinário	23/10/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA	R\$ 15.960,00	R\$ 15.960,00	R\$ 0,00	R\$ 15.960,00
Histórico: Inscrições no "Curso Completo e Avançado da Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/21: Foco Prático na Elaboração de Instrumentos de Planejamentos: Plano de Contratações Anual, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Projeto Básico, Edital e Pesquisa de Preços para Contratações Públicas, para servidores da Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Inexigibilidade 14/2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento				R\$ 15.960,00	R\$ 15.960,00	R\$ 0,00	R\$ 15.960,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos							
1067/2024-Global	27/11/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 1.105,00	R\$ 1.105,00	R\$ 0,00	R\$ 1.105,00
Histórico: Confeção e impressão de materiais gráficos, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 42/2024, oriundo da Dispensa 22/2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos				R\$ 1.105,00	R\$ 1.105,00	R\$ 0,00	R\$ 1.105,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada							
45/2024-Global	02/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	SORRIFORTH SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	R\$ 39.271,25	R\$ 9.571,25	R\$ 0,00	R\$ 9.571,25
Histórico: Vigilância ostensiva armada, visando a integridade do patrimônio e dos servidores da Câmara Municipal de Sorriso em seu horário de expediente, bem como para as sessões extraordinárias e sessões solenes - conforme Contrato 32/2023, oriundo do Pregão Presencial 08/2023.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada				R\$ 39.271,25	R\$ 9.571,25	R\$ 0,00	R\$ 9.571,25
Natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação							
13/2024-Global	02/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	COSTA BRAVA SERVICOS LTDA	R\$ 139.230,00	R\$ 5.476,38	R\$ 0,00	R\$ 5.476,38
Histórico: Serviços contínuos com fornecimento de mão de obra de apoio às atividades operacionais subsidiárias de auxiliar de serviços gerais (limpeza e conservação), em regime de horas, para atender as demandas da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 21/2022, oriundo do Pregão Presencial 11/2022.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação				R\$ 139.230,00	R\$ 5.476,38	R\$ 0,00	R\$ 5.476,38
Natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários							
1/2024-Estimativo	02/01/2024	26-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	BANCO DO BRASIL	R\$ 8.000,00	R\$ 1.353,26	R\$ 0,00	R\$ 1.353,26
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\$ 1.288,50	R\$ 0,00	R\$ 1.288,50
Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) junto à referida instituição financeira durante o exercício de 2024.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários				R\$ 10.000,00	R\$ 2.641,76	R\$ 0,00	R\$ 2.641,76
Natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda							
888/2024-Global	07/10/2024	35-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA	R\$ 467.683,25	R\$ 382.339,94	R\$ 0,00	R\$ 382.339,94
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 após eleições, considerando o respeito ao inciso VII do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 (390 mil empenhados no primeiro semestre).							



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 30/11/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda				R\$ 467.683,25	R\$ 382.339,94	R\$ 0,00	R\$ 382.339,94
Natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares							
44/2024-Global	02/01/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	LXTEC INFORMATICA EIRELI	R\$ 89.640,00	R\$ 23.240,00	R\$ 0,00	R\$ 23.240,00
			Histórico: Software de gerenciamento de processo eletrônico com assinatura digital - conforme Contrato 31/2023, fruto do Pregão Presencial 05/2023.				
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\$ 14.234,81	R\$ 0,00	R\$ 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	23/02/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	MAYCON GHIZZI	R\$ 11.550,00	R\$ 3.102,00	R\$ 0,00	R\$ 3.102,00
			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\$ 610,00	R\$ 0,00	R\$ 610,00
			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\$ 13.166,31	R\$ 0,00	R\$ 13.166,31
			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\$ 19.400,00	R\$ 0,00	R\$ 19.400,00
			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\$ 4.711,29	R\$ 0,00	R\$ 4.711,29
			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 da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares				R\$ 438.805,79	R\$ 78.464,41	R\$ 0,00	R\$ 78.464,41
Natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados							
163/2024-Global	08/02/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	R\$ 41.323,33	R\$ 3.850,00	R\$ 0,00	R\$ 3.850,00
			Histórico: Serviços de provedor de internet, plano full, sendo 98% de garantia nominal para download e upload, sendo 500 Mbps em link dedicado e fibra óptica de internet, com IP fixo, para a Câmara Municipal de Sorriso – Conforme Contrato 10/2024, oriundo da Dispensa 03/2024.				
964/2024-Global	25/10/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	FLY INTERNET SORRISO LTDA	R\$ 351,78	R\$ 341,46	R\$ 0,00	R\$ 341,46
			Histórico: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de serviço de internet via fibra óptica com velocidade mínima de 200 Mbps e máxima de 300 Mbps, para atender aos setores de Finanças, Controle Interno e Procuradoria da Câmara Municipal de Sorriso-MT. A instalação será realizada na Av. Porto Alegre, nº 2364, Sala A, Centro, Sorriso-MT, incluindo todos os equipamentos e manutenção por 12 meses – Conforme Contrato 041/2024, oriundo da Dispensa 021/2024.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados				R\$ 41.675,11	R\$ 4.191,46	R\$ 0,00	R\$ 4.191,46
Natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC							
482/2024-Global	27/05/2024	27-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	MARCIO RODRIGO SERENA 83474200178	R\$ 18.166,67	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
			Histórico: Contratação de assessoria técnica, suporte e treinamento para operação de equipamentos utilizados para transmissão ao vivo das sessões, audiências, comissões, entre outros atos do Poder Legislativo Municipal de Sorriso/MT - Conforme Contrato 22/2024, oriundo da Dispensa 11/2024.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.05 - Suporte a Usuários de TIC				R\$ 18.166,67	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
Natureza de despesa 3.3.90.47.01 - PASEP							
3/2024-Estimativo	02/01/2024	28-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47.1.500.0000000	MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00

Data: 16/12/2024 22:44:45

Página: 6 de 8



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 30/11/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
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							
1088/2024-Ordinário	29/11/2024	7-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.0000000	CELSO KOZAK	R\$ 5.925,00	R\$ 5.925,00	R\$ 0,00	R\$ 5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.							
1090/2024-Ordinário	29/11/2024	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 Novembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.							
1094/2024-Ordinário	29/11/2024	7-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.0000000	MARLON ZANELLA	R\$ 5.925,00	R\$ 5.925,00	R\$ 0,00	R\$ 5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.							
1097/2024-Ordinário	29/11/2024	7-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.0000000	WANDERLEY PAULO DA SILVA	R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00	R\$ 0,00	R\$ 1.580,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Novembro/2024, nos termos da Lei 2.444/2015.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.93.01 - Indenizações				R\$ 19.355,00	R\$ 19.355,00	R\$ 0,00	R\$ 19.355,00
Natureza de despesa 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS							
1102/2024-Ordinário	29/11/2024	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 NOVEMBRO/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\$ 2.380.496,46	R\$ 1.102.765,71	R\$ 97.263,99	R\$ 1.005.501,72

SORRISO - MT, 16 de Dezembro de 2024



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



IAGO MELLA
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
Coordenador de Finanças

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

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Assessora de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código
434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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 MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: 11/2024

PATRONAL (R\$)					SERVIDORES (R\$)			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	49.273,39	50.713,88	49.273,39	50.713,88	40.129,46	41.302,63	40.129,46	41.302,63
TOTAL	49.273,39	50.713,88	49.273,39	50.713,88	40.129,46	41.302,63	40.129,46	41.302,63

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 MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS- INSS)

PATRONAL (R\$)					SERVIDORES (R\$)			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	39.020,87	38.034,29	39.642,60	37.412,56	46.628,04	44.070,29	46.628,04	44.070,29
TOTAL	39.020,87	38.034,29	39.642,60	37.412,56	46.628,04	44.070,29	46.628,04	44.070,29

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: Novembro / 2024

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
1086/2024-1	29/11/2024	JANE DELALIBERA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	29/11/2024	32
1046/2024-1	19/11/2024	AIRTON SALES DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	376,15	19/11/2024	30
1044/2024-1	19/11/2024	MARLON ZANELLA	3.3.90.39.96-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	2.241,00	19/11/2024	29
1043/2024-1	19/11/2024	WANDER SOARES MORLIN	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	285,00	19/11/2024	29
1034/2024-1	14/11/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	14/11/2024	32
1029/2024-1	11/11/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	323,16	11/11/2024	29
1025/2024-1	08/11/2024	RODRIGO MACHADO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	1.563,83	08/11/2024	32
1023/2024-1	08/11/2024	JUBAR LEITE DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	4.670,00	08/11/2024	29
1022/2024-1	08/11/2024	JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO	3.3.90.39.96-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	1.900,00	08/11/2024	29
1019/2024-1	07/11/2024	AIRTON SALES DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	2.057,68	07/11/2024	33
1014/2024-1	05/11/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	3.3.90.39.96-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	1.850,00	05/11/2024	29
1009/2024-1	04/11/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	358,03	04/11/2024	29
1007/2024-1	04/11/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	422,64	04/11/2024	30
1006/2024-1	04/11/2024	JUBAR LEITE DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	529,50	04/11/2024	29
Total:				16.576,99		

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: Novembro / 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
434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/11/2024 até 30/11/2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
1002/2024	04/11/2024	WANDER SOARES MORLIN	TECNICO DE INFORMATICA - LC 270/201	ARACAJU	05/11/2024 à 09/11/2024	4,00	416/2024	4.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite a Aracaju/SE, visando participação no 12º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS.						
1003/2024	04/11/2024	CARINE MARIA STRIEDER	GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017	ARACAJU	05/11/2024 à 09/11/2024	4,00	417/2024	4.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite a Aracaju/SE, visando participação no 12º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS.						
1004/2024	04/11/2024	LEANDRO CARLOS DAMIANI	VEREADOR	CUIABÁ	05/11/2024 à 07/11/2024	2,50	418/2024	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reuniões com os Deputados Estaduais Janaina Riva, Dr. João e Faissal, para tratar sobre repasse para o Centro de Hemodiálise de Sorriso.						
1005/2024	04/11/2024	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM MALDANER	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	05/11/2024 à 07/11/2024	2,50	419/2024	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reuniões com os Deputados Estaduais Janaina Riva, Dr. João e Faissal, para tratar sobre repasse para o Centro de Hemodiálise de Sorriso.						
1008/2024	04/11/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	CUIABÁ	04/11/2024 à 07/11/2024	3,50	422/2024	2.800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, INCRA, METAMAT e visita ao Hospital Santa Casa.						
1010/2024	04/11/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	04/11/2024 à 07/11/2024	3,50	424/2024	2.800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
1011/2024	04/11/2024	VCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MI		CUIABÁ	04/11/2024 à 07/11/2024	3,50	425/2024	2.800,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes para fins de cobertura jornalística e fotográfica em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
1012/2024	04/11/2024	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	CUIABÁ	05/11/2024 à 07/11/2024	2,50	426/2024	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Leandro Damiani em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
1013/2024	04/11/2024	ELIELTON BLASIUS DA SILVA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	05/11/2024 à 07/11/2024	2,50	427/2024	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando realizar trabalho de imprensa para o vereador Leandro Damiani em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
1017/2024	05/11/2024	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	05/11/2024 à 05/11/2024	1,00	429/2024	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado do servidor Wander Morlin ao aeroporto.						
1018/2024	07/11/2024	AIRTON SALES DA SILVA	VEREADOR	BRASÍLIA	11/11/2024 à 15/11/2024	4,50	430/2024	4.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando reuniões no Congresso Nacional, em busca de Emenda Federal para a cobertura da feira do São Domingos; reunião no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para tratar de possíveis recursos para manutenção das estradas vicinais e reunião na Anatel.						
1020/2024	07/11/2024	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	BRASÍLIA	11/11/2024 à 15/11/2024	4,50	432/2024	4.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando assessorar e auxiliar o vereador Irmão Pará do Ovo em cumprimento de agenda na Capital Federal.						
1024/2024	08/11/2024	RODRIGO MACHADO	VEREADOR	GOIÂNIA	11/11/2024 à 16/11/2024	5,50	435/2024	5.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 5 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Goiânia/GO, visando visita técnica ao Projeto Cidade Inteligente que visa proporcionar qualidade na prestação do serviço público, além de promover a segurança pública, Batalhão Maria da Penha e Câmara Municipal de Goiânia.						
1026/2024	08/11/2024	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	GOIÂNIA	11/11/2024 à 16/11/2024	5,50	437/2024	5.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 5 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Goiânia/GO, visando acompanhar, assessorar e organizar os compromissos do vereador Rodrigo Machado em cumprimento de agenda.						
1027/2024	08/11/2024	RICARDO FUGA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	GOIÂNIA	11/11/2024 à 16/11/2024	5,50	438/2024	5.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 5 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Goiânia/GO, visando acompanhar, assessorar e organizar os compromissos do vereador Rodrigo Machado em cumprimento de agenda.						
1028/2024	11/11/2024	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	VEREADOR	CUIABÁ	11/11/2024 à 13/11/2024	2,50	439/2024	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando cumprir agenda com Márcio Kuhn da EMPAER e cumprir agenda com Deputado Gilberto Catani.						



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/11/2024 até 30/11/2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
1030/2024	11/11/2024	CAMILA SILVA DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	11/11/2024 à 13/11/2024	2,50	441/2024	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador José Carlos em cumprimento de agenda, executar trabalhos de coleta e entrega de matérias para fomento da mídia social.						
1031/2024	11/11/2024	DIOGO MALDANER PICOLI	VEREADOR	CUIABÁ	11/11/2024 à 12/11/2024	1,50	442/2024	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa com Deputado Estadual Beto Dois a Um para solicitação de implantação de lombadas eletrônicas em trecho da BR 163 no município de Sorriso-MT e reunião com o Deputado Estadual Hugo Henrique Garcia para solicitação de Emendas Parlamentares para as obras de prolongamento, drenagem e pavimentação da Avenida Natalino João Brescansin.						
1032/2024	11/11/2024	FABIO JOSE DOS SANTOS	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	11/11/2024 à 12/11/2024	1,50	443/2024	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando prestar serviço de motorista e auxiliar diretamente o vereador Diogo Kriquer em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
1033/2024	14/11/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	CUIABÁ	17/11/2024 à 20/11/2024	3,00	444/2024	2.400,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando agenda na Assembleia Legislativa, MTPAR, MTGÁS e POLITEC.						
1035/2024	14/11/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	17/11/2024 à 20/11/2024	3,00	446/2024	2.400,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
1036/2024	18/11/2024	VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	COORDENADOR DE FINANÇAS	FOZ DO IGUAÇU	24/11/2024 à 30/11/2024	6,00	447/2024	6.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 6 diárias com pernoite a Foz do Iguaçu/PR, visando participação no curso completo e avançado da Lei de Licitações e contratos nº14.133/2021, foco prático na elaboração de instrumentos de planejamentos, Plano de contratações anual, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Projeto Básico, Edital e Pesquisa de Preços para contratações públicas. Data: 25 a 29 de novembro de 2024 Carga Horária: 40 horas.						
1037/2024	18/11/2024	SIMONE TERESINHA ANDREANI FOLADOR		FOZ DO IGUAÇU	24/11/2024 à 30/11/2024	6,00	448/2024	6.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 6 diárias com pernoite a Foz do Iguaçu/PR, visando participação no curso completo e avançado da Lei de Licitações e contratos nº14.133/2021, foco prático na elaboração de instrumentos de planejamentos, Plano de contratações anual, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Projeto Básico, Edital e Pesquisa de Preços para contratações públicas. Data: 25 a 29 de novembro de 2024 Carga Horária: 40 horas.						
1038/2024	18/11/2024	NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR	ASSESSOR ESPECIAL	FOZ DO IGUAÇU	24/11/2024 à 30/11/2024	6,00	449/2024	6.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 6 diárias com pernoite a Foz do Iguaçu/PR, visando participação no curso completo e avançado da Lei de Licitações e contratos nº14.133/2021, foco prático na elaboração de instrumentos de planejamentos, Plano de contratações anual, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Projeto Básico, Edital e Pesquisa de Preços para contratações públicas. Data: 25 a 29 de novembro de 2024 Carga Horária: 40 horas.						
1039/2024	18/11/2024	ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017	FOZ DO IGUAÇU	24/11/2024 à 30/11/2024	6,00	450/2024	6.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 6 diárias com pernoite a Foz do Iguaçu/PR, visando participação no curso completo e avançado da Lei de Licitações e contratos nº14.133/2021, foco prático na elaboração de instrumentos de planejamentos, Plano de contratações anual, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Projeto Básico, Edital e Pesquisa de Preços para contratações públicas. Data: 25 a 29 de novembro de 2024 Carga Horária: 40 horas.						
1040/2024	18/11/2024	IAGO MELLA	VEREADOR	FOZ DO IGUAÇU	24/11/2024 à 30/11/2024	6,00	451/2024	6.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 6 diárias com pernoite a Foz do Iguaçu/PR, visando participação no curso completo e avançado da Lei de Licitações e contratos nº14.133/2021, foco prático na elaboração de instrumentos de planejamentos, Plano de contratações anual, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Projeto Básico, Edital e Pesquisa de Preços para contratações públicas. Data: 25 a 29 de novembro de 2024 Carga Horária: 40 horas.						
1041/2024	18/11/2024	AIRTON SALES DA SILVA	VEREADOR	CUIABÁ	18/11/2024 à 20/11/2024	2,00	452/2024	0,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Secretaria de Estado de Agricultura Familiar – SEAF; reunião na Secretaria de Estado de Educação – SEDUC e reunião na Assembleia Legislativa.						
1042/2024	18/11/2024	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	18/11/2024 à 20/11/2024	2,00	453/2024	0,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar e auxiliar o vereador Irmão Pará do Ovo em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/11/2024 até 30/11/2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
1045/2024	19/11/2024	AIRTON SALES DA SILVA	VEREADOR	CUIABÁ	20/11/2024 à 22/11/2024	2,00	456/2024	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando reunião na Secretaria de Estado de Agricultura Familiar – SEAF; reunião na Secretaria de Estado de Educação – SEDUC e reunião na Assembleia Legislativa.						
1047/2024	19/11/2024	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	20/11/2024 à 22/11/2024	2,00	458/2024	1.600,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar e auxiliar o vereador Irmão Pará do Ovo em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
1049/2024	21/11/2024	JANE DELALIBERA	VEREADOR	BRASÍLIA	26/11/2024 à 29/11/2024	3,50	459/2024	3.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando participar de audiências presenciais com o Senador da República Wellington Fagundes e com a Deputada Federal Coronel Fernanda, momento em que serão formalizados pedidos de emendas parlamentares que beneficiarão o município de Sorriso. Além disso, haverá audiência na sede da AGU – Advocacia-Geral da União, para tratar do processo que garantiu o desembargo ambiental sob a área do Assentamento Jonas Pinheiro (Poranga), localizado nos municípios de Sorriso e Vera-MT.						
1050/2024	21/11/2024	FABIO DADALT PEDROTTI	SECRETARIO EXECUTIVO	BRASÍLIA	26/11/2024 à 29/11/2024	3,50	460/2024	3.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando auxiliar no controle de assuntos correspondentes a agenda oficial na capital federal, promovendo também trabalho de coleta e entrega de materiais para fomento de mídias sociais e execução de atividades correlatas que forem determinadas pela parlamentar Vereadora Jane Delalibera.						
1051/2024	21/11/2024	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	24/11/2024 à 24/11/2024	1,00	461/2024	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado do vereador Iago Mella e dos servidores Nédio José Pedra, Simone T. Andreani Folador, Antônio Jocemar e Vandrê Lazarotto ao aeroporto.						
1052/2024	22/11/2024	CELSO KOZAK	VEREADOR	BRASÍLIA	25/11/2024 à 28/11/2024	3,50	463/2024	3.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando Audiência no Congresso; reunião no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; reunião na CONAB e reunião na FUNASA.						
1053/2024	22/11/2024	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	BRASÍLIA	25/11/2024 à 28/11/2024	3,50	462/2024	3.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 3 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística do vereador Celso Kozak em agendas políticas na Capital Federal.						
1054/2024	25/11/2024	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	BRASÍLIA	25/11/2024 à 30/11/2024	5,50	464/2024	5.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 5 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando Audiência no Ministério da Agricultura e Pecuária; reunião na CONAB; reunião na Funasa; reunião no DNIT e Audiência no Congresso Nacional.						
1055/2024	25/11/2024	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	BRASÍLIA	25/11/2024 à 29/11/2024	4,50	465/2024	4.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando agenda na Caixa Econômica, ANEEL, Senado Federal, Câmara dos Deputados e Ministério da Cultura.						
1056/2024	25/11/2024	JOHNY ARAUJO SOUZA	ASSESSOR PARLAMENTAR I	BRASÍLIA	25/11/2024 à 29/11/2024	4,50	466/2024	4.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agenda na Capital Federal.						
1057/2024	25/11/2024	MARLON ZANELLA	VEREADOR	BRASÍLIA	25/11/2024 à 29/11/2024	4,50	467/2024	4.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando participação no Congresso de Gestores e Legislativos - UVB; reunião com o Secretário de Agricultura Familiar e Agroecologia para tratar de Emendas e demandas dos produtores de Sorriso; reunião na Caixa Econômica Federal para tratar da habitação de Sorriso; reunião na ANEEL para tratar das constantes quedas de energia em Sorriso.						
1058/2024	25/11/2024	HENRIQUE KZYZANOSKI	ASSESSOR PARLAMENTAR I	BRASÍLIA	25/11/2024 à 29/11/2024	4,50	468/2024	4.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando assessorar o vereador Marlon Zanella em cumprimento de agenda na Capital Federal.						
1059/2024	25/11/2024	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	BRASÍLIA	25/11/2024 à 29/11/2024	4,50	469/2024	4.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 4 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Brasília/DF, visando assessorar o vereador Marlon Zanella em cumprimento de agenda na Capital Federal.						
1060/2024	25/11/2024	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	25/11/2024 à 25/11/2024	1,00	470/2024	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado dos vereadores Marlon Zanella e Mauricio Gomes e dos assessores Henrique, Serginaldo e Johny ao aeroporto.						
1061/2024	26/11/2024	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	26/11/2024 à 26/11/2024	1,00	471/2024	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado da vereadora Jane Delalibera e o assessor Fabio Pedrotti ao aeroporto de Sinop.						



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/11/2024 até 30/11/2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Nº Processo	Valor
1070/2024	28/11/2024	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	30/11/2024 à 30/11/2024	1,00	472/2024	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 1 diária sem pernoite a Sinop/MT, visando buscar o vereador Iago Mella e os servidores, Nédio Pedra, Simone Terezinha, Vandrê Lazarotto e Antonio Jocemar do aeroporto.						
1085/2024	29/11/2024	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	01/12/2024 à 03/12/2024	2,50	474/2024	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando acompanhar a Associação Produtiva Mulheres do Assentamento Jonas Pinheiro e Associação das Diversidades Intelectuais (ADIN) em protocolo de projeto, na Assembleia Legislativa do Mato Grosso e participação em reunião na sede do INCRA/MT, que discutirá o processo de desembargo ambiental do Assentamento Jonas Pinheiro.						
1087/2024	29/11/2024	ELIRTANIA FERNANDES DA CUNHA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	01/12/2024 à 03/12/2024	2,50	476/2024	2.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar a vereadora Jane Delalibera em cumprimento de agenda na Capital do Estado.						
Total geral:							158,00	141.000,00

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G332030801127720010
03/12/2024 08:04:51



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			195.463,68 C
01/11/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	550.009.000.489.843	5.490,00 D	
				01/11 12:07 INSTITUTO L T LTDA			
01/11/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.000,00 D	
				01/11 10:08 UCMMAT 00000323875500011			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.101	3.332,00 D	
				01/11 10:13 RITTER ADMINISTRADORA DE B			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.102	13.551,54 D	
				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.103	237,54 D	
				01/11 11:05 AUTO POSTO E CONVENIENCIA			
01/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.061.100.219.103	119,17 D	171.733,43 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024			
04/11/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	2.000,00 D	
				04/11 12:47 ELIELTON BLASIVUS DA SILV			
04/11/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.015.123	4.000,00 D	
				04/11 10:50 CARINE MARIA STRIEDER			
04/11/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	2.000,00 D	
				04/11 09:50 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
04/11/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	700,00 D	
				04/11 09:51 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
04/11/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.752	2.000,00 D	
				04/11 09:51 FRANCIELLY T PIM MALDANE			
04/11/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.122.823	2.000,00 D	
				04/11 11:19 JORGE CAMPOS			
04/11/2024		1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	674,50 D	
				04/11 09:15 JUBAR LEITE DA SILVA			
04/11/2024		1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.052.478	2.800,00 D	
				04/11 10:57 JOHNY ARAUJO SOUZA			
04/11/2024		1917	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.026.265	17.172,71 D	
				04/11 13:40 LXTEC INFORMATICA LTDA -			
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.401	4.000,00 D	
				04/11 10:51 WANDER SOARES MORLIN			
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.402	2.800,00 D	
				04/11 10:52 BIANCA CRISTINA MORAES GOM			
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.403	2.800,00 D	
				04/11 10:57 MAURICIO PEREIRE GOMES			
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.404	600,00 D	
				04/11 10:57 MAURICIO PEREIRE GOMES			

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/camsoriso#/assinatura> e informe o código 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

04/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.405	803,90 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
04/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.406	9.870,22 D	
			ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
04/11/2024	0000	13105	361 Pcto conta água	110.407	201,75 D	
			AGUAS DE SORRISO			
04/11/2024	0000	13105	361 Pcto conta água	110.408	856,58 D	
			AGUAS DE SORRISO			
04/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.409	1.900,00 D	
			04/11 12:05 CONTEGO SECURITY			
04/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.410	1.372,22 D	
			04/11 12:06 CONTEGO SECURITY			
04/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.411	2.738,30 D	
			04/11 12:40 ALCILEIA VALERIO MAZIERO			
04/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.091.200.091.217	12,35 D	110.430,90 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024			
05/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.122.823	1.850,00 D	
			05/11 08:23 JORGE CAMPOS			
05/11/2024	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
			05/11 10:44 JUBAR LEITE DA SILVA			
05/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	2.131,46 D	
			05/11 10:42 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
05/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	229,22 D	
			05/11 10:43 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
05/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	186,04 D	
			05/11 10:43 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
05/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	476,00 D	
			05/11 09:08 PRESSER SOL AMBIENTAIS			
05/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.501	123,82 D	
			05/11 09:07 AUTO POSTO E CONVENIENCIA			
05/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.502	284,27 D	
			05/11 09:07 AUTO POSTO E CONVENIENCIA			
05/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.503	1.315,61 D	
			OI S.A.(PR)			
05/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.504	252,64 D	
			05/11 11:12 AUTO POSTO E CONVENIENCIA			
05/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.101.102.236.192	65,94 D	103.375,90 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024			
06/11/2024	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	200.000,00 C	
06/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	89.402,85 D	
			06/11 10:09 PREVIDENCIA DE SORRISO			
06/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	8.515,82 D	
			06/11 10:11 PREVIDENCIA DE SORRISO			
06/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	9.505,03 D	
			06/11 10:12 N M INFORMATICA LTDA - M			
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.601	977,39 D	
			SOFTCAM SOLUCOES LTDA			
06/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.602	420,52 D	
			06/11 10:15 AUTO POSTO E CONVENIENCIA			
06/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.111.200.076.238	6,53 D	194.547,76 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://preforroriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorroriso#/assinatura> e informe o código 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.

07/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.041.896	4.500,00 D	
			07/11 08:57 AIRTON SALES DA SILVA			
07/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.041.896	2.500,00 D	
			07/11 08:57 AIRTON SALES DA SILVA			
07/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	4.500,00 D	
			07/11 08:58 WESLEY CLEITON DOS SANTO			
07/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.701	15.286,31 D	
			07/11 11:55 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER			
07/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.121.200.076.975	4,16 D	167.757,29 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024			
08/11/2024	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	277,36 C	
			08/11 09:19 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
08/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	310.736.049.109.671	241,97 C	
			08/11 10:46 86624911204 MAURICIO PEREI			
08/11/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	310.823.803.521.321	395,00 C	
			08/11 13:13 CPF/CNPJ informado está in			
08/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	5.500,00 D	
			08/11 12:55 RODRIGO MACHADO			
08/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	3.500,00 D	
			08/11 12:56 RODRIGO MACHADO			
08/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.135	5.500,00 D	
			08/11 12:59 JOSE R R SANTOS			
08/11/2024	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	4.670,00 D	
			08/11 08:59 JUBAR LEITE DA SILVA			
08/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	476,00 D	
			08/11 09:00 PRESSER SOL AMBIENTAIS			
08/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.557	296,50 D	
			08/11 13:13 MATHIC- D M L H E EIRELI			
08/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.557	414,30 D	
			08/11 13:13 MATHIC- D M L H E EIRELI			
08/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.557	374,10 D	
			08/11 13:14 MATHIC- D M L H E EIRELI			
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.801	1.900,00 D	
			08/11 09:00 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.802	194,97 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.803	2.450,00 D	
			08/11 13:00 33.181.566 MARCIO RODRIGO			
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.804	5.500,00 D	
			08/11 13:01 Ricardo Fuga			
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.805	395,00 D	
			08/11 13:13 ANA PAULA SANTOS DE LIMA G			
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.806	395,00 D	
			08/11 13:30 ANA PAULA SANTOS DE LIMA G			
08/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.131.200.080.697	10,00 D	137.095,75 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024			
11/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.060.568	1.200,00 D	
			11/11 10:31 FABIO JOSE DOS SANTOS			
11/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	1.200,00 D	
			11/11 10:32 DIOGO MALDANER PICOLI			
11/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	552.061.000.016.584	2.000,00 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/porta/camsoriso#/assinatura> e informe o código 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

11/11 10:31 CAMILA SILVA DOS SANTOS					
11/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.101	2.500,00 D
11/11 10:33 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA					
11/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.161.200.126.127	33,91 D 130.161,84 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024					
12/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.171.200.090.686	10,00 D 130.151,84 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024					
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.301	3.675,59 D
13/11 11:44 EXTREME COMUNICACAO E MULT					
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.302	1.000,00 D
13/11 11:44 ESETI					
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.303	1.372,22 D
13/11 11:45 CONTEGO SECURITY					
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.304	675,60 D
13/11 11:45 NRT DISTRIBUIDORA DE MERCA					
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.305	199,40 D
13/11 11:46 AUTO POSTO E CONVENIENCIA					
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.306	543,55 D 122.685,48 C
13/11 11:46 AUTO POSTO E CONVENIENCIA					
14/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.478	2.400,00 D
14/11 11:25 JOHNY ARAUJO SOUZA					
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.401	400,00 D
14/11 11:23 MAURICIO PEREIRA GOMES					
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.402	2.400,00 D
14/11 11:24 MAURICIO PEREIRA GOMES					
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.403	82.445,33 D 35.040,15 C
14/11 16:07 PUBLICA PROPAGANDA					
18/11/2024	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	200.000,00 C
18/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.214.286.365.932	442,32 C
18/11 12:14 00069045011204 AIRTON SALE					
18/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.252.373.393.262	176,84 C
18/11 12:52 00052714268900 JOSE CARLOS					
18/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	319.463.935.679.511	145,12 C
18/11 13:13 22648413000110 PUBLICA PRO					
18/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	319.492.754.038.711	67,41 C
18/11 14:01 02063118183 BERNARDO ANTON					
18/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	319.494.225.494.381	83,06 C
18/11 14:03 02063118183 BERNARDO ANTON					
18/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.032.026	39,58 D
18/11 09:28 LAUREN INES P N SANTOS					
18/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.041.896	1.600,00 D
18/11 12:43 AIRTON SALES DA SILVA					
18/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	6.000,00 D
18/11 12:26 IAGO MELLA					
18/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	1.600,00 D
18/11 12:43 WESLEY CLEITON DOS SANTO					
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.801	200,00 D
18/11 09:25 MAURICIO JOSE DA SILVA					
18/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.802	689,14 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.803	869,00 D



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

18/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.804	43.811,31 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.805	3.063,06 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.806	39.020,87 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.807	6.000,00 D
18/11 10:10 Vandre Luiz Lazzarotto					
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.808	6.000,00 D
18/11 10:10 SIMONE TEREZINHA ANDREANI					
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.809	6.000,00 D
18/11 10:10 NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR					
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.810	6.000,00 D
18/11 10:10 ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA					
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.811	21.143,82 D
18/11 12:25 GO TRIP					
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.812	988,99 D
MUNICIPIO DE SORRISO					
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.813	7,97 D
MUNICIPIO DE SORRISO					
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.814	1.422,66 D
MUNICIPIO DE SORRISO					
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.815	4,00 D
18/11 13:27 PUBLICA PROPAGANDA					
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.816	7.700,72 D
18/11 13:53 GO TRIP					
18/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.231.200.195.891	43,93 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024					
18/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.231.200.195.892	23,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024					
19/11/2024	1492	74202	870 Transferência recebida	221.492.000.041.896	1.300,00 C
19/11 09:59 AIRTON SALES DA SILVA					
19/11/2024	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	2.000.000,00 C
19/11 11:08 PREFEITURA MUN DE SORRIS					
19/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	320.220.564.239.271	1.600,00 C
19/11 10:14 70415358191 WESLEY CLEITON					
19/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	320.225.815.336.521	300,00 C
19/11 10:23 69045011204 AIRTON SALES D					
19/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.023.241	285,00 D
19/11 11:52 LIDIANE R FERREIRA					
19/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.041.896	1.600,00 D
19/11 14:02 AIRTON SALES DA SILVA					
19/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.041.896	500,00 D
19/11 14:03 AIRTON SALES DA SILVA					
19/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	1.600,00 D
19/11 14:04 WESLEY CLEITON DOS SANTO					
19/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	2.241,00 D
19/11 11:47 MARLON ZANELLA					
19/11/2024	0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	2.000.000,00 D
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.901	289,09 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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

19/11 09:18 AUTO POSTO E CONVENIENCIA

19/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.241.200.095.647	62,98 D	80.347,82 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024						
21/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	210.926.467.917.252	400,00 C	
21/11 09:26 00086624911204 MAURICIO PE						
21/11/2024	1917	99015	120 Transferido para Poupança	550.854.510.027.179	29.696,57 D	
21/11 10:14 ELIS KAREM CERUTTI						
21/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	3.500,00 D	
21/11 12:06 JANE DELALIBERA						
21/11/2024	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
21/11 14:03 JUBAR LEITE DA SILVA						
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.101	10,32 D	
FLY INTERNET SORRISO LTDA						
21/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.102	3.500,00 D	
21/11 12:07 FABIO DADALT PEDROTTI						
21/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.261.100.832.317	2,86 D	43.898,07 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024						
22/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.222.251.007.732	43,04 C	
22/11 12:22 00002063118183 BERNARDO AN						
22/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	322.782.893.352.391	1.936,17 C	
22/11 09:24 79494978153 RODRIGO MACHAD						
22/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	3.500,00 D	
22/11 12:47 CELSO KOZAK						
22/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.201	3.500,00 D	
22/11 12:49 Claudia Aparecida Sarubo D						
22/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.271.200.094.471	10,00 D	38.867,28 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024						
25/11/2024	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	200.000,00 C	
25/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.324.039.758.422	123,85 C	
25/11 13:24 00069045011204 AIRTON SALE						
25/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.048.781	4.500,00 D	
25/11 10:59 HENRIQUE KZYZANOSKI						
25/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	5.500,00 D	
25/11 09:43 WANDERLEY P SILVA						
25/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	4.500,00 D	
25/11 10:59 MARLON ZANELLA						
25/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.479	4.500,00 D	
25/11 11:00 SERGINALDO MORAIS PALMEI						
25/11/2024	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
25/11 12:13 JUBAR LEITE DA SILVA						
25/11/2024	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.052.478	4.500,00 D	
25/11 10:58 JOHNY ARAUJO SOUZA						
25/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	476,00 D	
25/11 09:44 PRESSER SOL AMBIENTAIS						
25/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.127.691	13.551,54 D	
25/11 13:05 AGILI SOFTWARE BRASIL LT						
25/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	552.963.000.073.059	944,50 D	
25/11 13:14 DELTA C SERVICOS LTDA						
25/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	553.883.000.030.836	3.560,00 D	
25/11 11:50 INSTITUTO G A P LTDA						
25/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.557	355,80 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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

25/11 13:41 MATHIC- D M L H E EIRELI					
25/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.557	316,30 D
25/11 13:41 MATHIC- D M L H E EIRELI					
25/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.557	1.047,35 D
25/11 13:42 MATHIC- D M L H E EIRELI					
25/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.501	4.500,00 D
25/11 11:00 MAURICIO PEREIRE GOMES					
25/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.502	368,00 D
25/11 12:02 AUTO POSTO E CONVENIENCIA					
25/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.301.200.140.996	10,00 D 190.221,64 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024					
26/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.041.896	7.020,48 D
26/11 13:36 AIRTON SALES DA SILVA					
26/11/2024	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D
26/11 13:37 JUBAR LEITE DA SILVA					
26/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.557	287,40 D
26/11 13:53 MATHIC- D M L H E EIRELI					
26/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.311.200.095.686	13,64 D 182.760,12 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024					
27/11/2024	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	1.000.000,00 C
27/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.701	293,29 D
27/11 11:34 AUTO POSTO E CONVENIENCIA					
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.702	3.675,59 D
EXTREME COMUNICACAO E MULTIMID					
27/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.321.200.148.966	2,90 D 1.178.788,34 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024					
28/11/2024	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D
28/11 13:47 JUBAR LEITE DA SILVA					
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.658	556.365,56 D
28/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	11.695,32 D
28/11 13:13 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA					
28/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.331.200.195.107	10,00 D 610.577,46 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024					
29/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	5.925,00 D
29/11 12:21 RODRIGO MACHADO					
29/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	5.925,00 D
29/11 12:20 LEANDRO CARLOS DAMIANI					
29/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.041.896	4.937,50 D
29/11 12:19 AIRTON SALES DA SILVA					
29/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D
29/11 12:20 DIOGO MALDANER PICOLI					
29/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	5.925,00 D
29/11 12:21 JANE DELALIBERA					
29/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	2.000,00 D
29/11 13:54 JANE DELALIBERA					
29/11/2024	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	500,00 D
29/11 13:55 JANE DELALIBERA					
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.901	1.368,70 D
29/11 09:45 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER					
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.902	500,00 D
29/11 09:45 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER					



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/camsoriso/#/assinatura> e informe o código 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.903	5.386,61 D	
			29/11 09:46 Cathea Chapla			
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.904	500,00 D	
			29/11 09:46 Cathea Chapla			
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.905	5.334,48 D	
			29/11 09:46 CESAR GENTIL GARCIA PEREIR			
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.906	500,00 D	
			29/11 09:46 CESAR GENTIL GARCIA PEREIR			
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.907	4.825,30 D	
			29/11 09:47 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA			
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.908	5.997,05 D	
			29/11 09:47 DEVANIL APARECIDO BARBOSA			
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.909	699,52 D	
			29/11 12:21 NRT DISTRIBUIDORA DE MERCA			
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.910	5.925,00 D	
			29/11 12:22 DEVANIL APARECIDO BARBOSA			
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.911	5.925,00 D	
			29/11 12:22 José Carlos de Oliveira			
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.912	5.925,00 D	
			29/11 12:22 MAURICIO PEREIRE GOMES			
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.913	2.000,00 D	
			29/11 13:56 Elirtania Fernandes da Cun			
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.418.605	258,40 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.341.200.552.197	111,77 D	534.183,13 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			534.183,13 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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://preforriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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: 30/11/2024 Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 534.183,13 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 534.183,13
		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://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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 NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.732.805,50			229.953,418569		
06/11/2024	RESGATE	200.000,00			16.807,266116	11,899615239	213.146,152453
	Aplicação 20/09/2024	200.000,00			16.807,266116		
18/11/2024	RESGATE	200.000,00			16.767,272663	11,927998311	196.378,879790
	Aplicação 20/09/2024	200.000,00			16.767,272663		
19/11/2024	APLICAÇÃO	2.000.000,00			167.615,301388	11,932084860	363.994,181178
25/11/2024	RESGATE	200.000,00			16.744,133616	11,944481846	347.250,047562
	Aplicação 20/09/2024	200.000,00			16.744,133616		
27/11/2024	RESGATE	1.000.000,00			83.663,201980	11,952686203	263.586,845582
	Aplicação 20/09/2024	129.662,20			10.847,954753		
	Aplicação 18/10/2024	870.337,80			72.815,247227		
29/11/2024	SALDO ATUAL	3.152.735,95			263.586,845582		263.586,845582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.732.805,50
APLICAÇÕES (+)	2.000.000,00
RESGATES (-)	1.600.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.930,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.930,45
SALDO ATUAL =	3.152.735,95

Valor da Cota

31/10/2024	11,884169918
29/11/2024	11,960900177

Rentabilidade

No mês	0,6456
No ano	7,9452
Últimos 12 meses	8,7459

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.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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: 30/11/2024 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 3.152.735,95 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 3.152.735,95
		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://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Extrato por período

Cliente: SORRISO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2756 | 006 | 00071033-0

Data: 02/12/2024 - 09:25

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	27.722,99 C
07/11/2024	701400	DEB.AUTOR.	24.068,44 D	3.654,55 C
25/11/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	3.585,55 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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 30/11/2024 Agência/Conta: 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 3.585,55 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 3.585,55
		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://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 30 de novembro de 2024 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 3.690.504,63 TRÊS MILHÕES SEISCENTOS E NOVENTA MIL QUINHENTOS E QUATRO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/11/2024

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	Não	R\$ 534.183,13
6	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	Não	R\$ 3.152.735,95
999	999	CAIXA (Meramente Escritural)	Caixa	Não	R\$ 0,00
1000	71033-0	Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA	Movimento	Não	R\$ 3.585,55

Contas Movimento: R\$ 537.768,68

Aplicação Financeira: R\$ 3.152.735,95

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 3.690.504,63

Total: R\$ 3.690.504,63

SORRISO - MT, 16 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://prefSORRISO-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

11/2024

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	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	07	-	-	-	07	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	03	-	-	-	03	-	-	-	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORD. DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONT. E CONV.	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE FINANÇAS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR GERAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR ESPECIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE PROCURADOR	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR TÉCNICO LEGISLATIVO	-	03	-	-	-	03	-	-	-	-	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	14	-	-	-	04	-	-	-	10	-	-
TOTAL:	35	59	-	-	21	49	-	-	14	10	-	-

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

Sorriso – MT, 30 de novembro de 2024.

José Hilton de A. Jeronimo
Recursos Humanos

Iago Mella
Presidente



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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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 11/2024
TIPO DE CÁLCULO - Mensal

1 - SORRISO-MT

Código	Descrição	Quantidade de funcionários	Tipo	Valor base	Valor
1	VENCIMENTO PADRAO	66	P	R\$ 603.303,35	R\$ 588.474,75
4	SUBSIDIO FIXO SESSAO	2	P	R\$ 9.914,25	R\$ 9.914,25
5	SUBSIDIO FIXO SESSAO.	9	P	R\$ 86.349,87	R\$ 86.349,87
10	FUNCAO GRATIFICADA	12	P	R\$ 66.153,40	R\$ 61.050,91
13	PREMIO QUALIFICACAO	20	P	R\$ 16.687,00	R\$ 15.512,23
15	BOLSA AUXILIO	4	P	R\$ 8.704,04	R\$ 8.704,04
19	AUXILIO-ALIMENTACAO	69	P	R\$ 34.383,33	R\$ 34.383,33
80	HORAS EXTRAS 50%	2	P	R\$ 8.629,37	R\$ 611,26
99	50% CARGO EM COMISSAO	3	P	R\$ 14.885,60	R\$ 14.885,60
120	LICENCA PREMIO PECUNIA	1	P	R\$ 8.416,53	R\$ 8.416,53
5004	FALTAS NO MES EM DIAS.	1	D	R\$ 6.907,95	R\$ 1.381,59
5008	FALTAS NO MES EM HORAS	2	D	R\$ 16.236,95	R\$ 84,18
8000	INSS	51	D	R\$ 365.333,72	R\$ 41.719,74
8001	PREVISO	25	D	R\$ 278.300,18	R\$ 38.961,91
8007	SINSEMS	13	D	R\$ 98.700,77	R\$ 1.973,93
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	7	D	R\$ 17.401,73	R\$ 17.401,73
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	4	D	R\$ 1.030,00	R\$ 1.030,00
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	4	D	R\$ 7.261,69	R\$ 7.261,69
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	2	D	R\$ 693,13	R\$ 693,13
8034	CONSIG CAIXA	6	D	R\$ 15.575,62	R\$ 15.575,62
8035	SINSEMS - TETO	4	D	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00
9000	I.R.R.F.	75	D	R\$ 680.296,20	R\$ 120.321,55
6002	DIARIAS DE VIAGEM	32	N	R\$ 118.000,00	R\$ 118.000,00
6003	VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	11	N	R\$ 60.830,00	R\$ 60.830,00
10000	Patronal RGPS - INSS	51	N	R\$ 415.087,68	R\$ 37.357,95
10001	Patronal - RPPS	25	N	R\$ 278.300,18	R\$ 47.839,80

Regime Geral - INSS	Quantidade de funcionários	Valor base	Valor
Valor empresa 8.00%	51	R\$ 415.087,68	R\$ 33.207,09
RAT: 2.00% FAP: 0.50	51	R\$ 415.087,68	R\$ 4.150,86
Sem RAT	0		R\$ 0,00
FGTS 0.00%	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total Patronal			R\$ 37.357,95
Salário família	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salário maternidade	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patronal			R\$ 37.357,95
Retido dos Funcionários	51		R\$ 41.719,74
Retido dos Funcionários 13º Salário	0		R\$ 0,00
Exposto Agente Nocivo 0.00%	0		R\$ 0,00
a Recolher			R\$ 79.077,69

Regime Próprio - RPPS	Quantidade de funcionários	Valor base	Valor
Valor empresa 17.19%	25	R\$ 278.300,18	R\$ 47.839,80
Salário família	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salário maternidade	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patronal			R\$ 47.839,80
Patronal complementar			R\$ 0,00
Retido dos Funcionários	25		R\$ 38.961,91
Retido dos Funcionários complementar	0		R\$ 0,00
a Recolher			R\$ 86.801,71
Retido dos Funcionários 13º Salário	0		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/portal/camsorriso/#/assinatura> e informe o código 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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 11/2024

TIPO DE CÁLCULO - Mensal

Total de proventos:	R\$ 828.302,77
Total de descontos:	R\$ 247.525,07
Total de funcionários:	81
Total líquido:	R\$ 580.777,70
Total (Proventos - Rubricas de Dedução):	R\$ 826.837,00

Total geral de funcionários:

Ativos:	74
Férias:	5
Licença particular:	2
Rescisão:	1

1 - SORRISO-MT

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.

José Hilton de A. Jeronimo
Recursos Humanos

Iago Mella
Presidente



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



Folha Geral -
Férias da Competência 11/2024

11 - CONTROLADOR INTERNO - PREVISÃO - ATIV. 2002

Funcionário(a) HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO		Matrícula 484		Estrutura ADM 1.01.001		Data de Admissão 04/07/2017		C.P.F. 005.970.291-56		PIS/PASEP 13381511407		
Cargo 77 - CONTROLADOR INTERNO C.07				Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado								
Regime Previdenciário RPPS - Regime próprio de previdência social		Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo					Horas mensais 180	Agente nocivo 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		1162,11		1.162,11		1.162,11		1.162,11
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO				(P) - Valor		500,00		500,00		500,00		500,00
8001 - PREVISAO				(D) - Tabela		14,00		20.530,70		2.874,29		2.874,29
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1				(D) - Valor		8205,22		8.205,22		8.205,22		8.205,22
9000 - I.R.R.F. Dep: 2				(D) - Tabela		27,50		25.024,66		5.985,78		5.985,78
6002 - DIARIAS DE VIAGEM				(N) - Valor		5500,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00
10001 - Patronal - RPPS				(N) - Percentual		17,19		20.530,70		3.529,23		3.529,23
Total de proventos: R\$ 28.778,13			Total de descontos: R\$ 17.065,29			Total líquido:			R\$ 11.712,84			

11 - CONTROLADOR INTERNO - PREVISÃO - ATIV. 2002	Quantidade de funcionários 1	Proventos R\$ 28.778,13	Descontos R\$ 17.065,29	Líquido R\$ 11.712,84
--	---------------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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 -
Mensal da Competência 11/2024

12 - VEREADORES - PREVISÃO - ATIV. 2006

Funcionário(a) DEVANIL APARECIDO BARBOSA	Matrícula 676	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 24/10/2024	C.P.F. 819.693.849-72	PIS/PASEP 12592475534
Cargo 1 - VEREADOR A.01	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado 61 - ENFERMEIROA.01				
Regime Previdenciário RPPS - Regime próprio de previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
Cálculo mensal					
4 - SUBSIDIO FIXO SESSAO	(P) - Valor	7035,92	7.035,92	7.035,92	7.035,92
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	7.035,92	1.038,87	1.038,87
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	5925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
Total de proventos: R\$ 7.035,92	Total de descontos: R\$ 1.038,87			Total líquido: R\$ 5.997,05	

Funcionário(a) LEANDRO CARLOS DAMIANI	Matrícula 550	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/01/2021	C.P.F. 807.770.310-00	PIS/PASEP 12499685923
Cargo 1 - VEREADOR A.01	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado 42 - TECNICO ADMINISTRATIVO IA.2				
Regime Previdenciário RPPS - Regime próprio de previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Eletivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
Cálculo mensal					
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
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	8.323,75	1.393,03	1.393,03
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
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\$ 4.188,80			Total líquido: R\$ 5.405,63	

12 - VEREADORES - PREVISÃO - ATIV. 2006	Quantidade de funcionários 2	Proventos R\$ 16.630,35	Descontos R\$ 5.227,67	Líquido R\$ 11.402,68
---	---------------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------

Este documento foi assinado eletronicamente 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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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 -
Rescisão da Competência 11/2024

2 - VEREADORES - INSS - ATIV. 2006

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
AIRTON SALES DA SILVA	675	1.01.001	24/10/2024	690.450.112-04	12732306403
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
1 - VEREADOR A.01					
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Eletivo	120	0
Cálculo rescisão					
		Tipo	Referência	Base	Integral
4 - SUBSIDIO FIXO SESSAO	(P) - Valor	6716,10	6.716,10	6.716,10	6.716,10
4049 - FERIAS PROPORCIONAIS	(P) - Valor	799,53	799,53	799,53	799,53
4070 - 13º SALARIO.	(P) - Mês	1,00	9.594,43	9.594,43	799,54
4091 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS.	(P) - Percentual	33,33	799,53	266,51	266,51
7000 - INSS - 13º SALARIO	(D) - Tabela	7,50	799,54	59,96	59,96
8000 - INSS	(D) - Tabela	14,00	6.716,10	759,06	759,06
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	5.957,04	742,18	742,18
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	4937,50	4.937,50	4.937,50	4.937,50
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	7.515,64	676,41	676,41
Total de proventos: R\$ 8.581,68		Total de descontos: R\$ 1.561,20		Total líquido: R\$ 7.020,48	

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
CELSO KOZAK	555	1.01.001	01/01/2021	894.678.251-04	12543685369
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
1 - VEREADOR A.01					
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Eletivo	180	0
Cálculo mensal					
		Tipo	Referência	Base	Integral
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. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	8.306,40	1.388,26	1.388,26
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	5500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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\$ 2.297,11		Total líquido: R\$ 7.297,32	

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
DIOGO MALDANER PICOLI	560	1.01.001	01/01/2021	050.065.191-42	13385971402
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
1 - VEREADOR A.01					
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Eletivo	180	0
Cálculo mensal					
		Tipo	Referência	Base	Integral
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	2800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
IAGO MELLA	551	1.01.001	01/01/2021	048.288.801-60	13556844175
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
1 - VEREADOR A.01					
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Eletivo	180	0
Cálculo mensal					
		Tipo	Referência	Base	Integral
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	2100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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)	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 efetivo ao exercer cargo comissionado					
1 - VEREADOR A.01					
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	35	Eletivo	180	0
Cálculo mensal					
		Tipo	Referência	Base	Integral
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	100,00	100,00	100,00	100,00
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	8.495,99	1.440,39	1.440,39
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	2800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00



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



Folha Geral -
Mensal da Competência 11/2024

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\$ 2.641,12 Total líquido: **R\$ 6.953,31**

Funcionário(a) **JOSE CARLOS DE OLIVEIRA** Matrícula **553** Estrutura ADM **1.01.001** Data de Admissão **01/01/2021** C.P.F. **527.142.689-00** PIS/PASEP **12503493744**

Cargo **1 - VEREADOR A.01** Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário **RGPS - Regime geral da previdência social** Múltiplos vínculos **Não** Vínculo **35** Forma de ingresso **Eletivo** Horas mensais **180** Agente nocivo **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 - 1/1	(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) **MARLON ZANELLA** Matrícula **556** Estrutura ADM **1.01.001** Data de Admissão **01/01/2021** C.P.F. **916.802.711-72** PIS/PASEP **19035334240**

Cargo **1 - VEREADOR A.01** Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário **RGPS - Regime geral da previdência social** Múltiplos vínculos **Não** Vínculo **35** Forma de ingresso **Eletivo** Horas mensais **180** Agente nocivo **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) **MAURICIO PEREIRA GOMES** Matrícula **559** Estrutura ADM **1.01.001** Data de Admissão **01/01/2021** C.P.F. **866.249.112-04** PIS/PASEP **19020391650**

Cargo **1 - VEREADOR A.01** Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário **RGPS - Regime geral da previdência social** Múltiplos vínculos **Não** Vínculo **35** Forma de ingresso **Eletivo** Horas mensais **180** Agente nocivo **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 - 1/1	(D) - Valor	2479,82	2.479,82	2.479,82	2.479,82
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	8.685,58	1.492,53	1.492,53
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	9100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
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\$ 5.073,08 Total líquido: **R\$ 4.521,35**

Funcionário(a) **RODRIGO MACHADO** Matrícula **552** Estrutura ADM **1.01.001** Data de Admissão **01/01/2021** C.P.F. **794.949.781-53** PIS/PASEP **12725372404**

Cargo **1 - VEREADOR A.01** Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário **RGPS - Regime geral da previdência social** Múltiplos vínculos **Não** Vínculo **35** Forma de ingresso **Eletivo** Horas mensais **180** Agente nocivo **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. Dep: 1	(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\$ 2.349,24 Total líquido: **R\$ 7.245,19**

Funcionário(a) **WANDERLEY PAULO DA SILVA** Matrícula **558** Estrutura ADM **1.01.001** Data de Admissão **01/01/2021** C.P.F. **535.830.511-49** PIS/PASEP **18068176514**

Cargo **1 - VEREADOR A.01** Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

Regime Previdenciário **RGPS - Regime geral da previdência social** Múltiplos vínculos **Não** Vínculo **35** Forma de ingresso **Eletivo** Horas mensais **180** Agente nocivo **0**

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4 - SUBSIDIO FIXO SESSAO	(P) - Valor	2878,33	2.878,33	2.878,33	2.878,33
8000 - INSS	(D) - Tabela	12,00	2.878,33	244,21	244,21
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	3000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/porta/camsoriso#/assinatura> e informe o código 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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 -
Mensal da Competência 11/2024

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
6003 - VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	(N) - Valor	1580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
10000 - Patronal RGPS - INSS	(N) - Percentual	9,00	2.878,33	259,05	259,05
Total de proventos: R\$ 2.878,33		Total de descontos: R\$ 244,21		Total líquido: R\$ 2.634,12	
2 - VEREADORES - INSS - ATIV. 2006		Quantidade de funcionários	Proventos	Descontos	Líquido
		10	R\$ 88.215,45	R\$ 26.139,23	R\$ 62.076,22

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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 -
Mensal da Competência 11/2024

3 - SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001

Funcionário(a) ALINE APARECIDA ALVES VIEIRA	Matrícula 511	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 03/06/2019	C.P.F. 045.185.581-70	PIS/PASEP 16024437294
Cargo 65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS B.05					
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
Regime Previdenciário RPPS - Regime próprio de previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
Cálculo mensal					
		Tipo	Referência	Base	Integral
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	30,00	2.771,56	2.771,56
13 - PREMIO QUALIFICACAO		(P) - Valor	55,43	55,43	55,43
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISAO		(D) - Tabela	14,00	2.826,99	395,77
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1		(D) - Valor	473,66	473,66	473,66
10001 - Patronal - RPPS		(N) - Percentual	17,19	2.826,99	485,96
Total de proventos: R\$ 3.326,99			Total de descontos: R\$ 869,43		Total líquido: R\$ 2.457,56
Funcionário(a) ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	Matrícula 101	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 27/01/2005	C.P.F. 802.202.151-20	PIS/PASEP 12468691220
Cargo 71 - GESTOR LEGISLATIVO E.19					
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
Regime Previdenciário RPPS - Regime próprio de previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
Cálculo mensal					
		Tipo	Referência	Base	Integral
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	30,00	16.036,66	16.036,66
10 - FUNCAO GRATIFICADA		(P) - Valor	6414,66	6.414,66	6.414,66
13 - PREMIO QUALIFICACAO		(P) - Valor	1603,66	1.603,66	1.603,66
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISAO		(D) - Tabela	14,00	17.640,32	2.469,64
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1		(D) - Valor	5612,13	5.612,13	5.612,13
9000 - I.R.R.F. Dep: 4		(D) - Tabela	27,50	20.826,98	4.831,41
10001 - Patronal - RPPS		(N) - Percentual	17,19	17.640,32	3.032,37
Total de proventos: R\$ 24.554,98			Total de descontos: R\$ 12.913,18		Total líquido: R\$ 11.641,80
Funcionário(a) BERNARDO ANTONIO SIGNOR	Matrícula 483	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 26/06/2017	C.P.F. 020.631.181-83	PIS/PASEP 20640940050
Cargo 74 - CONTADOR C.07					
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
Regime Previdenciário RPPS - Regime próprio de previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
Férias Normais - 23/10/2024 até 11/11/2024 - 1 dia(s) afastado(s).					
Cálculo mensal					
		Tipo	Referência	Base	Integral
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	29,00	19.368,59	19.368,59
10 - FUNCAO GRATIFICADA		(P) - Valor	7747,43	7.747,43	7.747,43
13 - PREMIO QUALIFICACAO		(P) - Valor	1162,11	1.162,11	1.162,11
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISAO		(D) - Tabela	14,00	19.846,34	2.778,48
8016 - SINSEMS - PLANO DE SAUDE		(D) - Valor	1839,25	1.839,25	1.839,25
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1		(D) - Valor	3618,98	3.618,98	3.618,98
8035 - SINSEMS - TETO		(D) - Valor	280,00	280,00	280,00
9000 - I.R.R.F. Dep: 2		(D) - Tabela	27,50	24.177,86	5.752,91
10001 - Patronal - RPPS		(N) - Percentual	17,19	19.846,34	3.411,59
Total de proventos: R\$ 27.835,52			Total de descontos: R\$ 14.269,62		Total líquido: R\$ 13.565,90
Funcionário(a) CARINE MARIA STRIEDER	Matrícula 36	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 20/08/2003	C.P.F. 968.262.581-53	PIS/PASEP 19005994579
Cargo 71 - GESTOR LEGISLATIVO E.21					
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
Regime Previdenciário RPPS - Regime próprio de previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
Cálculo mensal					
		Tipo	Referência	Base	Integral
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	30,00	16.501,49	16.501,49
13 - PREMIO QUALIFICACAO		(P) - Valor	2970,26	2.970,26	2.970,26
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISAO		(D) - Tabela	14,00	19.471,75	2.726,04
8035 - SINSEMS - TETO		(D) - Valor	280,00	280,00	280,00
9000 - I.R.R.F. Dep: 2		(D) - Tabela	27,50	16.366,53	3.604,79
6002 - DIARIAS DE VIAGEM		(N) - Valor	4000,00	4.000,00	4.000,00
10001 - Patronal - RPPS		(N) - Percentual	17,19	19.471,75	3.347,19
Total de proventos: R\$ 19.971,75			Total de descontos: R\$ 6.610,83		Total líquido: R\$ 13.360,92

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://prefessoriso-mt.agilcloud.com.br/porta/camsorriso/#/assinatura> e informe o código 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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 - Mensal da Competência 11/2024

Funcionário(a)		Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
CLAUDIO FERNANDO PEREIRA GASPAR		565	1.01.001	07/06/2021	001.469.452-20	20749084760
Cargo			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado			
69 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO B.03						
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
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia	30,00	6.089,01	6.089,01
10 - FUNCAO GRATIFICADA			(P) - Valor	2435,60	2.435,60	2.435,60
13 - PREMIO QUALIFICACAO			(P) - Valor	121,78	121,78	121,78
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISAO			(D) - Tabela	14,00	6.210,79	869,51
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1			(D) - Valor	1187,35	1.187,35	1.187,35
9000 - I.R.R.F.			(D) - Tabela	27,50	7.776,88	1.242,64
10001 - Patronal - RPPS			(N) - Percentual	17,19	6.210,79	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
EDSON LUIZ NICOLAK		193	1.01.001	10/06/2008	673.546.702-78	12942002400
Cargo			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado			
67 - MOTORISTA II E.11						
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
Transferencia/movimentacao do empregado/servidor ou dirigente sindical entre estabelecimento da mesma empresa/entidade, - 01/04/2024 até 30/12/2024 - 30 dia(s) afastado(s).						
Cálculo mensal			Tipo	Referência	Base	Integral
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia	30,00	7.204,06	7.204,06
13 - PREMIO QUALIFICACAO			(P) - Valor	576,32	576,32	576,32
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISAO			(D) - Tabela	14,00	7.780,38	1.089,25
9000 - I.R.R.F. Dep: 3			(D) - Tabela	27,50	6.122,36	787,64
10001 - Patronal - RPPS			(N) - Percentual	17,19	7.780,38	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
ELIS KAREM CERUTTI		494	1.01.001	13/09/2017	035.196.261-10	19052465714
Cargo			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado			
78 - PROCURADOR JURIDICO C.07						
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
Ferias Normais - 25/11/2024 até 24/12/2024 - 20 dia(s) afastado(s).						
Cálculo férias			Tipo	Referência	Base	Integral
4055 - FERIAS NORMAIS			(P) - Dia	20,00	28.278,14	28.278,14
4060 - ABONO PECUNIARIO			(P) - Dia	10,00	28.278,14	28.278,14
4090 - 1/3 DE FERIAS.			(P) - Percentual	33,33	28.278,14	9.426,05
8003 - PREVISAO - FERIAS			(D) - Tabela	14,00	11.104,65	1.554,65
9001 - I.R.R.F. - FERIAS			(D) - Tabela	27,50	26.723,49	6.452,96
10001 - Patronal - RPPS			(N) - Percentual	17,19	11.104,65	1.908,89
Total de proventos: R\$ 37.704,18		Total de descontos: R\$ 8.007,61			Total líquido: R\$ 29.696,57	
Ferias Normais - 25/11/2024 até 24/12/2024 - 6 dia(s) afastado(s).						
Cálculo mensal			Tipo	Referência	Base	Integral
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia	24,00	19.368,59	19.368,59
10 - FUNCAO GRATIFICADA			(P) - Valor	7747,44	7.747,44	6.197,95
13 - PREMIO QUALIFICACAO			(P) - Valor	1162,11	1.162,11	929,69
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISAO			(D) - Tabela	14,00	16.424,56	2.299,43
9000 - I.R.R.F.			(D) - Tabela	27,50	20.323,08	4.692,84
10001 - Patronal - RPPS			(N) - Percentual	17,19	16.424,56	2.823,38
Total de proventos: R\$ 23.122,51		Total de descontos: R\$ 6.992,27			Total líquido: R\$ 16.130,24	
Funcionário(a)		Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO		34	1.01.001	01/08/2003	511.768.071-53	19005960801
Cargo			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado			
65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS D.19						
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
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia	30,00	4.109,23	4.109,23
13 - PREMIO QUALIFICACAO			(P) - Valor	164,36	164,36	164,36
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO			(P) - Valor	500,00	500,00	500,00
80 - HORAS EXTRAS 50%			(P) - Hora	8,48	4.273,59	302,00
8001 - PREVISAO			(D) - Tabela	14,00	4.273,59	598,30
8007 - SINSEMS			(D) - Percentual	2,00	4.273,59	85,47
9000 - I.R.R.F.			(D) - Tabela	22,50	3.977,29	232,12



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



Folha Geral -
Mensal da Competência 11/2024

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	4.273,59	734,63	734,63

Total de proventos: R\$ 5.075,59 Total de descontos: R\$ 915,89 Total líquido: **R\$ 4.159,70**

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
JAILINE FRANCIELE FRASSON	206	1.01.001	14/08/2008	865.710.521-72	13169534407

Cargo: 76 - OUVIDOR PARLAMENTAR C.16 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

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	22.426,80
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	448,53	448,53	448,53	448,53
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	22.875,33	3.202,54	3.202,54
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	19.672,79	4.514,01	4.514,01
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	22.875,33	3.932,27	3.932,27

Total de proventos: R\$ 23.375,33 Total de descontos: R\$ 7.716,55 Total líquido: **R\$ 15.658,78**

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
JANETE ROEFERO ARO	74	1.01.001	20/12/2004	947.030.781-04	13074524404

Cargo: 65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS D.19 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

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	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
80 - HORAS EXTRAS 50%	(P) - Hora	8,52	4.355,78	309,26	309,26
8001 - PREVISAO	(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 - 1/1	(D) - Valor	155,58	155,58	155,58	155,58
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	22,50	4.055,24	249,65	249,65
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	4.355,78	748,76	748,76

Total de proventos: R\$ 5.165,04 Total de descontos: R\$ 1.102,14 Total líquido: **R\$ 4.062,90**

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO	264	1.01.001	17/08/2010	031.617.184-02	12664181655

Cargo: 69 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E.14 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

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 férias	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4055 - FERIAS NORMAIS	(P) - Dia	20,00	14.037,11	14.037,11	9.358,07
4060 - ABONO PECUNIARIO	(P) - Dia	10,00	14.037,11	14.037,11	4.679,03
4090 - 1/3 DE FERIAS.	(P) - Percentual	33,33	14.037,11	4.679,04	4.679,04
8003 - PREVISAO - FERIAS	(D) - Tabela	14,00	5.614,84	786,07	786,07
9001 - I.R.R.F. - FERIAS	(D) - Tabela	27,50	12.871,86	2.643,76	2.643,76
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	5.614,84	965,19	965,19

Total de proventos: R\$ 18.716,14 Total de descontos: R\$ 3.429,83 Total líquido: **R\$ 15.286,31**

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	10,00	9.358,08	9.358,08	3.119,36
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	3743,23	3.743,23	3.743,23	1.247,74
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	935,80	935,80	935,80	311,93
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	3.431,29	480,38	480,38
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	2633,34	2.633,34	2.633,34	2.633,34
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	22,50	3.819,47	196,61	196,61
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	5000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	3.431,29	589,84	589,84

Total de proventos: R\$ 5.179,03 Total de descontos: R\$ 3.310,33 Total líquido: **R\$ 1.868,70**

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
JOSE MARCIO CAVALETTI	190	1.01.001	09/06/2008	493.951.499-49	12223717596

Cargo: 70 - CINEGRAFISTA D.16 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

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	24,00	9.990,79	9.990,79	7.992,63
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	3996,31	3.996,31	3.996,31	3.197,05
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	1398,71	1.398,71	1.398,71	1.118,97

Data: 19/12/2024 13:00:47

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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 - Mensal da Competência 11/2024

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	9.111,60	1.275,62	1.275,62
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	10.843,44	2.085,94	2.085,94
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	9.111,60	1.566,28	1.566,28

Total de proventos: R\$ 12.808,65 Total de descontos: R\$ 3.361,56 Total líquido: **R\$ 9.447,09**

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
JUBAR LEITE DA SILVA	37	1.01.001	25/08/2003	482.251.261-49	12703757400

Cargo 66 - MOTORISTA I D.21 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

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	6.783,02	6.783,02	6.783,02
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	2713,20	2.713,20	2.713,20	2.713,20
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	406,98	406,98	406,98	406,98
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	7.190,00	1.006,60	1.006,60
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	9.903,20	198,06	198,06
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1	(D) - Valor	71,68	71,68	71,68	71,68
8012 - CONSIG - COMBUSTIVEL	(D) - Valor	230,00	230,00	230,00	230,00
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	2911,29	2.911,29	2.911,29	2.911,29
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	8.896,60	1.550,56	1.550,56
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	700,00	700,00	700,00	700,00
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	7.190,00	1.235,96	1.235,96

Total de proventos: R\$ 10.403,20 Total de descontos: R\$ 5.968,19 Total líquido: **R\$ 4.435,01**

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
MAIRA PACHECO DOS SANTOS	482	1.01.001	01/06/2017	042.199.399-54	12855023515

Cargo 65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS B.04 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

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	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 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	2.775,95	388,63	388,63
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	2.775,95	55,51	55,51
8034 - CONSIG CAIXA - 1/1	(D) - Valor	644,30	644,30	644,30	644,30
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\$ 1.098,04 Total líquido: **R\$ 2.177,91**

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
MARCIO MARQUES TIMOTEO	94	1.01.001	17/01/2005	780.903.261-53	17062184096

Cargo 71 - GESTOR LEGISLATIVO C.19 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

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	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 - PREVISAO	(D) - Tabela	14,00	14.570,47	2.039,86	2.039,86
8011 - CONSIG BANCO DO BRASIL - 1/1	(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. Dep: 3	(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)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
MINEIA ISABEL HANKE GUND	208	1.01.001	01/09/2008	033.113.219-28	12810628531

Cargo 68 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO D.16 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

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	8.416,53	8.416,53	8.416,53
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	3366,61	3.366,61	3.366,61	3.366,61
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	841,65	841,65	841,65	841,65
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 - Mensal da Competência 11/2024

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
120 - LICENCA PREMIO PECUNIA	(P) - Dia	30,00	8.416,53	8.416,53	8.416,53
8001 - PREVISIO	(D) - Tabela	14,00	9.258,18	1.296,14	1.296,14
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	12.624,79	252,49	252,49
8016 - SINSEMS - PLANO DE SAUDE	(D) - Valor	998,30	998,30	998,30	998,30
9000 - I.R.R.F. Dep: 1	(D) - Tabela	27,50	11.139,06	2.167,24	2.167,24
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	9.258,18	1.591,48	1.591,48

Total de proventos: R\$ 21.541,32 Total de descontos: R\$ 4.714,17 Total líquido: **R\$ 16.827,15**

Funcionário(a) REJANE NICOLETTI REIS SILVA	Matrícula 47	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/08/2003	C.P.F. 478.257.310-34	PIS/PASEP 12407391561
--	------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Cargo 69 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.19	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado
---	---

Regime Previdenciário RPPS - Regime próprio de previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
---	----------------------------------	----------------------	---	-----------------------------	---------------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	8.647,86	8.647,86	8.647,86
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISIO	(D) - Tabela	14,00	8.647,86	1.210,70	1.210,70
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	8.647,86	172,95	172,95
8016 - SINSEMS - PLANO DE SAUDE	(D) - Valor	3090,93	3.090,93	3.090,93	3.090,93
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	27,50	7.437,16	1.149,21	1.149,21
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	8.647,86	1.486,57	1.486,57

Total de proventos: R\$ 9.147,86 Total de descontos: R\$ 5.623,79 Total líquido: **R\$ 3.524,07**

Funcionário(a) ROSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO GIMENEZ	Matrícula 191	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 09/06/2008	C.P.F. 252.763.441-91	PIS/PASEP 12911167408
---	-------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Cargo 75 - TECNICO LEGISLATIVO C.16	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado
---	---

Regime Previdenciário RPPS - Regime próprio de previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
---	----------------------------------	----------------------	---	-----------------------------	---------------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	22.426,80	22.426,80	22.426,80
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	8970,72	8.970,72	8.970,72	8.970,72
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	448,53	448,53	448,53	448,53
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISIO	(D) - Tabela	14,00	22.875,33	3.202,54	3.202,54
9000 - I.R.R.F. Dep: 3	(D) - Tabela	27,50	28.074,74	6.824,55	6.824,55
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	22.875,33	3.932,27	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) VERALUCIA BIAZIN	Matrícula 105	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 14/03/2005	C.P.F. 912.946.571-00	PIS/PASEP 20091866787
---	-------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Cargo 65 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS D.19	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado
---	---

Regime Previdenciário RPPS - Regime próprio de previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 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	82,18	82,18	82,18	82,18
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISIO	(D) - Tabela	14,00	4.191,41	586,79	586,79
8007 - SINSEMS	(D) - Percentual	2,00	4.191,41	83,82	83,82
8029 - SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	(D) - Valor	92,90	92,90	92,90	92,90
9000 - I.R.R.F.	(D) - Tabela	15,00	3.604,62	159,25	159,25
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	4.191,41	720,50	720,50

Total de proventos: R\$ 4.691,41 Total de descontos: R\$ 922,76 Total líquido: **R\$ 3.768,65**

Funcionário(a) WANDER SOARES MORLIN	Matrícula 192	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 09/06/2008	C.P.F. 218.103.178-94	PIS/PASEP 20903788653
---	-------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Cargo 73 - TECNICO DE INFORMATICA D.16	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado
--	---

Regime Previdenciário RPPS - Regime próprio de previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 30	Forma de ingresso Nomeação para cargo efetivo	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
---	----------------------------------	----------------------	---	-----------------------------	---------------------------

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO	(P) - Dia	30,00	14.431,22	14.431,22	14.431,22
10 - FUNCAO GRATIFICADA	(P) - Valor	5772,48	5.772,48	5.772,48	5.772,48
13 - PREMIO QUALIFICACAO	(P) - Valor	2020,37	2.020,37	2.020,37	2.020,37
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor	500,00	500,00	500,00	500,00
8001 - PREVISIO	(D) - Tabela	14,00	16.451,59	2.303,22	2.303,22
9000 - I.R.R.F. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	19.541,67	4.477,95	4.477,95
6002 - DIARIAS DE VIAGEM	(N) - Valor	4000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00



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



Folha Geral -
Mensal da Competência 11/2024

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
10001 - Patronal - RPPS	(N) - Percentual	17,19	16.451,59	2.828,03	2.828,03
Total de proventos: R\$ 22.724,07		Total de descontos: R\$ 6.781,17		Total líquido: R\$ 15.942,90	
3 - SERVIDORES EFETIVOS - ATIV. 2001		Quantidade de funcionários	Proventos	Descontos	Líquido
		20	R\$ 348.961,10	R\$ 119.252,71	R\$ 229.708,39

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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 - Mensal da Competência 11/2024

4 - ESTAGIARIOS - ATIV. 2001

Funcionário(a) BARBARA MOSCHEN	Matrícula 612	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 12/05/2023	C.P.F. 098.653.089-16	PIS/PASEP 20668062716
Cargo 94 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR A.01	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Contratado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
Cálculo mensal	Tipo Referência Base Integral Valor				
15 - BOLSA AUXILIO	(P) - Dia 30,00 2.176,01 2.176,01 2.176,01				
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor 500,00 500,00 500,00 500,00				
Total de proventos: R\$ 2.676,01	Total de descontos: R\$ 0,00			Total líquido: R\$ 2.676,01	
Funcionário(a) DAIANE SILVA RIBEIRO	Matrícula 624	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 07/07/2023	C.P.F. 061.295.351-39	PIS/PASEP 16091425057
Cargo 94 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR A.01	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Contratado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
Cálculo mensal	Tipo Referência Base Integral Valor				
15 - BOLSA AUXILIO	(P) - Dia 30,00 2.176,01 2.176,01 2.176,01				
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor 500,00 500,00 500,00 500,00				
Total de proventos: R\$ 2.676,01	Total de descontos: R\$ 0,00			Total líquido: R\$ 2.676,01	
Funcionário(a) LANNA TEREZA LIMA DOS SANTOS	Matrícula 613	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 17/05/2023	C.P.F. 605.328.923-05	PIS/PASEP 16409408847
Cargo 94 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR A.01	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Contratado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
Cálculo mensal	Tipo Referência Base Integral Valor				
15 - BOLSA AUXILIO	(P) - Dia 30,00 2.176,01 2.176,01 2.176,01				
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor 500,00 500,00 500,00 500,00				
Total de proventos: R\$ 2.676,01	Total de descontos: R\$ 0,00			Total líquido: R\$ 2.676,01	
Funcionário(a) LUMA DOS SANTOS MANTELLI	Matrícula 611	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 12/05/2023	C.P.F. 067.098.461-21	PIS/PASEP 23724890806
Cargo 94 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR A.01	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Contratado	Horas mensais 180	Agente nocivo 0
Cálculo mensal	Tipo Referência Base Integral Valor				
15 - BOLSA AUXILIO	(P) - Dia 30,00 2.176,01 2.176,01 2.176,01				
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO	(P) - Valor 500,00 500,00 500,00 500,00				
Total de proventos: R\$ 2.676,01	Total de descontos: R\$ 0,00			Total líquido: R\$ 2.676,01	
4 - ESTAGIARIOS - ATIV. 2001	Quantidade de funcionários 4	Proventos R\$ 10.704,04	Descontos R\$ 0,00	Líquido R\$ 10.704,04	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://prefessoriso-mt.agilcloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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 - Mensal da Competência 11/2024

6 - ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006

Funcionário(a) AGNA KARINE FREIRE STEIN	Matrícula 649	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 21/05/2024	C.P.F. 986.321.592-91	PIS/PASEP 20435625343
Cargo 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01					
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 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) CAMILA SILVA DOS SANTOS	Matrícula 573	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 21/01/2022	C.P.F. 051.014.971-50	PIS/PASEP 20396848391
Cargo 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01					
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 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
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) CATHEA CHAPLA	Matrícula 540	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 11/01/2021	C.P.F. 019.896.331-96	PIS/PASEP 21049306459
Cargo 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01					
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 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. Dep: 1	(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) CESAR GENTIL GARCIA PEREIRA	Matrícula 658	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 05/07/2024	C.P.F. 011.432.451-48	PIS/PASEP 12923813407
Cargo 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01					
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 180	Agente nocivo 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) ELIRTANIA FERNANDES DA CUNHA	Matrícula 664	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 04/09/2024	C.P.F. 015.522.491-31	PIS/PASEP 13057064409
Cargo 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01					
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado	Horas mensais 120	Agente nocivo 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
8012 - CONSIG - COMBUSTIVEL	(D) - Valor	250,00	250,00	250,00	250,00
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\$ 1.823,47 Total líquido: R\$ 5.584,48



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



Folha Geral -
Mensal da Competência 11/2024

Funcionário(a) ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS		Matrícula 547	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 25/01/2021	C.P.F. 037.468.241-09	PIS/PASEP 20709605360
Cargo 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado		Horas mensais 180	Agente nocivo 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
9000 - I.R.R.F. Dep: 1			(D) - Tabela	27,50	5.932,44	735,42
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72
Total de proventos: R\$ 7.407,95		Total de descontos: R\$ 1.521,34		Total líquido: R\$ 5.886,61		
Funcionário(a) HENRIQUE KZYZANOSKI		Matrícula 578	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 01/06/2022	C.P.F. 075.076.679-44	PIS/PASEP 20473238734
Cargo 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado		Horas mensais 180	Agente nocivo 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
9000 - I.R.R.F.			(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72
Total de proventos: R\$ 7.407,95		Total de descontos: R\$ 1.573,47		Total líquido: R\$ 5.834,48		
Funcionário(a) IGOR EDVALDO NUNES DIAS		Matrícula 673	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 14/10/2024	C.P.F. 033.621.311-58	PIS/PASEP 26967866816
Cargo 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado		Horas mensais 120	Agente nocivo 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
9000 - I.R.R.F.			(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72
Total de proventos: R\$ 7.407,95		Total de descontos: R\$ 1.573,47		Total líquido: R\$ 5.834,48		
Funcionário(a) JANNINE CRUZ SOUZA NUNES		Matrícula 449	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 16/01/2017	C.P.F. 722.510.261-34	PIS/PASEP 20408255506
Cargo 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado		Horas mensais 180	Agente nocivo 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
9000 - I.R.R.F.			(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72
Total de proventos: R\$ 7.407,95		Total de descontos: R\$ 1.573,47		Total líquido: R\$ 5.834,48		
Funcionário(a) JOHNNY ARAUJO SOUZA		Matrícula 546	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 25/01/2021	C.P.F. 029.933.361-26	PIS/PASEP 13123147400
Cargo 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado		Horas mensais 180	Agente nocivo 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
9000 - I.R.R.F.			(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55
6002 - DIARIAS DE VIAGEM			(N) - Valor	9100,00	9.100,00	9.100,00
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72
Total de proventos: R\$ 7.407,95		Total de descontos: R\$ 1.573,47		Total líquido: R\$ 5.834,48		
Funcionário(a) JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS		Matrícula 669	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 09/10/2024	C.P.F. 017.956.121-93	PIS/PASEP 12676920407
Cargo 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado		Horas mensais 120	Agente nocivo 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



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



Folha Geral -
Mensal da Competência 11/2024

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. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	5.742,85	683,28	683,28
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\$ 1.469,20 Total líquido: **R\$ 5.938,75**

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 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

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	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
MARIA LENI OCZINSKI	653	1.01.001	02/07/2024	966.702.661-20	19006032282

Cargo 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

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	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
8012 - CONSIG - COMBUSTIVEL	(D) - Valor	450,00	450,00	450,00	450,00
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\$ 2.023,47 Total líquido: **R\$ 5.384,48**

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
MELINA MATTOS DOS SANTOS SORNSEN	645	1.01.001	11/03/2024	029.200.071-57	16882531111

Cargo 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

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	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. Dep: 2	(D) - Tabela	27,50	5.742,85	683,28	683,28
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\$ 1.469,20 Total líquido: **R\$ 5.938,75**

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
RAILSON MENDONCA REIS	641	1.01.001	15/02/2024	046.665.331-09	16568897176

Cargo 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

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	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	5500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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
RENATA DOS SANTOS	518	1.01.001	01/04/2020	841.812.061-49	13177588405

Cargo 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

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	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 -
Mensal da Competência 11/2024

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\$ 1.573,47 Total líquido: **R\$ 5.834,48**

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 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

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	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
RICARDO FUGA	596	1.01.001	02/01/2023	567.415.101-68	12398044620

Cargo 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

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	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
SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	566	1.01.001	22/06/2021	002.079.981-08	19035701103

Cargo 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

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	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. Dep: 2 (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
SILVANO DALLASTRA	656	1.01.001	05/07/2024	804.066.701-10	12796774408

Cargo 92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I A.01 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

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	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
SOLANGE DA COSTA SILVA	623	1.01.001	03/07/2023	837.859.819-53	11464244710

Cargo 93 - ASSESSOR PARLAMENTAR II A.01 Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado

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	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. Dep: 1 (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**



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



Folha Geral -
Mensal da Competência 11/2024

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
WESLEY CLEITON DOS SANTOS	590	1.01.001	05/10/2022	704.153.581-91	12837185401
Cargo	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I 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			Tipo Referência Base Integral Valor		
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
9000 - I.R.R.F.		(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55
6002 - DIARIAS DE VIAGEM		(N) - Valor	3000,00	3.000,00	3.000,00
10000 - Patronal RGPS - INSS		(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72
Total de proventos: R\$ 7.407,95	Total de descontos: R\$ 1.573,47			Total líquido: R\$ 5.834,48	
Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	672	1.01.001	09/10/2024	079.275.691-63	14991422147
Cargo	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
92 - ASSESSOR PARLAMENTAR I 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	120	0
Cálculo mensal			Tipo Referência Base Integral Valor		
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	30,00	6.907,95	6.907,95
5004 - FALTAS NO MES EM DIAS.		(D) - Dia	6,00	6.907,95	1.381,59
8000 - INSS		(D) - Tabela	14,00	5.526,36	592,50
9000 - I.R.R.F.		(D) - Tabela	27,50	4.933,86	460,81
10000 - Patronal RGPS - INSS		(N) - Percentual	9,00	5.526,36	497,37
Total de proventos: R\$ 6.907,95	Total de descontos: R\$ 2.434,90			Total líquido: R\$ 4.473,05	
6 - ASSESSOR PARLAMENTAR - INSS - ATIV. 2006	Quantidade de funcionários	Proventos	Descontos	Líquido	
	23	R\$ 169.882,85	R\$ 37.282,04	R\$ 132.600,81	

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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 -
Mensal da Competência 11/2024

7 - SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÃO - 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				
90 - COORDENADOR GERAL A.01	41 - EDUCADOR FÍSICO C.05				
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo comissionado	180	0
Cálculo mensal					
		Tipo	Referência	Base	Integral
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 - PREVISAO		(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. Dep: 1		(D) - Tabela	27,50	17.057,00	3.794,67
6002 - DIARIAS DE VIAGEM		(N) - Valor	5500,00	5.500,00	5.500,00
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
FRANCIALLY TEIXEIRA PIM MALDANER	674	1.01.001	15/10/2024	037.131.239-69	12664969511
Cargo	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
79 - SECRETARIO EXECUTIVO A.01	96 - PEDAGOGO 30HSA.01				
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo comissionado	180	0
Cálculo mensal					
		Tipo	Referência	Base	Integral
1 - VENCIMENTO PADRAO		(P) - Dia	30,00	4.721,40	4.721,40
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO		(P) - Valor	500,00	500,00	500,00
99 - 50% CARGO EM COMISSAO		(P) - Valor	1842,11	1.842,11	1.842,11
8001 - PREVISAO		(D) - Tabela	14,00	4.721,40	660,99
9000 - I.R.R.F.		(D) - Tabela	27,50	5.902,52	727,19
6002 - DIARIAS DE VIAGEM		(N) - Valor	2000,00	2.000,00	2.000,00
10001 - Patronal - RPPS		(N) - Percentual	17,19	4.721,40	811,61

Total de proventos: R\$ 7.063,51 Total de descontos: R\$ 1.388,18 Total líquido: **R\$ 5.675,33**

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				
85 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO A.01	58 - TECNICO ADMINISTRATIVO I.D.08				
Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RPPS - Regime próprio de previdência social	Não	30	Nomeação para cargo comissionado	180	0
Cálculo mensal					
		Tipo	Referência	Base	Integral
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 - PREVISAO		(D) - Tabela	14,00	11.939,68	1.671,55
9000 - I.R.R.F. Dep: 2		(D) - Tabela	27,50	15.853,27	3.463,64
6002 - DIARIAS DE VIAGEM		(N) - Valor	2000,00	2.000,00	2.000,00
10001 - Patronal - RPPS		(N) - Percentual	17,19	11.939,68	2.052,43

Total de proventos: R\$ 18.404,00 Total de descontos: R\$ 5.135,19 Total líquido: **R\$ 13.268,81**

7 - SERVIDORES COMISSIONADOS - PREVISÃO - ATIV. 2001	Quantidade de funcionários	Proventos	Descontos	Líquido
	3	R\$ 44.869,26	R\$ 12.253,20	R\$ 32.616,06

Este documento foi assinado eletronicamente 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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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 - Mensal da Competência 11/2024

9 - SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS - ATIV. 2001

Funcionário(a)	Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ALECSANDRO COELHO	657	1.01.001	15/07/2024	053.605.581-56	21058132581
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado					
80 - ASSESSOR DE IMPRENSA 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			Nomeação para cargo comissionado		
			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 400,00 400,00 400,00 400,00		
5008 - FALTAS NO MES EM HORAS			(D) - Hora 1,38 9.329,00 71,52 71,52		
8000 - INSS			(D) - Tabela 14,00 7.786,02 908,85 908,85		
8007 - SINSEMS			(D) - Percentual 2,00 9.329,00 186,58 186,58		
9000 - I.R.R.F.			(D) - Tabela 27,50 8.348,63 1.399,87 1.399,87		
6002 - DIARIAS DE VIAGEM			(N) - Valor 2100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00		
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual 9,00 9.329,00 839,61 839,61		

Total de proventos: R\$ 9.729,00		Total de descontos: R\$ 2.566,82			Total líquido: R\$ 7.162,18			
Funcionário(a) ANDRESSA CRISTIANE PARLOW		Matrícula 524	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 18/01/2021	C.P.F. 020.213.421-07	PIS/PASEP 13154026400		
Cargo 79 - SECRETARIO EXECUTIVO A.01				Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social		Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado		Horas mensais 180	Agente nocivo 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
9000 - I.R.R.F. Dep: 2				(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\$ 1.607,35			Total líquido: R\$ 5.800,60		
Funcionário(a)		Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP	
ANGELA MARIA GIMENEZ		526	1.01.001	11/01/2021	846.001.791-53	12440158579	
Cargo			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
80 - ASSESSOR DE IMPRENSA 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			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. Dep: 1			(D) - Tabela	27,50	8.230,56	1.367,40	1.367,40
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\$ 2.276,25			Total líquido:		R\$ 7.552,75
Funcionário(a)		Matrícula		Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
CLAUDIA APARECIDA SARUBO		545		1.01.001	11/01/2021	815.659.689-72	12299485548
Cargo				Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado			
80 - ASSESSOR DE IMPRENSA 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			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
6002 - DIARIAS DE VIAGEM			(N) - Valor	3000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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) DAISY FABIOLA OST SILLES DIAS			Matricula 650	Estrutura ADM 1.01.001		Data de Admissão 03/06/2024	C.P.F. 044.585.399-90	PIS/PASEP 12770724497		
Cargo 87 - COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL A.01			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado							
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					Tipo	Referência	Base	Integral	Valor	
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. Dep: 2					(D) - Tabela	27,50	10.640,62	2.030,17	2.030,17	
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	

Total de proventos: R\$ 12.428,65	Total de descontos: R\$ 2.939,02	Total líquido: R\$ 9.489,63
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------



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



Folha Geral -
Mensal da Competência 11/2024

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	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
86 - COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS 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	5
Cálculo mensal			Tipo Referência Base Integral Valor		
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	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
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			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 8300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00		
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
EMANUELE COSTA	632	1.01.001	27/11/2023	001.564.680-77	12769787707
Cargo	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
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	5
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)	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	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
82 - ASSESSOR DE PROCURADOR 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			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		
6002 - DIARIAS DE VIAGEM			(N) - Valor 1500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00		
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	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
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			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		
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	

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 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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 - Mensal da Competência 11/2024

Funcionário(a) FABIO JOSE DOS SANTOS		Matrícula 601	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 23/02/2023	C.P.F. 008.161.129-32	PIS/PASEP 12737579513
Cargo 79 - SECRETARIO EXECUTIVO A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado		Horas mensais 180	Agente nocivo 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
9000 - I.R.R.F.			(D) - Tabela	27,50	6.122,03	787,55
6002 - DIARIAS DE VIAGEM			(N) - Valor	2800,00	2.800,00	2.800,00
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72
Total de proventos: R\$ 7.407,95		Total de descontos: R\$ 1.573,47		Total líquido: R\$ 5.834,48		
Funcionário(a) FELIPE MARQUES SCHNEIDER		Matrícula 660	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 12/08/2024	C.P.F. 103.596.271-37	PIS/PASEP 23746698169
Cargo 79 - SECRETARIO EXECUTIVO A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado		Horas mensais 120	Agente nocivo 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	483,33	483,33	483,33
5008 - FALTAS NO MES EM HORAS			(D) - Hora	0,22	6.907,95	12,66
8000 - INSS			(D) - Tabela	14,00	6.907,95	785,92
9000 - I.R.R.F.			(D) - Tabela	27,50	6.109,37	784,07
6002 - DIARIAS DE VIAGEM			(N) - Valor	2100,00	2.100,00	2.100,00
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual	9,00	6.907,95	621,72
Total de proventos: R\$ 7.391,28		Total de descontos: R\$ 1.582,65		Total líquido: R\$ 5.808,63		
Funcionário(a) JAURY TRINDADE CHALITO		Matrícula 666	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 17/09/2024	C.P.F. 588.702.539-53	PIS/PASEP 23789372605
Cargo 83 - ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado		Horas mensais 120	Agente nocivo 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
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		
Funcionário(a) JONATHAN PORTELA		Matrícula 668	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 09/10/2024	C.P.F. 027.359.851-13	PIS/PASEP 13173444409
Cargo 91 - ASSESSOR ESPECIAL A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado		Horas mensais 120	Agente nocivo 0
Cálculo mensal			Tipo	Referência	Base	Integral
1 - VENCIMENTO PADRAO			(P) - Dia	30,00	14.158,34	14.158,34
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. Dep: 1			(D) - Tabela	27,50	13.059,90	2.695,47
10000 - Patronal RGPS - INSS			(N) - Percentual	9,00	14.158,34	1.274,25
Total de proventos: R\$ 14.658,34		Total de descontos: R\$ 3.604,32		Total líquido: R\$ 11.054,02		
Funcionário(a) LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS		Matrícula 670	Estrutura ADM 1.01.001	Data de Admissão 09/10/2024	C.P.F. 038.828.271-14	PIS/PASEP 13700095715
Cargo 81 - CERIMONIALISTA A.01		Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado				
Regime Previdenciário RGPS - Regime geral da previdência social	Múltiplos vínculos Não	Vínculo 35	Forma de ingresso Nomeação para cargo comissionado		Horas mensais 120	Agente nocivo 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	5500,00	5.500,00	5.500,00
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://prefsorriso-mt.agilcloud.com.br/porta/camsorriso/#/assinatura> e informe o código 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, 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 -
Mensal da Competência 11/2024

Funcionário(a)		Matrícula	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR		671	1.01.001	09/10/2024	053.878.141-61	15571219193
Cargo			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado			
89 - COORD. DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS 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	120	0
Cálculo mensal				Tipo	Referência	Base
					Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO				(P) - Dia	30,00	11.928,65
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO				(P) - Valor	500,00	500,00
8000 - INSS				(D) - Tabela	14,00	7.786,02
9000 - I.R.R.F.				(D) - Tabela	27,50	11.019,80
10000 - Patronal RGPS - INSS				(N) - Percentual	9,00	11.928,65
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
RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA		523	1.01.001	11/01/2021	761.797.373-04	12621581376
Cargo			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado			
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
				Ferias Normais - 21/10/2024 até 19/11/2024 - 9 dia(s) afastado(s).		
Cálculo mensal				Tipo	Referência	Base
					Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO				(P) - Dia	21,00	6.907,95
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO				(P) - Valor	500,00	500,00
8000 - INSS				(D) - Tabela	14,00	6.907,96
9000 - I.R.R.F.				(D) - Tabela	22,50	4.258,23
10000 - Patronal RGPS - INSS				(N) - Percentual	9,00	6.907,96
Total de proventos: R\$ 5.335,57				Total de descontos: R\$ 872,67		Total líquido: R\$ 4.462,90
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			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado			
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				Tipo	Referência	Base
					Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO				(P) - Dia	30,00	11.928,65
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO				(P) - Valor	500,00	500,00
8000 - INSS				(D) - Tabela	14,00	7.786,02
9000 - I.R.R.F.				(D) - Tabela	27,50	11.019,80
10000 - Patronal RGPS - INSS				(N) - Percentual	9,00	11.928,65
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			Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado			
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				Tipo	Referência	Base
					Integral	Valor
1 - VENCIMENTO PADRAO				(P) - Dia	30,00	9.329,00
19 - AUXILIO-ALIMENTACAO				(P) - Valor	500,00	500,00
8000 - INSS				(D) - Tabela	14,00	7.786,02
9000 - I.R.R.F. Dep: 2				(D) - Tabela	27,50	8.040,97
6002 - DIARIAS DE VIAGEM				(N) - Valor	5500,00	5.500,00
10000 - Patronal RGPS - INSS				(N) - Percentual	9,00	9.329,00
Total de proventos: R\$ 9.829,00				Total de descontos: R\$ 2.224,11		Total líquido: R\$ 7.604,89
				Quantidade de funcionários	Proventos	Descontos
9 - SERVIDORES COMISSONADOS - INSS - ATIV. 2001				19	R\$ 185.263,59	R\$ 43.303,57
						Líquido R\$ 141.960,02

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://pref.sorriso-mt.agilcloud.com.br/porta/camsorriso#/assinatura> e informe o código 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

José Hilton de A. Jeronimo
Recursos Humanos

Iago Mella
Presidente



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: Novembro / 2024

Modalidade e N° procedimento	Data da publicação convite/edital	Veículo de comunicação	Objeto
Pregão eletrônico - 6/2024	18/11/2024	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Contratação de empresas especializadas em serviços de buffet, locação de espaço físico, sonorização e fornecimento de decoração, para a realização da Sessão Solene de entrega do Prêmio Jubileu de Prata (Resolução nº 002/2016) e, Títulos de Cidadão Sorrisense concedidos pela Câmara Municipal de Sorriso no ano de 2024
Licitação dispensável - 22/2024	12/11/2024	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Contratação de serviços gráficos diversos para atender às necessidades de comunicação visual, documentação institucional, e produção de materiais para homenagens e comemorações da Câmara Municipal de Sorriso, em caráter de urgência e excepcionalidade, visando garantir a continuidade das atividades institucionais e a realização de eventos programados.

Sorriso, 11 de dezembro de 2024

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

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



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



Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS/ANO: Novembro / 2024

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Licitação dispensável - 19/2024	22/11/2024	AQUISIÇÃO DE BACKUP EM NUVEM, PARA SALVAR ARQUIVOS DE DADOS, TANTO LEGISLATIVO COMO CONTÁBIL, A FIM DE PRESERVAR A INTEGRIDADE DESSES DADOS EM QUALQUER PROBLEMA QUE ESTE ÓRGÃO VENHA TER NO FUTURO, COMO INVASÃO POR HACKER OU POR ALGUMA QUEIMA DOS DISCOS RÍGIDOS (HD), COM SOLUÇÃO DE SUPORTE PARA RECUPERAR ESTES ARQUIVOS. TAMANHO NECESSÁRIO DA AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE BACKUP É DE 6TB	19.043.292/0001-78 / E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	X	R\$ 9.048,00
Licitação dispensável - 19/2024	22/11/2024	AQUISIÇÃO DE BACKUP EM NUVEM, PARA SALVAR ARQUIVOS DE DADOS, TANTO LEGISLATIVO COMO CONTÁBIL, A FIM DE PRESERVAR A INTEGRIDADE DESSES DADOS EM QUALQUER PROBLEMA QUE ESTE ÓRGÃO VENHA TER NO FUTURO, COMO INVASÃO POR HACKER OU POR ALGUMA QUEIMA DOS DISCOS RÍGIDOS (HD), COM SOLUÇÃO DE SUPORTE PARA RECUPERAR ESTES ARQUIVOS. TAMANHO NECESSÁRIO DA AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE BACKUP É DE 6TB	09.240.519/0001-11 / SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.		

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Licitação dispensável - 22/2024	22/11/2024	Contratação de serviços gráficos diversos para atender às necessidades de comunicação visual, documentação institucional, e produção de materiais para homenagens e comemorações da Câmara Municipal de Sorriso, em caráter de urgência e excepcionalidade, visando garantir a continuidade das atividades institucionais e a realização de eventos programados.	13.278.238/0001-25 / 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA		
Licitação dispensável - 22/2024	22/11/2024	Contratação de serviços gráficos diversos para atender às necessidades de comunicação visual, documentação institucional, e produção de materiais para homenagens e comemorações da Câmara Municipal de Sorriso, em caráter de urgência e excepcionalidade, visando garantir a continuidade das atividades institucionais e a realização de eventos programados.	50.155.144/0001-95 / 50.155.144 MATHEUS HENRIQUE DA SILVA		
Licitação dispensável - 22/2024	22/11/2024	Contratação de serviços gráficos diversos para atender às necessidades de comunicação visual, documentação institucional, e produção de materiais para homenagens e comemorações da Câmara Municipal de Sorriso, em caráter de urgência e excepcionalidade, visando garantir a continuidade das atividades institucionais e a realização de eventos programados.	20.949.657/0001-07 / GRAFICA IGUACU LTDA		



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



Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS/ANO: Novembro / 2024

Licitação dispensável - 22/2024	22/11/2024	Contratação de serviços gráficos diversos para atender às necessidades de comunicação visual, documentação institucional, e produção de materiais para homenagens e comemorações da Câmara Municipal de Sorriso, em caráter de urgência e excepcionalidade, visando garantir a continuidade das atividades institucionais e a realização de eventos programados.	20.949.657/0001-07 / GRAFICA IGUACU LTDA	X	R\$ 1.700,00
Licitação dispensável - 22/2024	22/11/2024	Contratação de serviços gráficos diversos para atender às necessidades de comunicação visual, documentação institucional, e produção de materiais para homenagens e comemorações da Câmara Municipal de Sorriso, em caráter de urgência e excepcionalidade, visando garantir a continuidade das atividades institucionais e a realização de eventos programados.	07.539.713/0001-77 / PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA		
Licitação dispensável - 22/2024	22/11/2024	Contratação de serviços gráficos diversos para atender às necessidades de comunicação visual, documentação institucional, e produção de materiais para homenagens e comemorações da Câmara Municipal de Sorriso, em caráter de urgência e excepcionalidade, visando garantir a continuidade das atividades institucionais e a realização de eventos programados.	07.539.713/0001-77 / PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	X	R\$ 26.724,98

Sorriso, 11 de dezembro de 2024

IAGO MELLA
Presidente

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA
Agente de Contratação

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



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

Mês/Ano: Novembro / 2024

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
40/2024	FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA-ME	05.161.520/0001-08	Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de divisórias de HDF revestidas com laminado melamínico liso em cor clara (preferencialmente branca), totalizando 64,31 m², para divisão de três ambientes destinados aos setores de Controle Interno, Procuradoria e Coordenação de Finanças da Câmara Municipal de Sorriso/MT. A empresa será responsável pela instalação completa, incluindo perfis e acessórios, além da montagem de três portas com fechaduras e chaves	R\$ 12.158,94	09/10/2024	08/11/2024	Licitação dispensável- 20/2024	894/2024	R\$ 12.158,94

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
42/2024	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	07.539.713/0001-77	Contratação de serviços gráficos diversos para atender às necessidades de comunicação visual, documentação institucional, e produção de materiais para homenagens e comemorações da Câmara Municipal de Sorriso, em caráter de urgência e excepcionalidade, visando garantir a continuidade das atividades institucionais e a realização de eventos programados.	R\$ 26.724,98	27/11/2024	26/11/2025	Licitação dispensável- 22/2024	1064/2024	R\$ 19.470,00
42/2024	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	07.539.713/0001-77	Contratação de serviços gráficos diversos para atender às necessidades de comunicação visual, documentação institucional, e produção de materiais para homenagens e comemorações da Câmara Municipal de Sorriso, em caráter de urgência e excepcionalidade, visando garantir a continuidade das atividades institucionais e a realização de eventos programados.	R\$ 26.724,98	27/11/2024	26/11/2025	Licitação dispensável- 22/2024	1065/2024	R\$ 2.413,00
42/2024	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	07.539.713/0001-77	Contratação de serviços gráficos diversos para atender às necessidades de comunicação visual, documentação institucional, e produção de materiais para homenagens e comemorações da Câmara Municipal de Sorriso, em caráter de urgência e excepcionalidade, visando garantir a continuidade das atividades institucionais e a realização de eventos programados.	R\$ 26.724,98	27/11/2024	26/11/2025	Licitação dispensável- 22/2024	1066/2024	R\$ 3.736,98
42/2024	PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	07.539.713/0001-77	Contratação de serviços gráficos diversos para atender às necessidades de comunicação visual, documentação institucional, e produção de materiais para homenagens e comemorações da Câmara Municipal de Sorriso, em caráter de urgência e excepcionalidade, visando garantir a continuidade das atividades institucionais e a realização de eventos programados.	R\$ 26.724,98	27/11/2024	26/11/2025	Licitação dispensável- 22/2024	1067/2024	R\$ 1.105,00



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



Anexo XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres
Mês/Ano: Novembro / 2024

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
43/2024	GRAFICA IGUACU LTDA	20.949.657/0001-07	Contratação de serviços gráficos diversos para atender às necessidades de comunicação visual, documentação institucional, e produção de materiais para homenagens e comemorações da Câmara Municipal de Sorriso, em caráter de urgência e excepcionalidade, visando garantir a continuidade das atividades institucionais e a realização de eventos programados.	R\$ 1.700,00	27/11/2024	26/11/2025	Licitação dispensável-22/2024	1068/2024	R\$ 500,00
43/2024	GRAFICA IGUACU LTDA	20.949.657/0001-07	Contratação de serviços gráficos diversos para atender às necessidades de comunicação visual, documentação institucional, e produção de materiais para homenagens e comemorações da Câmara Municipal de Sorriso, em caráter de urgência e excepcionalidade, visando garantir a continuidade das atividades institucionais e a realização de eventos programados.	R\$ 1.700,00	27/11/2024	26/11/2025	Licitação dispensável-22/2024	1069/2024	R\$ 1.200,00

SORRISO - MT, 11 de dezembro de 2024

IAGO MELLA
Presidente

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA
Agente de Contratação



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

NOVEMBRO DE 2024

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
08	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária)	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
13	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
14	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
15	Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
22	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
23	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
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
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
31	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido	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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
38	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
42	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 26 de dezembro de 2024

Iago Mella
Presidente

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://preforsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/camsorriso#/assinatura> e informe o código 434c4c17-f29e-450f-84b5-797d5aa1e709, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Assinaturas



BERNARDO ANTONIO SIGNOR (020.631.181-83)

Título: Contador(a) Assinatura: Digital

IAGO MELLA (048.288.801-60)

Título: Presidente Assinatura: Eletrônica

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO (579.707.189-49)

Título: Coordenador de Finanças Assinatura: Eletrônica

MINEIA ISABEL HANKE GUND (033.113.219-28)

Título: Assessora de Finanças Assinatura: Eletrônica

JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO (031.617.184-02)

Título: Coordenador de Recursos Humanos Assinatura: Eletrônica

ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA (802.202.151-20)

Título: Agente de Contratação Assinatura: Eletrônica